



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**  
*Aleksander Marek Skorupa*

IF-IT.431.4.2012.AS6

KW.26976.2012

Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r.

Pan  
**Robert Ławski**

Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 marca 2012 r., 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. z 2009 r. Nr 53, poz. 435);
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

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

Agnieszka Sawicka – starszy inspektor - Przewodnicząca zespołu,  
Beata Głodowicz – zastępca kierownika Oddziału Infrastruktury Technicznej,

przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405D ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu (odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Broniewskiego)”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Robert Ławski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

Barbara Świątek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem

Jacek Michalik – Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem

Katarzyna Morajko – Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Teresa Tworek – Główny Księgowy

### **Ocena kontrolowanego zagadnienia:**

Prawidłowość realizacji przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405D ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu (odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Broniewskiego)” 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.

Dokonano następujących ustaleń:

#### **W zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 euro (roboty budowlane).**

- 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 wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 Pzp.
- Do przeprowadzenia postępowania, Zarządzeniem Starosty Wałbrzyskiego Nr 25/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. powołana została komisja przetargowa w składzie 5 – osobowym.  
O zasadach powołania, organizacji, trybie pracy oraz zakresie obowiązków członków komisji przetargowej stanowił Rozdział III Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, wprowadzony Zarządzeniem Starosty Wałbrzyskiego nr 36/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
Dnia 8 marca wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających ich od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy wg art. 36 Pzp; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 Pzp; jako jedyne kryterium oceny przyjęto cenę.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 Pzp; zachowano terminy obowiązujące w art. 43 Pzp; treść ogłoszenia była zgodna pod względem podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie.
- Do upływu terminu otwarcia ofert 6 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanym w SIWZ (art. 91 ust. 1 Pzp), Zamawiający wybrał ofertę firmy BISEK-asfalt. Michał Bisek ul. Żywiecka 30, 54-031 Wrocław, z ceną brutto: 1.241.286,92 zł. 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.
- Oryginał 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 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Umowa z wykonawcą została zawarta 22.03.2011 r., tj. po upływie terminu określonego przepisem art. 94 Pzp. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu (tj. 30.09.2011 r.).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2011 r. pod nr 51662-2011, zgodnie z wymogami Pzp.

**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, z uwagi na wartość szacunkową zamówienia ustaloną w dniu 1.03.2011 r. na kwotę 17.886,00 zł, co stanowi 4.659,03 euro.
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000 euro, wprowadzony Zarządzeniem Starosty Wałbrzyskiego nr 36/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
- Przy przeprowadzeniu czynności oraz dokumentowaniu postępowania zachowano wszystkie zasady ustalone w w/w Regulaminie.
- Zaproszenia skierowano do 9 firm.
- Spośród 4 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy INBUD S.C. Danuta Kwapisz, Janusz Kwapisz, ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych, na kwotę 2.706 zł brutto.
- Umowa zlecająca pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego podpisana została dnia 22 marca 2011 r. i była zgodna z wzorem umowy przekazanej wraz z ofertą wszystkim wykonawcom.

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 podstawę 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 zrealizowano do końca roku 2011 r.

**Uchybienia:** nieterminowa zapłata części faktury w kwocie 620.643,00 zł za roboty budowlane. Termin płatności 26.11.2011 r., data zapłaty 29.11.2011 r., opóźnienie 3 dni.

**Dowód: Akta kontroli, str. 153**

Łączna kwota faktur wyniosła 1.243.992,92 zł, z czego 621.996,00 zł pochodziło ze środków budżetu państwa. Rozliczenie inwestycji było zgodne z wartością projektu przewidzianą w umowie o dofinansowanie. Kontrolujący sprawdzili opisy faktur, które zawierały informacje o źródłach finansowania. Koszty wyszczególnione w ramach faktur dotyczyły kosztów kwalifikowanych, ujętych we wniosku.

L.p.	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Przelewy z dnia
1.	170/10/2011	24.10.2011	2.706,00	14.11.2011
2.	12/10/2011	28.10.2011	1.241 286,92	17.11.2011 29.11.2011
SUMA			1.243 992,92	

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono, co następuje:

- Inwestycja realizowana była w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych z dnia 24.09.2010 r.
- Protokół odbioru końcowego jest tożsamy z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Osiągnięto 100 % zaplanowanego wskaźnika produktu, określonego we wniosku o dofinansowanie: długość remontowanego odcinka drogi wyniosła 944,0 mb.

Zgodnie z art. 54 i 55 ustawy *Prawo budowlane*, inwestycje realizowane na podstawie zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego w umowie z Wojewodą Dolnośląskim zakresu (pkt 2.1. wniosku o dofinansowanie), tj. następujących elementów: wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych jezdni oraz nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej i betonowej, wykonanie nowej konstrukcji podbudowy dla jezdni na odcinkach przystanków autobusowych, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych, regulacja pionowa studzienek z wymianą włazów żeliwnych, remont studzienek ściekowych – wymiana wpustów ściekowych na żeliwne jezdniowe płaskie.

**Dowód: Akta kontroli str. 156**

Na wyremontowanym obiekcie podczas kontroli widoczne były oznaczenia miejsc wymagających naprawy przez wykonawcę. Fakt ten potwierdza protokół z przeglądu gwarancyjnego inwestycji z dnia 16.03.2012 r. Termin usunięcia usterek ustalono na dzień 20.04.2012 r.

**Dowód: Akta kontroli str. 157-159**

Wystąpienie ujętych w protokole usterek w okresie 5 miesięcy od momentu odbioru końcowego zadania powoduje powstanie wątpliwości co do trwałości zrealizowanego obiektu.

### **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:

Dołożenie 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 oraz o odbiorze usuniętych przez wykonawcę usterek, wymienionych w protokole z przeglądu gwarancyjnego inwestycji (pismo z dnia 16.03.2012 r.), proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Jawida  
139h  
DYREKTORA WYDZIAŁU

Justyna  
Z-ca DYREKTORA

Wojewoda Dolnośląski

A.N.R.

4