



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF.IT.431.4.2013.AS6

Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r.

Pan

Zygmunt Worsa
Starosta Świdnicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 maja 2013 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 ze zm.),
- 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 w Oddziale Infrastruktury Technicznej – przewodnicząca zespołu;

Beata Głodowicz – Kierownik Oddziału Infrastruktury Technicznej – członek zespołu kontrolującego,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Śmiałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. Śmiałowice: Śmiałowice, Śmiałowice – Klecin**”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Zygmunt Worsa – Starosta Powiatu Świdnickiego

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadania w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

Marek Olesiński – Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

Leszek Loch – Zastępca Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

Aleksandra Cwiękała – starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Ryszard Papciak – inspektor drogowo – mostowy

Justyna Kozłowska – Smoter – inspektor ds. inwestycji

Celina Laskowska – główna księgowa

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Świdnicki zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Śmiałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. Śmiałowice: Śmiałowice, Śmiałowice – Klecin” oceniam **pozytywnie**.

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:

I. Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 euro (roboty budowlane):

- Uchwałą Nr 280/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 15 maja 2012 r. powierzono Dyrektorowi Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego związanego z realizacją zadania.
- 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 2013 r., poz. 907).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP.
- Do przygotowania i przeprowadzenia przetargu Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego powołał w dniu 10.05.2012 r. Komisję Przetargową w składzie 4 - osobowym.
Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 15/2007 Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z dnia 26.11.2007 r.
Dnia 31.05.2012 r. wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających ich od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy według art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 ustawy PZP; jako jedyne kryterium oceny przyjęto cenę.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 ustawy PZP; zachowano terminy ogłoszenia obowiązujące w art. 43 ustawy PZP; treść ogłoszenia była zgodna pod względem podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie.
- Do upływu terminu otwarcia ofert 7 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.

- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1), Zamawiający wybrał ofertę firmy: „BISEK Asphalt” Michał Bisek ul. Granitowa 7; 55-311 Kostomłoty, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę brutto 3.348.484,48 zł.
Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych SIWZ.
Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone art. 92 PZP.
- Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 12.06.2012 r., tj. po upływie terminu określonego przepisem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i z ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu (tj. 10.11.2012 r.).
Nie dokonywano zmian postanowień umowy.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.06.2012 r. pod nr 198914-2012, zgodnie z wymogami ustawy 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 ustawy PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

II. 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 dokumentu stanowiącego podstawę wystawienia faktury z danymi na fakturze. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Przelewy dotyczące projektu zrealizowano do końca roku 2012.

Uchybienie: Dwa przelewy dotyczące projektu: z dnia 24.12.2012 r. na kwotę 990.000 zł oraz z dnia 27.12.2012 r. na kwotę 10.000 zł - nie zostały zrealizowane do upływu terminu płatności za fakturę, tj. do dnia 19.12.2012 r.

Z uwagi na wystosowane w dniu 17.12.2012 r. pismo Dyrektora SDPŚ do wykonawcy robót budowlanych „BISEK asphalt”, informujące o niemożności wywiązania się w terminie ze zobowiązań finansowych z uwagi na chwilowe problemy budżetowe oraz pismo wykonawcy robót budowlanych „BISEK asphalt” z dnia 19.12.2012 r. informujące SDPŚ o odstąpieniu od naliczania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie za realizację zadania do dnia zapłaty należności – nieterminową zapłatę za część kwoty przedmiotowej faktury uznaje się za uchybienie o charakterze formalnym.

Dowód: potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 24.12.2012 r., akta kontroli, str. 287
potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 27.12.2012 r., akta kontroli, str. 286
pismo SDPŚ z dnia 17.12.2012 r., akta kontroli, str. 278
pismo „BISEK asphalt” z dnia 19.12.2012 r., akta kontroli, str. 279

Umowa Nr P-1/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. o dofinansowanie projektu, zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim, przewidywała na realizację zadania kwotę

w wysokości 4.307.140 zł, z czego 1.000.000 zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 3.307.140 zł ze środków własnych beneficjenta, w skład których wchodzi kwota 900.000 zł zadeklarowana na podstawie Porozumienia zawartego dnia 25.08.2011 r. pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Marcinowice.

W związku ze zmianą wartości projektu, wynikającą z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego, Aneksem Nr 1/P-1/2012 z dnia 19.10.2012 r. wprowadzono następujące zmiany: łączne planowane nakłady wyniosły: 3.348.484 zł.; dotacja z budżetu państwa: 1.000.000 zł.; środki własne beneficjenta: 2.348.484 zł.

Łączna kwota wydatków udokumentowanych fakturą wyniosła 3.348.484,48 zł., z czego kwota przekazanej dotacji to: 1.000.000 zł.

