



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 lipca 2014r.

IF-IT.431.3.2014.UC

Pan

Zbigniew Potyrała

Starosta Oleśnicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 31 marca 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 316),
- 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 w Oleśnicy ul. J. Słowackiego 10, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km, gmina Międzybórz**” 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 2014r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km, gmina Międzybórz**” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
Marta Pitula – inspektor Wydziału Rozwoju Powiatu.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km, gmina Międzybórz**” oceniłam 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):

- Uchwałą Nr 39/2009 Zarządu Powiatu w Oleśnickiego z dnia 25 marca 2009 r. upoważniono Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy do pełnienia funkcji inwestora w zakresie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych.
- 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* (j.t. 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, została powołana przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy Komisja Przetargowa w składzie 3 - osobowym. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 29.01.2010r. Dnia 17.04.2013 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 21.03.2013 r. pod nr 113558-2013 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 pytaniami oferentów oraz modyfikacjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonywano zmian treści ogłoszenia w zakresie zmiany załączników, terminu składania i otwarcia ofert. Zostały one zamieszczone w

Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2013r. pod nr 46493-2013, dnia 02.04.2013 r. pod nr 127166-2013, dnia 05.04.2013r. pod nr 133610-2013 i dnia 09.04.2013r. pod nr 138446-2013 ze względu na zmianę treści ogłoszenia, przedłużono termin składania ofert do dnia 17.04.2013r.

(Dowód: *pytania oferentów, zmiany ogłoszeń*, Akta kontroli, str. 132-221)

- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 17.04.2013r., 9 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 Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica, z ceną brutto: 981 919,34 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.

Dnia 23.04.2013r. 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 30.04.2013r., 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; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu (tj. 31.08.2013r.).

(Dowód: *Umowa*, Akta kontroli, str. 343-353)

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.05.2013 r. pod nr 176536 - 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 2010r.

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 oryginał dowodu potwierdzającego zapłatę zgadza się z kopią załączoną do rozliczenia dotacji. Przelew dotyczący projektu zrealizowano w terminie określonym na fakturze i do końca roku 2013.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica	981 919,34	19/13/VAT	04.09.2013	981 919,34	981 919,00	09.08.2013r.
SUMA	981 919,34	x	x	981 919,34	981 919,00	x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-24/2013 z dnia 08.05.2013 r. oraz po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Aneksami nr 1/P-24/2013 z dnia 02.07.2013 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2013 wynosiła 981 919 zł, z czego 490 959 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 490 960 zł – środki własne beneficjenta.

Kwota ujęta na fakturze to 981 919,34 zł., z czego faktycznie przekazana dotacja wyniosła 490 959 zł. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje o źródłach finansowania. (Dowód: *Faktura*, Akta kontroli, str. 364-365)

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 Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 26.09.2012 roku polegających na – przebudowie drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km, gm. Międzybórz.
- Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2013 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą, został dotrzymany. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 05.08.2013r.
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 05.08.2013 r. z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 2,236 mb.
- Zakres robót obejmował: ułożenie warstwy profilującej i warstwy ścieralnej betonu asfaltowego, wykonanie utwardzenia poboczy i zjazdów, poprawę odwodnienia jezdni poprzez nadanie właściwych spadków, wykonanie oznakowania pionowego.

Wykonano następujące elementy zakresu rzeczowego zaplanowane we wniosku o dofinansowanie: ułożono warstwę profilującą i warstwę ścieralną betonu asfaltowego, utwardzono pobocza i zjazdy, poprawiono odwodnienie jezdni, wykonano oznakowanie pionowe.

(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 16)

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.

Wz. DYREKTORA WYDZIAŁU

Justyna Bujak
Z-ca DYREKTORA

Kierownik jednostki kontrolującej

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Tomasz Siniolara