



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.11.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Pani

Agnieszka Olender

Starosta Powiatu

Międzyrzeckiego

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 8/38/18/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Międzyrzeckim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330F na działkach 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73, 104, zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna ” 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 151 -1/2019 z dnia 12.07.2019 r,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 151-2/2019 z dnia 12.07.2019 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23.07.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu pod poz. 2/2019 oraz Zarządu Dróg Powiatowych pod poz.1/2019.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku.

W dniu 15.09.2017 r. Powiat Międzyrzecki 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 1330F na działkach 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73, 104, zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna ”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 4.297.790 zł, z czego 2.147.395 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.147.395 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 13.03.2018 r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez Grzegorza Gabryelskiego – Starostę, Rafała Mikułę - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Remigiusza Biłousa zawarto umowę nr 3/38/18/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330F na działkach 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73,104, zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna” na kwotę 4.294.790 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.147.395 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.147.395 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa wartość zadania. W dniu 27.08.2018 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.624.438 zł, wkład własny jednostki – 2.477.043 zł dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12. 2018 roku.

3. Realizacja zamówień publicznych.

3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Na podstawie Uchwały nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23.10.2012 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych został upoważniony do załatwiania spraw określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych w imieniu Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, gwarancja, jakości - 20% oraz doświadczenie kierownika budowy – 20%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 29.12.2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 25/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330F na działkach 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73, 104, zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna ” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2017 r. (Nr ogłoszenia: 637202-N-2017). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzyrzec.zdp.bip.net.pl od dnia 29.12.2017 r. Ponadto w dniu 03.01.2018 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (Nr ogłoszenia: 500001426-N-2018). Zmiany dotyczyły treści ogłoszenia w sekcji II.1 i II.2 ogłoszenia o zamówieniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.01.2018 r. godz. 10:00 złożono 5 ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w powtórny postępowaniu, gdyż wybrany pierwotnie wykonawca tj. firma TIT BRUK Tomasz Knopik z siedzibą w m. Nowe Miasto zrezygnował z realizacji zadania i odstąpił od podpisania umowy.

Po ponownym porównaniu złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę „BRUBET” Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz. Kwota brutto oferty to 4.574.500,00 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Międzyrzecki przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano 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 żaden przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,

- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty wysłano dla wykonawców w dniu 16.02.2018 roku.

W dniu 26.02.2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu działający w imieniu Powiatu Międzyrzeckiego zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą „BRUBET” Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz umowę nr I.252.27.2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 31.10.2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4.574.500,00 zł brutto. Gwarancja wykonania robót wynosi 60 miesięcy.

W dniu 31.10.2018 r. strony umowy zawarły Aneks nr 1 do umowy zasadniczej.

Dotyczył on dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego (podstawa: protokół konieczności z dnia 11.10.2018 r.).

Dokładna opinia geotechniczna wykazała konieczność wymiany gruntów słabonośnych. Wartość szacunkowa robót dodatkowych została ustalona na kwotę brutto 93.872,06 zł. Zamawiający pokrył ze środków własnych koszty robót dodatkowych.

Termin wykonania zadania został zmieniony na 21.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 27.02.2018 r. pod nr 500042816 - N - 2018.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego prowadzone było 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.). W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330F na działkach 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73,104, zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna” zamawiający zaprosił potencjalnych wykonawców do składania ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożył p. Dariusz Bury właściciel firmy INWEST – PROJEKT ul. Majowa 7 Wołczkowo, 72-003 Dobra k/Szczecina.

W dniu 31.01.2018 r. z wybranym wykonawcą zawarta została umowa nr I.252/27/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa oferty to brutto 49.938,00 zł.

4. Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 30.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 4.722.924,11 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty	Kwota kwalifikowalna
1	FV 2/12/2018 z dn. 01.12.2018	3.719.105,69	4.574.500,00	04/12/2018	4.574.500,00
2	FV 3/12/2018 z dn. 01.12.2018	76.318,75	93.872,06	04/12/2018	0,00
3	FV 21/2018 z dn. 01.12.2018	40.600,00	49.938,00	04/12/2018	49.938,00
4	FV 01/09/2018 z dn. 25.09.2018	3.000,00	3.690,00	28/09/2018	0,00
5	FV/234/11/2018 z dn. 21.11.2018	751,26	924,05	27/11/2018	0,00
RAZEM		3.839.775,70	4.722.924,11	-	4.624.438,00

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Międzyrzeckiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 2.147.395 zł. (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący potwierdza, 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 21.11.2018 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił pisemnie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 30.11.2018 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

6. Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

- 1) Nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej - P001327080300, w ciągu drogi: od drogi powiatowej nr F1326 – Lubikowo – Goraj. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 06.11.2008 r.
- 2) Nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej - P001330080300, w ciągu drogi: Lubikowo – Szarcz. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 21.04.2007 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 23.07.2019 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Z oględzin 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.

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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak