

* darowizny otrzymane przez **Starostwo Powiatowe w Tczewie:**

- w ramach rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
 - kwota 10.000,00 zł stanowiła darowiznę przekazaną przez Fundację CSR z/s w Gdańsku z przeznaczeniem na organizację uroczystości związanych z jubileuszem 160-lecia oddania do użytku zabytkowego Mostu przez Wisłę w Tczewie (Umowa darowizny nr 8/2017 z dnia 10.10.2017r.),
 - kwota 1.000,00 zł stanowiła darowiznę przekazaną przez Bank Spółdzielczy w Tczewie z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury (Umowa darowizny nr 9/2017 z dnia 30.03.2017r.).

(Łączna kwota otrzymanych przez Starostwo darowizn: 11.000,00 zł).

* darowizny otrzymane przez **Zespół Szkół Technicznych w Tczewie:**

- w ramach rozd. 80130 – Szkoły zawodowe:
Darowizny pieniężne otrzymane (bezumownie) z Eaton Truck Components Sp. z o.o. w Tczewie, i tak:
 - kwota 55.884,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni technicznych w szkole,
 - kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję zawodów kluczowych dla branży ICT.

(Łączna kwota otrzymanych przez ZST darowizn: 57.884,00 zł).

* darowizna otrzymana przez **Dom Pomocy Społecznej w Gniewie:**

- w ramach rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej:
 - kwota 450,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną (bezumownie) od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do opieki nad mieszkańcami.

* darowizny otrzymane przez **Ognisko Wychowawcze w Tczewie:**

- w ramach rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - kwota 1.493,00 zł stanowiła darowizny otrzymane (bezumownie) od osób fizycznych na rzecz wychowanków Ogniska.

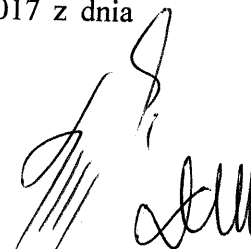
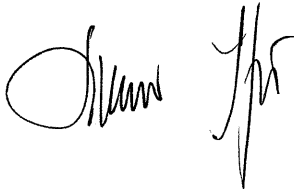
* darowizny otrzymane przez **Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie:**

- w ramach rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - kwota 4.712,47 zł stanowiła darowizny otrzymane (bezumownie) od osób fizycznych na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Tczewie,
 - kwota 800,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną (bezumownie) od spółki PRESS GLASS S.A. w Tczewie z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków Domu Dziecka w Tczewie,
 - kwota 1.500,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną (bezumownie) z firmy prawniczej ALLEN AND OVERY Sp. k. w Warszawie z przeznaczeniem na wsparcie psychologiczne wychowanków Domu Dziecka.

(Łączna kwota otrzymanych przez CAPO-W darowizn: 7.512,47 zł).

* darowizny otrzymane przez **Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie:**

- w ramach rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:
 - kwota 400,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną od spółki Tapflo Sp. z o.o. w Tczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozgrywek piłki nożnej w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej Powiatu Tczewskiego w sezonie 2017 (Umowa darowizny z dnia 22.03.2017r.),
 - kwota 700,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozgrywek w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej Powiatu Tczewskiego w sezonie 2017 (Umowa darowizny nr 3/2017 z dnia 29.03.2017r.),



- kwota 700,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną od spółki Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie rozgrywek w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej w sezonie 2017 (Umowa darowizny z dnia 11.04.2017r.),
- kwota 1.200,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną od spółki Silgan Metal Packaging S.A. w Tczewie z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla zwycięzców Silgan Ćwierćmaratonu (Umowa darowizny Nr 1/2017 z dnia 10.05.2017r.),
- kwota 500,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Biegu Nadwiślańskiego Szlakiem Dolnej Wisły (Umowa darowizny nr 18/2017 z dnia 02.10.2017r.),
- kwota 400,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną z Banku Spółdzielczego w Tczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Biegu Nadwiślańskiego Szlakiem Dolnej Wisły (Umowa darowizny nr 98/2017 z dnia 02.11.2017r.),
- kwota 2.000,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną (bezumownie) od spółki Gemalto Sp. z o.o. w Tczewie z przeznaczeniem na nagrody zwycięzców w VI Biegu Nadwiślańskiego Szlakiem Dolnej Wisły,
- kwota 200,00 zł stanowiła darowiznę otrzymaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozgrywek piłki nożnej w Lidze Futsalu Powiatu Tczewskiego w sezonie 2017/2018 (Umowa darowizny nr 20/2017 z dnia 17.11.2017r.),
- kwota 20.500,00 zł stanowiła darowizny przekazane bezumownie przez osoby fizyczne na cele statutowe.

(Łączna kwota otrzymanych przez PCS darowizn: 26.600,00 zł).

Wszystkie otrzymane kwoty z tytułu darowizn zostały ujęte w budżecie Powiatu.

3.4.3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - (§0920).

W 2017r. dochody Powiatu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 312.400,89 zł.

3.4.4. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

W 2017r. Powiat Tczewski uzyskał w ramach rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §0580 - Grzywny i kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwotę **584,45 zł** stanowiącą dochody z tytułu kar administracyjnych (2) za przekroczenie dopuszczalnych poziomów wielkości emisji związków organicznych do powietrza.

3.4.5. Pozostałe dochody.

W trakcie kontroli (w dniu 06 lipca 2018r.) zwrócono się pisemnie do Starosty z prośbą o udzielenie informacji w sprawie ustawiania na terenie powiatu Tczewskiego kontenerów na odzież używaną.

Wg pisemnej informacji złożonej w dniu 13 lipca 2018r. przez Wicestarostę, cyt.: „.....Wydział Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie informuje, że jako zarządca dróg powiatowych nie wyraził żadnej zgody na ustawienie pojemników na odzież używaną w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych. Informuję również, że aktualnie w pasie drogowym dróg powiatowych nie stoją żadne pojemniki na odzież.”

Pismo inspektora RIO skierowane do Starosty oraz pisemna informacja Wicestarosty z dnia 13 lipca 2018r. stanowią **akta robocze nr 3.4.5./1** do protokołu kontroli.

3.5. Wydatki bieżące

Kontrolą objęto rok 2017.

Z budżetu Powiatu w 2017 roku wydatkowano kwotę 132.770.075,73 zł, tj. 73,75 % środków przeznaczonych na realizację zadań (180.031.665 zł).

Przy wykorzystaniu programu ACL sprawdzono wykonanie planu wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe za cały 2017r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków.

3.5.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Kontrolę w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa przeprowadzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

Sprawdzono:

- o prawidłowość zaszeregowania i stosowania stawek płacowych,
- o prawidłowość naliczania dodatku za wieloletnią pracę zawodową,
- o prawidłowość udokumentowania wypłat.

W badanym roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano ogółem 8.354.477,43 zł, tj. 99,27 % środków zaplanowanych na ten cel w budżecie (8.416.084 zł), w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – kwotę 6.908.284,10 zł (plan 6.965.881,00 zł),
- na składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – kwotę 1.306.823,22 zł (plan 1.307.820,00zł),
- na składki na Fundusz Pracy (§4120) – kwotę 139.370,11 zł (plan 142.383,00 zł).

Zarządzeniem Nr 16/2016 z dnia 7 czerwca 2016r., zm. Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 28.05.2018r., Starosta Powiatu Tczewskiego ustalił Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W Regulaminie wynagradzania określono:

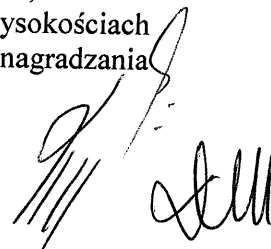
- wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tczewie na podstawie umowy o pracę,
- szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, specjalnego, służbowego, premii oraz nagród innych niż jubileuszowa pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
- szczegółowe warunki i sposób przyznawania innych dodatków pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

W Starostwie Powiatowym na dzień 31 grudnia 2017r. zatrudnionych było 168 osób (164,4 etatu).

Sprawdzono prawidłowość zaszeregowania i stosowania stawek płacowych dla wybranej grupy pracowników tj. Starosty, 2 Wicestarostów (wybranego w dniu 29.08.2017r. i odwołanego z dniem 29.08.2017r.), Członka Zarządu, Skarbnika, Sekretarza, 6 Naczelników, 2 kierowników (Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Biura Prezydialnego).

Ogółem sprawdzaniem objęto 15 osób, co stanowi 8,93 % ogółu zatrudnionych.

Ustalono, że wszyscy pracownicy Starostwa zaszeregowani zostali do właściwej kategorii, stosownie do zajmowanych stanowisk. Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne oraz dodatki specjalne i służbowe przyznane zostały w prawidłowych wysokościach i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ww. Regulaminem wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Tczewie.



Wynagrodzenie Starosty Powiatu Tczewskiego (kadencji 2014 – 2018) ustalone zostało przez organ stanowiący Powiatu Uchwałą Nr II/10/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Tczewskiego, zm. Uchwałą Nr III/27/2015 z 27 stycznia 2015r.

Ustalono wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- a) zasadnicze: 6.000 zł,
- b) dodatek funkcyjny: 2.100 zł,
- c) dodatek specjalny: 37 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 2.997zł,
- d) dodatek za wieloletnią pracę (20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego): 1.200 zł.

W dniu 26 czerwca 2018r. Rada Powiatu Tczewskiego podjęła Uchwałą Nr XLII/306/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Starosty Tczewskiego. Zgodnie z nowym brzmieniem §1 pkt 1 i 3, cyt. „1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł i 3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty wykonuje Sekretarz Powiatu, z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia.

W 2017r. miesięczne wynagrodzenie Starosty nie przekroczyło siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie ewidencji czasu pracy prowadzone w formie elektronicznej ustalono, że na dzień 31.12.2017r. członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego posiadali:

- P. Tadeusz Dzwonkowski – Starosta Powiatu -26 dni urlopu wypoczynkowego za 2017r.,
- P. Zbigniew Zgoda – Wicestarosta – 7 dni i 6 godz. urlopu wypoczynkowego za 2017r.,
- P. Adam Klimczak – członek Zarządu – 5 dni 2 godz. i 30 min. urlopu wypoczynkowego za 2017r.

Do naliczenia wynagrodzeń na listach płac oraz ich ewidencji w kartach wynagrodzeń pracownika za badany okres zastrzeżeń nie wniesiono.

Listy płac zostały zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne w zakresie formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Starostę lub Wicestarostę oraz Naczelnika Wydziału Finansowego lub jego zastępcę.

Ustalenia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawarto w pkt 2.1.5.3 niniejszego protokołu.

Z informacji złożonej przez Starostę Tczewskiego wynika, że jeden pracownik Starostwa Powiatowego w Tczewie P. Zbigniew Urban – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu pełni funkcję radnego Gminy Miejskiej Tczew.

Czas pracy związany z pełnieniem mandatu radnego jest przez pracownika odpracowywany. Pracownik występuje do Starosty lub innej osoby upoważnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy z wnioskiem o udzielenie zwolnienia z pracy w związku z udziałem w posiedzeniu sesji lub komisji. Za zgodą przełożonego potwierdzoną na wniosku pracownik podaje dzień i godziny odpracowania, co znajduje odzwierciedlenie w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy.

