



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.12.2020.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 22 października 2020 roku.

Pan

Grzegorz Garczyński

Starosta Krośnieński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 6 umowy nr 13/16/69/2018 zawartej w dniu 5 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Krośnieńskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157 F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odcinku w km 2+900 – 3+540” realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 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 dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 88-1/2020 z dnia 23.07.2020 r.,
- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 88-2/2020 z dnia 23.07.2020 roku.

Kontrola została rozpoczęta zdalnie na weryfikacji dokumentacji kontrolnej 30.07.2020 r. i zakończona oględzinami kontrolowanego zadania 14.09.2020 r.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku

W dniu 17.04.2018 r Powiat Krośnieński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odcinku w km 2+900 – 3+540”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 814.929 zł, z czego 651.929 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa (udział w kosztach zadania 80%). Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 163.000 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 05.07.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Głaz – Starostę, Tomasza Kaczmarka- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Ewy Obara zawarto umowę nr 13/16/69/2018 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odcinku w km 2+900 – 3+540”, na kwotę 814.929 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 325.972 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 488.957 zł. (co stanowi nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych zadania).

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 19.11.2018 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1,2 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.199.709 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 646.239 zł, (co stanowi nie więcej niż 53,87 % kosztów kwalifikowalnych zadania), wkład własny jednostki 553.470 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.

3. Realizacja zamówień publicznych

3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej 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 przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu

02.08.2018 r. Zarządzeniem nr 17/ZP/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, okres gwarancji – 25% i termin wykonania zamówienia – 15%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odcinku w km 2+900 – 3+540” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2018 r. (Nr ogłoszenia: 598364-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.powiatkrosnienski.pl od dnia 02.08.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.08.2018 r. godz. 10:00 złożono 1 ofertę.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor. Kwota szacunkowa oferty brutto: 1.199.708,87 zł, okres gwarancji – 84 miesiące, termin wykonania przedmiotu umowy do 28.09.2018 r.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Krośnieński – Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 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.

Informację o wyniku postępowania wysłano dla wykonawcy w dniu 03.09.2018 r.

W dniu 04.09.2018 r. Powiat Krośnieński – Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zawarł umowę nr 48/ZDP/2018 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor. Kwota szacunkowa oferty brutto: 1.199.708,87 zł.

Strony ustaliły, że wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter maksymalny dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót, ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne będzie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w formularzu cenowym wykonawcy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 04.09.2018 r. pod nr 500211659-N-2018.

Nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją był pełniony przez uprawnionego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim w ramach swoich obowiązków służbowych.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 23.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.198.659,42 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	66/10/2018	10.10.2018	974.519,85	1.198.659,42	30.10.2018 09.11.2018
RAZEM			974.519,85	1.198.659,42	

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Krośnieńskiego dnia 31.10.2018 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 646.239 zł, (co stanowi nie więcej niż 60% 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 „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Struktury Drogowej”.

5. Odbiory robót

W dniu 28.09.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odcinku w km 2+900 – 3+540”. Komisja odbiorowa dokonała w dniu 05.10.2018 r. odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

6. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej:

- nr ewid. P0011570802000, w ciągu drogi Krosno Odrzańskie – Bytnica – Gryżyna prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 03.09. 2001 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 14.09.2020 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.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie/

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie :

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak