



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 15 lipca 2019 r.

IF.IT.431.11.2019.MI

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Starosta Wałbrzyski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 maja 2019 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 2019 r. poz. 869),
- 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,

Bartosz Woźniewski – starszy specjalista w Oddziale Infrastruktury Technicznej – członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464 D i 2796 D w Starych Bogaczowicach”** w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 grudnia 2018 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2018 r. oraz Aneks nr 5 do ww. planu.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464 D i 2796 D w Starych Bogaczowicach”** w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
- Jacek Michalik – Główny specjalista Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Wałbrzyski zadania pn.: „Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464 D i 2796 D w Starych Bogaczowicach” 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło 03.01.2018 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzeniem Nr 1/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 03.01.2018 r. powołana została Komisja Przetargowa w składzie 4-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 ustawy PZP. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, zmienionego Zarządzeniami Starosty Wałbrzyskiego nr 08/2015 z dnia 14.01.2015 r., nr 13/2016 z dnia 08.01.2016 r., nr 23/2016 z dnia 02.03.2016 r., nr 127/2016 z dnia 30.11.2016 r. oraz nr 104/2018 z dnia 20.11.2018 r..
- (Dowód: *Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 03.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Zarządzenie nr 08/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2015 r. (...), Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 08.01.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2015 r. (...), Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 02.03.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2015 r. (...), Zarządzenie nr 127/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2015 r. (...), Zarządzenie nr 104/2018 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 20.11.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15.04.2015 r.* Akta kontroli str. 17-48)

- W dniu 18.01.2018 r. kierownik zamawiającego oraz dwie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu. Jedna z osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyła ww. oświadczenie w dniu 05.02.2018 r.
- 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 - 60 % oraz okres gwarancji - 40%.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2018 r. pod nr 499664-N-2018 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 upłynął w dniu 18.01.2018 r. o godz. 11.00.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 03.01.2018 r. do dnia 18.01.2018 r.
- O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy PZP zostało poinformowanych 17 wykonawców.
- W toku postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, w dniach od 10 do 15 stycznia 2018 r., wpłynęło 5 zapytań od uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ. Zapytania dotyczyły m.in.: możliwości udostępnienia wzoru kosztorysu ofertowego, możliwości całkowitego zamknięcia przebudowywanego odcinka drogi, uziarnienia mieszanki mineralno-bitumicznej oraz doprecyzowania specyfikacji siatki z włókien szklanych i węglowych.
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na ww. zapytania w dniach od 12.01.2018 r. do 17.01.2018 r., w terminie przewidzianym przez przepisy ustawy PZP. (Dowód: Zapytania i odpowiedzi do SIWZ, Akta kontroli str. 116-141)
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 18.01.2018 r., pięciu wykonawców złożyło swoje oferty. Zamawiający w toku oceny i badania ofert stwierdził, iż jeden z wykonawców nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wezwał w dniu 24.01.2018 r. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor; Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra do uzupełnienia wymaganych dokumentów, zobowiązując oferenta do złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r.
Wykonawca przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.
(Dowód: *Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 24.01.2018 r.*, Akta kontroli str. 142-145; *Uzupełnienie dokumentów złożonych do oferty z dnia 29.01.2018 r.*, Akta kontroli str. 146-187)
- W toku oceny i badania ofert Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwał w dniu 23.01.2018 r. firmę BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2018 r.
Wykonawca przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.

(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia z dnia 23.01.2018 r.*, Akta kontroli str. 188-189; *Uzupełnienie dokumentów złożonych do oferty z dnia 24.01.2018 r.*, Akta kontroli str. 190-193)

- Ponadto, w dniu 22.01.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP zawiadomił firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, o poprawieniu omyłki rachunkowej.
(Dowód: *Zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej z dnia 22.01.2018 r.*, Akta kontroli str. 194-195)
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający wybrał ofertę Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor; Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra, z ceną ofertową brutto: 2 962 361,57 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 01.02.2018 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 ustawy PZP.
(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze oferty*, Akta kontroli str. 243-257).
- Umowa z wykonawcą Nr 20/BOS.273.1.4.2018 została zawarta w dniu 12.02.2018 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 28.09.2018 r.
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr 20/BOS.273.1.4.2018 z dnia 12.02.2018 r.*, Akta kontroli str. 265-286)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2018 r. pod nr 500032145-N-2018, zgodnie z wymogami ustawy PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie Dolnośląskiemu. Dołączone do protokołu załączniki są 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 2017 r., poz. 1128).
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 287-303).

