

Olsztyn, 5 maja 2016 r.

IGR-XII.805.1.9.2016

**Pan
Marian Janicki
Starosta Działdowski**

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 12/41/NPPDL/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa”, 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 Starostwie Powiatowym w Działdowie, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 13-200 Działdowo oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Działdowskiego.

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

Marian Janicki – Starosta Działdowski

Marian Bogdan Brandt – Wicestarosta Działdowski

Urszula Wojtczyk – Skarbnik Powiatu

Jerzy Grochocki – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

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.0030.286.2016 z dnia 11.04.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.286.2016 z dnia 11.04.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 15.04.2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 2/2016r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa”
- 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 12/41/NPPDL/15 z dnia 18.06.2015 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

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo o Robót Drogowo - Inżynieryjnych „PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława	Umowa nr 14/5/2015 z dnia 11.05.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa” Wartość umowy: 1 229 361,24 zł brutto	Wg umowy: -rozpoczęcie: 27.05.2015 r. -zakończenie: 31.08.2015 r.	Dziennik Budowy nr 1/.2015 B.6740.1.105.2015 z dnia 13.05.2015 r. -rozpoczęcie: 21.05.2015 r. -zakończenie: 31.08.2015 r.	Decyzja nr 442/14 z dnia 29.09.2014 r. Starosty Działdowskiego

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 12 maja 2015 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr 14/5/2015 z dnia 11.05.2015 r., zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr nr1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa” (wartość umowy: 1 229 361,24 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 09.04.2015 r. pod nr 49127-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 19.05.2015 r., oznaczenie sprawy 1/.2015 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 68281 – 2015 z dnia 13.05.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród ośmiu ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: cena – 90%, okres gwarancji – 10%..

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 nr 19/09.2015 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr nr1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa” z dnia 14.09.2015 r. – wartość odebranych robót: 1 229 361,24 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole: Roboty wykonano zgodnie z umową, projektem i kosztorysem. Inwestycja posiada dające się usunąć wady w postaci częściowo wadliwego wykonania poboczy. W związku z tym zobowiązano wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad do 17.09.2015 r. W dniu 17 września 2015 r. Komisja potwierdziła usunięcie usterek (notatka służbowa)
(Kopia protokołu i notatki służbowej w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót - 11.05.2015 r.
- zakończenie – 31.08.2015 r.

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 28.05.2015 r.)

Sieć kolektora deszczowego- droga powiatowa

- Roboty przygotowawczo - naprawcze
- Roboty ziemne
- Kanalizacja deszczowa – roboty instalacyjne
- Wylot z umocowaniem skarp, odwodnienie wykopów
- Usunięcie kolizji z siecią i przyłączami wodnymi i gazowymi – Roboty ziemne

- Usunięcie kolizji z siecią i przyłączami wodnymi i gazowymi – Roboty instalacyjne
- Roboty drogowe – droga powiatowa
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Roboty ziemne - korytowanie
- Fundamentowanie dróg – podbudowa
- Roboty w zakresie nawierzchni
- Wykonanie chodników
- Instalacja znaków drogowych, malowanie poziome, ustawienie poręczy

3. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinka drogi tj. 859,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy drogi:

- poprawę stanu technicznego nawierzchni,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- wykonanie parkingu,
- montaż barier,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

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 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 14.09.2015 r. Faktura Nr 55/B/2015 z dnia 17.09.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 999 480,68 zł, brutto: 1 229 361,24 zł. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem odbioru ostatecznego robót: 1 229 361,24 zł brutto.

6. Aktualny stan inwestycji

Pismem z dnia 31.08.2015 r. znak: PRDI-DT-3/PZD-N/3/15 wykonawca powiadomił o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 14.09.2015 r. robót wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 14/5/2015 z dnia 11.05.2015 r.

Pismem z dnia 22.09.2015 r. inwestor zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Działdowie o zakończeniu budowy obiektu i oddaniu do eksploatacji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia: 15.10.2015 r. znak: PINB.7353-3-1/2015 poinformował o braku konieczności dokonywania zawiadomienia o zakończeniu

robót czy uzyskania zgody na użytkowanie w myśl art. 54 i art. 55 ustawy Prawo budowlane, gdyż przedmiotowa inwestycja nie jest budową w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 16.10.2015 r. oraz zaewidencjonowana pod nr P.2803.2015.948 w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 1/2015 z dnia 21.09.2015 r., wartość 1 229 361,24 zł.

Kopia dokumentu OT w załączeniu.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 28.05.2015 r.) – 30.11.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 12/41/NPPDL/15 z dnia 18.06.2015 r. – 30.11.2015 r.

Według umowy z wykonawcą nr 14/5/2015 z dnia 11.05.2015 r. – 31.08.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta dnia 14.10.2015 r.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

2. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 12/41/NPPDL/15 z dnia 18.06.2015r. i Aneks nr 1 z dnia 24.08.2015 r.

Środki własne	614 681,24	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	614 680,00	zł
Razem	1 229 361,24	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	614 681,24	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	614 680,00	zł
Razem	1 229 361,24	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	614 681,24	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	614 680,00	zł
Razem	1 229 361,24	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 614 680,00 zł – wypłacona:
614 680,00 zł.

Udział finansowy partnera

Umowa nr 27/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Iłowo-Osada Powiatowi Działdowskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ustaliła wartość udziału finansowego Partnera (Gminy Iłowo-Osada) na kwotę 517 921,00 zł.

Aneks nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do w/w umowy uzgodniono kwotę współfinansowania przez Gminę Iłowo-Osada na 307 340,62 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Iłowo-Osada na konto Powiatu Działdowskiego dnia 25.09.2015 r. na kwotę 307 340,62 zł

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

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

Nie stwierdza się różnic.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj. Faktury Nr 55/B/2015 z dnia 17.09.2015 r. z oryginałem dokumentu 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.

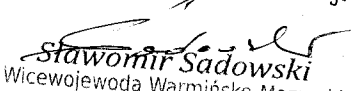
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- 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 12/41//NPPDL/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna w miejscowości Narzym – Etap I droga powiatowa” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski