



Gorzów Wlkp., dnia 29 lipca 2014 roku

WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.3.2014.TKus

Pan
Ireneusz Plechan
Starosta Zielonogórski

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/90/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Zielonogórskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 - Etap I”** realizowanego 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:

- 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 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 113 - 1/2014 i Nr 113 - 2/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 kwietnia 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1.

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.

W dniu 5 października 2011 roku Powiat Zielonogórski złożył do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 - Etap I” . Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.500.000 zł, z czego 450.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.050.000 zł (w tym wkład partnera w wysokości 5.000 zł).

Powiat Zielonogórski, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 20 sierpnia 2012 roku Umowę Nr FW.0325.2012 z Gminą Babimost w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 - Etap I”.

Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy przekazanie środków nastąpiło dnia 9 listopada 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. 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 decyzji z dnia 23 marca 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 - Etap I” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 90968-2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 10 kwietnia 2012 roku) złożono 7 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 3) Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o., ul. Pokrzywna 3A, 61-315 Poznań (kwota brutto oferty 1.820.000 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:

- wystąpił przypadek wykluczenia 5 wykonawców z powodów określonych w art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu odrzucił 5 ofert,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 6 lipca 2012 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr PZZD.273.36.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.820.000 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 września 2012 roku. Ponadto w dniu 6 lipca 2012 roku zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Piotrem Owsieńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsieński z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Dekoracyjnej 3 P5/2 (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 24.477 zł – Faktura VAT nr 09/10/2012 z dnia 18 października 2012 roku na kwotę 24.477 zł – polecenie przelewu z dnia 14 listopada 2012 roku).

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Starostę – Ireneusza Plechana, Wicestarostę Ryszarda Górnickiego przy kontrasygnacie Naczelnika Wdziały Finansowego działającego z upoważnienia Skarbnika – Anny Michalskiej zawarto umowę Nr 1/90/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 - Etap I” na kwotę 450.000 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.050.000 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.500.000 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.

Zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.844.477 zł, stanowi to kwotę większą niż zakładana pierwotnie we wniosku o dofinansowanie:

1. Faktura VAT nr 6/U/12z dnia 15 października 2012 roku na kwotę 1.820.000 zł – polecenie przelewu z dnia 8 listopada 2012 roku, polecenie przelewu z dnia 12 listopada 2012 roku, polecenie przelewu z dnia 13 listopada 2012 roku.
2. Faktura VAT nr 09/10/2012 z dnia 18 października 2012 roku na kwotę 24.477 zł – polecenie przelewu z dnia 14 listopada 2012 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim, na wniosek jednostki przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 450.000 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 10 października 2012 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 28 września 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: 1191F (ciąg drogi: Kolesin – Wojnowo – do drogi krajowej nr 32)

- założona dnia 24 maja 2005 roku. Książka drogi na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

W dniu 24 kwietnia 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 Ostouch