



Gorzów Wlkp., dnia 21 lipca 2014 roku

WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.10.2014.TKus

Pani
Anna Michalczuk
Starosta Żagański

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/9/2013 z dnia 26 września 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Żagańskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F z 1063F w miejscowości Rudawica od km 2+300,00 do 2+777,00 - etap III**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 28 listopada 2013 roku, 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:

- 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) rozliczenie z umowy 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 168 - 1/2014 i Nr 168 - 2/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 22 maja 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 2.

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 Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 28 września 2012 roku Powiat Żagański złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F z 1063F w miejscowości Rudawica od km 2+300,00 do 2+777,00 - etap III”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 603.333,55 zł, z czego 181.000,06 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 422.333,49 zł (w tym wkład partnera w wysokości 50.000 zł).

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w dniu 12 grudnia 2012 roku Powiat Żagański złożył Aneks do wniosku, zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%.

Powiat Żagański, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 27 września 2012 roku umowę Nr GK 7226.49.2012 z Gminą Żagań w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F z 1063F w miejscowości Rudawica od km 2+300,00 do 2+777,00 - etap III”.

Na podstawie § 3 umowy przekazanie środków nastąpiło dnia 16 grudnia 2013 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. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia Nr 50.2013 z dnia 27 września 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F z 1063F w miejscowości Rudawica od km 2+300,00 do 2+777,00

- etap III” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 września 2013 roku (Nr ogłoszenia: 198643-2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 14 października 2013 roku) złożono 2 oferty.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) Przedsiębiorstwa Drogowego KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie (kwota brutto oferty 579.394,58 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 22 października 2013 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr ZP.273.21.2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 579.394,58 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 29 listopada 2013 roku. Ponadto w dniu 22 października 2013 roku zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Danielem Sadowskim wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą SKALA Biuro Projektów i Nadzorów mgr inż. Daniel Sadowski (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić

wynagrodzenie w wysokości 4.920 zł – Faktura VAT nr 07/12/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku na kwotę 4.920 zł – polecenie przelewu z dnia 12 grudnia 2013 roku).

W dniu 26 września 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Starostę – Annę Michalczuk, Wicestarostę Henryka Janowicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Bieleckiej zawarto umowę Nr 1/9/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F z 1063F w miejscowości Rudawica od km 2+300,00 do 2+777,00 - etap III” w niepełnej kwocie dotacji 232.289 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 371.044 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 603.333 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 28 listopada 2013 roku podpisano Aneks Nr 1 do umowy Nr 1/9/2013 z dnia 26 września 2013 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (584.315 zł), kwotę dotacji (292.157 zł) i kwotę wkładu jednostki (799.406 zł).

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.

Zgodnie ze sprawozdaniem, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 584.314,58 zł:

1. Faktura VAT nr 13/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku na kwotę 579.394,58 zł – polecenie przelewu z dnia 12 grudnia 2013 roku.
2. Faktura VAT nr 07/12/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku na kwotę 4.920 zł – polecenie przelewu z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 28 listopada 2013 roku, na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 292.157 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 6 grudnia 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 29 listopada 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 o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P001063081000 (przebieg: Rudawica – Śliwnik – Szprotawa – ulica Ciszowska) - założona dnia 1 stycznia 2008 roku.

W dniu 22 maja 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania 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 Ostrouch