



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.1.4.2014.MPod

Pan
Zbigniew Szumski
Starosta Świebodziński

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/4/2013 z dnia 22 marca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Świebodzińskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w miejscowości Łagów na ul. Chopina”** realizowanego w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Aneksen Nr 1 z dnia 25 czerwca 2013 roku, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy 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 (Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Gminą Łagów,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, Monika Podsiadło-Orzeł – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 111-1/2014 oraz 111-2/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 kwietnia 2014 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod poz. 1/2014.

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

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 28 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Świebodzinie złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w miejscowości Łagów na ul. Chopina”. Zgodnie z wnioskiem, łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 469.178,21 zł, z czego 140.753,46 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 328.424,75 zł (w tym wkład partnera w wysokości 93.830,64 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku była umowa partnerska zawarta w dniu 24 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Świebodzińskim a Gminą Łagów w sprawie wspólnej realizacji zadania i udzielenia przez Gminę pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 20% łącznego kosztu, tj. 93.835,64 zł, z zastrzeżeniem że jeśli wartość projektu ulegnie zmianie w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, wysokość udzielenia pomocy finansowej ulegnie zmianie z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania. Realizując postanowienia umowy partnerskiej, w dniu 27 września 2013 roku zawarto właściwą umowę Nr DG.031.3.2013.MK pomiędzy Powiatem Świebodzińskim z Gminą Łagów, zgodnie z którą Gmina zobowiązała się do udzielenia Powiatowi, pomocy finansowej w wysokości 88.613,57 zł (20% wartości zadania) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F na ul. Chopina w Łagowie. Zgodnie z powyższym, Gmina Łagów w dniu 1 października 2013 roku przekazała Powiatowi Świebodzińskiemu kwotę 88.613,57 zł, wywiązując się tym samym z zawartej umowy.

W dniu 22 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim, w imieniu którego działał Wicewojewoda Lubuski – Jan Świrepo, a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Starostę – Zbigniewa Szumskiego, Wicestarostę – Jakuba Jareckiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowskiak, zawarto umowę Nr 1/4/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w miejscowości Łagów na ul. Chopina” na kwotę 234.589 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 469.179 zł. Termin zakończenia realizacji zadania oraz wydatkowania wszystkich

środków na jego realizację określono na dzień 31 grudnia 2013 roku, to jest do końca roku budżetowego.

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 ze 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 22/11 Starosty Świebodzińskiego z dnia 7 września 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie (komisja powołana na podstawnego powyższego zarządzenia ma charakter stały). Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 lutego 2013 roku (Nr ogłoszenia: 78720 - 2013). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 18 marca 2013 roku) wpłynęło 5 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 14 (cena wybranej oferty – 414.058,97 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie przeprowadziło 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 ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z postępowania 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 sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 10 kwietnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr PEZ.273.3.2013.BN w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 414.058,97 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe). Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/13 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14.000 EURO dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, Zamawiający w dniu 2 kwietnia 2013 roku zwrócił się do 3 wykonawców z zaproszeniem do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 4 kwietnia 2013 roku) wpłynęły 2 oferty. W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało dla przedsiębiorcy działającego jako Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z siedzibą w Świebodzinie, os. Słoneczne 39, z którym w dniu 10 kwietnia 2013 roku zawarto umowę Nr PEZ.273.1.5.2013.EB w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego za kwotę 5.535 zł brutto.

W związku z zakończeniem przez Powiat Świebodziński procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji oraz podpisaniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 6 czerwca 2013 roku Listy zmienionej Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/4/2013 z dnia 22 marca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 419.594 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 209.797 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 419.593,97 zł:

- Faktura VAT Nr 63/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku na kwotę 414.058,97 zł - polecenie przelewu z dnia 9 września 2013 roku na kwotę 414.058,97 zł,
- Faktura VAT Nr 04/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku na kwotę 5.535 zł - polecenie przelewu z dnia 22 sierpnia 2013 roku na kwotę 5.535 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 209.797 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 9 sierpnia 2013 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 29 lipca 2013 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi P0012360808000 o przebiegu od drogi krajowej Nr 2 Gronów – Łagów – Sieniawa - Granica Województwa (założona w dniu 16.08.2007 roku) i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

W dniu 8 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 Ostrouch