



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp., dnia 15 maja 2012 roku

IB-III.431.1.3.2012.TKus

Pan

Robert Pawłowski

Starosta Krośnieński

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z dnia 6 września 2011 r.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 19/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Krośnieńskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138 w m. Maszewo w km 16 + 927 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 w m. Osiecznica w km 26 + 566”** w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z porozumienia zawartego z Gminą Maszewo,
- 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. – Kierownik Zespołu Kontrolującego oraz Tatiana Kuszpit - starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia Nr 40-1/2012 i Nr 40-2/2012

z dnia 22 lutego 2012 roku. Kontrola przeprowadzona została w dniu 1 marca 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli w Starostwie Powiatowym pod poz. 1/2012. Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Jednostkę do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 września 2010 roku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia w 2011 roku na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 8.932.000 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 5.932.000 zł (w tym wkład partnera w wysokości 100.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie zawarte w dniu 24 września 2010 roku pomiędzy Gminą Maszewo, a Powiatem Krośnieńskim w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1159 F, na odcinku Maszewo - Osiecznica, zgodnie z którym Gmina zadeklarowała się udzielić pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł. Zgodnie z § 1 ust. 5 porozumienia przekazanie środków nastąpiło na podstawie noty księgowej nr 1/11/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku.

2. Wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 3 listopada 2010 roku został ogłoszony przetarg (nr ogłoszenia 354798 – 2010 w BZP) na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowiązującym terminem złożono 8 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka. z o.o. „DROGBUD” ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. W dniu 16 grudnia 2010 roku została zawarta umowa Nr 41/2010 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. „DROGBUD” w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159F na odcinku Maszewo – Osiecznica, o długości 9,639 km od km 16+927.00 do km 26+566.00”. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15 października 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 5.688.747,02 zł brutto wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Powiat Krośnieński zawarł w dniu 28 stycznia 2011 roku

umowę Nr 3/2011 z firmą NBQ Sp. z o.o. w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym przebudowę drogi powiatowej nr 1159F na odcinku Maszewo - Osiecznica. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 26.840 zł brutto.

3. W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Starostę – Jacka Hoffmanna, Wicestarostę – Janinę Pawlik przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Obara zawarto umowę Nr 19/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138 w m. Maszewo w km 16 + 927 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 w m. Osiecznica w km 26 + 566” na kwotę 2.857.793 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 2.857.794,02 zł. Całkowita wartość zadania (wartość robót budowlanych brutto i wartość pełnienia nadzoru) po przetargu to 5.715.587,02 zł brutto (zgodnie z pismem z dnia 28 stycznia 2011 roku, znak: ZDP.IV.0714.01.02.2011) .

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 roku (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (zakończenie finansowe realizacji zadania).

4. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 5.703.105 zł (Faktura VAT Nr 152/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku na kwotę 5.676.265 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 28 listopada 2011 roku i z dnia 8 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 11/11/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku na kwotę 26.840 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 28 listopada 2011 roku i z dnia 8 grudnia 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Jednostce przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 2.857.793 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie, Starostwo Powiatowe dokonało dnia 12 stycznia 2012 roku zwrotu w kwocie 6.240,5 zł co stanowi różnicę pomiędzy planowaną wysokością dotacji a rzeczywiście wykorzystaną.

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

5. Dnia 23 listopada 2011 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego inwestycji (wykonawca zgłosił zakończenie robót na dzień 15 października 2011 roku pismem z dnia 17 października 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z aneksem do umowy z wykonawcą inwestycji.

6. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi, która na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy. Metrykę drogi założono dnia 3 sierpnia 2001 roku.

7. W dniu 1 marca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że nazwa zadania określona m.in. w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie z inspektorem nadzoru, nie jest tożsama z nazwą zadania zawartą w umowie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Krośnieńskim. Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Pan Janusz Milczarek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam:

1. Stosować jednolite nazewnictwo we wszystkich dokumentach dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

skryt
MM

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury
Anna Maćkowiak
Anna Maćkowiak

Janusz Milczarek