Natomiast za czas nieodpracowany dokonywane są potrącenia z wynagrodzenia.

Natomiast w 24 podległych jednostkach budżetowych funkcję radnego:

- Rady Miejskiej w Tczewie pełni 4 pracowników, tj. w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie – 1 osoba, w Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzie – 1 osoba, w Powiatowym Centrum Sportu – 1 osoba, w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie – 1 osoba,
- Rady Powiatu Tczewskiego pełni 2 pracowników, tj. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie – 1 osoba i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – 1 osoba,

- Rady Gminy Morzeszczyn 1 pracownik Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Z przedłożonych przez Dyrektorów ww. jednostek organizacyjnych informacji wynika, że czas pracy związany z pełnieniem funkcji radnego nie kolidował z czasem pracy zawodowej lub jest odpracowywany.

Informacja złożona przez Starostę - P. Tadeusza Dzwonkowskiego wraz z informacjami złożonymi przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego, stanowi **akta robocze Nr 3.5.1/1** do protokołu kontroli.

3.5.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2017r. w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono pracownikom Starostwa kwotę 567.619,13 zł tj. 99,99 % zaplanowanych na ten cel środków (567.620 zł w rozdz.75020 - Starostwa powiatowe).

Kontrolą pod względem prawidłowości naliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego objęto grupę 15 pracowników wyszczególnioną wcześniej w punkcie 3.5.1.

Ustalono, że wynagrodzenie roczne za 2017 rok naliczono i wypłacono w prawidłowej wysokości, tj. 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługiwało wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Zostało ono wypłacone w dniu 1 marca 2018r. na podstawie list płac od nr 28 i 29 z dnia 27.02.2018r., tj. z zachowaniem ustawowego terminu (nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie).

3.5.3 Nagrody

Zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ww. Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 16/2016 z dnia 7 czerwca 2016r., zm. Zarządzeniem Nr 24/2018, pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może być przyznana nagroda pieniężna lub rzeczowa.

Nagrodę może przyznać Starosta w własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego. Wniosek powinien określać rodzaj nagrody, proponowaną wysokość i zawierać uzasadnienie.

Nagrody mogą być przyznawane:

- z okazji dnia pracownika samorządowego - w formie pieniężnej,
- na koniec rok kalendarzowego - w formie pieniężnej,
- z okazji jubileuszu pracy zawodowej - w formie rzeczowej o wartości do 300 zł,
- z okazji przejścia na emeryturę w formie pieniężnej w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.

Nagrody nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

W miesiącu grudniu 2017r. wypłacono pracownikom Starostwa nagrody w łącznej wysokości 187.000 zł.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto grupę 15 pracowników wyszczególnioną w punkcie 3.5.1 protokołu.

Nagrody zostały przyznane przez Starostę i wypłacone na podstawie list płac zatwierdzonych przez Starostę (lista płac Nr 281 i Nr 282 z dnia 1.12.2017r.).

3.5.4 Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (krajowe i zagraniczne)

W 2017r. na krajowe podróże służbowe pracowników Starostwa ujętych w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano ogółem 18.280,74 zł (plan 20.995zł), co stanowi 87,07 % planu.

Zarządzeniem Nr 7/13 z dnia 28 lutego 2013r. Starosta Tczewski określił zasady rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Wzory dokumentów stosowanych przy rozliczaniu podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie stanowią załączniki do ww. Zarządzenia. Nr 7/13.

Sprawdzono rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników za miesiąc kwiecień – maj 2017r. o następujących numerach poleceń wyjazdu służbowego: 177/2017; 179/2017; 180/2017; 187/2017; 188/2017; 197/2017; 217/2017; 223/2017; 242/2017; 233/2017; 234/2017; 244/2017; 250/2017; 251/2017; 254/2017; 255/2017; 260/2017; 261/2017; 263/2017; 264/2017; 266/2017; 267/2017; 269/2017; 270/2017; 273/2017; 275/2017; 277/2017; 280/2017; 309/2017; 333/2017.

W trakcie kontroli ustalono, że we wszystkich przypadkach przestrzegano zasady rozliczania kosztów podróży służbowych odbywanych w terminach, miejscach oraz środkami lokomocji wskazanymi przez pracodawcę.

Wszystkie wyjazdy służbowe odbywały się na podstawie jednorazowych poleceń zaakceptowanych przez Starostę Powiatu lub Sekretarza.

We wszystkich objętych kontrolą poleceniach wyjazdu służbowego określone zostały miejscowości, terminy wyjazdów oraz cel podróży delegowanego pracownika.

Prawidłowo naliczono i wypłacono należności przysługujące z tytułu podróży służbowej (zwrot kosztów podróży, diety).

Pracownikom, którzy za zgodą Starosty odbywali podróże służbowe prywatnymi samochodami osobowymi koszty przejazdu rozliczono i wypłacono wg stawek określonych w Zarządzeniu Nr 48/07 z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej na obszarze kraju, odbywanej samochodem niebędącym własnością Starostwa Powiatowego w Tczewie.

We wszystkich przypadkach rozliczenie kosztów podróży służbowych następowało w terminie do 14 dni od daty zakończenia podróży przez delegowanego pracownika.

Wydruk *Rejestru delegacji służbowych* prowadzonej komputerowo w programie EXEL za okres: kwiecień - maj 2017r., stanowi **akta robocze Nr 3.5.4/1** do protokołu kontroli.

W 2017r. miesięczne limity przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w celach służbowych samochodem prywatnym w wysokości od 150 do 300 km przyznane zostały 5 pracownikom Starostwa.

Podstawą zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy były zawarte umowy cywilno-prawne.

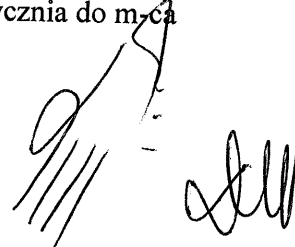
Miesięczne limity kilometrów na jazdy lokalne przyznane poszczególnym osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekraczały 300 km.

Zwrotu kosztów dokonywano w formie miesięcznych ryczałtów po złożeniu przez pracowników pisemnych oświadczeń o używaniu pojazdów do celów służbowych w danym miesiącu.

Ryczałty ustalono wg stawek za 1 km przebiegu, określonych w ww. Zarządzeniu Nr 48/07 Starosty Tczewskiego z dnia 14 listopada 2007r.

W prawidłowej wysokości i zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowano potrącenia o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej, co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności.

Kontrolą objęto wypłatę ryczałtów za 2017r. (sprawdzeniem objęto listy płac nr 29 z 7.02.2017r.; 54 z 17.03.2017r.; 92 z 27.04.2017r.; 99 z 4.05.2017r.; 115 z 25.05.2017r.; 140 z 23.06.2017r.; 179 z 25.07.2017r.; 206 z 26.08.2017r. za okres od m-ca stycznia do m-ca lipca 2017r.).



Natomiast na podróże służbowe zagraniczne pracowników w rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 1.046,65 zł (sprawdzeniem objęto polecenie wyjazdu służbowego Nr 02/2017; 03, 04, 05).

W sposób prawidłowy wypłacono należności z tytułu podróży odbytej w terminie i państwie określonym przez pracodawcę (diety).

Zachowany został 14 – dniowy termin rozliczenia kosztów podróży służbowej poza granicami kraju.

Wszystkie delegacje zostały sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

3.5.5. Wydatki na zakupy, dostawy i usługi (zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych)

Zbadano poniesione wydatki w II kwartale 2017r. w ramach ustalonego planu finansowego na pokrycie kosztów związanych z realizacją przyjętych założeń budżetowych w zakresie rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe.

Wykonanie planu wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział	Paragrafy	Wydatki w zł		Wskaźnik %
		Plan	Wykonanie	
75020	4210	1.030.849,00	987.732,18	95,8
75020	4300	1.004.270,00	939.142,57	93,5

Sprawdzeniem objęto realizację wszystkich wydatków poniesionych w II kwartale 2017r.

Wydatki § 4210 rozdziału 75020 dotyczyły głównie zakupu materiałów biurowych, gospodarczych, tonerów, prenumeraty prasy i wydawnictw, paliwa, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, wyposażenia.

Wydatki § 4300 rozdziału 75020 obejmowały m.in. następujące usługi: pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, parkingowe, utrzymania czystości w budynku administracyjnym Starostwa i terenu zewnętrznego, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych, naprawy samochodu służbowego, ogłoszenia prasowe, wytwarzania tablic rejestracyjnych, wykonanie podstaw granitowych i stojaków do flag, wykonanie tablicy pamiątkowej przy II LO, przedłużenie licencji programowej.

Ponadto kontrolą objęto wydatki poniesione w miesiącu kwietniu i maju 2017r. na wykonanie usług transportowych. Ustalono, że ww. okresie poniesiono wydatki:

- w kwocie 1.200 zł na wykonanie usługi autobusowej na trasie Gniew – Luzino – Gniew (przewóz uczestników na zawody Kół Gospodyń Wiejskich w Luzinie) – fakt. Nr 098/ZKU/04/17 z 4.05.2017r. (rozdz. 82605§ 4300),
 - w kwocie 5.535,30 zł na przewóz autokarem w dniach 15.05.2017r. – 19.05.2017r. (delegacji z Francji) - fakt. Nr 01002/05/2017 z dnia 26.05.2017r. (rozdz. 75075 § 4300),
 - w kwocie 250 zł na usługę transportową – przewóz osób (przewóz delegacji Powiatu Wodzisławskiego oraz przedstawicieli samorządu powiatowego na spotkanie w Maleninie w ramach wizyty partnerskiej) – fakt. Nr T/059/05/2017 z 30.05.2017r. (rozdz. 75075 § 4300).
- Ustalono, że wydatki znajdują udokumentowanie w prawidłowych dowodach źródłowych sprawdzonych i zatwierdzonych do realizacji przez osoby upoważnione do dysponowania środkami budżetowymi Powiatu.

3.5.6. Wydatki na podróże służbowe radnych (krajowe i zagraniczne)

Uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Tczewie z dnia 27 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży, zm. Uchwałami Nr: V/21/99 z dnia 30 marca 1999r.; XVII/94/2000 z dnia 26.09.2000r.; V/18/02 z 19.12.2002r.; VIII/38/03 z 25.03.2003r.; XXIX/184/04 z 29.12.2004r. Rada Powiatu Tczewskiego określiła

zasady ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu tczewskiego (utraciła moc z dniem 31.01.2017r.).

Z dniem 1 lutego 2017r. weszła w życie Uchwała Nr XXV/190/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży.

W 2017r. na podróże służbowe krajowe w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” rozdziału 75019 „Rady powiatów” wydatkowano kwotę 67,10 zł z tytułu podróży służbowej krajowej (polecenie wyjazdu służbowego Nr 1/2017 z dnia 9.05.2017r. i Nr 2/2017 z 18.09.2017r.).

W sposób prawidłowy wypłacono należności z tytułu podróży odbytej w terminie określonym w poleceniu wyjazdu służbowego (diety).

Zachowany został 14 – dniowy termin rozliczenia kosztów krajowej podróży służbowej.