B. W zakresie finansowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginału faktury z 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 w terminie określonym w umowie zawartej w wykonawcą oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. do końca 2018 r.

(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta kontroli str. 335-338).

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o.; Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.	██████████ zł	040/W4-B/2018 z dnia 04.10.2018 r.	03.11.2018	██████████ zł	██████████ zł	██████████ zł zapłacono w dniu 05.10.2018 r. ██████████ zł zapłacono w dniu 05.10.2018 r. ██████████ zł zapłacono w dniu 05.10.2018 r. ██████████ zł zapłacono w dniu 05.10.2018 r.
Razem	██████████ zł	X	X	██████████ zł	██████████ zł	X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu P-15/2018 z dnia 19 marca 2018 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneks nr 1/P-15/2018 z dnia 24.07.2018 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2018 wynosiła ██████████ zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości ██████████ zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości ██████████ zł. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie.

(Dowód: Umowa Nr P-15/2018 z dnia 19.03.2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim, Akta sprawy; Aneks nr 1/P-15/2018 z dnia 24.07.2018 r. do Umowy Nr P-15/2018 z dnia 19.03.2018 r., Akta sprawy).

Roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania realizowane były przy udziale podwykonawców, na podstawie umowy nr P/501-065/2018 z dnia 03.04.2018 r., zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym COM-D Sp. z o.o. a MAX-TEAM Monika Barczak na kwotę ██████████ zł.

Kontrolujący potwierdzili, iż płatności wynikające z umowy zawartej z podwykonawcami zadania zostały zrealizowane do końca 2018 r.

(Dowód: Umowa nr P/501-065/2018 z dnia 03.04.2018 r., zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym COM-D Sp. z o.o. a MAX-TEAM Monika Barczak, Akta kontroli str. 304-329; Oświadczenie podwykonawcy z dnia 04.11.2018 r., Akta kontroli str. 330)

C. W zakresie rzeczowej realizacji projektu

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

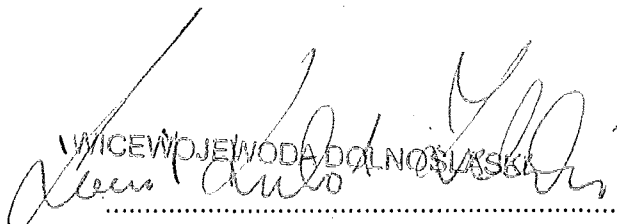
- Inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464 D i 2796 D w Starych Bogaczowicach” z dnia 12.09.2017 r.

- Przekazanie placu budowy w celu wykonania robót nastąpiło 19.03.2018 r. (Dowód: *Protokół przekazania placu budowy z dnia 19.03.2018 r.*, Akta kontroli str. 342-343)
- Termin realizacji inwestycji został określony w umowie zawartej z wykonawcą Nr 20/BOS.273.1.4.2018 z dnia 12.02.2018 r., na dzień 28.09.2018 r. Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.
- W dniu 28.09.2018 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do czynności odbiorowych. (Dowód: *Zgłoszenie gotowości do czynności odbiorowych*, Akta kontroli str. 344)
- Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 04.10.2018 r., przy udziale przedstawicieli Powiatu Wałbrzyskiego oraz przedstawicieli wykonawcy. Do protokołu wniesiono uwagi dotyczące konieczności przestawienia dwóch znaków pionowych (termin do dnia 06.10.2018 r.) oraz miejscowego poprawienia oznakowania poziomego (termin do dnia 31.05.2019 r.). Wykonawca usunął usterki w wyznaczonych terminach. (Dowód: *Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 04.10.2018 r.*, *Oświadczenie inspektora nadzoru z dnia 25.06.2019 r.*, Akta kontroli str. 346-348)
- 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, poboczy, chodników, peronu,
 - ścieków drogowych,
 - montażu barier ochronnych,
 - oznakowania poziomego i pionowego.
 (Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 349)
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanego odcinka drogi, wynoszącą 2855 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.


 WICEWOJEWODA DOLNOSLASKI

 Kierownik jednostki kontrolującej
 Kamila Krzysztof Zielinski

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury


 Mariusz Ciechanowski