

Gorzów Wlkp., dnia 10 lipca 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.15.2012.MPod

Pan
Andrzej BYCKA
Starosta Słubicki

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 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umów Nr 17/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz Nr 30/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku zawartych pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Słubickim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 137 do Smogór wraz z miejscowością”** oraz zadania pn. **„Remont ul. Kościelnej i ZBOWiD w Cybince, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F relacji Cybinka – Kłopot na odcinku od drogi krajowej 29 do skrzyżowania z drogą gminną nr 001011F Cybinka – Bieganów”** realizowanych w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słubicach w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektów z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadań,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z porozumień intencyjnych zawartych z Gminą Ośno Lubuskie oraz Gminą Cybinka,
- f) rzeczowej realizacji zadań na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej dróg (książki dróg).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło–Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień Nr 159-1/2012 i 159-2/2012 z dnia 11 maja 2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 maja 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Słubicach pod poz. 3/2012.

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

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. W dniu 30 września 2010 roku Powiat Słubicki złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 137 do Smogór wraz z miejscowością”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 r. na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.220.000 zł, z czego 1.110.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.110.000 zł (w tym wkład partnera w wysokości 555.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest porozumienie intencyjne zawarte w dniu 27 września 2010 roku pomiędzy Powiatem Słubickim a Gminą Ośno Lubuskie, zgodnie z którym Gmina zobowiązała się udzielić Powiatowi ze swojego budżetu na rok 2011 dotacji w wysokości 555.000 zł, stanowiącej 50% wymaganego udziału własnego przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 137 do Smogór wraz z miejscowością” (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Realizując postanowienia porozumienia intencyjnego w dniu 22 września 2011 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Ośno Lubuskie a Powiatem Słubickim, w której gmina zobowiązała się przekazać Powiatowi dotację stanowiącą 50% udziału własnego Powiatu w koszcie wykonania przedmiotowego zadania w wysokości 409.046,13 zł (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Słubickim a Wojewodą Lubuskim). W dniu 16 listopada 2011 roku Gmina Ośno Lubuskie przekazała Powiatowi Słubickiemu 409.046,13 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 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 01/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 137 do Smogór wraz z miejscowością” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 stycznia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 10281 – 2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 25 stycznia 2011 roku) złożono 5 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 (cena wybranej oferty: 1.619.579,27 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach 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 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 powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie składano odwołań,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 14 lutego 2011 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 01/11 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 21 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.619.579,27 zł brutto (Faktura VAT Nr 7111/2011/68000110 z dnia 25 października 2011 roku

na kwotę 1.619.579,27 zł brutto z terminem przelewu 14 dni - polecenie przelewu z 7 listopada 2011 roku).

Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowych robót zlecony został firmie „Komplet Inwest., s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Niebój z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11-go Listopada 91K, z którą w dniu 14 lutego 2011 roku zawarto umowę na kwotę 16.605 zł brutto (Faktura VAT Nr 388/2011 z dnia 26 października 2011 roku na kwotę 16.605 zł z terminem przelewu 14 dni - polecenie przelewu w dniu 7 listopada 2011 roku).

Przewidywana wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (równowartości 14.000 EURO). Zamówienia udzielono po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego, zwracając się w formie pisemnej do czterech wykonawców. Ofertę, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 lutego 2011 roku, złożyło trzech wykonawców.

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektorka Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Słubickim reprezentowanym przez Starostę – Andrzeja Bycka, Wicestarostę – Leopolda Owsiak przy kontrasygnacie Skarbnika – Grażyny Neumann zawarto umowę Nr 17/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 137 do Smogór wraz z miejscowością” na kwotę 818.092 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 818.092,27 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.636.184,27 zł brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.636.184,27 zł (50% tej kwoty to 818.092,14 zł).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Słubickiemu przekazana została z budżetu państwa dotacja, w pełnej umownej wartości równej 818.092 zł.

