



IF.IT.431.13.2018.MI

Pan
Marek Tramś
Starosta Polkowicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 25 kwietnia 2018 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 316 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092),

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

Marta Izbińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,

Małgorzata Kamińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej – członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Polkowicach – Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Fabrycznej 16, 59-170 Przemków w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148 D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice**” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11 grudnia 2017 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2018 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148 D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice**” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

- Marek Tramś – Starosta Polkowicki

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Adam Mielniczuk – Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Przemkowie,

- Honorata Perłakowska - Leszczak – główny specjalista w Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą w Przemkowie.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Polkowicki zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148 D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice**” oceniam pozytywnie.

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

Dokonano następujących ustaleń:

A. W zakresie zamówień o wartości powyżej 30 000 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* (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w dniu 10.02.2017 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.02.2017 r.* powołana została komisja przetargowa w składzie 4-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 ustawy PZP. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa *Regulamin pracy komisji przetargowej*, stanowiący załącznik do *Zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2007 Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Przemkowie z dnia 06.06.2007 r. o regulaminie komisji przetargowej*.
(Dowód: *Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 14.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej*, Akta kontroli str. 17; *Regulamin pracy komisji przetargowej*, stanowiący załącznik do *Zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2007 Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Przemkowie z dnia 06.06.2007 r. o regulaminie komisji przetargowej*, Akta kontroli str. 18-25)
- W dniu 03.04.2017 r. kierownik zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 ustawy PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę brutto - 60%, okres udzielonej gwarancji jakości - 30% oraz doświadczenie wykonawcy – 10%.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2017 r. pod nr 47085-2017 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 ustawy

PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.04.2017 r. do godz. 10.00.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pzdp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie od dnia 20.03.2017 r. do dnia 03.04.2017 r.
- W dniu 29.03.2017 r., na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
- Z uwagi na zakres wprowadzonej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2017 r. pod numerem 53712-2017, zgodnie z art. 38 ust.4a ustawy PZP. Zmiany dokonano przed upływem terminu składania ofert.
(Dowód: *Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.03.2017 r.*, Akta kontroli str. 109; *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.03.2017 r.*, Akta kontroli str. 110-111)
- W toku postępowania, w dniu 29.03.2017 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od jednego z uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ. Zapytanie dotyczyło spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
(Dowód: *Zapytanie do SIWZ z dnia 28.03.2017 r.*, Akta kontroli str. 112)
- Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy PZP pozostawił wniosek bez rozpoznania, w związku z upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert oraz doprecyzowaniem przedmiotowej kwestii w zmianie SIWZ dokonanej w dniu 29.03.2017 r.
(Dowód: *Notatka służbowa z dnia 30.03.2017 r.*, Akta kontroli str. 112)
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 03.04.2017 r., trzech wykonawców złożyło swoje oferty. Zamawiający w toku oceny i badania ofert stwierdził, iż wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 26 ust. 2f i 3 ustawy PZP, w dniu 06.04.2017 r. wezwał wszystkich oferentów do uzupełnienia wymaganych dokumentów i złożenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2017 r. do godz. 12.00.
- W wyznaczonym terminie wszyscy oferenci uzupełnili wymagane dokumenty.
(Dowód: *Wezwania do uzupełnienia oraz uzupełnienia brakujących dokumentów*, Akta kontroli str. 115-180)
- W dniu 11.04.2017 r., działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający ponownie wezwał jednego z wykonawców do uzupełnienia dokumentów i złożenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz. 10.00.
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. uzupełniło wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oraz uzupełnienie brakujących dokumentów*, Akta kontroli str. 181-194)
- Zamawiający, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy PZP), jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z ceną brutto: 3 398 749,00 zł (wartość kosztów kwalifikowanych do dofinansowania: 3 318 553 zł) i okresem gwarancji udzielonym na 5 lat. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.

- W dniu 14.04.2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczając informację na stronie Zamawiającego www.bip.pzdp.pl. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 ustawy PZP.
(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 214)
- Umowa z wykonawcą Nr ZP.255.1.2017 została zawarta w dniu 21.04.2017 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. do dnia 30.10.2017 r.
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr ZP.255.1.2017 z dnia 21.04.2017 r.*, Akta kontroli str. 217-236).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2017 r. pod nr 71327-2017, zgodnie z wymogami ustawy PZP.
(Dowód: *Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia*, Akta kontroli str. 254-257)
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie Dolnośląskiemu. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 1 ustawy PZP oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1128).
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 258-273).

B. 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 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 w terminie określonym w umowie zawartej w wykonawcą oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. do końca 2017 r.
(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta kontroli str. 274-344).

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.	3 398 749,00 zł (w ramach kosztów kwalifikowanych: 3 318 553,00 zł)	5/06/TP/2017 z dnia 09.06.2017 r.	09.07.2017 (30 dni od daty wpływu)	509 800,00 zł	509 800,00 zł	zapłacono dnia 30.06.2017 r.
		2/07/TP/2017 z dnia 04.07.2017 r.	03.08.2017 (30 dni od daty wpływu)	509 800,00 zł	509 800,00 zł	zapłacono dnia 28.07.2017 r.
		2/08/TP/2017 z dnia 02.08.2017 r.	01.09.2017 (30 dni od daty wpływu)	509 766,83 zł	509 766,83 zł	zapłacono dnia 10.08.2017 r.

