



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2014r.

IF-IT.431.5.2014.

Pan  
**Roman Fester**  
Starosta Ząbkowicki

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 24 kwietnia 2014 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 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,

Urszula Czerkawska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej, przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11 oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Dalekiej 19 w Ząbkowicach Śląskich, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachceice nr 3154 D; Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385”** w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2013 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 2014 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachceice nr 3154 D; Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385”** w ramach

Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:  
Roman Fester - Starosta Ząbkowicki

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:  
Antoni Drożdż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich  
Andrzej Rapacz – inspektor ds. zarządzania projektami w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

### **Ocena kontrolowanego zagadnienia:**

Prawidłowość realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zadania pn.:  
**„Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D; Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385” oceniając 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* (tj. 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 o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nr 3/11 z dnia 3 stycznia 2011 r., powołana została Stała Komisja Przetargowa w składzie 5-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 Pracy Komisji Przetargowej, zatwierdzony Zarządzeniem nr 2/11 § 2 z dnia 3 stycznia 2011r. stanowiący załącznik do w/w Zarządzenia.  
( Dowód: *Zarządzenie nr 2/11 i nr 3/11 z dnia 3 stycznia 2011r.*, Akta kontroli, str. 20-36 ).
- Dnia 03.06.2013r. i 04.06.2013r. wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wyłączających 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 17.05.2013r. pod nr 193256-2013 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Treść ogłoszenia była zgodna pod względem podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 03.06.2013r., 4 wykonawców złożyło swoje oferty. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Wpłynęło 9 zapytań od uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ. Zapytania dotyczyły uszczegółowienia podanych w przedmiarach parametrów robót lub sposobu ich wykonania. Zgodnie z terminem określonym w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ. Wyjaśnienie treści SIWZ pod nr ZP.3431.9/13 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.zdp-zabkowice.pl](http://www.bip.zdp-zabkowice.pl)  
(Dowód: *Wyjaśnienia treści SIWZ*, Akta kontroli, str. 107-109).
- Przed upływem terminu składania ofert, na zasadach określonych art. 38 ust. 4 i 4 a ustawy PZP, Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie stanowiącym przedmiot zapytań oferentów, tj. w zakresie parametrów elementów robót objętych przedmiarem. Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.zdp-zabkowice.pl](http://www.bip.zdp-zabkowice.pl) w dniu 29.05.2013r., zgodnie z terminem określonym art. 38 ust.4 ustawy PZP. Zakres modyfikacji treści SIWZ nie prowadził do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym.  
(Dowód: *Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, Akta kontroli, str. 111-113).
- Zastosowano przepisy art. 26 ust. 3, tj. pismem z dnia 10.06.2013r. wezwano jednego wykonawcę do uzupełnienia oferty o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę uzupełniono w wymaganym terminie, dnia 11.06.2013r., co pozwoliło uznać ją za spełniającą wymogi określone w SIWZ.  
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oferty*, Akta kontroli, str. 179, 189).
- Zamawiający zastosował przepisy art. 87 ust. 2 ustawy PZP i poprawił w ofercie uczestnika postępowania oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
(Dowód: *Zawiadomienie – poprawa oczywistej omyłki pisarskiej*, Akta kontroli, str. 178)
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91.ust.1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę Firmy: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, z ceną brutto: 1 933 390,83 zł. Dnia 11.06.2013 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.  
(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli, str.190-192).
- Umowa z wykonawcą nr ZP.2231.17/13 została zawarta dnia 20.06.2013r., 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; ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi

zamieszczonemu w ogłoszeniu ( tj.30.10.2013r.). Nie dokonywano zmian postanowień umowy, przewidzianych zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, jak i w SIWZ.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.06.2013 r. pod nr 238762-2013, 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 2010 r.

#### **W zakresie zamówień o wartości poniżej 14 000 euro (nadzór inwestorski):**

- Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:
  - robót budowlanych drogowych związanych z przebudową drogi
  - robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej
- Wykonawcy usługi zostali wyłonieni w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 14.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 PZP.
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro”, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich z dnia 2 stycznia 2012r. (Dowód: *Zarządzenie nr 4/2012*, Akta kontroli, str. 225-234).

#### Nadzór robót budowlanych drogowych związanych z przebudową drogi

- Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu nr ZP.347.12/13 z dnia 07.06.2013r. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.06.2013r. do godz. 14.00.
- W ustalonym terminie 2 wykonawców złożyło swoje oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez Pana Ryszarda Ostrowskiego, ul. Jasna 4/6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, z kwotą brutto 26 000,00 zł.
- Umowa zlecająca pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr ZP.2231.15/13 zawarta została dnia 14.06.2013r. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie 26 000,00 zł brutto.

