



Pan
Roman Potocki
Starosta Wrocławski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 19 grudnia 2013 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 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 2009 r., Nr 53, poz. 435),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092),

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

- przewodniczący zespołu, Urszula Czerkawska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej;
- członek zespołu, Agnieszka Sawicka - starszy inspektor w Oddziale Infrastruktury Technicznej;

przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długoleka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania : Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453 D - etap II: Węzeł Łozina - granica powiat”** w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

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

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długoleka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania : Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453 D - etap II: Węzeł Łozina - granica powiat”** w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
w okresie realizacji projektu – Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego;
w okresie przeprowadzenia kontroli - Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
Beata Kaczka-Folaron – dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu;
Magdalena Pawlak – podinspektor Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zadania pn.: „**Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długoleka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453 D - etap II: Węzeł Łozina - granica powiatu**” 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:

W zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 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 2013 r., poz. 907);
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, Uchwałą Zarząd Powiatu Wrocławskiego nr 35/2012 z dnia 15.03.2012r., została powołana Komisja Przetargowa w składzie 4 - osobowym. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa załącznik nr 8 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 36/2011 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 28.07.2011r. Dnia 25.04.2012 r. 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 jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.04.2012 r. pod nr 103740-2012 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano

terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

- W związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu realizacji zamówienia, dokonano zmiany treści ogłoszenia. Została ona zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.04.2012 r. pod nr 122214-2012, w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużano terminu składania ofert z dnia 20.04.2012 na dzień 25.04.2012r.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 25.04.2012r., 8 wykonawców złożyło swoje oferty. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91.ust.1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, z ceną brutto: 2 997 683,91 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
Dnia 14.05.2012r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 23.05.2012r., 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 ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu (tj. 28.09.2012r.).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.05.2012 r. pod nr 118945 - 2012, zgodnie z wymogami PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przełożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r.

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 faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadza się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym na fakturach i do końca roku 2012.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg	2 997 683,91	303/TB/09/12	25.09.2012	1 199 073,56	1 199 073,56	26.09.2012r. 1 199 073,56 zł
		417/TB/12/12	10.12.2012	1 793 618,72	1 793 618,72	13.12.2012r. 1 661 720,58 odjęto kary umowne w wysokości 131 898,14 zł
SUMA	2 997 683,91	x	x	2 992 692,28	2 992 692,28	x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-17/2012 z dnia 08.03.2012 r. oraz po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Anekssem nr 1/P-17/2012 z dnia 31.10.2012 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2012 wynosiła 2 997 683 zł, z czego 899 304 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 2 098 379 zł – środki własne beneficjenta.

Kwota ujęta na fakturach to 2 992 692,28 zł, z czego faktycznie przekazana dotacja wyniosła 897 806,79 zł. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje o źródłach finansowania.

W zakresie rzeczowej realizacji projektu

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

- Inwestycja realizowana była na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1453 D – etap II: węzeł Łozina – granica powiatu na działkach 112/1 i 119 w obrębie Węgrów, 168 w obrębie Zaprężyn, 176/1 w obrębie Wierzyce i 298/6, 306/6, 306/7 w obrębie Łozina, gmina Długoleka, nr 236/2009 z dnia 27.01.2009 roku.
- W związku z szerszym zakresem decyzji pozwolenia na przebudowę inwestor nie zawiadamiał właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – zawiadomienie będzie przekazane po zakończeniu całej inwestycji, na którą wydano pozwolenie.
- Termin realizacji zadania do dnia 28.09.2012 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą, nie został dotrzymany. Zgodnie z zapisami § 14 umowy z wykonawcą za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy naliczono kary umowne. Zgłoszenie zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego nastąpiło dnia 17.11.2012 r. Protokół odbioru ostatecznego robót nr ZP.273.37.3.2012 podpisano 10.12.2012r.
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 10.12.2012 r. z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 1290 mb.
- Zakres robót obejmował: wzmocnienie konstrukcji i wykonanie poszerzenia jezdni, modernizację istniejącego odwodnienia drogi, budowę ciągów pieszych wzdłuż przebudowywanej drogi, budowę normatywnych zjazdów, budowę zatoki autobusowej, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej kolidującej z rozwiązaniami drogowymi.

Wykonano następujące elementy zakresu rzeczowego zaplanowane we wniosku o dofinansowanie: przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej; wykonanie chodników z kostki betonowej; wykonanie zjazdów z kostki betonowej; wykonanie zatoki autobusowej oraz oznakowanie poziome i pionowe.

W ramach zadania przebudowano również infrastrukturę towarzyszącą będącą w kolizji z realizowaną inwestycją.

(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str.15, *Kosztorys inwestorski*, Akta kontroli, str. 32-35; *Kosztorys ofertowy*, Akta kontroli, str. 128-131.)

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

Tomasz Smolarz