

Olsztyn, 14 kwietnia 2016 r.

IGR-XII.805.1.5.2016

**Pan**  
**Jacek Wiśniowski**  
**Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego**

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 5/60/NPPDL/14 z dnia 22 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński**”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ulicy Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Lidzbark Warmiński.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  
Sebastian Kuźniewski - Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego  
Jolanta Procajło – Skarbnik Miasta

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Marcin Sikorski – kierownik oddziału rozwoju regionalnego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 11/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- VI.0030.199.2016 z dnia 14.03.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Dorota Kochańska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 16/2016 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.200.2016 z dnia 14.03.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: **21.03.2016 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 1/2016.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński**”
- okres objęty kontrolą : rok 2015

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 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. 2014 r., poz. 316), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 5/60/NPPDL/15 z dnia 22.06.2015 r.

**Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

#### **I. Informacje dotyczące realizacji zadania**

<b>Nazwa wykonawcy</b>	<b>Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą</b>	<b>Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą</b>	<b>Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy</b>	<b>Data i nr pozwolenia na budowę</b>
<b>SKANSKA SA</b> 01-518 Warszawa Ul. Gen. Zajęczka 9	Umowa nr 272.15.2015 z dnia 15.05.2015 r., na realizację zadania pn. <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński</b>	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: 15.05.2015 r.(dzień podpisania umowy) zakończenie: 15.10.2015 r.	Brak wymogu prowadzenia Dziennika Budowy – zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych  Dziennik prowadzony na potrzeby wewnętrzne: rozpoczęcie – 09.06.2015 zakończenie- 25.09.2015	Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.09.2014 r. do Starosty Lidzbarka Warmińskiego
	Wartość umowy: <b>1 257 200,67zł brutto</b>			

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 22.05.2015 r.

#### **II. Sposób wyłonienia wykonawców**

Umowa nr 272.15.2015 z dnia 15.05.2015 r., zawarta z firmą **SKANSKA SA**, 01-518 Warszawa Ul. Gen. Zajęczka 9, na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński” (wartość umowy: **1 257 200,67 zł brutto**). Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.03.2015 r. pod nr 58654-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 15.05.2015 r., oznaczenie sprawy GKI.271.11.2015 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 114704-2015 z dnia 15.05.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, z postępowania wykluczono 1 oferenta, odrzucono 1 ofertę.

Wyboru dokonano spośród 2 ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny (95% cena) oraz okres gwarancji (5%) korzystnej dla Zamawiającego.

Stwierdza się, że wyżej wymieniona umowa została zawarta, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

### III. Kontrola zakresu rzeczowego

#### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy *Protokołem odbioru końcowego robót* z dnia 21.10.2015 r. – wartość odebranych robót 1 257 200,67 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole: wykonana i zgłoszona do odbioru inwestycja zgodna z umową, bez wad i usterek.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót: - nie określono
- zakończenie: – 14.10.2015 r.

#### 2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 19.05.2015 r.)

- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie podbudowy;
- regulacja i naprawa urządzeń podziemnych;
- roboty nawierzchniowe;
- oznakowanie;
- wymiana opraw oświetleniowych.

#### 3. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli:

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinków dróg **tj. 1 683,00 mb** – potwierdzono wykonanie zakładanej długości.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowywanych dróg:

##### **ul. Majowa (209018N)**

- remont jezdni i chodników;

##### **ul. Rolna (209027N)**

- remont jezdni i chodników;

- oznakowanie poziome – 1 przejście dla pieszych z obniżonym krawężnikiem dla niepełnosprawnych;

- oznakowanie pionowe – 7 szt. znaków;

-bariery ochronne;  
-próg zwalniający;

**ul. Grunwaldzka (2705N)**

-remont jezdni i chodników;  
-oznakowanie poziome – 4 przejścia dla pieszych z obniżonym krawężnikiem dla niepełnosprawnych;  
-oznakowanie pionowe – 23 szt. znaków;  
-próg zwalniający wyspowy 1szt.;  
-wymiana opraw ulicznych - 8 szt.

