



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.25.2018.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 17 października 2018 roku.

Pani

Małgorzata Domagała

Starosta Gorzowski

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 2/28/9/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w m. Kostrzyn nad Odrą”, 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 180-1/2018 z dnia 30.08.2018 r.,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 180-2/2017 z dnia 30.08.2018 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07.09.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Gorzowskiego pod poz. 5/2018.

W toku kontroli ustalono co następuje.

1. Ocena kontrolowanej działalności

1.1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Gorzowski 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 2905F (ul. Narutowicza) w m. Kostrzyn nad Odrą”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.597.218 zł, z czego 1.298.609 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.298.609 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Domagałę – Starostę, Pana Marcina Cyganiaka - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Szabata zawarto umowę nr 2/28/9/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w m. Kostrzyn nad Odrą” na kwotę 2.597.218 złotych na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.298.609 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.298.609 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.06.2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.101.212 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 1.048.464 zł, wkład własny jednostki – 1.052.748 zł.

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.

3. Realizacja zamówień publicznych

3.1. 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. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i okres gwarancji – 40%. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 23.01.2017 r. Zarządzeniem nr 6/2017 Starosty Gorzowskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w m. Kostrzyn nad Odrą” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017 r. (Nr ogłoszenia: 22312-2017). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatgrzowski.pl od dnia 09.02.2017 r. do dnia 01.03.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.02.2017 r. godz. 11:00 złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, 70 – 778 Szczecin. Kwota brutto oferty to 2.078.334,08 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy,

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Gorzowski przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 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 – 2.056.076,64 zł, brutto 2.528.974,26 zł.

Informacje o wyniku postępowania wysłano do wykonawców w dniu 09.03.2017 roku.

W dniu 21.03.2017 roku Powiat Gorzowski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, 70 – 778 Szczecin umowę nr 42/2017 w zakresie realizacji

przedmiotowego zadania. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wynagrodzenie ryczałtowe – 2.078.334,08 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 22.03.2017 r. pod nr 48596– 2017.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zaproszenie 7 wykonawców do złożenia ofert w terminie do dnia 10.03.2017 r. W podanym terminie oferty złożyło 4 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.

W dniu 21.03.2017 r. została zawarta umowa nr DR.272.09.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 22.878,00 zł brutto.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 15.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.101.212,08 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	FSI/004/10/17 z dnia 05.10.2017	1.689.702,50	2.078.334,08	09.10.2017
2	7/10/2017 z dnia 06.10.2017	18.600,00	22.878,00	18.10.2017
RAZEM		1.708.302,5	2.101.212,08	

Zgodnie z Aneksiem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Gorzowskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.048.464 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego 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”.

5. Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Gorzowski zawarł z Miastem Kostrzyn nad Odrą w dniu 12.06.2017 r. Umowę w sprawie realizacji oraz zasad finansowania ww. inwestycji. Zgodnie z § 2 ust.5 i 6 ww. Umowy Gmina Kostrzyn n/O zobowiązała się

przekazać wkład finansowy w formie dotacji celowej w wysokości 81,84 % wkładu własnego beneficjenta (Powiatu Gorzowskiego) nie więcej niż 861.569,03 zł .

Na podstawie przedstawionej przez Powiat noty księgowej nr DR.5.2017 z dn. 13.10.2017 r., oraz przelewu bankowego z dnia 20.10.2017 r. potwierdzono, że na konto Powiatu wpłynęła kwota 861.569,03 zł.

6. Odbiory robót

W dniu 27.09.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 04.10.2017 r. Komisja odbioru robót dokonała przeglądu inwestycji i nie stwierdzając usterek odebrała zadanie.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej nr ewidencyjny odcinka drogi – P0029050807012, w ciągu drogi ul. Narutowicza, przebieg: początek skrzyżowania z ul. Drzewicką, koniec skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 01.01.2017 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 07.09.2018 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.

9. 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