Rozliczenie inwestycji było zgodne z wartością projektu przewidzianą w umowie o dofinansowanie.

Faktury zawierają informacje o źródłach finansowania.

Zestawienie faktur przedstawia poniższa tabela:

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności
Bisek-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7 55-311 Kostomłoty Umowa nr X/GKiIT/2011 z dnia 11.07.2011 r.	3.348.484,48	Faktura Vat 10/11/2012 z dnia 19.11.2012 r.	Płatność w terminie 30 dni /19.12.2012	3.348.484,48	3.348.484	3.12.2012 – 900.000
						4.12.2012 – 948.484,48
						5.12.2012 – 500.000
						24.12.2012 – 990.000
						27.12.2012 10.000
SUMA	3.348.484,48	X	X	3.348.484,48	3.348.484,00	X

III. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący dokonali przeglądu dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono, co następuje:

Inwestycja była realizowana na podstawie decyzji nr 1231/2010 z dnia 19.10.2010 r., zgodnie z załączonym projektem budowlanym, stanowiącym integralną część zamówienia.

- Protokół odbioru końcowego spisany dnia 19.11.2012 r. jest tożsamy z kopią dołączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Termin realizacji inwestycji, do 10.11.2012 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu i w umowie z wykonawcą został dotrzymany.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego w umowie z Wojewodą Dolnośląskim zakresu rzeczowego (pkt. 11 i 13 wniosku o dofinansowanie), tj. następujących elementów:
 - przebudowę jezdni,
 - wykonanie chodników,
 - wykonanie zatok autobusowych,
 - wykonanie zjazdów bitumicznych,

- odtworzenie odwodnienia: m.in. przebudowę i budowę wpustów deszczowych (11 szt.), wymianę przepustów pod zjazdami na nowe – 32 szt., budowę przepustów pod korpusem drogi – 2 szt., profilowanie i odmulenie rowów,
- wykonanie murów oporowych i zabezpieczenia skarp,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowania poziomego przejścia dla pieszych.

W trakcie prac budowlanych w ramach wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrezygnowano:

1) w km 4+500 – z montażu bariery energochłonnej Sp-05 dł. 44 mb, a wykonano:

- w lokalizacji km 4+476 do 4+520 (44 m) poszerzenie korpusu drogowego o 1,3 m, co pozwoliło na poszerzenie nawierzchni na łuku drogi z szer. 6 m do 6,8 m;
- zamontowano korytka ściekowe na dł. 40 m i utwardzono pobocze drogi nawierzchnią bitumiczną.

2) w km 4+330 – z montażu balustrady typowej o H=1,1 m dł. 15 mb, a wykonano:

- w lokalizacji km 4+327 do 4+650 str. L – przykrycie odcinka rowu (wraz z kolektorem fi 40 mm, dł. 38 m) krawężnikiem ulicznym i utwardzeniem powierzchni z wykorzystaniem na miejsca zatrzymywania się pojazdów (lokalizacja sklepu po przeciwległej stronie drogi);
- w km 4+330 do 4+375 str. P wykonano zabezpieczenie - wyгородzenie chodnika słupkami blokującymi U-12 c (w celu zabezpieczenia chodnika przed najeżdżaniem pojazdów – lokalizacja przy sklepie).

Ponadto, w ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano dodatkowo:

- w km 4+330 do 4+375 str. P (obręb skrzyżowania w Śmiałowicach) - przejście dla pieszych;
- w km 4+070 str. L (obręb skrzyżowania w Śmiałowicach) - przykrycie odcinka rowu na dł. 12 m, co pozwoliło na poszerzenie nawierzchni na łuku drogi z 6 do 6,8 m.

Zmiany te nie spowodowały zmniejszenia wartości zadania.

Odstępstwa polegające na niewykonaniu bariery energochłonnej SP-05 dł.44 m oraz balustrady stalowej H=1,1 m dł. 15 m nie są zmianą istotną i nie wymagały zmiany pozwolenia na budowę (oświadczenie projektanta z dnia 15.10.2012 r. - akta kontroli).

Zmiany dokonane w zakresie rzeczowym nie wykraczały poza istniejący pas drogowy, są zmianami nieistotnymi i nie wymagały zmiany w zatwierdzonym projekcie - zmiany pozwolenia na budowę (oświadczenie projektanta z dnia 16.11.2012 r. - akta kontroli).

Zostały one zaakceptowane przez Komisję powołaną do zaopiniowania zmian w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie projektów w ramach NPPDL Etap II w dniu 18.12.2012 r. (na wniosek Beneficjenta z dnia 28.11.2012 r.).

- Osiągnięto 100% zaplanowanego wskaźnika produktu, określonego we wniosku o dofinansowanie: długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 2,61 km.
- 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

A.M.W.
Aleksander Marek Skorupa