#### Nadzór robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej

- Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu nr ZP.347.12/13 z dnia 07.06.2013r. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.06.2013r. do godz. 14.00.

- W ustalonym terminie 2 wykonawców złożyło swoje oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez Pana Jerzego Kalwę, ul. Kolejowa 1B/3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, z kwotą brutto 7 000,00 zł.
- Umowa zlecająca pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr ZP.2231.16/13 zawarta została dnia 14.06.2013r. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie 7 000,00 zł brutto.
- W dniu 14.06.2013r. został spisany Protokół ZP.347.12/13 z przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawców zadania.  
(Dowód: *Protokół ZP.347.12/13*, Akta kontroli, str. 245-246).

### 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 poszczególnych faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym na fakturach i do końca roku 2012. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje o źródłach finansowania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-32/2013 z dnia 08.05.2013r., zmienioną Aneksem nr 1/P-32/2013 z dnia 04.10.2013r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2013 wynosiła 1 966 391 zł, z czego 983 195 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 983 196 zł – środki własne beneficjenta. Dotacja z budżetu państwa została wypłacona proporcjonalnie do poniesionych nakładów i wyniosła 983 194,92 zł.

(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta Kontroli, str. 259-273).

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane  Mota-Engil Central Europe S.A.	1 933 390,83	1700000612/2013 z dnia 19.11.2013r.	21.12.2013	1 933 390,83	1 933 390,83	28.11.2013 – 983 196,00
		- wpłynęło 21.11.2013r.				20.12.2013 – 950 194,83
Nadzór inwestorski – przebudowa drogi	26 000,00	Rachunek z dnia 21.11.2013r. - wpłynęło 21.11.2013r	21.12.2013	26 000,00	26 000,00	20.12.2013- 21 023,30 20.12.2013 1 076,60 20.12.2013 2 243,10 20.12.2013 1 657,00

Nadzór inwestorski-kanalizacja deszczowa	7 000,00	Rachunek z dnia 21.11.2013r. - wpłynęło 21.11.2013r	21.12.2013	7 000,00	7 000,00	20.12.2013-5 904,00 20.12.2013 630,00 20.12.2013 466,00
SUMA	1 966 390,83	x	x	1 966 390,83	1 966 390,83	x

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w ramach partnerstwa finansowego na mocy Porozumienia nr WPR.041.4.2012r. zawartego w dniu 28.09.2012r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Gminą Ząbkowice Śląskie ( zmienionego następnie Aneksem nr 1 do Porozumienia nr WPR.041.4.2012r. z dnia 25.11.2013r.). Kontrolujący potwierdzili fakt dokonania przez partnera finansowego przelewu środków finansowych na konto Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 491 597,75 zł.

( Dowód: *Dokumentacja w zakresie partnerstwa finansowego*, Akta Kontroli, str.274- 279).

### 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 27.09.2012 roku.
- Termin realizacji zadania do dnia 30.10.2013 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą został dotrzymany.
- Zachowano określone w umowie z wykonawcą terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. Protokół przekazania placu budowy został spisany w dniu 26.06.2013r. ( Dowód: *Protokół przekazania placu budowy*, Akta kontroli, str. 253).  
Pisemne zgłoszenie zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego nastąpiło dnia 30.10.2013r. ( data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych – 30.10.2013r.).  
( Dowód: *Zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych*, Akta kontroli, str. 254).
- Ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 19.11.2013r. Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.  
( Dowód: *Protokół nr 21/2013 odbioru ostatecznego robót*, Akta kontroli, str. 255-258).
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego:
  - wykonanie poszerzenia jezdni na całym odcinku planowanej przebudowy drogi do szerokości 5,50 m;
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową oraz ułożenie dwuwarstwowej nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej;
  - przebudowę istniejącego chodnika z kostki betonowej po lewej stronie drogi wraz z poszerzeniem z 1,50 m do 2,00 mb;

- wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej po obu stronach drogi;
- wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym;
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej wraz z przepustami;
- wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych;
- wymianę istniejącego oznakowania pionowego, wykonanie nowego oznakowania poziomego z przejściami dla pieszych;
- oporęczowanie ochronne od strony jezdni;
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej;
- przebudowę kanalizacji deszczowej kolektorem fi 315 wraz ze studniami wpustowymi i rewizyjnymi.

(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 286; *Dokumentacja zdjęciowa*, Akta kontroli, str. 287-292).

- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 2 015 mb.

### **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

WZ. WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO  
*Ewa Mańkowska*  
 Ewa Mańkowska  
 WICEWOJEWODA

WZ. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Justyna Bujak*  
 Z-ca DYREKTORA

*lek*  
*mlw* *bgj*