



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 października 2015 r.

IF-IT.431.15.2015.MK14.

Pan
Janusz Guzdek
Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 15 czerwca 2015 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* (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 316),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., 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 Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Rynek 24 oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, z siedzibą przy ul. Grabarskiej 2 w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu”** 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 2015 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu”**

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

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Janusz Guzdek – Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

Zbigniew Basisty – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

Zbigniew Gorączko – Kierownik Działu Technicznego ZDP (w trakcie realizacji zadania i prowadzonych czynności kontrolnych inwestycji)

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Dzierżoniowski zadania pn.: „**Modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu**” 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):

- 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 Nr 1/Przetargi/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku* 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 przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie w dniu 12 maja 2010 roku.
(Dowód: *Zarządzenie Nr 1/Przetargi/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku*, Akta kontroli, str.22; *Regulamin Pracy Komisji Przetargowej*, Akta kontroli, str.21).
- Dnia 7 marca 2014 roku kierownik Zamawiającego oraz 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. Do SIWZ dołączono przedmiar robót oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną.

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19 lutego 2014 roku pod nr 58774-2014 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zdp.dzierzoniow.pl 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. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 7 marca 2014 roku, do godz. 12.00.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 7 marca 2014 roku, 7 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 Firmy: Skanska S.A., z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 2 946 254,90 zł. W dniu 18 marca 2014 roku Zamawiający zawiadomił (za pośrednictwem faxu oraz drogą pocztową) 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.128).
- Umowa z wykonawcą nr 6/P-6/2014 została zawarta 2 kwietnia 2014 roku, 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. do dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2 kwietnia 2014 r. pod nr 112114-2014, 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 oryginału faktury z jej 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. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym na fakturze i do końca roku 2014. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje o źródłach finansowania.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Skanska S.A.		0064/09/14/D16000 z dnia 26.09.2014r. - wpłynęło 01.10.2014 r.	31.10.2014	2 946 254,90	2 946 254,90	08.10.2014 - 1 473 128 30.10.2014 - 1 473 126,90
SUMA	2 946 254,90	x	x	2 946 254,90	2 946 254,90	x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-30/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2014 wynosiła 2 946 255 zł, z czego 1 473 127 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 1 473 128 zł – środki własne beneficjenta. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Dotacja z budżetu państwa została wypłacona proporcjonalnie do poniesionych nakładów i wyniosła 1 473 126,95 zł.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w ramach partnerstwa finansowego na mocy Porozumienia zawartego w dniu 27 września 2013 roku (zaktualizowanego w dniu 3 lipca 2014 roku) z Gminą Łagiewniki na kwotę 197 382 zł oraz Porozumienia z dnia 24 września 2013 roku zawartego z Nadleśnictwem Świdnica na kwotę dofinansowania 8 000 zł. Kontrolujący potwierdzili fakt dokonania przez partnerów finansowych przelewu środków finansowych na konto Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 205 382 zł.

(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta Kontroli, str. 184-200).

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 26 sierpnia 2013 roku.
- Termin realizacji zadania do dnia 29 sierpnia 2014 roku podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą został dotrzymany.
- Nie dokonywano zmian postanowień umowy, przewidzianych zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, jak i w SIWZ.
- Zachowano określone w umowie z wykonawcą terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. Roboty rozpoczęto dnia 23 kwietnia 2014 roku (Dowód: *Protokół przekazania pasa drogowego*, Akta kontroli, str.180); zakończenie robót nastąpiło 29 sierpnia 2014 roku.

Ostatecznego odbioru robót dokonano dnia 19 września 2014 roku, zachowując terminy wynikające z podpisanej umowy z wykonawcą robót. Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji. (Dowód: *Protokół końcowego odbioru robót*, Akta kontroli, str. 190).

- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego:
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej
 - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
 - wzmocnienie spękaną nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie siatki wzmacniającej
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczno-asfaltowych
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej
 - wykonanie zatoki autobusowej
 - mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych farbą chlorokauczukową
 - ręczne plantowanie poboczy
 - montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (słupki hektometrowe i prowadzące, barieroporce stalowe, bariery chodnikowe, lustra drogowe)

(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 201).

- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 8 368 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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Tomasz Smolarz

wz. DYREKTORA WYDZIAŁU

Justyna Bujak
Z-ca DYREKTORA

