



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Aleksander Marek Skorupa
IF.IT.431.7.2012.UC.

Wrocław, dnia 6 czerwca 2012r.

Pan
Jacek Włodyga
Starosta
Powiatu Jeleniogórskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 09 marca 2012r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 2) § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. *w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych* (Dz. U. Nr 53, poz. 435),
- 3) ustawy z dnia 15.07.2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Urszula Czerkawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu;

Małgorzata Kamińska – starszy inspektor w w/w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

przeprowadził w Powiecie Jeleniogórskim, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, wskazanym przez Starostwo jako jednostka organizacyjna, pełniąca w imieniu powiatu obowiązki wykonawcy, kontrolę problemową w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2491 D- etap II i nr 2646 D w Siedlęcinie, w gminie Jeżów Sudecki”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 2 stycznia 2012r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: **Jacek Włodyga** - Starosta Powiatu Jeleniogórskiego.

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadania w zakresie kontrolowanego zagadnienia – Krzysztof Sabala – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Jeleniogórski zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 2491 D- etap II i nr 2646 D w Siedlęcinie, w gminie Jezów Sudecki, oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu, wykonanie postanowień umowy o dofinansowanie.

Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 euro (roboty budowlane)

Dokonano następujących ustaleń:

- Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 1655 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy pzp.
- Do przeprowadzenia przetargu Zarządzeniem Nr 1 z dnia 02.02.2009 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, została powołana 4 osobowa Komisja Przetargowa. Kierownik zamawiającego powyższym zarządzeniem ustalił także tryb i organizację pracy Komisji.
Dnia 14.04.2011 r. wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu. Tryb powołania i działania Komisji był zgodny z przepisami ustawy pzp.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 pzp; zachowano terminy ogłoszenia obowiązujące w art. 43 pzp, treść ogłoszenia była zgodna pod względem podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie.
- W SIWZ zamieszczono wszystkie niezbędne elementy wg art. 36 pzp; warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 pzp. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto cenę.
- Do upływu otwarcia ofert 5 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Jako najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami wskazanym w SIWZ (art. 91 ust. 1), Zamawiający wybrał ofertę Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec 56, Partner- Jerzy Żoga i Zbigniew Franczyk Spółka Cywilna Lwówek Śląski, z ceną brutto: 2 784 111,65zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ. Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone art. 92 pzp.
- Oryginal protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 pzp oraz Rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Umowa z wykonawcą została zawarta 21.04.2011r. tj. po upływie terminu określonego przepisem art. 94 pzp. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i SIWZ jest tożsamy, umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia zgodny z terminem z ogłoszenia (tj. 19.08.2011r.)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, dnia 21.04.2011r. pod nr 87006-2011, zgodnie z wymogami pzp.

Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w zakresie zamówień o wartości poniżej 14 000 euro (nadzór inwestorski)

- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Pzp, tj. bez zastosowania przepisów ustawy, ze względu na wartość szacunkową zlecenia nieprzekraczającą kwoty 14 000 euro. Na podstawie analizy realizowanych przez Powiat Jeleniogórski w latach poprzednich zadań o podobnym charakterze, wartość szacunkową ustalono na poziomie 1 % wartości zadania inwestycyjnego, co wyniosło 27 841,12 zł; kwotę tę następnie zaokrąglono do 30 000 zł. Powyższe wyłączenie, zdaniem kontrolujących zostało zastosowane prawidłowo.
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000 euro, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze nr 16/2008 z dnia 31.12.2008r.
- Przy przeprowadzeniu czynności oraz dokumentowaniu postępowania zachowano wszystkie zasady ustalone w w/w Regulaminie.
- Zaproszenie do składania ofert zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego w okresie od dnia 15.04.2011r do dnia 20.04.2011r., który był jednocześnie terminem otwarcia ofert.
- Spośród 3 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę Firmy Projektowo Handlowo Usługowej PEDE-BUD Piotr Dyla, ul. Okrzei 18/10, 58-500 Jelenia Góra, na kwotę 28 000 zł brutto.
- Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego podpisana została dnia 21 kwietnia 2011 r. i była zgodna z wzorem umowy przekazanej wraz z ofertą wszystkim wykonawcom.

