



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 6 czerwca 2018 r.

IF-IT.431.11.2018.UC

Pan
Jarosław Gęborys
Starosta Powiatu
Kamiennogórskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 11 kwietnia 2018 roku 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:

Urszula Czerkawska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - przewodniczący zespołu kontrolującego,

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

przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km**”, 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 drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km**” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Jarosław Gęborys - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego.

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

Ewa Exner – Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Kamiennogórski zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km” 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* (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło 12 kwietnia 2017 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Wnioskiem Starosty Kamiennogórskiego nr ID.272.1.4.2017* z dnia 12 kwietnia 2017 roku powołana została Komisja Przetargowa w składzie 3-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19. ust.2 PZP. Tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Uchwałą Nr 327/10 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.
(Dowód: *Wniosek Starosty Kamiennogórskiego nr ID.272.1.4.2017 oraz Uchwała nr 327/10 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego*, Akta kontroli, str. 14-39).
- W dniu 28 kwietnia 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 % oraz kryterium pozacenowe okres gwarancji - 40%. Do SIWZ załączono dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 kwietnia 2017 r. pod nr 65357-2017 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 28 kwietnia 2017 r., do godz. 08.30.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 28 kwietnia 2017 r., 4 wykonawców złożyło swoje oferty:
 1. Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dorado” Łomnica,
ul. Świerczewskiego 99, 58-508 Jelenia Góra (lider),
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Corso” Łomnica, ul. Klonowa 5,
58-508 Jelenia Góra (partner);
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” Sp. j. ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice;
 3. Konsorcjum:
Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra (lider),
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o.,
ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, (partner);
 4. Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. , ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra.
- Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP oraz zgodnie z założeniem punktu 9.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 8 maja 2017 r. zamawiający wezwał Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, firmę Usługi Montażowo – Budowlane ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra, do uzupełnienia ofert o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wyznaczył termin uzupełnienia dokumentów i złożenia oświadczeń w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania. Oferent uzupełnił ofertę w wyznaczonym terminie.
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oferty*, akta kontroli, str. 77-103).
- Zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust.1 PZP), jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę firmy Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 09 maja 2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za pośrednictwem poczty e-mail. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP. (Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 104-105).
- Umowa z wykonawcą Nr SP-1/V/2017 została zawarta w dniu 16 maja 2017 r. 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.
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane*, akta kontroli str. 118-129).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 maja 2017 r. pod nr 84125-2017, 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. 130-145).

B. W zakresie finansowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginału faktur z kopiami przedłożonymi do wniosku o wypłatę dotacji. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych - do końca 2017 roku.

Umowa z wykonawcą	Wartość umowy z wykonawcą	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. s.c. ul. Kamienna Góra	zł	FV/024/17	17.11.2017	zł – w tym roboty dodatkowe w kwocie zł – koszty nie kwalifikowany + koszt nadzoru inwestorskiego	zł + koszt nadzoru inwestorskiego zł	20.10.2017r. zł płatność w terminie
SUMA		X	X		-	X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-6/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksami nr 1/P-6/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r., i Aneksami nr 2/P-6/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2017 wynosiła 873 333 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 436 666 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 436 667 zł. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Za wykonane zadanie wykonawcy wystawili faktury na kwotę zł (w ramach środków kwalifikowanych - , które w wysokości 436 666 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie.
(Dowód: *Faktury*, Akta kontroli, str. 171-184).

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 robót budowlanych z 01 września 2015r. dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3488 D, Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego.
- Nie dokonywano zmian postanowień umowy o roboty budowlane w zakresie planowanego terminu zakończenia realizacji inwestycji tj. 29 września 2017r.
- Wykonawca robót w dniu 29 września 2017 roku dokonał pisemnego zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego.
(Dowód: *Pismo o gotowości do odbioru robót*, Akta kontroli, str. 159).
- Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 09 października 2017 r. przy udziale przedstawicieli Powiatu Kamiennogórskiego, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Inwestycję uznano za wykonaną w sposób właściwy, zgodnie z zakresem objętym umową i dokumentacją projektową.
(Dowód: *Protokół odbioru*, Akta kontroli, str. 167-170).
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 09 października 2017 r. 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 asfaltowej,
 - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej;
 - wykonanie nawierzchni zatok autobusowych i postojowych z kostki betonowej;
 - wykonanie obrzeży i krawężników betonowych,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 - montaż barier metalowych;
 - wykonanie ścieków przy krawężnikowych,
 - wykonanie trawników.
 (Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 13).
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 220 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury

Mariusz Ciechanowski

Kierownik jednostki kontrolującej
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak