



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.1.2014.TKus

Gorzów Wlkp., dnia 8 maja 2014 roku

Pan
Robert Pawłowski
Starosta Krośnieński

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/74/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 12 lipca 2012 roku i umowy Nr 1/16/2013 z dnia 22 marca 2013 roku, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 2 września 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Krośnieńskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Remont kapitalny drogi powiatowej nr 2625F - ulica Wojska Polskiego w Gubinie**” i zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice - Struga od km 3+540 do km 4+655**” realizowanych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych;
- b) umowy zawartej z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania;
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót);
- d) dokumentów finansowych;
- e) rozliczenia z umów o współdziałaniu,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka dogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 95 - 1/2014 i Nr 95 - 2/2014 z dnia 19 marca 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 25 marca 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 71.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

1. W dniu 4 października 2011 roku Powiat Krośnieński złożył do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Remont kapitalny drogi powiatowej nr 2625F - ulica Wojska Polskiego w Gubinie”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.200.341,29 zł, z czego 360.102,39 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 840.238,90 zł (w tym wkład partnera w wysokości 50.000 zł).

Powiat Krośnieński, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 21 czerwca 2012 roku porozumienie z Gminą Gubin o statusie miejskim w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł, na dofinansowanie remontu kapitalnego drogi powiatowej nr 2625F - ulica Wojska Polskiego w Gubinie, od skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego do skrzyżowania z ulicą 1 – go Maja, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w 2012 roku.

Zgodnie z § 1 ust. 4 porozumienia przekazanie środków nastąpiło na podstawie noty księgowej nr 1/08/2012/PK z dnia 2 sierpnia 2012 na kwotę 50.000 zł, wystawionej przez Powiat Krośnieński (data realizacji zapłaty 16 sierpnia 2012 roku).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert stanowiącego: 90 – cena przeliczona na punkty zgodnie z wzorem zawartym w rozdziale XV pkt. 2 SIWS i 10 – okres gwarancji przeliczony na punkty zgodnie z wzorem zawartym w rozdziale XV pkt. 2 SIWS. Czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej 31 stycznia 2012 roku na podstawie regulaminu nr 23/2011 z dnia 24 maja 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Remont kapitalny drogi powiatowej nr 2625F - ulica Wojska Polskiego w Gubinie w km od 0+006 do 1+153” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2012 roku (Nr ogłoszenia: 10164-2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 31 stycznia 2012 roku) złożono 9 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 1) Przedsiębiorstwa Transportu i Maszyn Drogowych S.A. (kwota brutto oferty 973.198,59 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że zostało przeprowadzone zgodnie 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,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 14 lutego 2012 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 3/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 973.198,59 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 czerwca 2012 roku, który zgodnie z aneksem z dnia 25 czerwca 2012 roku przesunięto do 10 lipca 2012 roku.

Ponadto w dniu 14 lutego 2012 roku zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Firmą: Biuro Usług Projektowych Nadzory – Projekty - Konsultacje Paweł Stefańczyk (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 14.760 zł – Faktura VAT nr 12/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku na kwotę 14.760 zł – polecenie przelewu z dnia 26 lipca 2012 roku i polecenie przelewu z dnia 22 sierpnia 2012 roku).

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Starostę – Jacka Hoffmanna, Wicestarostę Janinę Pawlik przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Obara zawarto umowę Nr 1/74/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont kapitalny drogi powiatowej nr 2625F - ulica Wojska Polskiego w Gubinie” na kwotę 360.102 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 840.239 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.200.341 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2012 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2012 roku.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/74/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (987.959 zł), kwotę dotacji (296.387 zł) i kwotę wkładu jednostki (691.572 zł).

Zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 987.958,59 zł:

1. Faktura VAT nr 54/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku na kwotę 973.198,59 zł – polecenie przelewu z dnia 26 lipca 2012 roku, polecenie przelewu z dnia 22 sierpień 2012 roku,
2. Faktura VAT nr 12/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku na kwotę 14.760 zł – polecenie przelewu z dnia 26 lipca 2012 roku i polecenie przelewu z dnia 22 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim, na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 296.387 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

W dniu 16 lipca 2012 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 9 lipca 2012 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi w formie papierowej o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P0026250802000 (ciąg drogi ul. Wojska Polskiego - Gubin) - założona dnia 1 sierpnia 2000 roku.

2. W dniu 19 grudnia 2012 roku Powiat Krośnieński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice - Struga od km 3+540 do km 4+655”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.808.024,99 zł, z czego 904.012,49 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 904.012,50 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert stanowiącego: 90 – cena przeliczona na punkty zgodnie z wzorem zawartym w rozdziale XV pkt. 2 SIWS i 10 – okres gwarancji przeliczony na punkty zgodnie z wzorem zawartym w rozdziale XV pkt. 2 SIWS. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 3/ZP/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice - Struga od km 3+540 do km 4+655” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 lutego 2013 roku (Nr ogłoszenia: 49860-2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 28 lutego 2013 roku) złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) „DROGBUD” Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin (kwota brutto oferty 1.587.811,10 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że zostało przeprowadzone zgodnie 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,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 21 marca 2013 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 8/2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.587.811,10 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31 lipca 2013 roku, który zgodnie z aneksem z dnia 16 lipca 2013 roku przesunięto do 21 sierpnia 2013 roku.

Ponadto w dniu 21 marca 2013 roku zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Firmą: Biuro Usług Projektowych Nadzory – Projekty - Konsultacje Paweł Stefańczyk (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł – Faktura VAT nr 24/2013 z dnia 2 września 2013 roku na kwotę 8.000 zł – polecenie przelewu z dnia 4 września 2013 roku i polecenie przelewu z dnia 13 września 2013 roku).

W dniu 22 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim w imieniu którego działał Wicewojewoda Lubuski – Jan Świrepo, a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Starostę – Roberta Pawłowskiego, Wicestarostę Grzegorza Świtalskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Obara zawarto umowę Nr 1/16/2013 o dofinansowanie środkami

pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice - Struga od km 3+540 do km 4+655” na kwotę 904.012 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 904.013 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.808.025 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2013 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2013 roku.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 2 września 2013 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/16/2013 z dnia 22 marca 2013 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (1.598.811 zł), kwotę dotacji (799.405 zł) i kwotę wkładu jednostki (799.406 zł).

Zgodnie z końcowym sprawozdaniem z realizacji projektu, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.595.693,88 zł:

1. Faktura VAT nr 77/2/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku na kwotę 1.587.693,88 zł – polecenie przelewu z dnia 4 września 2013 roku i polecenie przelewu z dnia 1 października 2013 roku,
2. Faktura VAT nr 24/2013 z dnia 2 września 2013 roku na kwotę 8.000 zł – polecenie przelewu z dnia 4 września 2013 roku i polecenie przelewu z dnia 13 września 2013 roku.

W związku z faktem, że na realizację przedmiotowego zadania Powiat wydał mniej środków niż zakładała pierwotna umowa Nr 1/16/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice - Struga od km 3+540 do km 4+655” zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 2 września 2013 roku, na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 797.847 zł. Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

W dniu 30 sierpnia 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 21 sierpnia 2013 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi w formie papierowej o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P0011570802000 (przebieg Bytnica - Gryżyna) - założona dnia 3 września 2001 roku.

3. W dniu 25 marca 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie obu zadań na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas Wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostouch