



**WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wlkp., dnia 31 sierpnia 2018 roku.

PER-I.431.19.2018.MBon

Pan

***Adam Basiński***

Starosta Sulęciński

### **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 § 8 umowy nr 7/28/3/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Sulęcińskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F odc. Grabów - Walewice -A2”, realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” 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 140-1/2018 z dnia 26.06.2018 r.,

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 140-2/2017 z dnia 26.06.2018 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 06.07.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Sulęcińskiego pod poz. 4/2018.

## **W toku kontroli ustalono co następuje:**

### **Złożenie wniosku.**

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Sulęciński 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 1247F odc. Grabów- Walewice - A2”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 1.352.229 zł, z czego 676.114 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 676.115 zł.

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

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Sulęcińskim reprezentowanym przez Pana Adama Basińskiego – Starostę, Pana Tomasz Prozorowicza-Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Kulczyńskiej zawarto umowę nr 7/28/3/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F odc. Grabów - Walewice - A2” na kwotę 1.352.229 złotych na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 676.115 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 676.114 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 20.11.2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.657.460 zł., wkład własny jednostki – 981.346 zł, dofinansowanie z budżetu państwa nie uległo zmianie.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2017 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2017 r.

### **Realizacja zamówień publicznych**

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

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2134 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, okres gwarancji – 40%. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 17.02.2017 r. Zarządzeniem nr 107/238/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F odc. Grabów - Walewice - A2” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2017 r. (Nr ogłoszenia: 39043-2017). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.powiatsulecinski.pl](http://www.bip.powiatsulecinski.pl) od dnia 08.03.2017 r. do dnia 23.03.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP zostało opublikowane w BZP w dniu 13.03.2017 r. pod nr 42117 – 2017 (dot. zmiany w tekście ogłoszenia).

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.03.2017 r. godz. 10:00 złożono 4 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szosa Poznańska 17. Kwota brutto oferty to 1.642.699,56 zł, okres gwarancji – 61 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Sulęciński przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( z póź. zm.), 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 przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kosztorys inwestorski sporządzono w lutym 2017 r. Szacunkowa wartość robót wyniosła netto – 1.077.816,30 zł, brutto 1.325.714,10 zł.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 28.04.2017 roku.

W dniu 08.05.2017 roku Powiat Sulęciński zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowym „KONTRAKT” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szosa Poznańska 17 umowę nr DZ.272.3.2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Okres gwarancji wynosi 61 miesięcy. Wynagrodzenie ryczałtowe - 1.642.699,56 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 12.05.2017 r. pod nr 82350– 2017.

## Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zaproszenie 3 wykonawców do złożenia ofert w terminie do dnia 21.03.2017 r., godz. 10.00. W podanym terminie oferty złożyło 2 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego w Chwałęcicach, ul. Żwirowa 204.

W dniu 28.04.2017 r. została zawarta umowa nr DZ.97.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 14.760 zł brutto.

## Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 30.09.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.657.459,56 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	1/09/2017 z dnia 01.09.2017	12.000,00	14.760,00	14.09.2017
2	5/09/2017 z dnia 08.09.2017	1.335.528,10	1.642.699,56	28.09.2017
<b>RAZEM</b>		<b>1.347.528,10</b>	<b>1.657.459,56</b>	

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Sulęcińskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 676.114 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego konto 080-2-34 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F odc. Grabów- Walewica A2” za okres 01.01.2017-31.12.2017 stwierdzono, 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”.

## Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Sulęciński zawarł w dniu 16.03.2017 r. Umowę dot. przekazanie dotacji na ww. zadanie. Zgodnie z § 1 ust.1 ww. Umowy Gmina Torzym zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 338.250 zł. W dniu 28.04.2017 r. został podpisany Aneks nr 1 do ww. Umowy. Zmianie uległy zapisy § 2 ust 1, wysokość dotacji została ustalona na kwotę 496.250 zł.

Na podstawie przedstawionego przez Powiat potwierdzenia wykonania operacji w dniu 03.10.2017 r. potwierdzono, że na konto Powiatu wpłynęła kwota 496.250 zł.

## **Odbiory robót**

W dniu 30.08.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 01.09.2017 r. Komisja odbioru robót dokonała przeglądu przedmiotu odbioru i stwierdziła wady do usunięcia w terminie do dnia 22.09.2017 r. W dniu 07.09.2017 r. Komisja potwierdziła usunięcie wad. W związku z tym inwestycja została odebrana.

## **Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej nr ewidencyjny odcinka drogi - 1247F, w ciągu drogi Koryta – Walewice – Grabów – 000Kownaty jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 01.08.2001 r.

## **Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 06.07.2018 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.

## **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.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*