



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.16.2020.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 23 października 2020 roku.

Pan

***Henryk Janowicz***

Starosta Żagański

### **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 23/16/2/2018 zawartej w dniu 19.11.2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F- ul. Śląska w Żaganiu”, 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 110-1/2020 z dnia 02.09.2020 r.,
- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 110-2/2020 z dnia 02.09.2020 roku.

Kontrola przeprowadzona została zdalnie w okresie od 04.09.2020 r. do 29.09.2020 tj. terminu zakończenia weryfikacji dokumentacji kontrolnej i zakończona oględzinami kontrolowanego zadania w dniu 30.09.2020 r.

## **Ocena kontrolowanej działalności**

### **1. Złożenie wniosku**

W dniu 04.04.2018 r Powiat Żagański złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F- ul. Śląska w Żaganiu”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 425.768 zł, z czego 340.614 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 85.154 zł.

### **2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 19.11.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Pana Henryka Janowicza – Starostę, Pana Macieja Borynę – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Elżbiety Bieleckiej zawarto umowę nr 23/16/2/2018 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F- ul. Śląska w Żaganiu”, na kwotę 752.201 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 430.668 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 321.533 zł. (co stanowi nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych zadania).

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 postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostało przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 16.04.2018 r. Zarządzeniem nr 31/2018 Starosty Żagańskiego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i okres gwarancji – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F- ul. Śląska w Żaganiu” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2018 r. (Nr ogłoszenia: 545850-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.powiatzaganski.pl](http://www.bip.powiatzaganski.pl) od dnia 16.04.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.05.2018 r. godz. 9:00 złożono 2 oferty.

Komisja przetargowa wybrała, jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Kwota ryczałtowa brutto zgodnie z ofertą wynosi 743.591,20 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy.

Ponadto do umowy zasadniczej został zawarty Aneks nr 1 z dnia 30.08.2018 r. (podstawa par. 18 ust.1 pkt 1.2. ppkt 1.2.2. litera m), który dotyczył zmiany terminu zakończenia robót do 30.09.2018 r.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żagański 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 wykonawców w dniu 04.06.2018 r.

W dniu 12.06.2018 r. Powiat Żagański zawarł umowę nr ZP.273.11.2018 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono 31.08.2018.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 743.591,20 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 08.08.2018 r. pod nr 500189588-N-2018.

### 3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z par. 2 Zarządzenia nr 52.2016 Starosty Żagańskiego z dnia 01.09.2016 r., zamawiający wybrał wykonawcę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F- ul. Śląska w Żaganiu”.

Strony zawarły 12.06.2018 r. umowę nr TD.032.29.2018 na przedmiotową usługę na kwotę ryczałtową brutto 8.610,00 zł.

### 4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 19.11.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 752.201,20 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	7111/2018/68000087	03/10/2018	604.545,69	743.591,20	19/11/2018
2	13/10/2018	29/10/2018	7.000,00	8.610,00	19/11/2018
<b>RAZEM</b>			<b>611.545,69</b>	<b>752.201,20</b>	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żagańskiego z dnia 19.11.2018 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 321.533 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 Infrastruktury Drogowej”.

### 5. Odbiory robót

W dniu 27.09.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F- ul. Śląska w Żaganiu”. Komisja odbiorowa dokonała w dniu 03.10.2018 r. odbioru końcowego zadania stwierdzając usterki, które zostały usunięte do 15.11.2018 r.

## **6. Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej:

- nr ewid. P001075081000, w ciągu drogi: Krzystkowice – Gorzupia – Gryżyce - Żagań prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 2009 r.

## **7. Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 30.09.2020 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*