



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.5.2014.AWal

Gorzów Wlkp., dnia 14 sierpnia 2014 roku

Pani
Elżbieta Polak
Marszałek
Województwa Lubuskiego

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 605), przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w zakresie wykorzystania dotacji przyznanych dla samorządu województwa lubuskiego na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) zgodności z zawartymi umowami z wykonawcami zamówień,
- c) zgodności z zawartymi umowami z Wojewodą Lubuskim,
- d) dokumentów finansowych.

Kontrola obejmowała lata 2012-2013.

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska - Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 201-1/2014 z dnia 27 maja 2014 roku oraz Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

- Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia Nr 201-2/2014 z dnia 27 maja 2014 roku.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 10 maja 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 17.

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

W toku kontroli ustalono, co następuje.

1. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu szynowego z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego.

Wojewoda Lubuski w dniu 22 czerwca 2012 roku podpisał umowę z Województwem Lubuskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w formie dotacji celowej, zakupu pojazdu szynowego służącego do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych samorządu województwa lubuskiego. Wysokość udziału środków własnych Województwa nie mniejsza niż 20% wartości zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2012 r.

Podpisanie umowy z Wojewodą Lubuskim poprzedziło postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania, tj. producenta dostawy pojazdu szynowego z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich.

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 ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 8/2012 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25 stycznia 2012 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012/S 18 – 028937 z dnia 27 stycznia 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.bip.lubuskie.pl w dniach od 25.01.2012 r. do 6.03.2012 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia umieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubuskie.pl w dniach od 27.02.2012 r. do 6.03.2012 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 6 marca 2012 r. złożono 3 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania jako najkorzystniejszą zamawiający wybrał ofertę – NEWAG Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 9.778.500 zł brutto.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przeprowadził je zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy PZP,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ustawy PZP,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ustawy PZP,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawców z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- wniesiono odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; NEWAG S.A. ul. Wyspiańskiego 3, z Nowego Sącza wniosła odwołanie w dniu 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany zapisów w załączniku Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), po wcześniejszym podtrzymaniu zapisów w załączniku Nr 1 przez Marszałka Województwa Lubuskiego; Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 15 lutego 2012 roku (Syg. Akt: KIO 255/12) oddaliła odwołanie. Odwołujący się wykonawca nie wniósł skargi do sądu,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 14 marca 2012 roku wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 17 kwietnia 2012 roku Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał Umowę nr DA.III.272.1.1.2012 z NEWAG S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz na dostawę fabrycznie nowego pojazdu szynowego z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego, opiewającą na kwotę 9.778.500 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 16 października 2012 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26 kwietnia 2012 r., które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 83 – 135556 z dnia 28 kwietnia 2012 roku.

Wykonawca na podstawie zawartej umowy zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 16 października 2012 roku włącznie z obowiązkiem przeszkolenia – instruktażu pracowników wytypowanych przez przyszłego użytkownika pojazdu z zakresu obsługi, utrzymania i konserwacji autobusu szynowego (§ 2 pkt 12 umowy). Termin odbioru wykonawca wyznaczył w dniach 24-25 października 2012 roku jednakże ostatecznych czynności odbioru wraz z wydaniem świadectwa sprawności technicznej pojazdu, oraz protokolarnym potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia, dokonano w dniu 16 listopada 2012 roku. Końcowy protokół zdawczo odbiorczy spisano w dniu 21 listopada 2012 roku po dostarczeniu pojazdu do stacji Kostrzyn nad Odrą. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, wykonawcy naliczono karę umowną.

Wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 9.778.500 zł - Faktura VAT VF2012000499 z dnia 26 listopada 2012 r. – potwierdzenie realizacji przelewu 12 grudnia 2012 r.

Zgodnie z § 4 ust 1 Umowy Nr 1/2012 z Wojewodą Lubuskim, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 7 293 750 zł, po złożeniu wniosku przez Marszałka Województwa Lubuskiego w dniu 13 września 2012 roku, została przekazana i wykorzystana na współfinansowanie zakupu i dostawy wyżej wymienionego fabrycznie nowego pojazdu. Zakupiony pojazd udostępniono operatorowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie na terenie województwa lubuskiego – „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Aneksu Nr 1 z 21 listopada 2012 r. do umowy użyczenia autobusów szynowych Nr DG.V.8063.32.2011 z dnia 10 stycznia 2012 r. Zakupiony pojazd szynowy kursuje na trasie Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

2. Dostawa czterech fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich.

Województwo Lubuskie w 2013 roku zakup nowych pojazdów szynowych realizowało jako własny projekt realizowany przez Województwo Lubuskie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie”.

Przedmiotem projektu był zakup czterech pojazdów szynowych z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich.

Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 160/1920/13 z dnia 8 stycznia 2013 roku zatwierdził do realizacji projekt własny pt. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie” nr RPLB.01.01.00-08-007/12, złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty Nr LRPO/1.1/2/2012, ogłoszony w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy z Wojewodą Lubuskim poprzedziło postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania, tj. producenta dostawy pojazdu szynowego z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich.

