



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.16.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 22 października 2019 roku.

Pan

Henryk Janowicz

Starosta Powiatu

Żagańskiego

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 9/38/5/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540* 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 195 -1/2019 z dnia 17.09.2019 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 195-2/2019 z dnia 17.09.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27.09.2019 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Żaganiu pod poz. 4/2019.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku.

W dniu 13.09.2017 r. Powiat Żagański 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 1056F w km od 0+000 do 4+540*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 6.003.961 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 3.003.961 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 13.03.2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Henryka Janowicza – Starostę, Macieja Borynę – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Bieleckiej zawarto umowę nr 9/38/5/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540” na kwotę 6.003.961 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 3.003.961 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3.000.000 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa wartość zadania. W dniu 27.08.2018 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.321.267 zł, wkład własny jednostki – 4.321.267 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 przedłożonej do kontroli dokumentacji przetargowej ustalono, że wyłonienie 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 wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej w dniu 10.01.2018 r. Zarządzeniem nr 5.2018 Starosty Żagańskiego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i okres gwarancji – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2018 r. (Nr ogłoszenia: 504012-N-2018). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatzagancki.pl od dnia 11.01.2018 r. do dnia 30.01.2018 r.

Została dokonana zmiana w treści ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500015958-N-2018 z dnia 22.01.2018 r., zmiana w sekcji: IV pkt: 6.2).

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.01.2018 r. godz. 9:00 złożono 2 oferty. Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: LIDER – Sowa R.J.K sp. K., Wojska Polskiego 100 C, 67-100 Nowa Sól, PARTNER – Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS sp. z o.o., Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów. Kwota brutto oferty to 7,290.517,02 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żagański 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 przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

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

W dniu 9.03.2018 roku Powiat Żagański zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: LIDER – Sowa R.J.K sp. K., Wojska Polskiego 100 C, 67-100 Nowa Sól, PARTNER – Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS sp. z o.o., Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów umowę nr ZP.273.7.2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 07.09.2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 7.290.517,02 zł. Gwarancja robót wynosi 60 miesięcy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 12.03.2018 r. pod nr 500053101-N-2018.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający przeprowadził postępowanie z wyboru wykonawcy na sprawowanie 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 23.02.2018 r. W podanym terminie ofertę złożył 1 wykonawca. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SKALA Biuro Projektów i Nadzorów mgr inż. Daniel Sadowski, ul. Powstańców Warszawskich 30, 67-300 Szprotawa.

W dniu 9.03.2018 r. strony zawarły umowę nr TD.032.12.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy to kwota ryczałtowa brutto 30.750,00 zł.

4. Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 05.10.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 7.321.719,68 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Data zapłaty
1	14/U/2018 z dn. 17.07.2018	2.957.595,51	3.637.842,48	3.637.842,48	24/07/2018
2	21/U/2018 z dn. 20.09.2018	2.969.654,10	3.652.674,54	3.652.674,54	05/10/2018
3	7/09/2018 z dn. 20.09.2018	25.000,00	30.750,00	30.750,00	05/10/2018
4	FV/2018/10/1 z dn. 01.10.2018	368,02	452,66	0,00	05/10/2018
RAZEM		5.952.617,63	7.321.719,68	7.321.267,02	-

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żagańskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 3.000.000 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”.

Zespół kontrolujący stwierdza, że jednostka kontrolowana w sposób oszczędny i racjonalny gospodarowała środkami publicznymi.

5. Odbiory robót.

W dniu 07.09.2018 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił pisemnie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 20.09.2018 r. Komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego nie stwierdzając usterek.

6. Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi powiatowej o nr ewidencyjnym odcinka drogi: P001056081000, w ciągu drogi: Szprotawa – Zimna Brzeźnica, przebieg: Szprotawa – Niegosławice – Zimna Brzeźnica, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 2004 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 27.09.2019 r. 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.

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