

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w **Starostwie Powiatowym w Świebodzinie** ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan **Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński**.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 8 listopada 2011 r. przez:

- *Bożenę Jankowską* – st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 501-1/2011 z dnia 03.11.2011 r.,
- *Monikę Podsiadło – Orzeł* - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia nr 501-2/2011 z dnia 03.11.2011 r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolą objęto zagadnienia prawidłowego wydatkowania środków na realizację zadania pod nazwą „**Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1219F w miejscowości Rusinów**” w ramach II edycji Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Okres objęty kontrolą obejmował okres realizacji zadania wynikający z umowy Nr 10/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, Powiatem Świebodzińskim.

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

1. Zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.
2. Umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
3. Potwierdzenie odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót).
4. Dokumentów finansowych.
5. Rozliczenia z umowy partnerskiej z Gminą Świebodzin.
6. Rzeczową realizację zadania na miejscu.
7. Dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka kontroli).

W toku kontroli ustalono co następuje:

W ramach II edycji Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zrealizowano inwestycję pod nazwą „**Przebudowa nawierzchni drogi**

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature in a circle]

powiatowej nr 1219F w miejscowości Rusinów” zgodnie z umową Nr 10/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartą pomiędzy **Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką**, a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez **Starostę – Zbigniewa Szumskiego, Wicestarostę - Jolantę Starzewską**, przy kontrasygnacie **Skarbnika – Doroty Karbowskiak**.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez powiat o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 4.359.759,4 zł, z czego 2.179.879,7 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umową) wyniosły łącznie **3.010.451,26 zł**, z czego **1.505.225 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków o łącznej kwocie **1.505.226,26 zł**.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- styczeń 2010 r. (rozpoczęcie realizacji zadania),
- sierpień 2010 r. (zakończenie rzeczowe realizacji zadania).

W dniu 29 września 2009 r. pomiędzy Powiatem Świebodzińskim, a Gminą Świebodzińską zawarto umowę partnerską Nr 4/BZP/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1219F w miejscowości Rusinów”. Zgodnie z Umową Gmina zobowiązała się udzielić pomocy finansowej w wysokości 30% kosztów poniesionych przez Powiat Świebodziński ze środków własnych, co według wartości kosztorysowej inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwotę 653.963,9 zł. Zgodnie z procedurą przetargową oraz umową zawartą z Wojewodą Lubuskim, łączna wartość inwestycji wyniosła 3.010.451,26 zł, w tym środki własne jednostki to kwota 1.505.226,26 zł. W związku z powyższym Gmina Świebodzińską przekazała Powiatowi kwotę 451.567,68 zł.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.010.451,26 zł (50% tej kwoty to 1.505.225,63 zł).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Świebodzińskiemu przekazana została z budżetu państwa kwota 1.505.225 zł.

(Akta kontroli str. 3-18)

Wykonawcę zamówienia (zadania) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 354234 - 2009 z datą zamieszczenia 12 październik 2009 r.). Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) Konsorcjum: „Szosa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100A – Lider, Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100A - Partner.

(Akta kontroli str. 19-51)

W dniu 9 listopada 2009 r. zawarto umowę Nr PEZ.I.3439-22/09 z firmą Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z siedzibą w Świebodzinie przy os. Słoneczne 39 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w miejscowości Rusinów**”. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 42.700 zł brutto (polecenie przelewu w dniu 20.07.2010 r.).

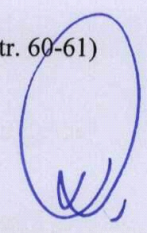
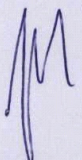
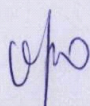
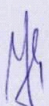
(Akta kontroli str. 52-54)

W dniu 30 listopada 2009 r. zawarto umowę Nr PEZ.I.3439-25/09 z Konsorcjum: „Szosa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100A – Lider, Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100A - Partner na wykonanie **przebudowy drogi powiatowej nr 1219F o długości ok. 1200m w miejscowości Rusinów**. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 lipiec 2010 r. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy **2.967.751,26 zł brutto**. Na konto wykonawcy inwestycji przelano łącznie kwotę 2.967.751,26 zł brutto.

(Akta kontroli str. 55-59)

W dniu 6 lipca 2010 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego inwestycji, co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

(Akta kontroli str. 60-61)



W dniu przeprowadzania kontroli, pracownik Wydziału Dróg udzielający informacji Zespołowi Kontrolującemu (nieobecność Naczelnika Wydziału Dróg z powodu choroby), nie potrafił określić czy dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi. Dopiero po rozmowie telefonicznej z Naczelnikiem Wydziału Dróg w dniu 14 listopada 2011 r. potwierdzono, iż książka drogi jest prowadzona. W dniu 17 listopada 2011 r. przekazano drogą pocztową wydruk elektroniczny książki drogi założonej w dniu 16.08.2007 r. (Nr ewidencyjny odcinka drogi: P0012190808000, ciąg drogi: Lubrza-Rusinów-Glińsk). Z przekazanego dokumentu wynika, iż na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 08.11.2011 r. książka drogi nie posiadała aktualnych wpisów (wpis z 03.03.2011 r., a później dopiero z 14.11.2011 r.

(Akta kontroli str. 62-83)

W dniu 8 listopada 2011 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

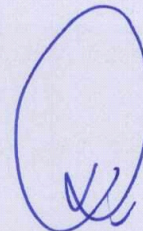
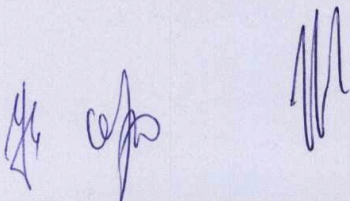
Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod poz. 4/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.



Protokół kontroli doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 24.11.2011r.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy kontrolerów

KOORDYNATOR PROJEKTÓW
WOJEWÓDZKI LUBUSKIEGO

Bożena Jankowska
St. Inspektor
w Wydziale Infrastruktury

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Infrastruktury

Monika Podstadto-Orzeł

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(75)

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STAROSTA

Zbigniew Szumski

(Data i podpis)

Podpis głównego księgowego/
skarbnika jednostki kontrolowanej

SKARBNIK POWIATU

Dorota Karbownik

(Data i podpis)

25.11.2011r.

STAROSTWO POWIATOWE

w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2



02692440

Data przyjęcia: 2011-11-28 10:10:32

Numer: PP 76925 2011

Przyjęł Urszula Hyderko

Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 1