Ww. delegacje zostały sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Podróże służbowych poza granicami kraju radni nie odbywali.

3.5.7. Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady oraz pozostałym

Zasady naliczania i wypłaty diet dla radnych i członków komisji określała Uchwała Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Tczewie z dnia 27 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży, zm. Uchwałami Nr: V/21/99 z dnia 30 marca 1999r.; XVII/94/2000 z dnia 26.09.2000r.; V/18/02 z 19.12.2002r.; VIII/38/03 z 25.03.2003r.; XXIX/184/04 z 29.12.2004r. (utraciła moc z dniem 31.01.2017r.).

Z dniem 1 lutego 2017r. weszła w życie Uchwała Nr XXV/190/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Radę dietę miesięczną ustala się procentowo od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz.966) w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Powiatu – 125%,
- Wiceprzewodniczących Rady Powiatu – 90%
- radnych członków Zarządu Powiatu – 95%,
- przewodniczących pozostałych stałych i doraźnych Komisji – 80%,
- zastępców przewodniczących pozostałych stałych i doraźnych komisji Rady Powiatu – 65 %,
- zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej – 70%,

dla pozostałych radnych Rady Powiatu:

- pracujących w dwóch stałych komisjach Rady – 60%,
- pracujących w jednej stałej Komisji Rady – 30%,
- nie pracujących w komisjach – 10%.

Powyższą uchwałą określono również zasady potrącania z diet z tytułu nieobecności. Za nieobecność na sesji Rady, posiedzeniu komisji lub zarządu, radny traci prawo do części diety miesięcznej w wysokości 10% (z wyjątkiem odbywania podróży służbowej lub długotrwałej choroby powyżej 30 dni).

Radny nie traci prawa do części diety miesięcznej jeżeli nie był obecny w roku kalendarzowym na jednej sesji i jednym posiedzeniu komisji, a radny będący członkiem Zarządu na dwóch posiedzeniach Zarządu.

Podstawę stwierdzenia obecności stanowi podpis radnego złożony na liście obecności.

Po zastosowaniu wskaźników procentowych określonych przez Radę ustalone diety miesięczne dla radnych stanowiły kwoty:

- 2.236,77 zł dla Przewodniczącego Rady,
- 1.610,47 zł dla Wiceprzewodniczących Rady,

- 1.431,53 zł dla Przewodniczących Komisji,
- 1.699,94 zł dla radnych członków Zarządu,
- 1.431,53 zł dla przewodniczących pozostałych stałych i doraźnych Komisji,
- 1.163,12zł dla zastępców przewodniczących pozostałych stałych i doraźnych komisji Rady Powiatu,
- 1.252,59 zł dla zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej,
- 1.073,65 zł dla radnych pracujących w dwóch komisjach,
- 536,82 zł dla radnych pracujących w jednej komisji,
- 178,94 zł dla radnych nie pracujących w komisjach.

Prawidłowość naliczenia wysokości diet i ich wypłat sprawdzono za miesiące od stycznia do października 2017r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zawyżonej wysokości wypłacano w okresie od miesiąca lutego do miesiąca września 2017r., miesięczną dietę dla radnego Powiatu P. Jacka Ordowskiego - członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (od 26.09.2017r. zastępcą przewodniczącego komisji).

Zgodnie z ww. Uchwałą Nr XXV/190/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży, dla radnych pracujących w dwóch stałych komisjach Rady przysługiwała dieta w wysokości 60% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Po uwzględnieniu ww. wskaźnika dieta dla członka 2 stałych komisji wynosiła 1.073,65 zł (kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2017r. wynosiła 1.789,42 zł x 60 %).

Natomiast radny otrzymywał od miesiąca lutego 2017r. do miesiąca września 2017r. dietę miesięczną w wysokości 1.163,12 zł, tj. o kwotę 89,47 zł przekraczającą należną wysokość diety.

Ustalono, że zawyżona dieta dla radnego P. Jacka Ordowskiego za ww. okres stanowiła łącznie kwotę 774,93 zł.

Szczegółowe wyliczenie nadpłaconej diety za okres od m-ca lutego do m-ca września 2017r. sporządzone przez inspektora - P. Lucynę Zych, stanowi **akta robocze Nr 3.5.7/1** do protokołu kontroli.

Osobą odpowiedzialną za sporządzanie list wypłat jest P. Lucyna Zych zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowym.

W trakcie kontroli za zgodą radnego potrącono z diety za miesiąc czerwiec 2018 r. (lista płac nr 30 z dnia 25.06.2018r.) nadpłaconą kwotę diety w kwocie 774,93 zł.

Diety dla pozostałych radnych za uczestnictwo w sesjach lub pracach organów Rady wypłacone zostały w prawidłowej wysokości.

W prawidłowej wysokości naliczono i wypłacono także miesięczne diety dla Członków Zarządu, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczących Komisji. Maksymalna wysokość diet radnych w ciągu miesiący objętych kontrolą nie przekroczyła 85% maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w powiatach od 60 – 120 tys. mieszkańców.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Radę dokonywano również zmniejszenia diety za każdą nieobecność radnego w pracach organów Rady.

3.5.8. Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS

Kontrolę w zakresie gospodarowania w latach 2015-2017 Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w oparciu o regulamin ZFŚS przeprowadziła w okresie od 30 listopada 2017r. do 6 kwietnia 2018r. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, w związku z powyższym odstąpiono od kontroli na tym odcinku.

W wydanym wystąpieniu z dnia 9.05.2018r. wnioski w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wniesiono o:

- przestrzeganie, aby odpis podstawowy na rachunek bankowy ZFŚS odprowadzany był w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego,
- każdorazowe dokonywania analizy wydatkowania środków pieniężnych z ZFŚS pod kątem prawidłowego ich przeznaczania wyłącznie na cele socjalne.

3.6. Wydatki majątkowe.

Okres objęty kontrolą 2015-2017.

3.6.1. Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa)

W badanym okresie planowane nakłady inwestycyjne określono w uchwałach:

▪ Rok 2015

- Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025 (z późn.zm.),
- Nr III/25/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok (z późn.zm.);

▪ Rok 2016

- Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026 (z późn.zm.),
- Nr XIII/101/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 rok (z późn.zm.);

▪ Rok 2017

- Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030 (z późn.zm.),
- Nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2017 rok (z późn.zm.).

3.6.2. Wydatki na inwestycje i remonty.

- W uchwałach budżetowych na lata 2015 - 2017 Rada Powiatu Tczewskiego określała limity wydatków inwestycyjnych z wyszczególnieniem nazwy zadania i planowanych wydatków.

W okresie objętym kontrolą wydatki inwestycyjne kształtowały się następująco:

Rok	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania	% wskaźnik wydatków budżetowych - (ogółem wydatki budżetowe)
2015	23.244.193,00	21.595.033,50	92,91	14,51% (148.812.234,38 zł)
2016	27.929.062,00	27.444.758,02	98,27	16,55% (165.842.406,72 zł)
2017	44.116.188,00	3.268.987,59	7,41	2,46% (132.770.075,73 zł)

Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych w latach 2015-2017, sporządzony przez Naczelnika Wydziału Finansów stanowi **akta robocze nr 3.6.2/1** do protokołu kontroli.

- Sprawdzono przebieg realizacji w poszczególnych latach losowo wybranych inwestycji:

Lp.	Nazwa inwestycji	okres realizacji	Planowana wartość	Wykonanie	Jednostka realizująca
1.	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91	2015r.	4.382.186,00	4.370.944,38	Starostwo Powiatowe w Tczewie
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)	2016r.	3.093.000,00	3.061.652,79	Starostwo Powiatowe w Tczewie

3.	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	2017r.	418.000,00	414.432,79	Starostwo Powiatowe w Tczewie
----	---	--------	------------	------------	-------------------------------

1. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - (600-60014-6050)

Okres realizacji 2015r.

Zadanie zostało ujęte w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr III/25/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2015 - (plan: 6.000.000,00 zł), z późn. zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady :

- Nr VII/47/2015 z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok - (plan: 5.722.708,00 zł),
- Nr VIII/52/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok - (plan: 5.443.186,00 zł),
- Nr IX/60/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok - (plan: 5.418.186,00 zł),
- Nr X/65/2015 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2015 rok - (plan: 4.382.186,00 zł).

Finansowanie inwestycji:

- kwota 2.070.475,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Umowy Nr 06-P/NPPDL/15 z dnia 27.02.2015r. na dofinansowanie w/w zadania,
- kwota 1.000.000,00 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Tczew na podstawie Umowy Nr 382/06/2015 z dnia 10.06.2015r. o udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w/w zadania,
- kwota 20.000,00 zł – środki otrzymane z Gminy Tczew na podstawie Umowy Nr IR.1.2015 z dnia 08.06.2015r. o udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w/w zadania,
- pozostała kwota - środki własne powiatu.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Nazwa postępowania: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”.

Nr postępowania: ZP.272.7.2015

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	kwota : 5.560.025,95 zł + 102.000,31zł (zam. uzupełniające)	10.03.2015r.
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	-BZP nr ogłoszenia: 75892-2015 -tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego -BIP powiatu + zmiana treści ogłoszenia – BZP : - nr 84312-2015 - nr 91038-2015	03.04.2015r. 14.04.2015r. 21.04.2015r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określone w art.11 ust.8 Pzp	-
4.	Termin składania ofert	Podany w SIWZ i I ogłoszeniu termin 20.04.2015r. został przedłużony o 4 dni	24.04.2015r.
5.	Kryteria oceny - punktacja	1. cena: 90 % 2. okres gwarancji : 10 %	-
6.	Liczba oferentów	5	24.04.2015r.
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	-	-

9.	Nazwa wybranego wykonawcy	Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gd. 2) „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.	29.04.2015r.
10.	Cena wybranej oferty	4.149.713,82 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	Okres 30 dni od upływu terminu złożenia oferty	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wymagane 5% ceny ofertowej brutto	-
13.	Data zawartej umowy	Umowa nr WI.032.152.2015	18.05.2015r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	BZP nr ogłoszenia 118410-2015	20.05.2015r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	Aneks Nr 1(zmiana kierownika robót elektr.) Aneks Nr 2(zmiana terminu zakończenia robót)	20.06.2015r. 29.06.2015r.
16.	Zamówienia dodatkowe/uzupełniające	Umowa nr WI.032.231.2015 – zamówienie uzupełniające	04.08.2015r.

Wartość szacunkową zamówienia w kwocie 5.560.025,95 zł (równowartość 1.316.013,62 euro) oraz przewidywane zamówienie uzupełniające na kwotę 2.780.012,98 zł (658.006,81 euro) ustalono w dniu 10 marca 2015r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 16.02.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 03 kwietnia 2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 75892-2015) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu i na stronie internetowej - przetargi.powiat.tczew.pl.

Równocześnie z ogłoszeniem udostępniono na w/w stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert, określony w SIWZ i w ogłoszeniu – 20 kwietnia 2015r., godz.10:00. Podane w specyfikacji kryterium oceny oferty: cena 90%, okres gwarancji 10%.

Zamawiający zażądał wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł.

