



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 czerwca 2015r.

IF-IT.431.6.2015.UC

Pani

Janina Mazur

Starosta Legnicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 kwietnia 2015 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, Małgorzata Kamińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej;

przeprowadził kontrolę problemową w Powiecie Legnickim, pl. Słowiański 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2204D relacji dr. Woj. Nr 364 – Czerwony Kościół na odcinku od km 2+450 do 3+320 długości 870 m (od m. Wilczyce do wiaduktu nad autostradą A-4)**” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 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 2015r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2204D relacji dr. Woj. Nr 364 – Czerwony Kościół na odcinku od km 2+450 do 3+320 długości 870 m (od m. Wilczyce do wiaduktu nad autostradą A-4)**” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Janina Mazur - Starosta Legnicki.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Maciej Dzięgielewski – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Legnicy;
- Krzysztof Bielecki – starszy specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Legnicy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Legnicki zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2204D relacji dr. Woj. Nr 364 – Czerwony Kościół na odcinku od km 2+450 do 3+320 długości 870 m (od m. Wilczyce do wiaduktu nad autostradą A-4)**” 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* (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 14.05.2014r. opracowanego przez p. Macieja Dzięgielewskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, została powołana przez Starostę Legnickiego, Zarządzeniem nr 28/2014 z dnia 16 maja 2014r. Komisja Przetargowa 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 24/2014 Starosty Legnickiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dnia 05.06.2014 r. kierownik zamawiającego oraz 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 21.05.2014 r. pod nr 109379-2014 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.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 05 czerwca 2014 r., 2 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 Przedsiębiorstw Usługowo – Produkcyjnego „COM-D” Sp. z o.o., z ceną 429 475,78 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- Dnia 11 czerwca 2014r. Zamawiający zawiadomił wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
- Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 16 czerwca 2014r., na zasadach art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. Skorzystano ze skrócenia terminu na zawarcie umowy, z uwagi na fakt, że postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego i nie wykluczono z niego żadnego wykonawcy.
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.
(Dowód: *Umowa*, Akta kontroli, str. 112-116)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23 czerwca 2014 r. pod nr 209524 - 2014, zgodnie z wymogami 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 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.

W zakresie finansowej realizacji projektu

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów 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 2014.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Data faktury	Kwota faktury	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.	429 475,78	56/W4-B/14	10.10.2014	429 475,78	23.10.2014
SUMA		x	x	429 475,78	X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-35/2014 z dnia 05.06.2014 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2014 wynosiła 745 219 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowić miało kwotę 372 609 zł, a środki własne beneficjenta kwotę 372 610 zł. W związku ze zmianą wartości projektu wynikającą z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego, zmieniono Aneks nr 1/P-35/2014 z dnia 09.09.2014 r. łączną zaplanowaną wartość zadania na 429 476 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowić miało kwotę 214 738 zł, a środki własne beneficjenta - kwotę 214 738 zł.

Kwota ujęta na fakturze to 429 475,78 zł, z czego faktycznie przekazana dotacja wyniosła 214 737,89 zł. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje o źródłach finansowania.

(Dowód: *Faktura i protokół odbioru*, Akta kontroli, str. 146-149).

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 zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 23 września 2013 r. – przebudowa drogi powiatowej nr 2204 D relacji dr. Woj. Nr 364 – Czerwony Kościół na odcinku od km 2+450 do 3+320 długości 870 m (od m. Wilczyce do wiaduktu nad autostradą A-4).
(Dowód: *Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę*, Akta kontroli, str. 36-38)
- Termin realizacji zadania do dnia 30 września 2014 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą, został dotrzymany. Zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu prac wpłynęło dnia 30 września 2014 r. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 09 października 2014 r.
(Dowód: *Pismo wykonawcy*, Akta kontroli, str. 130)
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 09 października 2014 r. z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanego odcinka drogi, wynoszącą 870 mb.
- Zakres robót obejmował:
 - wykonanie przebudowy zjazdów (korytowanie, remont przepustów, wykonanie warstwy z piasku, wykonanie podbudowy, mechaniczne skropienie, wykonanie warstwy ścieralnej),
 - remont przepustu (rozebranie podbudowy, wykonanie części przelotowej przepustu, przebudowa studni rewizyjnych, umocnienie dna i skarp rowu),
 - wykonanie podbudowy na poszerzeniach i skrzyżowaniach (korytowanie, wykonanie stabilizacji gruntu, wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej),
 - przebudowę warstw konstrukcyjnych jezdni (oczyszczenie nawierzchni, rozbiórka warstw bitumicznych, wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną, mechaniczne skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej),
 - roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy frezowiną, karczowanie krzaków, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp).
- Wykonano następujące elementy zakresu rzeczowego zaplanowane we wniosku o dofinansowanie:
 - przebudowę zjazdów,
 - remont przepustu,
 - wykonanie podbudowy na poszerzeniach i skrzyżowaniach,
 - przebudowę warstw konstrukcyjnych jezdni,
 - roboty wykończeniowe.

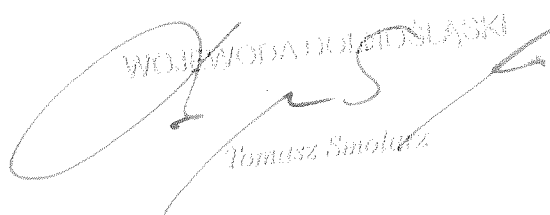
(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 14)

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;
- spełnienie wymogu § 6, pkt 1, ppkt 14, Umowy, tj. umieszczenie w miejscu realizacji projektu tablicy informacyjnej;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Kierownik jednostki kontrolującej

WOJEWÓDZA ŁÓDZKI

Tomasz Smolczyk