



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

ZK-IA.431.5.6.2017

OR

11.07.2017

*Sekretar
B. Makowska
Dziękuję
2017-07-11*

347

Olsztyn, 10 lipca 2017 r.



Szanowny Pan
Andrzej Ciołek

Starosta Gołdapski

Stosownie do art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) w związku z art.22 pkt.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) i w związku z art. 14 ust.1 i ust. 2, art.20a i art.26 ust.5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 209) oraz na podstawie § 24 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, przekazuję Panu Staroście treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Andrzej Ciołek- Starosta Gołdapski
- Anna Makowska- Sekretarz Powiatu.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie :

- Aleksandra Sadok – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolnego (legitymacja służbowa Nr 21/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.511.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

- Tomasz Bąk – kierownik oddziału (legitymacja służbowa Nr 33/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.510.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-20 czerwca 2017 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 3/2017.

Zakres kontroli :

- przedmiot kontroli : sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 352.000,00 zł, przyznanej w roku 2016.
- okres objęty kontrolą : rok 2016

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092) oraz w związku z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) i w związku z art. 14 ust.1 i ust.2, art.20a i art.26 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 209).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w materii objętej kontrolą ocenia się pozytywnie.

1. W ramach przedmiotu kontroli dokonano sprawdzenia poszczególnych etapów przedsięwzięć pn.

”Remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N (kilometraż 4+580)”.

2. Na etapie planowania przedsięwzięcia ustalono, że:

- a) Podstawą podpisania umowy było Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, środków finansowych z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N (kilometraż 4+580) w wysokości 352.000,00 zł.
- b) Zgodnie z umową Nr ZK-IV.6334.9.8.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim przyznano środki w wysokości 349.459,07 zł na zadanie pn. ”Remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N (kilometraż 4+580)”.

b) Pismem znak FK-I.3111.2.315.2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Wydział Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poinformował, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.90.2016.MF.38 z dnia 28 października 2016 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 352.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60078 § 2130.

c) Uchwałą XXXI/141/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r., dokonano zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, ustalając kwotę dotacji po stronie dochodów w dziale 60078 rozdział 60016 § 2460 w wysokości 352.000,00 zł; po stronie wydatków w dziale 60078 rozdział 60014 § 4270 łącznie na kwotę 440.000,00 zł.

d) Uchwałą nr XXXIV/150/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2016 r., dokonano zmian w budżecie powiatu na 2016 r., ustalając ostateczną kwotę dotacji w wysokości 352.000,00 zł po stronie dochodów w dziale 600 rozdział 60078 § 2130.

f) Środki z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały przekazane na rachunek Starostwa Powiatowego w Gołdapi w dniu 7 grudnia 2016 r. w kwocie 349.459,07 zł, co potwierdza wyciąg z rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

3. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednostką przeprowadzającą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego był Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Gumbińska 2a. Na mocy Statutu Powiatu Gołdapskiego przyjętego uchwałą nr XXXIV/148/2016 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego jednostką organizacyjną powiatu realizująca zadania powiatu z zakresu tworzenia i utrzymania oraz eksploatacji dróg powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – Pan Leszek Kowalewski posiada pełnomocnictwo Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 10 kwietnia 2008 r., w zakresie m.in., dysponowania środkami budżetowymi określonymi w planie finansowym jednostki oraz dysponowania jej mieniem.

Wartość szacunkową dla zadania ustalono na podstawie kosztorysu inwestycyjnego z dnia 14 maja 2015 r., który określił wartość zadania na 439.992,07 zł i kosztorysu inwestorskiego z dnia 10 października 2016 r. Wartość zadania z dniem 10 października 2016 r. została zmieniona na kwotę 357.717,13 zł.

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 324082-2016 z dnia 14 października 2016, w trybie przetargu nieograniczonego ukazało się na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 14 października 2016 r. Zamówienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń

Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w dniach od 14 października 2016 do 2 listopada 2016 r.

- Sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 października 2016 r. zatwierdzoną przez Dyrektora Zarządu Dróg Publicznych w Gołdapi znak sprawy ZDP.272.1.2016.
- Komisję przetargową powołano Zarządzeniem Nr 4 /2016 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 11 października 2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzeniem Nr 5 /2016 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 7 listopada 2016 zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej zmieniono przewodniczącego komisji.
- Sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ZDP.271.1.2016 z dnia 17 listopada 2016.

Termin składania ofert upłynął 31 października 2016 r. o godz. 11.00.

- Na realizację zadania wpłynęło cztery oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 października 2016 o godz. 11.15, co potwierdza protokół podpisany przez członków komisji.
1. INWESTYCJA Adam Humienny, Grabowiec, ul. Dębowa 2, 87-162 Lubicz w kwocie 242.045,14 zł; Oferent nie zadeklarował skrócenia wymagalnego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia wyznaczonego na 22 grudnia 2016 r.
 2. Budownictwo Przyrodnicze DANBUD, Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41 , 16-400 Suwałki cena 412.643,25 zł; Oferent zadeklarował skrócenie o 12 dni wymagalnego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia wyznaczonego na 22 grudnia 2016 r.
 3. PHUP "PALWOD" EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap cena 436,823,84 zł; Oferent zadeklarował skrócenie o 14 dni wymagalnego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia wyznaczonego na 22 grudnia 2016 r.
 4. BAK Sp. z o.o. Wronki Wielkie 33, 19-500 Gołdap cena 298.000,00 zł; Oferent zadeklarował skrócenie o 14 dni wymagalnego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia wyznaczonego na 22 grudnia 2016 r.
- Przeprowadzono badanie ofert pod kątem rażąco niskiej ceny oraz pod kątem najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta BAK Sp. z o.o. Wronki Wielkie 33, 19-500 Gołdap, która uzyskała 88, 73/100 pkt. Jednocześnie pismem z dnia 3 listopada 2016 r. wezwano firmę do złożenia wyjaśnień dot. ceny wskazanej w ofercie oraz o uzupełnienie dokumentacji. Ponadto pismem z dnia 7 i 9 listopada 2016 r. wezwano

firmę PHUP "PALWOD" EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis do uzupełnienia dokumentacji ofertowej.