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

W dniu 25 października 2011 r. komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 17 października 2011 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną przedmiotowej drogi. Ustalono, iż dla drogi będącej przedmiotem wniosku prowadzona jest książka drogi (nr ewidencyjny odcinka drogi P03550855000, P0012570805000) w ciągu drogi Smogóry – Lubień – Granica Powiatu. Książka drogi założona została w lipcu 2000 roku i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

2. W dniu 30 września 2010 roku Powiat Słubicki złożył również do Wojewody Lubuskiego wnioski o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. **„Remont ulicy Kościelnej i ZBOWiD w Cybince, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F relacji Cybinka – Kłopot na odcinku od drogi krajowej 29 do skrzyżowania z drogą gminną nr 001011F Cybinka - Bieganów”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 r. na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 400.000 zł, z czego 200.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 200.000 zł (w tym wkład partnera w wysokości 100.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest porozumienie intencyjne zawarte w dniu 27 września 2010 roku pomiędzy Powiatem Słubickim a Gminą Cybinka, zgodnie z którym Gmina zobowiązała się udzielić Powiatowi ze swojego budżetu na rok 2011 dotacji w wysokości 100.000 zł, stanowiącej 50% wymaganego udziału własnego przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą „Remont ulicy Kościelnej i ZBOWiD w Cybince, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F relacji Cybinka – Kłopot na odcinku od drogi krajowej 29 do skrzyżowania z drogą gminną nr 001011F Cybinka - Bieganów” (zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Realizując postanowienia porozumienia intencyjnego w dniu 30 czerwca 2011 roku zawarto umowę dotacji pomiędzy Powiatem Słubickim a Gminą Cybinka, w której gmina zobowiązała się przekazać Powiatowi dotację stanowiącą 50% wkładu własnego Powiatu w koszcie wykonania przedmiotowego zadania w wysokości 99.933,73 zł (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Słubickim a Wojewodą Lubuskim). W dniu 2 grudnia 2011 roku Gmina Cybinka przekazała Powiatowi Słubickiemu kwotę 99.933,73 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 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 01/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont ulicy Kościelnej i ZBOWiD w Cybince, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F relacji Cybinka – Kłopot na odcinku od drogi krajowej 29 do skrzyżowania z drogą gminną nr 001011F Cybinka - Bieganów” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 maja 2011 roku (Nr ogłoszenia: 126792 – 2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 9 czerwca 2011 roku) złożono 3 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Transportu i Maszyn Drogowych S.A z siedzibą w Jaworze przy ul. Szpitalnej 7 (cena wybranej oferty: 399.734,94 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach 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 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 powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie składano odwołań,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 28 czerwca 2011 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 02/11 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 28 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy

399.734,94 zł brutto (Faktura VAT Nr 52/11/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku na kwotę 399.734,94 zł brutto z terminem przelewu 14 dni - polecenie przelewu z 17 listopada 2011 roku).

Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania pełnił, w ramach obowiązków służbowych, Pan Jan Stachowiak - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach, posiadający przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych (decyzja Nr 34/86/GW z dnia 19 czerwca 1986 roku).

W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Słubickim reprezentowanym przez Starostę – Andrzeja Bycka, Wicestarostę – Leopolda Owsiak przy kontrasygnacie Skarbnika – Grażyny Neumann zawarto umowę Nr 30/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont ul. Kościelnej i ZBOWiD w Cybince, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F relacji Cybinka – Kłopot na odcinku od drogi krajowej 29 do skrzyżowania z drogą gminną nr 001011F Cybinka - Bieganów” na kwotę 199.867 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 199.867,94 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 399.734,94 zł brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 399.734,94 zł (50% tej kwoty to 199.867,47 zł).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Słubickiemu przekazana została z budżetu państwa dotacja, w pełnej umownej wartości równej 199.867 zł.

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

W dniu 3 listopada 2011 r. komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 28 października 2011 roku). Termin

realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną przedmiotowej drogi. Ustalono, iż dla drogi będącej przedmiotem wniosku prowadzona jest książka drogi (nr ewidencyjny odcinka drogi P00124805000) w ciągu drogi Cybinka – Biazków - Kłopot. Książka drogi założona została w lipcu 2000 roku i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

3. W dniu 11 maja 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadań na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.


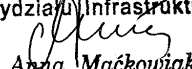
Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.



05.07.2012r.




DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

Anna Maćkowiak