W dniach 09, 10 i 13 kwietnia 2015r. wykonawcy zwracali się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnień udzielano wykonawcom w dniach 14 i 21 kwietnia 2015r. W każdym przypadku, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczano na stronie internetowej. W związku z 2-krotną modyfikacją treści SIWZ, która prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający w dniu 14 kwietnia 2015r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 84312-2015) - (dot. zmiany terminu składania ofert) i kolejne w dniu 21.04.2015r. (nr 91038-2015) - (dot. określenia wielkości i zakresu zamówienia).

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert określony w zmienionej treści Specyfikacji i ogłoszenia: 24 kwietnia 2015r.

Postępowanie przetargowe przeprowadzała 5-osobowa komisja przetargowa powołana Uchwałą Nr 17/55/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 marca 2015r.

Członkowie Komisji i Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego – P. Zenon Żynda (upoważniony przez Starostę do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika jednostki w zakresie udzielania zamówień publicznych – pismo OR.077.24.2015 z dnia 30.01.2015r.) złożyli oświadczenia, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 24 kwietnia 2015r. w obecności wykonawców (5) dokonano otwarcia ofert (Lista obecności przedstawicieli Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91).

Bezpośrednio przed ich otwarciem została podana przez zamawiającego kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia : 5.927.866,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. Eurovia Polska S.A. w Bielanach Wrocławskich – z ceną brutto 4.784.405,31 zł i okresem gwarancji : 60 miesięcy,
2. SKANSKA S.A. w Warszawie – z ceną brutto 3.996.088,24 zł i okresem gwarancji : 62 miesiące,
3. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. w Gdyni – z ceną brutto 4.667.820,22 zł i okresem gwarancji : 61 miesięcy,
4. STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie – z ceną brutto 4.309.861,54 zł i okresem gwarancji: 72 miesiące,
5. Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim (lider), 2) „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim – z ceną brutto 4.149.713,82 zł i okresem gwarancji: 96 miesięcy.

Wykonawcy wraz z ofertą wnieśli ustalone przez zamawiającego wadium (wykonawca nr 5 - w formie pieniężnej, wykonawca nr: 3 - w formie gwarancji ubezpieczeniowej, wykonawcy nr 1, 2, 4 - formie gwarancji bankowej).

Wszystkie oferty odpowiadały treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 29 kwietnia 2015r. komisja przetargowa po dokonaniu analizy ofert, za najkorzystniejszą pod względem przyjętego kryterium (cena 90%, okres gwarancji 10%) uznała ofertę Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim (lider), 2) „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim – z ceną brutto 4.149.713,82 zł i okresem gwarancji: 96 miesięcy.

Wybór został zatwierdzony przez w/w Członka Zarządu (*Protokół Komisji z dnia 19.04.2015r.*) Tego samego dnia zamawiający zawiadomił wszystkich uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść zawiadomienia spełniała wymogi określone w art.92 ustawy *Prawo zamówień publicznych*. W/w informację zamieszczono na stronie internetowej powiatu i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Czynności przetargowe udokumentowano w „Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego” (druk ZP-PN) zatwierdzonym w dniu 21 maja 2015r. przez upoważnionego w/w Członka Zarządu.

Z wykonawcą zawarto w dniu 18 maja 2015r. Umowę Nr WI.032.152.2015. Postanowienia umowy były zgodne z ofertą. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót określono na kwotę 4.149.713,82 zł brutto. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 października 2015r. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 207.485,69 zł (5% wartości przedmiotu umowy brutto) zostało wniesione przed zawarciem umowy (w dniu 15.05.2015r.). Ustalono, że na dzień podpisania umowy plan finansowy w rozdz. 60014 §6050 wyniósł 6.000.000,00 zł, wykonanie: 984,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 maja 2015r. (nr 118410-2015).

W trakcie realizacji zadania dwukrotnie dokonano zmiany postanowień zawartej umowy, tj.:

- **Aneks Nr 1** z dnia 20 czerwca 2015r. zmieniono osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych.

Zmianę wprowadzono na podstawie §16 ust.1 pkt 1 umowy („*Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1). Zmiany osoby: kierownika budowy, kierownika robót – polegającą na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję , pod warunkiem spełniania przez tę osobę odpowiednich postanowień SIWZ.*”).

- **Aneks Nr 2** z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniono termin zakończenia robót, tj. z dnia 30 października 2015r. na dzień 30 listopada 2015r.

Zmiana terminu końcowego wykonania zamówienia wynikała z przyczyny zewnętrznej, tj. z uwagi na konieczność częściowego wstrzymania robót budowlanych, w celu umożliwienia na

odcinku realizowanej przebudowy drogi remontu wodociągu należącego do Gminy Miejskiej Tczew.

Zgodnie z treścią aneksu, cyt.: „W trakcie realizacji umowy pojawiła się nieplanowana i niemożliwa do wcześniejszego przewidzenia konieczność wykonania wymiany wodociągu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew. Pomimo wcześniejszych – na etapie przygotowywania procedury przetargowej związanej z wyborem Wykonawcy robót – ustaleń oraz powiadomień gestorów wszystkich sieci i mediów o planowanej inwestycji, ZWiK nie wniósł żadnych obiekcji, zastrzeżeń bądź zgłoszeń w kontekście planowanej wymiany sieci wodociągowej. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, pismem z dnia 11.06.2015r. ZWiK zwrócił się do Powiatu z prośbą o wymianę sieci wodociągowej na całym odcinku przebudowywanej drogi, tj. ok. 900mb. Ww. gestor sieci argumentuje, iż wymiana instalacji jest konieczna z uwagi na jej zły stan techniczny. Podczas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi, istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo, że sieć zostanie uszkodzona, co doprowadzi do awarii oraz poniesienia ogromnych kosztów związanych z jej naprawą... .. Ponadto nieefektywnym, wręcz absurdalnym ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia rozwiązaniem byłaby wymiana instalacji wodociągowej po przebudowie drogi skutkująca koniecznością rozbiórki nowo wybudowanej drogi. Wszelkie koszty związane z wymianą sieci wodociągowej zostaną poniesione przez ZWiK. Podjęcie robót remontowych wodociągu oznaczać będzie konieczność wydłużenia o jeden miesiąc prac związanych z przebudową ulicy 30-go Stycznia realizowanych przez Powiat Tczewski. Z uwagi na powyższe (... ..) - w związku z wprowadzeniem kolejnego, ponadplanowego zakresu robót budowlanych, koniecznym jest wprowadzenie poniższej zmiany umowy.”

Zamawiający w SIWZ (Załącznik Nr 2 - Projekt umowy, §16 - zmiana postanowień umowy) i w pkt IV.3 ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, m.in. w przypadku zmiany kierownika robót. Natomiast nie przewidział zmian w związku z wystąpieniem przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy.

Kserokopie dokumentów:

- SIWZ – str. 1, 35, 47 - 49 (dot. dokonywania zmian postanowień zawartej umowy)
- ogłoszenie o zamówieniu nr 75892-2015 z 03.04.2015r. – str. 1, 14, 15.
- Umowa Nr WI.032.152.2015 z dnia 18.05.2015r. wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 20.06.2015r. i Nr 2 z dnia 29.06.2015r.

stanowią **akta robocze nr 3.6.2/2** do protokołu kontroli.

Wykonawca w dniu 30 listopada 2015r. poinformował zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości dokonania ich odbioru. Roboty odebrano komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego robót” z dnia 30.11.2015r.

Zapłaty na łączną kwotę 4.149.713,82 zł brutto dokonano na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur częściowych (płatnych w ciągu 15 dni od daty ich doręczenia) z załączonymi protokołami odbioru częściowego wraz z zestawieniami rzeczowo-finansowymi wykonanych robót, podpisanymi przez inspektora nadzoru, tj. zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy, i tak:

- F-ra nr 36 z 16.07.2015r. na kwotę 1.037.428,46 zł z załączonym protokołem odbioru częściowego nr 1 z dnia 16.07.2015r. (zapłata 30.07.2015r - WB nr 145/2015),
- F-ra nr 44 z 31.08.2015r. na kwotę 1.377.674,94 zł z załączonym protokołem odbioru częściowego nr 2 z dnia 31.08.2015r. (zapłata 11.09.2015r - WB nr 173/2015),
- F-ra nr 64 z 26.10.2015r. na kwotę 1.157.736,02 zł z załączonym protokołem odbioru częściowego nr 3 z dnia 23.10.2015r. (zapłata 09.11.2015r - WB nr 215/2015),
- F-ra nr 88 z 30.11.2015r. na kwotę 576.874,39 zł z załączonym protokołem odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2015r. (zapłata 11.12.2015r - WB nr 237/2015).

Na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dopuścił możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w w/w trybie do wysokości 50% zamówienia podstawowego. Przy ustalaniu wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91” uwzględniono wartości zamówień uzupełniających w kwocie 102.000,31 zł netto.

Roboty uzupełniające dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia ulicznego, polegające na dogęszczeniu punktów świetlnych (lamp oświetleniowych) wzdłuż całej przebudowywanej ulicy 30-go Stycznia. Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 165.023,10 zł (równowartość 39.059,65 euro) ustalona została w dniu 06 lipca 2015r. w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Zamawiający w dniu 08 lipca 2015r. zaprosił pisemnie Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim oraz „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim do udziału w negocjacjach w trybie z wolnej ręki, na wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia ulicznego – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową Nr WI.032.152.2015 z dnia 18.05.2015r.

Do zaproszenia załączono:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
- istotne postanowienia przyszłej umowy (projekt umowy),
- dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia.

Ustalony w zaproszeniu termin przeprowadzenia negocjacji: 15 lipca 2015r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót w zakresie oświetlenia ulicznego – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego - zamieszczono w dniu 08 lipca 2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 169178-2015).

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadził 5-osobowy zespół negocjacyjny powołany Uchwałą Nr 30/95/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2015r. Członkowie zespołu oraz kierownik zamawiającego (upoważniony w/w Członek Zarządu) złożyli oświadczenia, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Pzp.

W dniu 15 lipca 2015r. sporządzono protokół z negocjacji.

Z protokołu wynika, że wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 202.978,41 zł brutto i udzieleniem 96 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Wykonawca przedłożył ponadto dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji przeprowadzonych negocjacji zaproponowano zawarcie z w/w wykonawcą umowy na realizację robót - z kwotą brutto 193.000,00 zł.

Udzielone zamówienie na roboty uzupełniające zostało udokumentowane „Protokołem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki” (Druk ZP – WR), zatwierdzonym w dniu 10 sierpnia 2015r. przez upoważnionego Członka Zarządu.

W dniu 04 sierpnia 2015r. zawarto z wykonawcą Umowę Nr WI.032.231.2015 o roboty budowlane w zakresie oświetlenia ulicznego – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową nr WI.032.152.2015 z dnia 18.05.2015r. o roboty budowlane pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91).”

Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowany zakres robót ustalone zostało na kwotę 193.000,00 zł brutto. Określony w umowie termin realizacji robót: 30 listopada 2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2015r. (nr: 203416-2015).

Roboty wykonano zgodnie z terminem określonym w umowie. W dniu 30 listopada 2015r. wykonawca zgłosił pisemnie gotowość do ich odbioru. Roboty odebrano komisyjnie *Protokołem odbioru robót* z dnia 30.11.2015r.