**ul. Szkolna (2730N)**

-remont jezdni i chodników;  
-oznakowanie poziome – 2 przejścia dla pieszych z obniżonym krawężnikiem dla niepełnosprawnych;  
-oznakowanie pionowe – 24 szt. znaków;  
-bariery ochronne;  
-próg zwalniający wyspowy 2 szt.;  
-wymiana opraw ulicznych - 7 szt.

**Ul. Leśna (2717N)**

-remont jezdni i chodników;  
-oznakowanie poziome – 3 przejścia dla pieszych z obniżonym krawężnikiem dla niepełnosprawnych;  
-oznakowanie pionowe – 12 szt. znaków;  
-wymiana opraw ulicznych - 10 szt.

**Ul. Zielona (2739N)**

-remont jezdni i chodników;  
-ścieżka rowerowa;  
-oznakowanie poziome – 1 przejście dla pieszych z obniżonym krawężnikiem dla niepełnosprawnych;  
-oznakowanie pionowe – 8 szt. znaków;  
-wymiana opraw ulicznych - 3 szt.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

4 Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)  
*Brak różnic.*

5. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

Protokół nr 1/2015 z dnia 08.10.2015 odbioru robót przejściowych Faktura 0003/10/15/D17474 z dnia 08.10.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 715 480,06 zł, brutto: 880 040,47 zł.

Protokół odbioru końcowego z dnia 21.10.2015 r. Komisja potwierdziła zgodność robót z umową, nie stwierdzono wad ani usterek.

Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: 1 257 200,67 zł brutto.

#### 6. Aktualny stan inwestycji

Wykonawca pismem znak 11/10/2015/D17474, z dnia 14.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót z dnia 21.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński” zgodnie z umową na wykonanie robót nr GKI.271.15.2015 z dnia 15.05.2015 r.

#### **Dokumentacja geodezyjna**

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 08.10.2015 r. pod nr P.2809.2015.555-557 w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku (*kopia pierwszej strony dokumentacji w załączeniu do dokumentacji kontrolnej*).

#### **Przyjęcie środka trwałego**

Dokumenty OT nr 1/2016/GKI oraz 2/2016/GKI z dnia 22.01.2016., na łączną wartość 1 271 960,67 zł. W dokumentach OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem na łączną kwotę 14 760,00 zł (tj. koszt nadzoru inwestorskiego) - specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopiach dokumentów OT.

### **IV. Kontrola finansowa zadania**

#### 1. Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 19.05.2015r.) – 30.11.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 5/60/NPPDL/15 z dnia 22.06.2015 r. – 30.11.2015 r.

Według umowy z wykonawcą nr GKI.272.15.2015 z dnia 15.05.2015 r. – 15.10.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 01.12.2015 r. (*kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej*)

#### 2. Źródła finansowania zadania wg Aneksu Nr 1 do umowy z Wojewodą nr 5/60/NPPDL/15 z dnia 22.06.2015 r.

<b>Środki własne</b>	628 600,67	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	628 600,00	zł
<b>Razem</b>	1 257 200,67	zł

#### 3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

<b>Środki własne</b>	628 600,67	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	628 600,00	zł
<b>Razem</b>	1 257 200,67	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

<b>Środki własne</b>	628 600,67	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	628 600,00	zł
<b>Razem</b>	1 257 200,67	zł

Udział finansowy partnera

**Porozumienie Nr OR.032.3.2014** zawarte w dniu 30.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, ustaliło wysokość udziału finansowego Partnera (Powiatu Lidzbarskiego) w wysokości 25% wydatków poniesionych na modernizację dróg przekazanych w zarządzanie. W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Powiat Lidzbarski na konto Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w kwocie 250 281,24 zł, dnia 08.12.2015 r. (*kopie wyciągów oraz rozliczenie w załączeniu do dokumentacji kontrolnej*)

Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic) nie stwierdza się różnic.

**Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.**

**V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę**

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: Faktury VAT Nr 0003/10/15/D17474 z dnia 08.10.2015 r., Faktury VAT 0006/10/15/D17474 z dnia 30.10.2015 r. z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Kontrola przedłożonych przez beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;

- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III 4);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 5/60/NPPDL/14 z dnia 22 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

*Artur Chojecki*