



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 października 2015 r.

IF-IT.431.11.2015.MK14.

Pan  
**Ryszard Raszkiewicz**  
Starosta Powiatu Złotoryjskiego

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 25 maja 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 2011r. 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 Złotoryi z siedzibą przy Pl. Niepodległości 8 oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotoryi, z siedzibą przy ul. Legnickiej 37 w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2268 D granica powiatu-Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu drogowego”** 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. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2268 D granica powiatu-Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu**

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

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:  
Ryszard Raszkievicz– Starosta Powiatu Złotoryjskiego

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:  
Elżbieta Grzybek – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi ( w trakcie realizacji inwestycji)

### **Ocena kontrolowanego zagadnienia:**

Prawidłowość realizacji przez Powiat Złotoryjski zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2268 D granica powiatu-Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu drogowego”** 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 *Postanowieniem nr 10/2014 Starosty Powiatu Złotoryjskiego z dnia 21 marca 2014 roku* powołana została Komisja Przetargowa w składzie 4-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 *Postanowieniem nr 15/2013 Starosty Złotoryjskiego z dnia 3 lipca 2013 roku.*  
( Dowód: *Postanowienie nr 10/2014 Starosty Powiatu Złotoryjskiego z dnia 21 marca 2014 roku*, Akta kontroli, str.18; *Regulamin Pracy Komisji Przetargowej*, Akta kontroli, str. 23).
- Dnia 26 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 uproszczoną

dokumentację projektową, przedmiar robót oraz Szczegółową Specyfikację Techniczną.

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27 lutego 2014 roku pod nr 40311-2014 oraz na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.sp-zlotoryja.dolnyślask.pl](http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyślask.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 26 marca 2014 roku, do godz. 10.00.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 26 marca 2014 roku, 5 wykonawców złożyło swoje oferty. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu. (Dowód: *Protokół z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli, str. 95).
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91.ust.1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę Firmy: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kaczawskiej 19; 58-514 Jelenia Góra, z ceną brutto: 399 215,26 zł. W dniu 27 marca 2014 roku Zamawiający zawiadomił (za pośrednictwem faxu) 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. 110).
- Umowa z wykonawcą nr 7/2014 została zawarta w dniu 4 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 kosztorysowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 4 kwietnia 2014 r. pod nr 73439-2014, 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 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.	399 215,26	U/2014/07/8 z dnia 07.07.2014r. - wpłynęło 10.07.2014 r.	06.08.2014	399 215,26	399 215,26	11.07.2014 - 199 608,26 31.07.2014 - 199 607,00
SUMA	399 215,26	x	x	399 215,26	399 215,26	x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr P-1/2014 z dnia 23 maja 2014 roku, łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2014 wynosiła 399 215 zł, z czego 199 607 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 199 608 zł – środki własne beneficjenta. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Dotacja z budżetu państwa została wypłacona zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Przedmiotowa inwestycja realizowana była w ramach partnerstwa finansowego na mocy Porozumienia Partnerskiego zawartego w dniu 20 września 2013 roku (zaktualizowanego w dniu 1 kwietnia 2014 roku) z Gminą Zagrodno na kwotę 99 804 zł. Kontrolujący potwierdzili fakt dokonania przez partnera finansowego przelewu środków finansowych na konto Powiatu Złotoryjskiego.

(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta Kontroli, str. 194-203).

### 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 16 września 2013 roku.
- Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2014 roku podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą został dotrzymany.
- Zachowano określone w umowie z wykonawcą terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. Roboty rozpoczęto dnia 10 kwietnia 2014 roku (Dowód: *Protokół przekazania placu budowy*, Akta kontroli, str.169); zakończenie robót nastąpiło 30 czerwca 2014 roku (Dowód: *Zgłoszenie do odbioru końcowego*, Akta kontroli, str. 171).
- Zgodnie z zapisami § 16 pkt 1 umowy na roboty budowlane, *Zarządzeniem nr 7/2014 roku Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi* z dnia 1 lipca 2014 roku powołana została Komisja końcowego odbioru robót w składzie 4-osobowym. Ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 7 lipca 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.180).

- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego:
  - roboty przygotowawcze
  - udrożnienie rowów
  - wykonanie warstwy wiążącej z mieszank mineralno-asfaltowych
  - remont przepustów pod drogą
  - utwardzenie nawierzchni peronu dla transportu zbiorowego
  - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszank mineralno-asfaltowych
  - oznakowanie poziome i pionowe
  - plantowanie i uzupełnianie mechaniczne poboczy

(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str.207; *Dokumentacja zdjęciowa*, Akta kontroli, str.204-206)

- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 1400 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