Zapłaty za roboty uzupełniające dokonano na podstawie faktur częściowych (płatnych w ciągu 15 dni od daty ich doręczenia) wystawionych w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót, podpisane przez inspektora nadzoru, tj. zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy, i tak:

- F-ra VAT nr 65 z dnia 26.10.2015r. kwotę 96.500,01 zł z załączonym *protokołem odbioru częściowego nr 1* z dnia 21.10.2015r. i zestawieniem wartości wykonanych robót, podpisanym przez inspektora nadzoru (zapłata w dniu 09.11.2015r. - WB nr 215/2015),
- F-ra VAT nr 89 z dnia 30.11.2015r. kwotę 96.499,99 zł z załączonym *protokołem odbioru końcowego robót* z dnia 30.11.2015r. (zapłata w dniu 11.12.2015r. - WB nr 237/2015).

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) - (600-60014-6050)

Okres realizacji 2016r.

Zadanie zostało ujęte w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2016 - (*plan: 3.000.000,00 zł*), z *późn. zmianami* wprowadzonymi Uchwałami Rady :

- Nr XIV/106/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok - (*plan: 3.526.000,00 zł*),
- Nr XIX/138/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok - (*plan: 3.499.000,00 zł*),
- Nr XX/146/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok - (*plan: 3.415.000,00 zł*),
- Nr XXII/159/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok - (*plan: 3.103.000,00 zł*),
- Nr XXIII/168/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok - (*plan: 3.093.000,00 zł*).

Finansowanie inwestycji:

- kwota 1.163.372,89 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Umowy Nr 8/P/NPPDL/16 z dnia 29.03.2016r. na dofinansowanie w/w zadania,
- kwota 1.000.000,00 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Tczew na podstawie Umowy Nr WI.032.292.2015 z dnia 30.10.2015r. o udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w/w zadania,
- kwota 100.000,00 zł – środki otrzymane z Gminy Tczew na podstawie Umowy Nr WI.032.291.2015 z dnia 29.10.2015r. o udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w/w zadania,
- pozostała kwota - środki własne powiatu.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Nazwa postępowania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)”.

Nr postępowania: ZP.272.5.2016

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	kwota : 2.384.784,48 zł + 1.192.392,24 zł (zam. uzupełniające)	18.02.2016r.
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	-BZP nr ogłoszenia: 69956-2016 -tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego	29.03.2016r.

		-BIP powiatu + zmiana treści ogłoszenia – BZP : - nr 80874-2016 - nr 91968-2016	07.04.2016r. 15.04.2016r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określone w art.11 ust.8 Pzp	-
4.	Termin składania ofert	Podany w SIWZ i I ogłoszeniu termin 13.04.2016r. został przedłużony o 7 dni	20.04.2016r.
5.	Kryteria oceny - punktacja	cena: 90% okres gwarancji: 10%	-
6.	Liczba oferentów	4	20.04.2016r.
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	SKANSKA S.A. w Warszawie, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku	27.04.2016r.
10.	Cena wybranej oferty	2.297.745,78 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	Okres 30 dni od terminu złożenia oferty	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wymagane 5% ceny ofertowej brutto	-
13.	Data zawartej umowy	Umowa nr WI.032.117.2016	20.05.2016r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	BZP nr ogłoszenia 130634-2016	23.05.2016r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	- Aneks Nr 1 (zmiana nr konta bankowego wykonawcy) - Aneks Nr 2 (zwiększenie zakresu robót o roboty dodatkowe i zmiana wynagrodzenia) - Aneks Nr 3 (zmiana terminu zakończenia robót)	18.08.2016r. 06.10.2016r. 25.11.2016r.
16.	Zamówienia dodatkowe	-	-

Wartość szacunkową zamówienia w kwocie 2.384.784,48 zł (równowartość 571.219,55 euro) oraz przewidywane zamówienie uzupełniające na kwotę 1.192.392,24 zł (285.609,77 euro) ustalono w dniu 18 lutego 2016r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z miesiąca września 2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 29 marca 2016r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 69956-2016) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i na stronie internetowej przetargi.powiat.tczew.pl.

Wraz z ogłoszeniem udostępniono na w/w stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert, określony w SIWZ i w ogłoszeniu – 13 kwietnia 2016r. godz.10:00. Podane w specyfikacji kryterium oceny oferty: cena 90%, okres gwarancji 10%.

Zamawiający zażądał wnieśienia wadium w wysokości 70.000,00 zł.

W związku z 2-krotną modyfikacją treści SIWZ, która prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający w dniu 07 kwietnia 2016r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 80874-2016) - (dot. zmiany terminu składania ofert) i następnie w dniu 15 kwietnia 2016r. (nr 91968-2016) - (dot. kolejnej zmiany terminu składania ofert oraz określenia przedmiotu i zakresu zamówienia).

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert : 20 kwietnia 2016r. godz.10:00.

Do przeprowadzenia postępowania Zarząd Powiatu Tczewskiego Uchwałą Nr 65/216/2016 z dnia 17 marca 2016r. powołał 4-osobową komisję przetargową (przewodniczący komisji i 3 członków).

W trakcie kontroli stwierdzono, że w dniu 20 kwietnia 2016r. przewodniczący komisji dokonał pisemnego przydzielenia czynności w ramach pracy komisji przetargowej poszczególnym jej członkom, w tym osobie, która nie została powołana przez Zarząd w/w uchwałą na członka komisji przetargowej. Z przedłożonego dokumentu wynika, że osobie tej, jako członkowi komisji przydzielono wykonanie następujących czynności:

- dokonanie oceny sytuacji wykonawcy pod względem spełnienia warunków podmiotowych określonych w SIWZ w zgodności z ustawą Pzp,

- badanie i merytoryczna ocena ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami oraz SIWZ.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył Pan Andrzej Wojewódka – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Zgodnie z jego treścią, cyt.: „Dla potrzeb ww. postępowania, mocą uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 marca 2016r. powołana została Komisja przetargowa składająca się z następujących członków: Andrzeja Wojewódki, Beaty Kozikowskiej, Bogdana Szczuckiego i Pawła Filara. Do składu Komisji przetargowej, oprócz naczelnika (naczelników) danego wydziału, zwyczajowo powoływany jest pracownik komórki merytorycznej, wykonujący czynności związane z przygotowaniem postępowania (np. ustalający wartość zamówienia czy też opracowujący opis przedmiotu zamówienia). Z uwagi na fakt, iż przed dniem powołania ww. komisji przetargowej, pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów przygotowujący dokumentację do ww. postępowania – Emilia Gajewska, formalnie złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy (który ustał w dniu 31.03.2016r.), skład Komisji już jej nie obejmował. Po odejściu ww. pracownika, jego obowiązki związane z prowadzeniem inwestycji musiał przejąć inny pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów – Bogdan Mrozek. W związku z powyższym – dla pełnej wiedzy w przedmiocie wyboru Wykonawcy, z którym ww. wydział miał wkrótce współpracować przy realizacji przedmiotu umowy – w obradach Komisji przetargowej uczestniczył Bogdan Mrozek, którego obecność została odnotowana w protokołach przedmiotowego postępowania przetargowego.”

Kserokopie dokumentów:

- Uchwała Nr 65/216/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (str. 1,2,3,5),

- przydzielenie czynności w ramach pracy komisji przetargowej P. Bogdanowi Mrozkowi do pełnienia funkcji członka komisji przetargowej (pismo z dnia 20.04.2016r. znak: ZP.272.5.2016),

- oświadczenie w/w osoby o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania

oraz wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych

stanowią **akta robocze nr 3.6.2/3** do protokołu kontroli.

Członkowie Komisji (5 osób) i Wicestarosta (upoważniony przez Starostę do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika jednostki w zakresie udzielania zamówień publicznych) złożyli oświadczenia, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 20 kwietnia 2016r. dokonano otwarcia ofert w obecności 4 wykonawców (pisemna informacja z otwarcia ofert). Bezpośrednio przed otwarciem została podana przez zamawiającego kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia, tj. 2.933.300,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim – z ceną 2.498.000,00 zł brutto i okresem gwarancji: 96 miesięcy,
2. SKANSKA S.A. w Warszawie Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku – z ceną 2.297.745,78 zł brutto i okresem gwarancji: 96 miesięcy,
3. EUROVIA Polska S.A. - Bielany Wrocławskie z/s w Gdańsku – z ceną 2.963.000,00 zł brutto i okresem gwarancji: 75miesiący,
4. STRABAG Sp. z o.o. - Pruszków z/s w Gdyni – z ceną 2.480.444,59 zł brutto i okresem gwarancji: 96 miesięcy.

Wykonawcy wraz z ofertą wnieśli ustalone przez zamawiającego wadium (wykonawca Nr 1 w formie pieniężnej, pozostali - w formie gwarancji bankowej).

Wszystkie oferty odpowiadały treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Komisja po dokonaniu ich oceny, za najkorzystniejszą pod względem przyjętego kryterium uznała ofertę złożoną przez SKANSKA S.A. w Warszawie Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku – z ceną 2.297.745,78 zł brutto i okresem gwarancji: 96 miesięcy.

Wybór został zatwierdzony przez Wicestarostę (protokół komisji z dnia 27 kwietnia 2016r.).

W tym samym dniu zamawiający zawiadomił uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację o wyborze wykonawcy zamieszczono również na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

Czynności przetargowe udokumentowano w „Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.” (druk ZP-PN), zatwierdzonym przez Wicestarostę w dniu 20 maja 2016r.

Z wykonawcą zawarta została w dniu 20 maja 2016r. Umowa Nr WI.032.117.2016. zawierająca postanowienia zgodne z ofertą. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót określono na kwotę 2.297.745,78 zł brutto. Termin wykonania zamówienia : do dnia 15 listopada 2016r.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 114.887,29 zł, tj. 5% wartości przedmiotu umowy brutto zostało wniesione w formie gwarancji bankowej Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A. Oddział w Polsce z/s w Warszawie Nr 54345348853 z dnia 12.05.2016r.

Ustalono, że na dzień podpisania umowy plan finansowy w rozdz. 60014 §6050 wyniósł 3.526.000,00 zł, wykonanie: 431.530,55 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 maja 2016r. (nr: 130634-2016).

W trakcie realizacji zadania dokonano 3-krotnych zmian postanowień zawartej umowy, i tak:

- **Aneks nr 1** z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniono zapis dotyczący numeru konta bankowego Wykonawcy,

- **Aneks nr 2** z dnia 06 października 2016r. zwiększono zakres robót (zamówienie dodatkowe na kwotę 234.464,71 zł brutto) oraz wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (na łączną kwotę 2.532.210,48 zł brutto).

W/w Aneks zawarto na podstawie postawie przepisu przejściowego art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2016 poz.1020) – udziela się dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającego 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zgodnie z §1 Aneksu cyt.: „Zmienia się §1 ust.1 umowy, który miał brzmienie:

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22”

na zapis o następującym brzmieniu:

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi (.....) :

1) Zamówienie podstawowe, zgodnie z zakresem i sposobem opisanym w ust.4.

