



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.17.2019.M.Bon.

Gorzów Wlkp., dnia 06 listopada 2019 roku.

Pan

Zbigniew Szumski

Starosta

Powiatu Świebodzińskiego

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 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 6 umowy nr 14/38/8/2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II* realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 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) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) 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 230-1/2019 z dnia 30.09.2019 roku.

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 230-2/2019 z dnia 30.09.2019 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 04.10.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Świebodzińskiego pod poz. 10/2019.

W toku kontroli ustalono co następuje.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Świebodziński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.197.320 zł, z czego 598.660 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 598.660 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 30.08.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Pana Starostę Zbigniewa Szumowskiego, Wicestarostę Mieczysława Czepukowicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowiak zawarto umowę nr 14/38/8/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II* na kwotę 1.197.320 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 598.660 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 598.660 złotych.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 30.11.2017 r. został zawarty Aneks nr 1 zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 3 ww. Umowy. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.269.483 zł, w tym środki własne jednostki – 670.823 złote dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

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 Wylonięcie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wylonięcie 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 w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej zgodnie z Zarządzeniem nr 8/14 Starosty Świebodzińskiego z dnia 16.04.2014 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie).

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i termin gwarancji – 40%.
Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2018 r. (Nr ogłoszenia: 569181-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swiebodzin.pl od 07.06.2018 r. do 27.06.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.06.2018 r. godz. 11.00 złożono 2 oferty.

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą złożył DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. Kwota ryczałtowa brutto oferty - 1.251.033,00 zł, gwarancja na przedmiot umowy wynosi 48 miesięcy a termin realizacji zamówienia wynosił 31.10.2018 r.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Świebodziński 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.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 04.07.2018 r.

W dniu 17.07.2018 r. Powiat Świebodziński zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin umowę nr PEZ.273.5.2018.BN w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto - 1.251.033,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 17.07.2018 r. pod nr 500167189-N-2018.

3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził postępowanie na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego poza ustawą tj. w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

W związku z powyższym zamawiający zaprosił 3 wykonawców do złożenia ofert w terminie do 16.07.2018 r. W podanym terminie ofertę złożyło 3 wykonawców. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza.

W dniu 17.07.2018 r. strony zawarły umowę nr DG.273.33.2018.MK na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy to kwota ryczałtowa brutto 18.450,00 zł.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 07.12.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.269.483zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	119/2018	13.11.2018	1.017.100,00	1.251.033,00	07.12.2018
2	64/2018	13.11.2018	15.000,00	18.450,00	0.12.2018
RAZEM			1.032.100,00	1.269.483,00	

Zgodnie z Aneksm nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Świdnickiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w 598.660 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący stwierdza, 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”.

5. Odbiory robót

W dniu 31.10.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. *Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II.*

Odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji odbył się 13.11.2018 r. Zgodnie z protokołem odbioru robót Komisja odbiorowa nie stwierdziła uwag.

6. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej, nr ewidencyjny odcinka drogi – P0012420808000, przebieg – Pieski – Zarzyń – Lubrza – Ługów - Świebodzin jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 16.08.2007 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 04.10.2019 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.

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.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Pouczenie:

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.