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 ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 139/2012 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 9 listopada 2012 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012/S 219 – 360760 z dnia 14 listopada 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.bip.lubuskie.pl w dniach od 14 listopada 2012 roku do 21 grudnia 2012 roku. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia umieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubuskie.pl w dniach od 14 listopada 2012 roku do 21 grudnia 2012 roku.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21 grudnia 2012 roku złożono 2 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania jako najkorzystniejszą zamawiający wybrał ofertę – NEWAG Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 46.705.560 zł brutto.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przeprowadził je zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy PZP,

- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ustawy PZP,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ustawy PZP ,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawców z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- wniesiono odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; NEWAG S.A. ul. Wyspiańskiego 3, z Nowego Sącza wniosła odwołanie w dniu 23 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zapisów w załączniku Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia); Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 29 listopada 2012 roku postanowieniem sprawie odwołania umorzyła postępowanie odwoławcze, w związku z wycofaniem odwołania przez wykonawcę NEWAG S.A. wobec zmiany przez zamawiającego zapisów w SIWZ.
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 7 stycznia 2013 roku wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 29 stycznia 2013 r. NEWAG S.A. oddalając termin podpisania umowy wnioskuje o zmianę terminów dostawy pierwszych dwóch szynobusów na dzień 29 maja 2014 r. oraz dwóch pozostałych na dzień 13 czerwca 2014 roku, co wiąże się ze zmianą warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 8 lutego 2013 roku, wobec uchylania się wykonawcy NEWAG S.A. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz do podpisania umowy, zamawiający z art. 94 ust. 3 PZP dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Kolejna oferta to oferta firmy: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 47.625.600 zł.

NEWAG S.A. odwołuje się od decyzji zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 roku orzekła oddalenie odwołania.

W dniu 15 marca 2013 roku Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał umowę z firmą: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na dostawę czterech fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich, opiewającą na kwotę 47.625.600 zł brutto (koszt zakupu każdego z czterech pojazdów – 11.906.400 zł brutto). Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 13 grudnia 2013 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21 marca 2013 roku, które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 059 – 096829 z dnia 23 marca 2013 roku.

Wykonawca zamówienia, zgodnie z § 2 umowy z dnia 15 marca 2013 roku, przekazał zamawiającemu protokołami zdawczo-odbiorczymi, przy udziale przedstawicieli użytkownika, pojazdy szynowe będące przedmiotem umowy:

- Protokołem zdawczo – odbiorczym spisany w dniu 31 października 2013 roku przekazano – pojazd typu 223M, serii kolejowej SA139-003,
- Protokołem zdawczo – odbiorczym spisany w dniu 29 listopada 2013 roku przekazano – pojazd typu 223M, serii kolejowej SA139-004,
- Protokołem zdawczo – odbiorczym spisany w dniu 9 grudnia 2013 roku przekazano – pojazd typu 223M, serii kolejowej SA139-005,
- Protokołem zdawczo – odbiorczym spisany w dniu 13 grudnia 2013 roku przekazano – pojazd typu 223M, serii kolejowej SA139-006.

Wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły:

- Faktura VAT ZK2013120161 z dnia 9.12.2013 r. na kwotę 11.906.400 zł – potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 11.12.2013 r.,
- Faktura VAT ZK2013120043 z dnia 4.12.2013 r. na kwotę 11.906.400 zł – potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.12.2013 r.,
- Faktura VAT ZK2013110010 z dnia 4.11.2013 r. na kwotę 11.906.400 zł – potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 5.12.2013 r.,
- Faktura VAT ZK2013120289 z dnia 13.12.2013 r. na kwotę 11.906.400 zł – potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.12.2013 r.,

W dniu 28 listopada 2013 roku Wojewoda Lubuski podpisał Umowę Nr 1/2013 z Województwem Lubuskim o współfinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w formie dotacji celowej, zakupu czterech pojazdów szynowych z napędem spalinowym oraz modernizacji pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych województwa. W ramach tej umowy kwota dotacji w wysokości 7.154.079,76 zł

została przeznaczona na wkład własny beneficjenta do projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 139.670,24 zł przeznaczono na modernizację posiadanych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich.

Na podstawie § 3 ust. 1 Umowy nr 1/2013 zawartej z Wojewodą Lubuskim, na wniosek Marszałka Województwa z dnia 26 listopada 2013 roku o wypłatę dotacji celowej, przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze dotację w wysokości 7.079.679,27 zł. Z uwagi na zmianę całkowitej wartości projektu zmianie uległ również wkład własny, w skład którego weszły środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa. Województwo Lubuskie na wkład własny do projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie” wykorzystało dotację celową w wysokości 7.078.095,99 zł. Środki niewykorzystane zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast nie wykorzystano dotacji celowej w kwocie 139.670,24 zł przeznaczonej na modernizację posiadanych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich.

Zakupione pojazdy zostały udostępnione operatorowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie na terenie województwa lubuskiego – „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Aneksu Nr 2 z 6 listopada 2013 roku do Umowy użyczenia autobusów szynowych Nr DG.V.8063.32.2011 z dnia 10 stycznia 2012 roku. Zakupiony pojazd szynowy kursuje na trasie Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

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