



**WOJEWODA LUBUSKI**

PER-I.431.19.2019.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 09 grudnia 2019 r .

Pan

**Krzysztof Romankiewicz**

Starosta Zielonogórski

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 6 umowy nr 15/38/20/2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odc. od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)*” realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019”, została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książka drogi),

Kontrolę przeprowadzili:

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 248-1/2019 z dnia 25.10.2019 roku,

*Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 248-2/2019 z dnia 25.10.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 08.11.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze pod poz. 5/2019.

## **1. Ocena kontrolowanej działalności**

### **1.1 Złożenie wniosku**

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Zielonogórski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.709.885 zł, z czego 1.354.942 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.354.943 złotych.

### **1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 30.08.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Pana Dariusza Wróblewskiego – Starostę, Waldemara Kotlarskiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Edyty Dwojak zawarto umowę nr 15/38/20/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)*” na kwotę 2.709.885 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.354.943 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.354.942 zł.

W dniu 27.11.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1,2 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.681.484 zł dofinansowanie z budżetu państwa zmniejszyło się do 1.306.823 zł, wkład własny jednostki wyniósł – 1.374.661 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2018 r.

## **1.3 Realizacja zamówień publicznych**

### **1.3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych**

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej

powołanej przez Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w dniu 28.06.2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 54/2013 z dnia 22.07.2013 r.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy - 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2018 r. (Nr ogłoszenia: 580237-2018). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd\\_gorzykowo/](http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/) od 28.06.2018 r. do 16.07.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.07.2018 r. godz. 10:00 złożono 2 oferty. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. ul. Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie, wynagrodzenie ryczałtowe brutto 2.659.343,79, okres gwarancji jakości to 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Zielonogórski przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 30.07.2018 r.

W dniu 06.08.2018 r. Powiat Zielonogórski reprezentowany przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowym „KONTRAKT” Sp. z o.o. ul. Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie, umowę nr PZZD.273.29.2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 05.11.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto - 2.659.343,79 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 07.08.2018 r. pod nr 500187595–N–2018.

### 1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający dokonał rozeznania rynku poprzez zaproszenie 4 wykonawców do złożenia ofert. Do dnia 02.08.2018 r. godz. 9:30 oferty złożyło 2 wykonawców.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsinski, 65-772 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3P/5, której powierzył obowiązki nadzoru inwestorskiego na budowie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)”*.

W dniu 06.08.2018 r. strony zawarły umowę nr PZZD.273.28.2018. Wartość ryczałtowa umowy zgodnie z ofertą wykonawcy brutto – 22.140,00 zł.

### 1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 29.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.681.483,79 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	43/10/2018	30/10/2018	1.610.000,00	1.980.300,00	08/11/2018
2	23/11/2018	26/11/2018	552.068,12	679.043,79	28/11/2019
3	18/11/2018	19/11/2018	18.000,00	22.140,00	26/11/2018
<b>RAZEM</b>			<b>2.180.068,12</b>	<b>2.681.483,79</b>	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Zielonogórskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.306.823 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

### 1.5 Odbiory robót

W dniu 05.11.2018 r. wykonawca zadania zgłosił ukończenie robót stanowiących przedmiot umowy inwestycji pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów (etap I)”*.

W dniu 14.11.2018 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego przedmiotowego zadania nie stwierdzając usterek.

## **1.6 Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej: nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0011440809000, w ciągu drogi Trzebule-Drzonów-Radomia-Zagórze-Płoty, przebieg: Trzebule-Drzonów-Radomia-Zagórze-Płoty prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 22.06.2006 r.

## **1.7 Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 08.11.2019 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

## **2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości**

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
Wojciech Perczak  
Wicewojewoda Lubuski