



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

IF.IT.431.20.2018.MK14

Pan
Waldemar Wysocki
Starosta Powiatu Trzebnickiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 czerwca 2018r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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* (Dz. U. z 2014 r., poz. 316 j.t. 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:
- Małgorzata Kamińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,
Marta Izbińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej – członek zespołu,
- przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Bochenka 6 oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Łącznej 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453 D w m. Złotów (Etap I)**” 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. „**Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453 D w m. Złotów (Etap I)**” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Waldemar Wysocki – Starosta Powiatu Trzebnickiego

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
- Paweł Kaźmierczak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Trzebnicki zadania pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453 D w m. Złotów (Etap I)” 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* (stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w dniu 2 lutego 2017 roku zgodnie art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w dniu 27 sierpnia 2016 roku przez A-via Adam Ozimina.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została powołana na podstawie *Zarządzenia nr 4/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych* Komisja Przetargowa w składzie 3-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19. ust.2 PZP. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa *Regulamin*, stanowiący załącznik do *Zarządzenia nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy* w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. (Dowód: *Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych*, Akta kontroli, str.32; *Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy*, Akta kontroli, str. 15).
- W dniu 23 lutego 2017 roku 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 PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 60 % i termin realizacji zamówienia - 40%. Do SIWZ dołączono przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 lutego 2017 roku pod nr 21863-2017 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 lutego 2017 r. do godz. 09.45.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 8 lutego 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. oraz na stronie internetowej www.drogi.powiat.trzebnica.pl.
(Dowód: *Ogłoszenie o zamówieniu*, Akta kontroli, str. 38).
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 23 lutego 2017r., 7 wykonawców złożyło swoje oferty.
- W dniach 13 i 20 lutego 2017r., na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, wpłynęło 11 zapytań od uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ. Zapytania dotyczyły m.in.: uszczegółowienia podanych w przedmiarze parametrów robót lub sposobu ich wykonania, doprecyzowania kosztów nadzoru archeologicznego i utrzymania zaplecza budowy oraz akceptacji nowych norm (PN-EN) odnośnie wymagań materiałów. (Dowód: *Zapytania do SIWZ*, Akta kontroli str. 81-83; 88).
- W terminie przewidzianym przez przepisy PZP, w dniach 16 i 20 sierpnia 2017 r., zamawiający udzielił odpowiedzi na ww. zapytania. W związku z zapytaniami nie dokonywano modyfikacji SIWZ i zmiany treści ogłoszenia.
(Dowód: *Odpowiedź na pytania do SIWZ*, Akta kontroli, str. 79).
- Zamawiający zastosował przepisy art. 85 ust. 2,3 i 4 ustawy PZP i w dniu 16 marca 2017r. wystąpił do wszystkich uczestników postępowania przetargowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 60 dni przy jednoczesnym przedłużeniu okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Termin złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą i ważności wadium ustalono do dnia 24 marca 2017 r.
(Dowód: *Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą*, Akta kontroli, str.95).
- We wskazanym terminie, tj. do dnia 24 marca 2017r. 2 wykonawców złożyło oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą i ważności wadium. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy PZP Zamawiający odrzucił z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferty wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 60 dni i nie wnieśli wymaganego wadium. Informacja o odrzuceniu ofert została przekazana wykonawcom pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r.
(Dowód: *Informacja o odrzuceniu oferty*, Akta kontroli, str. 106).
- Zastosowano przepisy art. 26 ust. 2 ustawy PZP i w dniu 10 kwietnia 2017r. wezwano jednego wykonawcę do uzupełnienia oferty, w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r., o aktualne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (pkt VIII SIWZ), tj.:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi ich należyte wykonanie;
- aktualny odpis z KRS;
- opłacona aktualna polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Ofertę uzupełniono w wymaganym terminie, co pozwoliło uznać ją za spełniającą wymogi określone w SIWZ.
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oferty*, Akta kontroli, str.114).
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę firmy Gembiak – Mikstacki sp. j. z siedzibą w przy ul. Transportowej 3, 63-700 Krotoszyn, z ceną ofertową brutto: 684 931,15 zł

i terminem wykonania zamówienia ustalonym do dnia 14 sierpnia 2017r. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ. (Dowód: *Oferta wykonawcy*, Akta kontroli, str. 144).

- W dniu 18 kwietnia 2017 roku Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz publikując informację na stronie BIP Zamawiającego. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.

(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str.157).