2) Zamówienie dodatkowe, zgodnie z zakresem i sposobem opisanym w protokole konieczności robót dodatkowych nr 1”

Zgodnie z §3 Aneksu, cyt.: „Zmienia się §10 ust.1 umowy, który miał brzmienie:

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie, określone w wybranej w przetargu ofercie, w kwocie łącznej

2.297.745,78 zł brutto, słownie: (... ..), w tym kwota netto 1.868.086,00 zł i podatek VAT (...)
429.659,78 zł

na zapis o następującym brzmieniu:

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie, określone w wybranej w przetargu ofercie, w kwocie łącznej **2.532.210,48 zł brutto** (... ..). Łącznie wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy stanowi sumę wynagrodzeń przysługujących Wykonawcy za wykonanie następujących części zamówienia:

1) Za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z zakresami opisanymi w §1 ust.4, w wysokości netto: 1.868.086,00 zł (...), plus podatek VAT (23%), tj. 429.659,78 zł. Razem kwota brutto: **2.297.745,78 zł** (...).

2) Za wykonanie robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, zgodnie z zakresem z załącznika nr 7, w wysokości netto: 190.621,71 zł (...), plus podatek VAT (23%), tj. 43.843,00 zł. Razem kwota brutto: **234.464,71 zł** (...).

Podstawą dokonania w/w zmian był sporządzony w dniu 27 września 2016r. „Protokół konieczności robót dodatkowych nr 1”, podpisany przez inspektora nadzoru oraz przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiającego i Projektanta. Z protokołu wynika, że w trakcie robót budowlanych odkryto grunty słabonośne na odcinku, gdzie zgodnie z projektem ma być ścieżka rowerowa oraz chodnik. Na naradzie roboczej w dniu 22.08.2016r. komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Nadzoru Autorskiego stwierdzono, że wykonanie tego odcinka zgodnie z projektem jest niemożliwe i nie istnieje rozwiązanie bezkosztowe. W dniu 22.09.2016r. projektant przedstawił rozwiązanie zamienne (zmiana technologii robót). Wykonawca przedstawił kalkulację wykonania robót dodatkowych zgodnie z rozwiązaniem projektowym na kwotę 242.348,97 zł. Po weryfikacji kalkulacji przez inspektora nadzoru wartość robót dodatkowych ustalona została na kwotę 234.464,71 zł (roboty dodatkowe dotyczyły wymiany gruntu, budowy przepustu, ułożenia georusztu i geowłókniny, zmiany warstwy ścieralnej na kostkę betonową).

Zamówienie dodatkowe na w/w kwotę zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu

- **Aneks nr 3** z dnia 25 października 2016r. zmieniono termin zakończenia robót: na dzień 28 listopada 2016r. (zgodnie z treścią aneksu, cyt.: „w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych określonych w aneksie nr 2, jak również z uwagi na fakt, iż wprowadzenie tych robót było poprzedzone długotrwałą procedurą konieczną do wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie (... ..) – do czasu uzgodnienia odpowiednich zmian roboty budowlane na tym odcinku były całkowicie wstrzymane...”).

Ustalono, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 2 - Projekt umowy, §16 - zmiana postanowień umowy) i w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt IV.3 - zmiana umowy) zamawiający przewidział możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wymienieniem okoliczności, w jakich można tych zmian dokonać (m.in. możliwość zmiany terminu wykonania robót i możliwość zmiany w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych).

Całość robót zakończono w dniu 28 listopada 2016r. (pisemne zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości ich odbioru).

Roboty odebrano komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego robót” z dnia 29 listopada 2016r.

Zapłaty na łączną kwotę 2.532.210,47 zł brutto dokonano na podstawie wystawionych przez wykonawcę 2 faktur (płatnych w ciągu 15 dni od daty ich doręczenia) wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, podpisanymi przez inspektora nadzoru, tj. zgodnie z § 11 zawartej umowy, i tak:

- F-ra VAT Nr 0004/08/16D11496 z 10.08.2016r. na kwotę 1.208.977,06 zł z załączonym protokołem odbioru częściowego nr 1 z dnia 10.08.2016r. (zapłata 31.08.2016r - WB nr 168),

- F-ra VAT Nr 0009/11/16D11496 z 29.11.2016r. na kwotę 1.323.333,42 zł z załączonym protokołem odbioru końcowego robót z dnia 29.11.2016r. (zapłata 08.12.2016r - WB nr 237).

3. Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej – (600 - 60016 - 6050)

Okres realizacji 2017r.

Zadanie zostało ujęte w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2017 - (plan: 1.000.000,00 zł), z późn. zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady :

- Nr XXV/192/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok - (plan: 750.000,00 zł),
- Nr XXVII/201/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - (plan: 450.000,00 zł),
- Nr XXVIII/215/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok - (plan: 414.000,00 zł),
- Nr XXIX/221/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - (plan: 450.000,00 zł),
- Nr XXXII/239/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2017 rok - (plan: 418.000,00 zł).

Finansowanie inwestycji:

- kwota 307.867,97 zł – środki otrzymane z Gminy Miejskiej Tczew na podstawie Umowy Nr 175/03/2017 z dnia 09.03.2017r. o udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta na 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatową infrastrukturą drogową,
- pozostała kwota - środki własne powiatu.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Nazwa postępowania: „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej”.

Nr postępowania: ZP.272.10.2017

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Lp.	Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Opis	Data/ nie dotyczy
1.	Szacowana wartość zamówienia	kwota : 434.046,00 zł	11.04.2017r.
2.	Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia)	-BZP nr ogłoszenia: 17100-2017 -tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego -BIP powiatu	26.04.2017r.
3.	Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określone w art.11 ust.8 Pzp	-
4.	Termin składania ofert	Podany w SIWZ i ogłoszeniu	11.05.2017r.
5.	Kryteria oceny - punktacja	cena: 60% okres gwarancji: 40%	-
6.	Liczba oferentów	2	11.05.2017r.
7.	Liczba wykluczonych wykonawców	-	-
8.	Liczba ofert odrzuconych	-	-
9.	Nazwa wybranego wykonawcy	• część 1 zam. – Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” w Tczewie • część 2 zam. i część 3 zam. – P.H.U. „GLADPOL” w Tczewie	25.05.2017r.
10.	Cena wybranej oferty	• część 1 zam. : 198.000,00 zł brutto • część 2 zam. : 195.128,70 zł brutto • część 3 zam. : 7.294,72 zł brutto	-
11.	Termin związania z ofertą	Okres 30 dni od terminu złożenia oferty	-
12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Nie wymagane	-
13.	Data zawartej umowy	• część 1 zam.: Umowa Nr ID.032.321.2017	30.05.2017r.

		• część 2 zam.: Umowa Nr ID.032.322.2017 • część 3 zam. : Umowa Nr ID.032.323.2017	30.05.2017r. 30.05.2017r.
14.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	BZP nr ogłoszenia 92375-2017	05.06.2017r.
15.	Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma	-	-
16.	Zamówienia dodatkowe	-	-

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych branży drogowej polegających na poprawie stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego. Zamówienie zostało podzielone na trzy niezależne od siebie części.:

- część 1 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem
- część 2 – Remonty cząstkowe chodników
- część 3 – Remont schodów w ciągu ul. Wiślanej w Gniewie

Wykonawca mógł złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

Wartość szacunkową zamówienia w kwocie 434.046,00 zł (równowartość 103.965,60 euro) z podziałem na: część 1 – w kwocie 244.725,73 zł (równowartość 58.616,35 euro), część 2 – w kwocie 182.869,85 zł (równowartość 43.802,21 euro), część 3 – w kwocie 6.450,42 zł (równowartość 1.545,05 euro) ustalona została w dniu 04 kwietnia 2017r. przez Naczelnika Wydz. Infrastruktury Drogowej na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w oparciu o oferty cenowe.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 26 kwietnia 2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 74100-2017) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie i na stronie internetowej przetargi.powiat.tczew.pl

Równocześnie z ogłoszeniem udostępniono na w/w stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert, określony w SIWZ i w ogłoszeniu – 11 maja 2017r., godz.10:00. Podane w specyfikacji kryterium oceny oferty: cena 60%, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40%. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Postępowanie przetargowe przeprowadzała 4-osobowa komisja przetargowa, powołana Uchwałą Nr 127/419/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. Członkowie Komisji oraz wszyscy członkowie Zarządu Powiatu złożyli oświadczenia, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 11 maja 2017r. dokonano otwarcia i odczytania ofert. Bezpośrednio przed otwarciem została podana przez zamawiającego kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i tak:

- na część 1 zamówienia : 250.000,00 zł brutto
- na część 2 zamówienia: 190.000,00 zł brutto
- na część 3 zamówienia: 10.000,00 zł brutto

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski w Tczewie – oferta w zakresie 1 części zamówienia z ceną brutto 198.000,00 zł i okresem gwarancji 18 miesięcy,
2. P.H.U. „GLADPOL” w Tczewie – oferta w zakresie 2 części zamówienia z ceną brutto 195.128,70 zł i okresem gwarancji 18 miesięcy oraz w zakresie 3 części zamówienia z ceną brutto 7.294,72 zł i okresem gwarancji 18 miesięcy.

W tym samym dniu zamieszczono na stronie internetowej powiatu informację dotyczącą: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firmy, które złożyły oferty; ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

Postępowanie prowadzone było z zastosowaniem procedury określonej w art. 24aa ust.1 ustawy pzp. (przewidzianej w ogłoszeniu o zamówieniu - pkt IV.2.3 i w SIWZ - pkt 5.7). Komisja przetargowa dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

Oferta Przedsiębiorstwa DROG-BUD na 1 część zamówienia w kwocie 198.000.00 zł przekraczała kwotę, jaką zamierzono przeznaczyć na jego realizację (190.000,00 zł). Zgodnie z treścią „Protokołu Komisji” z dnia 22 maja 2017r., cyt.: „Po przeprowadzonej analizie cen ofertowych stwierdzono, iż pomimo faktu, że teoretycznie w zakresie 2 części zamówienia cena oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zamówienia (odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert), to możliwe jest zwiększenie środków finansowych do kwoty jedynej złożonej oferty w celu jej wyboru. Powyższe wynika z faktu (... ..), że dopuszczalne jest przeniesienie brakujących środków finansowych w celu wyboru oferty w zakresie 2 części zamówienia z puli środków przeznaczonych na realizację 1 i 3 części zamówienia tym bardziej, że wszystkie trzy wydzielone zadania objęte przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego – biorąc pod uwagę kwestię zabezpieczenia w planie finansowym – pozostają zabezpieczone w ramach tego samego zadania inwestycyjnego. Ponadto (...) podanie przez Wykonawców w złożonych ofertach cen, miało służyć jedynie ich porównaniu w oparciu o wskazane przez Zamawiającego orientacyjne (prognozowane) ilości zlecanych robót. W praktyce natomiast, Zamawiający będzie rozliczać się z Wykonawcą za zlecenia rzeczywiście zrealizowane w trakcie trwania umowy.”

W dniu 11 maja 2017r. wystąpiono do firmy GLADPOL o złożenie - w terminie do 16 maja 2017r. - oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a następnie w dniu 17 maja 2017r., po analizie złożonych przez Wykonawcę dokumentów – do złożenia wyjaśnień. Wykonawca w ustalonym terminie (19 maja 2017r.) złożył wyjaśnienie dokumentu.