		1/09/TP/2017 z dnia 01.09.2017 r.	01.10.2017 (30 dni od daty wpływu)	509 800,00 zł	509 800,00 zł	zapłacono dnia 28.09.2017 r.
		15/09/TP/2017 z dnia 29.09.2017 r.	02.11.2017 (30 dni od daty wpływu)	509 800,00 zł	509 800,00 zł	zapłacono dnia 31.10.2017 r.
		14/08/TP/2017 z dnia 20.10.2017 r.	19.11.2017 (30 dni od daty wpływu)	849 782,17 zł	769 586,17 zł	zapłacono dnia 14.11.2017 r.
Razem roboty budowlane				3 398 749,00 zł	3 318 553,00 zł	X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu P-12/2017 z dnia 28 marca 2017 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneks nr 1/P-12/2017 z dnia 28.07.2017 r. oraz Aneks nr 2/P-12/2017 z dnia 25.10.2017 r.) łączna zaplanowana wartość zadania (w ramach kosztów kwalifikowanych) przypadająca do realizacji w roku 2017 wynosiła 3 318 553 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 1 659 276 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 1 659 277 zł. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie.

(Dowód: *Umowa Nr P-12/2017 z dnia 28.03.2017 r. o dofinansowanie w roku 2017 zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Polkowickim*, Akta sprawy; *Aneks nr 1/P-12/2017 z dnia 28.07.2017 r. oraz Aneks nr 2/P-12/2017 z dnia 25.10.2017 r. do Umowy Nr P-12/2017 z dnia 28.03.2017 r.*, Akta sprawy).

Z uwagi na deklarację realizacji inwestycji w ramach partnerstwa finansowego na mocy Umowy nr FnI.032.58.2017 z dnia 19.04.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Polkowickim a Gminą Radwanice, Beneficjent przedłożył dokument potwierdzający fakt dokonania przez partnera finansowego przelewu środków finansowych na konto Powiatu Polkowickiego w wysokości 542 610 zł.

(Dowód: *Umowa nr FnI.032.58.2017 z dnia 19.04.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Polkowickim a Gminą Radwanice*, Akta kontroli, str. 332-334; *Potwierdzenia dokonania przelewów*, Akta kontroli str. 335-336).

Roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania realizowane były przy udziale podwykonawców, na podstawie zawartych umów :

- umowa nr TP/02/05/2017 z dnia 05.05.2017 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. a INSTAL-GŁOGÓW Sp. z o.o. na kwotę 519 000,00 zł netto, tj. 638 370,00 zł brutto;

- umowa nr TP/03/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. a VOLTA Maciej Ćwiliński na kwotę 141 009,24 zł netto, tj. 173 441,37 zł brutto.

Kontrolujący potwierdzili, iż wszystkie płatności wynikające z zawartych umów z podwykonawcami zadania zostały zrealizowane do końca 2017 r.

(Dowód: *Umowa nr TP/02/05/2017 z dnia 05.05.2017 r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. a INSTAL-GŁOGÓW Sp. z o.o.*, Akta kontroli str. 337-339; *Umowa nr TP/03/05/2017 z dnia 12.05.2017 r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. a VOLTA Maciej Ćwiliński*, Akta kontroli str. 340-342; *Oświadczenia podwykonawców z dnia 04.12.2017 r.*, Akta kontroli str. 343-344)

C. W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji oraz oględziny w miejscu realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje:

- Projekt realizowany był na podstawie decyzji nr 499.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie realizacji zadania pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148 D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice”** z dnia 05.09.2016 r. oraz decyzji nr 729.2016 z dnia 28.12.2016 r. zmieniającej decyzję nr 499.2016.
- Przekazanie terenu i placu budowy w celu wykonania robót nastąpiło w dniu 27.04.2017 r.
(Dowód: *Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 27.04.2017 r.*, Akta kontroli str. 370)
- Termin realizacji inwestycji został określony w umowie zawartej z wykonawcą nr ZP.255.1.2017 z dnia 21.04.2017 r., na dzień 30.10.2017 r. Zadanie zostało zakończone przed wyznaczonym terminem.
- W toku realizacji zadania, w dniu 04.07.2017 r., Powiat Polkowicki wystąpił z *Wnioskiem o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania*, w związku z zaistnieniem różnic ilościowych występujących pomiędzy zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie a zakresem wykonywanym na podstawie umowy z wykonawcą. Jak wynika z wyjaśnień dołączonych przez Beneficjenta, liczne ograniczenia techniczne wymusiły konieczność zastąpienia warstwy stabilizowanej cementem warstwą odcinającą – geowłókniną, a także konieczność odcinkowej wymiany gruntu.
W dniu 11.07.2017 r. Wydział Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zaakceptował wprowadzenie ww. zmian.
(Dowód: *Wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania*, Akta sprawy; *Pismo o akceptacji zmian w zakresie rzeczowym z dnia 11.07.2017 r.*, Akta sprawy)
- W dniu 18.10.2017 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił wykonane roboty do odbioru końcowego.
(Dowód: *Zgłoszenie do odbioru końcowego*, Akta kontroli str. 372)
- Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 27.10.2017 r., przy udziale przedstawicieli Powiatu Polkowickiego oraz przedstawiciela wykonawcy oraz inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Stwierdzono, że przedmiot odbioru został wykonany prawidłowo pod względem technicznym i technologicznym, terminowo oraz zgodnie ze szczegółowym rozliczeniem poszczególnych robót; nie stwierdzono wad i usterek.
(Dowód: *Protokół odbioru końcowego z dnia 27.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 374-376)
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego wykonanie:
 - nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów;
 - elementów oznakowania poziomego i pionowego;
 - elementów oświetlenia;
 - elementów kanalizacji deszczowej – przepustów.(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 377)

- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość wybudowanego odcinka drogi, wynoszącą 1280 mb.

D. W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie:

W kontrolowanym obszarze stwierdzono:

- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Kierownik jednostki kontrolującej

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Paweł Hreniak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury

Mariusz Ciechanowski

Jan
hb