- Umowa z wykonawcą nr DTiZP/201/23/2017 została zawarta w dniu 24 kwietnia 2017r. z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 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 zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. do dnia 14 sierpnia 2017 roku. Zakres rzeczowy określony w umowie z wykonawcą robót był tożsamy z zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie. (Dowód: *Umowa na roboty budowlane*; Akta kontroli str. 158).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2017 roku pod nr 72554-2017, zgodnie z wymogami PZP.
- 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. 5 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.182).

B. W zakresie finansowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginału faktury z jej kopią przedłożoną do wniosku o wypłatę dotacji oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury z danymi na tej fakturze. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych tj. do końca roku 2017. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje wymagane w § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie.

Faktura nr 126/09/2017 z dnia 13.09.2017r. na kwotę 689 931,14 zł (termin płatności do dnia 13.10.2017r.) została opłacona w dwóch częściach: w dniu 10.10.2017r. na kwotę 347 466,14 zł oraz w dniu 19.10.2017r. na kwotę 342 465,00 zł. W dniu 11 października 2017r. Zamawiający wystąpił do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu płatności w/w faktury do czasu otrzymania dofinansowania ze środków z budżetu państwa. Wykonawca wyraził zgodę na prolongatę w zakresie terminu płatności II części faktury.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Gembiak – Mikstacki sp. j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn	684 931,15 zł ; (Aneksem do umowy wprowadzono zmiany wynagrodzenia z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych: 689 931,14 zł) Koszty kwalifikowane: 684 931,15 zł	Faktura nr 126/09/2017 z dnia 13.09.2017 - wpłynęło 14.09.2017	13.10.2017	689 931,14 zł	684 931,00 zł	689 931,14 zł zapłacono dnia 10.10.2017 (347 466,14 zł) i 19.10.2017 (342 465,00 zł)
Razem roboty budowlane				689 931,14 zł	684 931,00 zł	689 931,14 zł

(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta kontroli str. 230-236).

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu P-29/2017 z dnia 28 marca 2017 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1/P-29/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2017 w ramach wydatków kwalifikowanych wynosiła 684 931,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 342 465,00 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 342 466,00 zł. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na deklarację realizacji inwestycji w ramach partnerstwa finansowego na mocy Umowy w sprawie partnerstwa z dnia 15 września 2016 roku zawartego pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Zawonia, Beneficjent przedłożył dokument potwierdzający fakt dokonania przez partnera finansowego przelewu środków finansowych na konto Powiatu Trzebnickiego w wysokości **106 164,51 zł**. (Dowód: *Umowa partnerstwa*, Akta kontroli, str. 227).

C. W zakresie rzeczowej realizacji projektu

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

- Inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 30 sierpnia 2016 roku obejmującego przebudowę części drogi powiatowej nr 1333 D i 1453 D w Złotowie.
- Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2017 roku, zachowując postanowienia § 2 ust 1 umowy z wykonawcą.
(Dowód: *Protokół przekazania pasa drogowego*, Akta kontroli, str.192).
- Aneks do Umowy z wykonawcą nr DTiZP/201/23/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. wprowadzono zmiany postanowień zawartej umowy na roboty budowlane, przewidzianych zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, jak i w SIWZ w następującym zakresie:
 - zmiany terminu realizacji zadania do dnia 14 września 2017 roku;
 - zmiany wynagrodzenia wykonawcy ustalonego na kwotę 689 931,14 zł z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych (wartość robót dodatkowych wynosząca 4 999,99 zł stanowiła wydatek niekwalifikowany do dofinansowania w ramach przedmiotowej inwestycji).
- Wykonawca robót, zachowując postanowienia § 2 ust. 3 umowy o roboty budowlane, w dniu 4 września 2017 roku dokonał pisemnego zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego.
(Dowód: *Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych*, Akta kontroli, str.193).
- Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 8 września 2017 roku, przy udziale Komisji Odbiorowej powołanej w dniu 25 października 2017 roku w składzie przedstawicieli zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Inwestycję uznano za wykonaną zgodnie z zakresem objętym umową, Księgą Obmiaru, Dziennikiem Budowy i rozliczeniem końcowym.
(Dowód: *Protokół odbioru końcowego*, Akta kontroli str. 237).
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego:
 - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
 - wykonanie nawierzchni na zjazdach i dojazdach do posesji;
 - wykonanie skrzyżowań;
 - wykonanie przepustów pod zjazdami;
 - wykonanie poboczy;
 - wykonanie kanalizacji deszczowej;
 - wykonanie konserwacji rowów przydrożnych;
 - wykonanie oznakowania
 (Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 239).
- Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość rozbudowanego odcinka drogi, wynoszącą 995 mb.

C. 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

Laur

W

SPD