Drugi oferent, tj. firma DROG-BUD złożyła wraz z ofertą wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 22 maja 2017r. komisja przetargowa uznała złożone oferty na poszczególne części zamówienia jako najkorzystniejsze, proponując zawarcie umów z wykonawcami:

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” s.c. w Tczewie - na **1 część zamówienia**,

- P.H.U. „GLADPOL” w Tczewie - na **2 część zamówienia**,

- P.H.U. „GLADPOL” w Tczewie - na **3 część zamówienia**.

Wybór został zatwierdzony przez członków Zarządu Powiatu dnia 25 maja 2017r.

Tego samego dnia zamawiający zawiadomił wszystkich uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść zawiadomienia spełniała wymogi określone w art.92 ustawy *Prawo zamówień publicznych*. W/w informację zamieszczono na stronie internetowej powiatu i na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

Czynności przetargowe udokumentowano w „Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego” (druk ZP-PN) zatwierdzonym w dniu 08 czerwca 2017r. przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

W dniu 30 maja 2017r. zawarto z wykonawcami umowy, i tak:

- z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „DROG-BUD” s.c. w Tczewie - Umowę Nr ID.032.321.2017 o wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem w ramach zadania „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej.” Zgodnie z jej postanowieniami, roboty będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zakres i czas robót ustalany każdorazowo przez Zamawiającego z Wykonawcą. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi wg zaoferowanych stawek za poszczególne rodzaje robót – zgodnie z ofertą i SIWZ. Okres zawarcia umowy - do 15 grudnia 2017r. Umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel w planie finansowym, tj. kwoty 250.000,00 zł brutto.

- z P.H.U. „GLADPOL” w Tczewie - Umowę Nr ID.032.322.2017 o wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie Powiatu Tczewskiego w ramach zadania „Poprawa stanu

nawierzchni i infrastruktury drogowej.” Zgodnie z jej postanowieniami, roboty będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zakres i czas robót ustalany każdorazowo przez Zamawiającego z Wykonawcą. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi wg zaoferowanych stawek za poszczególne rodzaje robót – zgodnie z ofertą i SIWZ. Okres zawarcia umowy - do 15 grudnia 2017r. Umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel w planie finansowym, tj. kwoty 192.705,28 zł brutto.

• z P.H.U. „GLADPOL” w Tczewie - Umowę Nr ID.032.323.2017 o wykonanie remontu schodów w ciągu ul. Wiślanej w Gniewie w ramach zadania „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej.” Postanowienia umowy były zgodne z ofertą. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót określono na kwotę 7.294,72 zł brutto. Termin wykonania zamówienia : 60 dni od dnia podpisania umowy (do dnia 29 lipca 2017r.).

Ustalono, że na dzień podpisania w/w umów plan finansowy w rozdz. 60016 §6050 wyniósł 450.000,00 zł, wykonanie: 0 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 czerwca 2017r. (nr 92375-2017).

Roboty dot. remontu schodów w ciągu ul. Wiślanej w Gniewie (część 3 zamówienia) wykonane zostały w ustalonym w umowie terminie. W dniu 12 lipca 2017r. dokonano komisyjnego odbioru robót na podstawie *Protokołu końcowego odbioru robót remontowych*. Zapłaty na kwotę 7.294,72 zł brutto dokonano w dniu 04.08.2017r. na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT nr 251/K/2017 z 14.07.2017r. (WB nr 148/2017.).

Roboty dotyczące remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem (część 1 zamówienia) oraz remontów cząstkowych chodników na terenie powiatu (część 2 zamówienia) wykonywane były zgodnie z postanowieniami umów, tj. na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego z określeniem zakresu i terminu ich wykonania. Odbioru robót dokonywano komisyjnie, każdorazowo po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości ich odbioru. Rozliczanie wykonanych prac następowało fakturami wystawionymi za wykonanie danego zlecenia na podstawie protokołów odbioru robót oraz obmiarów powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru (z zachowaniem umownego terminu płatności).

- Wartość wykonanych do 15.12.2017r. robót w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem (Umowa Nr ID.032.321.2017) wyniosła 249.999,04 zł

- Wartość wykonanych do 15.12.2017r. robót w zakresie remontów cząstkowych chodników na terenie powiatu (Umowa Nr ID.032.322.2017) wyniosła 157.139,03 zł

Zestawienie płatności przedstawiono w poniższej tabeli:

część 1 zamówienia – Umowa Nr ID.032.321.2017				część 2 zamówienia – Umowa Nr ID.032.322.2017			
L p	Faktura	Protokół odbioru / nr zlecenia	Data zapłaty	L p	Faktura	Protokół odbioru / nr zlecenia	Data zapłaty
1	Nr 34/2017 z 10.07.17r. na kwotę 18.748,37zł	04.07.17r. / zlecenie 1/2017/D z 30.05.17r.	04.08.17r. (WB 148)	1	Nr 252/K/17 z 14.07.17r. na kwotę 45.692,72 zł	• 12.07.17r./ zlecenie 1/2017/G z 9.06.17r. (13.986,19 zł)	04.08.17r. (WB 148)
2	Nr 35/2017 z 10.07.17r. na kwotę 1.478,50zł	04.07.17r. / zlecenie 2/2017/D z 5.06.17r.	04.08.17r. (WB 148)			• 12.07.17r./ zlecenie 2/2017/G z 9.06.17r. (15.204,46 zł)	
3	Nr 36/2017 z 10.07.17r. na kwotę 57.482,40zł	04.07.17r. / zlecenie 3/2017/D z 5.06.17r.	04.08.17r. (WB 148)			• 14.07.17r./ zlecenie 3/2017/G z 17.07.17r. (16.502,07 zł)	
4	Nr 37/2017 z 10.07.17r. na kwotę 2.685,15 zł	04.07.17r. / zlecenie 4/2017/D z 6.06.17r.	04.08.17r. (WB 148)	2	Nr 284/K/17 z 21.08.17r. na kwotę 6.393,29 zł	04.08.17r. / zlecenie 4/2017/G z 12.07.17r.	06.09.17r. (WB 169)
5	Nr 51/2017 z 11.09.17r. na kwotę 12.617,33 zł	05.09.17r. / zlecenie 5/2017/D z 17.08.17r.	25.09.17r. (WB 182)	3	Nr 285/K/17 z 21.08.17r. na kwotę 4.232,65 zł	21.08.17r. / zlecenie 5/2017/G z 14.08.17r.	06.09.17r. (WB 169)
6	Nr 68/2017 z 19.10.17r. na kwotę 74.643,04 zł	• 02.10.17r. / zlecenie 6/2017/D z 18.09.17r.	31.10.17r. (WB 209)	4	Nr 286/K/17 z 21.08.17r.	21.08.17r. / zlecenie	06.09.17r.

		(287,50 zł) • 02.10.17r. / zlecenie 9/2017/D z 18.09.17r. (213,75 zł) • 09.10.17r. / zlecenie 7/2017/D z 18.09.17r. (2.383,04 zł) • 09.10.17r. / zlecenie 8/2017/D z 18.09.17r. (22.505,00 zł) • 09.10.17r. / zlecenie 10/2017/D z 18.09.17r. (49.253,75 zł)			na kwotę 16.647,72 zł	6/2017/G z 14.07.17r.	(WB 169)
					5 Nr 351/K/17 z 31.10.17r. na kwotę 38.946,58 zł	13.10.17r. / zlecenie 8/2017/G z 1.09.17r.	16.11.17r. (WB 220)
					6 Nr 409/K/17 z 13.12.17r. na kwotę 21.963,25 zł	17.11.17r. / zlecenie 9/2017/G z 10.10.17r.	20.12.17r. (WB 244)
					7 Nr 414/K/17 z 15.12.17r. na kwotę 23.262,82 zł	17.11.17r. / zlecenie 10/2017/G z 10.10.17r.	20.12.17r. (WB 244)
7	Nr 72/217 z 13.11.17r. na kwotę 21.005,50 zł	09.10.17r. / zlecenie 11/2017/D z 23.10.17r.	24.11.17r. (WB 226)				
8	Nr 88/2017 z 15.12.17r. na kwotę 61.338,75 zł	11.12.17r. / zlecenie 12/2017/D z 01.12.17r.	22.12.17r. (WB 246)				
Łączna kwota: 249.999,04 zł				Łączna kwota : 157.139,03 zł			

3.6.3. Ewidencja księgowa inwestycji, rozliczenie i przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków trwałych.

Ewidencję szczegółową do konta 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” prowadzono z podziałem na poszczególne inwestycje.

Sprawdzeniem objęto ewidencję nakładów inwestycyjnych na kontach analitycznych 080 oraz ujęcie w ewidencji środków trwałych na koncie 011 – „Środki trwałe” poddanych kontroli zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego wg ewidencji księgowej	Nakłady poniesione			Data zakończ. inwestycji	Przyjęcie środka trwałego		
	Rodzaj	Wartość	Dokument		OT	Data	Wartość
„Wykonanie robót budowlanych zw. z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91”.	Dokumentacja kosztorysowa	2.214,00	F-ry VAT nr: • 00005/2014/03 z 02.03.2014r. (1.230,00 zł) • 00008/2015/02 z 23.02.2015r. (984,00 zł)	30.11.2015r.	nr 1/2016	15.03.16r	4.371.529,38
	Roboty budowlane	4.149.713,81	Wykaz faktur w pkt 3.6.2, ppkt 2 protokołu				
	Roboty budowlane uzupełniające	193.000,00	F-ry VAT nr: • 65 z 26.10.15r. (96.500,01 zł) • 89 z 30.11.15r. (96.499,99 zł)				
	Nadzór inwestorski	26.157,70	F-ry VAT nr: • 65/2015 z 16.07.2015r. (5.839,43 zł) • 73/2015 z 31.08.2015r. (7.754,76 zł) • 80/2015 z 30.10.2015r. (6.516,80 zł) • 91/2015 z 30.11.2015r. (3.246,71 zł) • 92/2015 z 30.11.2015r. (2.800,00 zł – rob. uzupełniaj.)				

