



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.24.2018.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 26 września 2018 roku.

Pan

Zbigniew Szumski

Starosta Świebodziński

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 8/28/4/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek w miejscowości Borów”, 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 170-1/2018 z dnia 20.08.2018 r.,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 170-2/2017 z dnia 20.08.2018 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27.08.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod poz. 6/2018.

W toku kontroli ustalono co następuje.

1. Ocena kontrolowanej działalności

1.1. 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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek w miejscowości Borów”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 1.554.816 zł, z czego 777.408 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 777.408 zł.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Szumskiego – Starostę, Pana Mieczysława Czepukowicza - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowskiak zawarto umowę nr 8/28/4/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek w miejscowości Borów” na kwotę 1.554.816 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 777.408 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 777.408 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 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.446.658 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 742.263 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 704.395 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.

1.3 Realizacja zamówień publicznych

1.3.1. 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.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 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%, termin gwarancji – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek w miejscowości Borów” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2017 r. (Nr ogłoszenia: 15268-2017). Ponadto było wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swiebodzin.pl od dnia 27.01.2017 r. do dnia 16.02.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.02.2017 r. godz. 11:00 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 1.425.133,56 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy, planowany okres realizacji zadania - 30.09.2017 r.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie przeprowadziło 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.), 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.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 24.02.2017 roku.

W dniu 10.03.2017 roku Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowym „KONTRAKT” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Szosa Poznańska 17 umowę nr PEZ.273.2.2017.BN

w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Okres gwarancji - 48 miesięcy. Wynagrodzenie ryczałtowe - 1.425.133,56 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 20.03.2017 r. pod nr 46848- 2017.

1.3.2. Wylonięcie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamawiający dokonał rozeznania rynku poprzez zaproszenie dwóch wykonawców do złożenia ofert. Do dnia 6.03.2017 r. godz. 10.00 oferty złożyło 2 wykonawców.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski 5B, 66-218 Lubrza, której powierzył obowiązki nadzoru inwestorskiego na budowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek w miejscowości Borów”.

W dniu 10.03.2017 r. została zawarta umowa nr DG.273.14.2017.SS. Wartość ryczałtowa umowy zgodnie z ofertą wykonawcy to 21.525,00 zł brutto.

1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 25.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.446.658,56 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	28/10/2017 z dnia 16.10.2017	1.158.645,17	1.425.133,56	13.11.2017
2	30/2017 z dnia 06.10.2017	17.500,00	21.525,00	03.11.2017
RAZEM		1.176.145,17	1.446.658,56	

Zgodnie z Aneksm nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Świebodzińskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 704.395 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”.

1.4.1. Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Świebodziński zawarł w dniu 09.09.2016 r. Umowę partnerstwa dla realizacji ww. projektu z Gmina Świebodzin. Zgodnie z § 5 ust.1 lit. b) ww. Umowy Gmina Świebodzin zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w wysokości nie większej niż 50,1 % kosztów poniesionych ze środków własnych Powiatu Świebodzińskiego nie więcej niż 389.481 zł.

W dniu 18.04.2017 r. została podpisana Umowa nr DG.032.6.2017 z Gmina Świebodzin w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie ww. zadania. Zgodnie z § 1 ust.1 i 2 ww. Umowy Gmina Świebodzin zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w wysokości nie większej niż 50,1 % kosztów poniesionych ze środków własnych Powiatu Świebodzińskiego nie więcej niż 371.689 zł.

Na podstawie przedstawionego przez Powiat potwierdzenia wykonania operacji w dniu 02.11.2017 r. potwierdzono, że na konto Powiatu wpłynęła kwota 371.689 zł.

1.5 Odbiory robót

W dniu 02.10.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek w miejscowości Borów”. W dniu 6.10.2017 r. Komisja odbioru robót dokonała przeglądu przedmiotu odbioru i nie stwierdziła usterek. W związku z powyższym inwestycja została odebrana.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0012310808000, ciąg drogi: Wilkowo – Borów - Ołobok, przebieg: od drogi krajowej nr 2 (Wilkowo – Borów – Ołobok) do drogi powiatowej nr 1223F, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 16.08.2007 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 27.08.2018 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.

2. 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