W zakresie finansowej realizacji projektu

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z kopiami przedłożonymi do wniosku o wypłatę dotacji oraz zgodność dokumentów stanowiących postawę wystawienia poszczególnych faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zostały zrealizowane do końca 2011r.

Umowa o dofinansowanie przewidywała na realizację projektu kwotę całkowitą w wysokości 2 812 112 zł, z czego 1 406 056 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 1 406 056 zł środki własne beneficjenta.

Łączna kwota wydatków udokumentowanych fakturami wyniosła 2 812 111,65 zł, z czego 1 406 055,82 zł – to kwota przekazanej dotacji. Rozliczenie inwestycji było zgodne

z wartością projektu przewidzianą w umowie o dofinansowanie. Opisy faktur zawierały informacje o źródłach finansowania. Koszty wyszczególnione w ramach faktur dotyczyły kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku.

| Umowa | Wartość umowy | Nr faktury | Termin płatności | Kwota faktury | Koszty kwalifikowane | Dokonane płatności /opóźnienie |
|---|---------------|---|------------------|---------------|----------------------|--|
| Konsorcjum: PRD sp. z o.o. J. Żoga, Z. Franczak S.C. – umowa nr 18/2011 na roboty budowlane | 2 784 111,65 | FV231/52/08/ 2011 z dnia 23.08.2011r. | 23.09.2011r | 2 784 111,65 | 2 784 111,65 | 02.09.2011 -1 000 000 zł 09.09.2011 -392 055,83 zł 28.09.2011 -1 392 055,82 zł 5 dni po terminie |
| FPHU „PEDE- BUD” Piotr Dyla – umowa nr 23/2011 za usługę nadzoru inwestorskiego | 28 000,00 | FV/27/2011 z dnia 24.08.2011 | 07.09.2011r | 28 000,00 | 28 000,00 | 02.09.2011 - 28 000 zł |
| SUMA | 2 812 111,65 | x | x | 2 812 111,65 | 2 812 111,65 | x |

Uchybienie: nieterminowa zapłata części faktury nr 231/52/08/2011 w kwocie 1 392 055,82 zł za roboty budowlane. Termin płatności 23.09.2011 r., data zapłaty 28.09.2011 r., opóźnienie 5 dni.

Dowód: Akta kontroli, str. 87

W zakresie rzeczowej realizacji projektu oraz wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący dokonali przeglądu dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono, co następuje:

- inwestycja realizowana była w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 20.08.2010r;
- protokół odbioru końcowego sporządzony dnia 23.08.2011r. jest tożsamy z kopią przedstawioną wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji;
- udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu, potwierdziły wykonanie zaplanowanego w umowie z Wojewodą Dolnośląskim zakresu (pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie) tj. następujących elementów:
 - nawierzchnie bitumiczne;
 - nawierzchnie zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej;
 - pobocza tłuczniowe;
 - oznakowanie poziome;
 - mury oporowe;
 - bariery ochronne;
- osiągnięto 100 % zaplanowanego wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie: długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 3 770 mb;
- zgodnie art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, inwestycje realizowane na podstawie zgłoszenia budowy nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ani zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych;
- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową;
- Powiat Jeleniogórski realizował przedmiotowy projekt w ramach porozumienia o partnerstwie, zawartego dnia 18.08.2010r z Gminą Jeżów Sudecki. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina przekazała na realizację przedmiotowej inwestycji

- 1 392 055,83 zł (przelewy z dnia 01.09.2011r. i 08.09.2011r.). Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Wojewoda Dolnośląski wnosi o podjęcie niezbędnych działań, by stwierdzone w trakcie kontroli uchybienie nie wystąpiło w przyszłości, a w szczególności o:

Dłożenie starań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w myśl których wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Wok
bgr

wz. DYREKTORA WYDZIAŁU

Justyna Bujak
Z-ca DYREKTORA

KW. 26977.2012

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

A. N. 8

Aleksandra Mielniczak