	Pozostałe: - opłata za uzgodnienia ENERGA; - dzienniki budowy	380,07 63,80	F-ra 6100104055 z 29.07.2015r. Potw. wpłaty nr: -2015051800128 /129 z 18.05.15r. -2015071400149 /150 z 14.07.15r. -2015082000119 /120 z 20.08.15r. -2015102800025 /26 z 28.10.15r.					
	RAZEM:	4.371.529,38	X	X	X	X	4.371.529,38	
Rozbudowa drogi powiatowej 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy m. Tczewa do drogi krajowej nr 22)	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	95.291,00	F-ry VAT nr: • 067/08/2012 z 31.08.2012r. (63.591,00 zł) • 043/10/2015 z 02.10.2015r. (26.700,00 zł) • 31/2015 z 01.08.2015r. (5.000,00 zł)	28.11.2016r.	nr 3/2017	21.02.17r	3.157.020,68	
	Roboty budowlane	2.532.210,48	F-ra VAT nr: • 4/08/16/D114 96 z 10.08.16r. (1.208.877,06zł) • 9/11/16/D114 96 z 29.11.16r. (1.323.333,42zł)					
	Nadzór inwestorski	31.959,20	F-ra VAT nr: 92/2016 z 30.11.2016r.					
	Odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogę publiczną	460.034,55	17 wydanych w okresie II-V 2016r. decyzji					
	Wycinka drzew	37.260,00	F-ra VAT nr: 56/MAG/03/16 z 17.03.2016r.					
	Pozostałe: a) opłata SANEPID	148,00	Decyzja nr 393/ONS/2016 z 06.12.2016r.					
	b) delegacje	85,25	Nr: •268z30.05.16r. (8,36zł), •363 z 1.07.16r. (13,37zł) •389z 28.07.16r. (40,12zł) •412z 1.09.16r. (23,40zł)					
	c) dzienniki budowy	32,20	Potw. wpłaty nr: -2016052400-36 /37 z 24.05.16r. -201610006-130 /131 z 06.10.16r.					
	RAZEM:	3.157.020,68	X					
Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem	249.999,04	Wykaz faktur w pkt 3.6.2, ppkt 3 protokołu	15.12.2017r.	dokument modernizacyjny - DM nr: 44, 45, 47- 56	29.12.17r	249.999,04	
	Remonty cząstkowe chodników	157.139,03	Wykaz faktur w pkt 3.6.2, ppkt 3 protokołu	15.12.2017r.	DM nr: 40, 43, 46, 48, 53, 56	29.12.17r	157.139,03	

	Remont schodów w ciągu ul. Wiślanej w Gniewie	7.294,72	F-ra VAT nr 251/K/2017 z 14.07.2017r.	12.07.2017r.	DM nr: 57/2017	29.12.17r	7.294,72
	RAZEM:	414.423,79	X	X	X	X	414.432,79

3.6.4. Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 28 października 2008r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/191/08 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, zm. Uchwałą Nr XLVIII/309/10 z dnia 16.02.2010r. i Nr XXI/121/12 z 27.03.2012r.

Zgodnie z § 1 ww. Uchwały Nr XXVII/191/08 z późn. zm. Zarząd Powiatu Tczewskiego jest upoważniony do obejmowania i nabywania udziałów i akcji w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Tczewskiego na dany rok budżetowy.

W dniu 26 października 2017r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XXXV/302/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A.

Zgodnie z § 2 ust 1 zawartej w dniu 10 listopada 2017r. umowy Nr SP.032.469.2017 pomiędzy Powiatem Tczewskim, a Gminą Miejską Tczew środki finansowe w kwocie 750.000 zł przekazane zostały w dniu 15.11.2017r.

W 2017r. wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, § 601- Wydatki na zakup i objęcie akcji, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej Szpitale Tczewskie z/s w Tczewie o kwotę 750.000 zł w drodze emisji 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o nr od 000001 do 015000. Cena emisyjna akcji serii D ustalona została na kwotę 50.00 zł (akt not. Nr 5890/2017 z dnia 9.11.2017r.).

W dniu 9 listopada 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowego Akcjonariusza. W ramach wykonania praw poboru przydzielono 15.000 akcji serii D jednemu akcjonariuszowi Spółki, Powiatowi Tczewskiemu. Ww. akcje zaewidencjonowane zostały na koncie 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”. Gmina Miejska w Tczewie

3.6.5. Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki.

W 2017r. z budżetu Powiatu w ramach § 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielone zostały dotacje celowe w wysokości:

- 1.188.013,15 zł dla Gminy Miejskiej Tczew, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych, przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)”. Dotacja została udzielona na podstawie podjętej w dniu 22 października 2016r. przez Radę Powiatu Tczewskiego Uchwały Nr XXII/155/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.

Porozumienie Nr 12/2017 o udzieleniu pomocy finansowej na realizację ww. zadania pomiędzy Powiatem Tczewskim, a Gminą Miejską Tczew zawarto w dniu 19 lipca 2017r, zm. Anekssem nr 1 z dnia 7 grudnia 2017r.

Zgodnie z terminem określonym w umowie przekazane zostały środki finansowe (po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o terminie płatności).

Zgodnie z terminem określonym w umowie w dniu 22 grudnia 2017r. Gmina przedłożyła rozliczenie finansowe z otrzymanej pomocy wraz z kserokopiami umowy z wykonawcą, faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopiami dowodów zapłaty oraz częściowym protokołem odbioru.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem;

- 307.867,97 zł dla Gminy Miejskiej Tczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „„Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych, przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)”.

W dniu 1 września 2016r. pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a Powiatem Tczewskim zawarto umowę partnerską Nr FN.032.252.2016, którego przedmiotem było współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 198103G – ul. Gdańskiej i nr 198194G ul. Jedności Narodu w Tczewie” przewidzianego do realizacji w 2017r.

Dotacja została udzielona na podstawie podjętej w dniu 30 sierpnia 2016 r. przez Radę Powiatu Tczewskiego Uchwały Nr XX/145/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 198103G – ul. Gdańskiej i nr 198194G ul. Jedności Narodu w Tczewie”.

Umowę Nr 745/12/2017 o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Tczewskim, a Gminą Miejską Tczew zawarto w dniu 7 grudnia 2017r.

Zgodnie z terminem określonym w umowie przekazane zostały środki finansowe (po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o terminie płatności).

Zgodnie z terminem określonym w umowie w dniu 12 grudnia 2017r. Gmina przedłożyła rozliczenie finansowe z otrzymanej pomocy wraz z kserokopiami faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, umowy i aneksu z wykonawcą, częściowym protokołem odbioru i potwierdzeniami dokonania zapłaty.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w ramach § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego udzielone zostały dotacje celowe w wysokości:

- 346.000 zł dla Miasta i Gminy Pelplin z przeznaczeniem na projekt i realizację I etapu zadania: Budowa chodnika (1.100 m²) przy ul. Strzelnica w Pelplinie (2889 G) i położenie dywanika asfaltowego (1350m) na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818 G”.

Dotacja została udzielona na podstawie podjętej w dniu 31 stycznia 2017 r. przez Radę Powiatu Tczewskiego Uchwały Nr XXV/191/2017 w sprawie powierzenia przez Powiat Tczewski zadania Gminie Pelplin: Budowa chodnika (1.100 m²) przy ul. Strzelnica w Pelplinie (2889 G) i położenie dywanika asfaltowego (1350m) na ulicy Strzelnic a i części drogi powiatowej nr 2818 G”, zm. Uchwałą Nr XXIX/217/2017 z dnia 25.04.2017r.

Porozumienie nr ID.031.25.2017 udzielenia dotacji celowej pomiędzy Powiatem Tczewskim, a Miastem i Gminą Pelplin zawarto w dniu 8 maja 2017r.

W dniu 29 czerwca 2017r., tj. zgodnie z terminem określonym w umowie przekazane zostały środki finansowe (do 30.06.2017r.).

- 100.000 zł dla Miasta i Gminy Pelplin z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania: Budowa chodnika (1.100 m²) przy ul. Strzelnica w Pelplinie (2889 G) i położenie dywanika asfaltowego (1350m) na ulicy Strzelnic a i części drogi powiatowej nr 2818 G”.

Dotacja została udzielona na podstawie podjętej w dniu 29 sierpnia 2017 r. przez Radę Powiatu Tczewskiego Uchwały Nr XXXII/236/2017 w sprawie powierzenia przez Powiat Tczewski zadania Gminie Pelplin: Budowa chodnika (1.100 m²) przy ul. Strzelnica w Pelplinie (2889 G) i położenie dywanika asfaltowego (1350m) na ulicy Strzelnic a i części drogi powiatowej nr 2818 G”.

Porozumienie nr ID.031.53.2017 udzielenia dotacji celowej pomiędzy Powiatem Tczewskim, a Miastem i Gminą Pelplin zawarto w dniu 23 października 2017r.

Zgodnie z terminem określonym w umowie w dniu 30 października 2017r. przekazane zostały środki finansowe (do 31.10.2017r.).

Zgodnie z terminem określonym ww. porozumieniach w dniu 15 grudnia 2017r. Gmina przedłożyła rozliczenie finansowe z otrzymanych dotacji wraz z kserokopiami faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, umowy i aneksu z wykonawcą, wyciągów z rachunku bankowego, protokół odbioru robót.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

3.7. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji.

3.7.1. Rozliczenie otrzymanych dotacji

Kontrolą objęto rok 2017

3.7.1.1. Plan finansowy zadań zleconych.

Uchwałą Nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2017 rok, określono dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (Załączniki Nr 6 i 7 do w/w uchwały).

Uchwałą Nr 110/357/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2017 rok, wprowadzono plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją w/w zadań, ustalony w układzie: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej (Załączniki Nr 1 i 2 do w/w uchwały).

3.7.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

■ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2110).*

W 2017r. Powiat Tczewski otrzymał dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej wysokości **11.140.864,37 zł.**

Dotacje wykorzystano w kwocie **11.120.332,62 zł**, tj. w 99,82%.

Ogólne rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane		Różnica (3-4)
			Wg ewidencji księgowej	Wg sprawozdania Rb-50	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
70005	2110	267.171,79	256.957,72	256.957,72	10.214,07
71012	2110	188.000,00	188.000,00	188.000,00	-
71015	2110	493.400,00	492.820,38	492.820,38	579,62
75011	2110	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-

75045	2110	15.727,58	15.727,58	15.727,58	-
75411	2110	7.426.367,00	7.426.119,34	7.426.119,34	247,66
75478	2110	12.251,00	12.250,93	12.250,93	0,07
75515	2110	313.020,00	313.019,64	313.019,64	0,36
80102	2110	8.120,00	6.261,97	6.261,97	1.858,03
80111	2110	5.088,00	2.255,14	2.255,14	2.832,86
85156	2110	2.053.519,00	2.048.762,52	2.048.762,52	4.576,48
85205	2110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
85321	2110	298.600,00	298.557,40	298.557,40	42,60
85395	2110	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
X	X	11.140.864,37	11.120.332,62	11.120.332,62	20.531,75

Niewykorzystane kwoty dotacji w łącznej wysokości 20.531,75 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 30.01.2018r. (WB nr 21/2018).

■ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - (§ 2160).*

W ramach działu 855 „Rodzina” - rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” i rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”, Powiat Tczewski otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej wysokości **992.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+), w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dotacje wykorzystano w kwocie **983.742,65 zł**, tj. w 99,12%.

Ogólne rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane		Różnica (3-4)
			Wg ewidencji księgowej	Wg sprawozdania Rb-50	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85508	2160	955.020,00	947.393,64	947.393,64	7.636,36
85510	2160	37.380,00	36.359,01	36.359,01	1.020,99
X	X	992.400,00	983.742,65	983.742,65	8.657,35

Niewykorzystane kwoty dotacji w łącznej wysokości 8.657,35 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 30.01.2018r. - (WB nr 21/2018).

3.7.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

■ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 6410)*

W ramach powyższego, w 2017r. Powiat otrzymał z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej wysokości 32.609,98 zł, i tak:

■ ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dotację w kwocie **8.610,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup modułu w systemie EWID2007, wykorzystywanego do ewidencjonowania danych oraz wydawania raportów Krajowego Zasobu Nieruchomości,