



Gorzów Wlkp., dnia 14 września 2017 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.21.2017.KSko

Pan

Mirosław Glaz

Starosta Krośnieński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Powiat Krośnieński
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 156-1/2017 z dnia 07.06.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 156-2/2017 z dnia 07.06.2017 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 4/30/5/2016 z dnia 22 marca 2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Krośnieńskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odc. Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+1002+675” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Kontrola została przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, który zrealizował zadanie z ramienia Powiatu Krośnieńskiego. Zadanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zostało zrealizowane na podstawie Uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.02.1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych oraz Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim przyjętego Uchwałą nr 26/2007 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27.02.2007 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 13.06.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli w Powiecie Krośnieńskim pod poz. 82 od 1999 r. i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim pod poz. 6/2017.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odc. Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+1002+675*” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi),
- g) rozliczenia umowy partnerskiej.

5. Ocena kontrolowanej działalności

5.1. Złożenie wniosku

W dniu 30.10.2015 r. Powiat Krośnieński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odc. Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+1002+675*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 1.579.465,92 zł, z czego 789.732,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 789.733,92 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Głaz - Starostę, Pana Grzegorza Świtalskiego -

Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Ewy Obara zawarto umowę nr 4/30/5/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odc. Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+1002+675” na kwotę **1.579.466 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 789.734 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 789.732 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 01.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **1.317.971 zł** dofinansowanie z budżetu państwa – **658.985 zł**, wkład własny jednostki – **658.986 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12. 2016 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych

5.3.1. Wylonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wylonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 90% i gwarancja - 10%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 27.01.2016 r. Zarządzeniem nr 3/ZP/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odc. Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+1002+675” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2016 r. (Nr ogłoszenia: 5326-2016). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.zdp.powiatkrosnienski.pl od dnia 08.01.2016 r. do dnia 27.01.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.01.2015r. godz. 10:00 złożono 7 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie. Kwota brutto oferty to 1.307.970,69 zł, okres gwarancji – 180 miesięcy.**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Krośnieński 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.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 03.02.2016 roku.

Nie stwierdzono przypadku rażąco niskiej ceny.

W dniu 12.02.2015 roku Powiat Krośnieński – Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zawarł umowę nr 10/2016 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie**, w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 31.07.2016 roku. Wynagrodzenie umowne wynosi **1.307.970,69 zł brutto**.

Zgodnie z umową wynagrodzenie jest obmiarowe i miało charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót ustalonego w przetargu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 12.02.2016 r. pod nr 31778 – 2016.

5.3.2. Wylonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wylonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego nastąpiło zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity: Dz. U z 2015 roku poz. 2164).

W dniu 03.02.2016 r. zamawiający zaprosił do negocjacji wykonawcę **p. Pawła Stefańczyka, zam. w Krośnie Odrzańskim przy ul. C. K. Norwida 2, prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Biuro Usług Projektowych Nadzory – Projekty - Konsultacje**.

W dniu 12.02.2016 r. strony zawarły umowę nr 9/2016 o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Kwota wynagrodzenia to **10.000,00 zł brutto**.

Wykonawca przedstawił wymagane dokumenty tj. uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 10.10.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.317.774,09 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	49/06/2016	30.06.2016	1.063.206,58	1.307.774,09	12.07.2016/ 29.07.2016
2	11/2016	04.07.2016	8.130,08	10.000,00	12.07.2016/ 20.07.2016
RAZEM			1.071.336,66	1.317.774,09	

Zgodnie z wnioskiem o wypłatę dotacji Powiatowi Krośnieńskiemu przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 658.872 zł, oraz (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, konto 130-01-605001, za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wynika, iż w jednostce tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 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”.

5.5 Rozliczenie umowy partnerskiej

Powiat Krośnieński w ramach realizowanego zadania, zawarł następujące umowy partnerskie:

1. w dniu 09.02.2016 r. z Nadleśnictwem Bytnica. Zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy partner zobowiązał się przekazać na realizację ww. zadania kwotę 50.000 zł. Dotacja została przekazana w dniu 11.07.2016 r.
2. w dniu 27.06.2016 r. z Gminą Krosno Odrzańskie. Zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy partner zobowiązał się przekazać na realizację ww. zadania kwotę 608.000 zł. Dotacja została przekazana w dniu 08.07.2016 r.

Na podstawie wydruków operacji bankowych z dnia 11.07.2016 r. i 08.07.2016 r. Zespół kontrolujący potwierdził przekazanie ww. środków na konto Powiatu.

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

Finansowanie	Kwota	Procentowy udział w zadaniu
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa.	658.872,00 zł	50 %
Nadleśnictwo Bytnica - współfinansowanie w ramach umowy partnerskiej.	50.000,00 zł	3,79 %
Gmina Krosno Odrzańskie współfinansowanie w ramach umowy	608.000,00 zł	46,14 %

partnerskiej.		
Gmina Nowa Sól – wkład własny.	902,09 zł	0,07 %
RAZEM	1.317.774,09 zł	100 %

5.5 Odbiory robót

W dniu 01.06.2016 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie.

W dniu 08.06.2016 r. Komisja odbioru robót rozpoczęła procedurę odbiorową podczas, której stwierdziła usterki. Po ich usunięciu wykonawca ponownie zgłosił zadanie do odbioru. Ostatecznie w dniu 28.06.2016 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru inwestycji, sporządzając protokół nie stwierdzając usterek.

5.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0011570802000, ciąg drogi – Krosno Odrzańskie - Bytnica - Węgrzynice, przebieg – Bytnica - Gryżyna, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 03.09.2001 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 13.06.2017 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Na miejscu 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.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak