

Olsztyn, 21 kwietnia 2016 r.

IGR-XII.805.1.7.2016

Pan
Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki

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 7/30/NPPDL/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. Nr 63 (Ruda) – w m. Rydzewo – Jagodne Małe”, 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 Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Giżyckiego.

W okresie objętym kontrolą z w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki
Elżbieta Makar – Skarbnik Powiatu
Józef Pipiro – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.244.2016 z dnia 25.03.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- Marcin Sikorski, kierownik oddziału rozwoju regionalnego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 1/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.243.2016 z dnia 25.03.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 04.04.2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w dniu 04.04.2016r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. Nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe w m. Rydzewo”
- 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 7/30/NPPDL/15 z dnia 25.06.2015 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 Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko	Umowa nr SB.4121.2.2015 z dnia 07.04.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. Nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe w m. Rydzewo” Wartość umowy: 2 011 516,74 zł brutto	Wg umowy: -rozpoczęcie: nie określono -zakończenie: nie określono	Dziennik Budowy nr 87.2015 z dnia 01.04.2015 r. -rozpoczęcie: 15.04.2015 r. -zakończenie: 05.08.2015 r.	Decyzja nr 250.2013 z dnia 28.06.2013 r. Starosty Giżyckiego

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 07 kwietnia 2015 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr SB.4121.2.2015 z dnia 07.04.2015 r., zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. Nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe w m. Rydzewo” (wartość umowy: 2 011 516,74 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 27.02.2015 r. pod nr 26897-2015, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2015 r. nr 56402-2015 r.(zmiana dotyczy punktu IV.4.4 ogłoszenia tj. terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) , protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 07.04.2015 r., oznaczenie sprawy SB.2501.2.2015 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 77004 – 2015 z dnia 07.04.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród czterech ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny, 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 ostatecznego odbioru robót z dnia 14.08.2015 r. – wartość odebranych robót: 2 011 516,74 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole: Roboty wykonano zgodnie z przedmiarem robót i w terminie.

(Kopia protokołu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót - nie oznaczono
- zakończenie – nie oznaczono

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 02.04.2015 r.)

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Podbudowa
- Nawierzchnia
- Zieleni drogowa
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Elementy ulic
- Przebudowa kanalizacji deszczowej

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. 1 000,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy drogi:

- poprawę stanu technicznego nawierzchni,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę chodników,
- przebudowę chodników,
- wykonanie zatok autobusowych i postojowych,
- budowę i przebudowę 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 ostatecznego odbioru robót z dnia 14.08.2015 r. Komisja nie stwierdziła usterek odnoszących się do wykonanego zadania. Faktura Nr 10/8/PRD/2015 z dnia 26.08.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 1 635 379,46 zł, brutto: 2 011 516,74 zł. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem odbioru ostatecznego robót: 2 011 516,74 zł brutto.

6. Aktualny stan inwestycji

Pismem z dnia 05.08.2015 r. znak: prd-7wl.07.08/2015 wykonawca powiadomił o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem ostatecznego odbioru z dnia 14.08.2015 r. robót wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe w m. Rydzewo” zgodnie z umową na wykonanie robót nr SB.4121.2.2015 z dnia 07.04.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.08.2015 r. oraz zaewidencjonowana pod nr P.2806.2015.976 w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nie został wystawiony, ponieważ zadanie stanowi element większej inwestycji.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 20.04.2015 r.) – 30.09.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 7/30/NPPDL/15 z dnia 25.06.2015 r. – 30.09.2015 r.

Według umowy z wykonawcą nr SB.4121.2.2015 z dnia 07.04.2015 r. – nie określono.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta dnia 24.09.2015 r.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

2. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 7/30/NPPDL/15 z dnia 25.06.2015r.

Środki własne	1 005 758,74	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 005 758,00	zł
Razem	2 011 516,74	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	1 005 758,74	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 005 758,00	zł
Razem	2 011 516,74	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	1 005 758,74	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 005 758,00	zł
Razem	2 011 516,74	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 1 005 758,00 zł – wypłacona: **1 005 758,00 zł.**

Udział finansowy partnera

Umowa partnerska z dnia 24.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Miłki Powiatowi Giżyckiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ustaliła wartość udziału finansowego Partnera (Gminy Miłki) na kwotę 700 000,00 zł (do 50%) wkładu własnego poniesionego na realizację zadania)

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Miłki na konto Powiatu Giżyckiego dnia 23.09.2015 r. na kwotę 517 568,22 zł, co stanowi do 50% wartości zadania po przetargu.

(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 10/8 PRD/2015 z dnia 26.08.2015 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 7/30/NPPDL/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N dr. kraj. nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe w m. Rydzewo” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

 J. ODA
MAZURSKI

iojecki