- Badanie ofert pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej wykazało :
 - INWESTYCJA Adam Humienny, Grabowiec, ul. Dębowa 2, 87-162 Lubicz **60/100 pkt.**
 - Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki **69,48/100 pkt.,**
 - PHUP "PALWOD" EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis **73,25/100 pkt.,**
 - BAK Sp. z o.o. Wronki Wielkie 33, 19-500 Gołdap **88,73/100 pkt,**
- W dniu 7 listopada 2016 r. sporządzono informację o odrzuceniu ofert, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucono ofertę firmy BAK Sp. z o.o., uzasadniając, iż treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ze względu na błędy w dokumentacji oraz brakiem uzupełnienia błędów w dokumentacji do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00 zgodnie z wezwaniem z dnia 3 listopada 2016 r.
- Po odrzuceniu oferty przeprowadzono ponownie badanie ofert pod kątem najkorzystniejszej, na podstawie którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PHUP "PALWOD" EKSPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis, która otrzymała 73,25/100 pkt.
- Sporządzano informację o odrzuceniu ofert na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ul. Gumbińska 2a, 19-500 Gołdap z dnia 7 listopada 2016 r.
- Komisja przetargowa sporządziła informację dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi z dnia 9 listopada 2016 r., iż działając w składzie 3 osobowym przewodniczący, sekretarz i członek, po dokonaniu badania ofert, najkorzystniejszą okazała się oferta nr 4 firmy BAK Sp. z o.o. Wronki Wielkie 33, 19-500 Gołdap, która została odrzucona z przyczyn formalnych.
- Po ponownym dokonaniu badania ofert pod kątem najkorzystniejszej okazała się oferta firmy PHUP "PALWOD" EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis. Oferent został wezwany do uzupełnienia dokumentacji czego dokonał 8 i 9 listopada 2016 r.
- Komisja uznała, iż wykonawca którego oferta jest najkorzystniejsza spełnił wszystkie warunki w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Komisja kierując się kryteriami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia proponuje zawrzeć umowę na roboty budowlane z wyżej wymienionym wykonawcą.

- Informację o wyborze oferty przekazano do zainteresowanych zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 listopada 2016 r. Informację umieszczono także na stronie BIP Urzędu Zamówień Publicznych jako Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem 344495-2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
- Członkowie komisji przetargowej wraz z kierownikiem jednostki złożyli pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących o ich wyłączeniu, zgodnie z art.14 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- Umowę na wykonanie robót Nr ZDP.273.1.2016 zawarto w dniu 16 listopada 2016 r. Przedmiotem umowy była remont mostu w obrębie miejscowości Górne w ciągu drogi powiatowej 1792N droga krajowa nr 65- Górne-droga wojewódzka nr 651 w km 4+580. Za wykonanie robót budowlanych ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto 436.823,84 zł. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 8 grudnia 2016 r.
- Wykonawca prac, zgłosił gotowość odbioru wykonanych robót. Zgodnie z dziennikiem budowy nr 92/2016 kierownik budowy dokonał wpisu w dniu 6 grudnia 2016 r. o zakończeniu prac i zgłoszeniu obiektu do odbioru końcowego zgodnie z warunkami kontraktu i zgodnie z projektem.
- Odbiór nastąpił na podstawie protokołu sporządzonego na okoliczność ostatecznego odbioru zadania pod nazwą "Remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N (kilometraż 4+580)" sporządzonego w dniu 12 grudnia 2016 r. Na podstawie protokołu komisja złożona z przedstawiciela zamawiającego- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi przy udziale kierownika obwodu, wykonawcy, podwykonawcy i kierownika budowy ustaliła, iż po dokonaniu szczegółowych oględzin robót wykonanych przez PHUP "PALWOD" EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis- stwierdzono, że zostały one wykonane zgodnie z umową. Nie stwierdzono usterek a prace wykonano w terminie wyznaczonym umową.
- Komisja kontrolna sprawdziła realizację zadania w terenie w dniu 20 czerwca 2017 r. podczas prowadzenia czynności kontrolnych. W wizytacji terenowej uczestniczył przedstawiciel wykonawcy kontrolowanego zadania.

4. Płatności.

- Za zrealizowane zadania została wystawiona faktura Vat nr 74/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. na kwotę brutto 436.823,84 zł. Termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania (do 11 stycznia 2017 r.). Zapłata faktury nastąpiła 19 grudnia 2016 r. na kwotę 436. 823,84 zł.

- Faktura zawiera informację iż, wymienione roboty, zostały fizycznie wykonane i przyjęte w całości w jakiej dokonano odbioru. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki.
- Pismem nr OR.5535.3.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Gołdapi przedstawiło rozliczenie końcowe zadania pn. „Remont mostu w miejscowości Górne, w ciągu drogi powiatowej Nr 1792N (kilometraż 4+580)” realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacji Nr ZK-IV.6334.9.8.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia. W związku z właściwą realizacją zadań podlegających kontroli nie wnosi się wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Krzysztof Marcinia
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego