

Olsztyn, 28 kwietnia 2016 r.

IGR-XII.805.1.8.2016

Pan
Grzegorz Napiwodzki
Starosta Nidzicki

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 14/2/NPPDL/14 z dnia 24 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. **”Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo- Rogóż - Kozłówko-Sarnowo nr 1548N droga nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Kłęczkowo-Napierki w miejscowości Sarnowo”**, 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 Nidzicy z siedzibą przy ulicy Traugutta 23, 13-100 Nidzica oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg z siedzibą przy ulicy Kolejowej 29, 13-100 Nidzica, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiat Nidzicki.

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

Grzegorz Napiwodzki – Starosta Powiatu Nidzickiego

Lech Brzozowski – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego

Renata Mróz – Skarbnik Powiatu

Jacek Dłuski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

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

- 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 – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.253.2016 z dnia 01.04.2016 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 11/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- VI.0030.252.2016 z dnia 01.04.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: **08.04.2016 r.**

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

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „**Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo- Rogóż -Kozłówko-Sarnowo nr 1548N droga nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Klęczkowo-Napierki w miejscowości Sarnowo**”
- 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 14/2/NPPDL/15 z dnia 24.06.2015 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 Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A. 06-500 Mława Ul. St. „Grota” Roweckiego 8	Umowa nr 16/PZD/2015 z dnia 19.03.2015 r., na realizację zadania pn Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo-Rogóż -Kozłówko-Sarnowo nr 1548N droga nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Klęczkowo-Napierki w miejscowości Sarnowo Wartość umowy: 899 766,14 zł brutto	Wg umowy: rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy zakończenie: 31.08.2015	Dziennik budowy nr 27/2015 wydany dnia 26.03.2015: *rozpoczęcie 07.04.2015 *zakończenie 28.05.2015	Decyzja nr 164/2014 z dn. 24.09.2014 wydana przez Starostę Nidzickiego

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 07.04.2015 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr 16/PZD/2015 z dnia 19.03.2015 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A., 06-500 Mława ul. St. ”Grota” Roweckiego 8, na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo- Rogóż -Kozłówko-Sarnowo nr 1548N droga nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Klęczkowo-Napierki w miejscowości Sarnowo” (wartość umowy: **899 766,14 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 13.02.2015 r. pod nr 33128-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 19.03.2015 r., oznaczenie sprawy 04/2015 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 61222-2015 z dnia 19.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród 5 ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego (98% cena) oraz okresu gwarancji (2%).

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 ostatecznego robót* nr 5/PZD/2015 z dnia 15.06.2015 r. – wartość odebranych robót 899 766,14 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: - 07.04.2015 r.
- zakończenie: – 28.05.2015 r.

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 31.03.2015 r.)

- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
- Elementy z kostki betonowej (zatoka autobusowa, miejsca postojowe, zjazdy);
- Wykonanie poszerzenia drogi szerokości 5-5,5 m, wykonanie podbudowy, zjazdów i warstw nawierzchni bitumicznej, przebudowa skrzyżowań, roboty odwadniające i towarzyszące;
- Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa (oznakowanie poziome ,przejścia dla pieszych, linie krawędziowe, linie warunkowego zatrzymania, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, linia przystankowa, oznakowanie pionowe;
- Pobocza naturalne i z płyt ażurowych.

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. 1 073,96 mb** – potwierdzono wykonanie zakładanej długości.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowywanych dróg:

- nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości;
- chodnik z kostki betonowej;
- miejsca postojowe z kostki betonowej;
- zjazdy z kostki betonowej;
- zjazdy bitumiczne;
- przebudowa skrzyżowań;
- uzupełnianie poboczy kruszywem naturalnym
- umocnienie pobocza płytami naturalnymi;

- oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych, linie krawędziowe przerywane, linie warunkowego zatrzymania z trójkątów oraz z prostokątów, miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, linia przystankowa)
- oznakowanie pionowe

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 ostatecznego robót z dnia 15.06.2015 r. Komisja potwierdziła zgodność robót z umową, nie stwierdzono wad ani usterek.

Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: 899 766,14 zł brutto.

6. Aktualny stan inwestycji

Wykonawca pismem znak PRDI-DT-3/PZD-N/2/15, z dnia 28.05.2015 r. poinformował o **zakończeniu robót i gotowości do odbioru**. Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót z dnia 28.05.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo- Rogóż -Kozłówek-Sarnowo nr 1548N droga nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Klęczkowo-Napierki w miejscowości Sarnowo” zgodnie z umową na wykonanie robót nr GKI.271.15.2015 z dnia 15.05.2015 r.

Zawiadomienie o zakończeniu przebudowy dróg - **zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy** pismem znak: PZD.DT.K.4154.01.2015 z dnia 11.12.2015 (*kopia w załączeniu*).

Dokumentacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 08.06.2015 r. pod nr P.2811.2015.317 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy (*kopia pierwszej strony dokumentacji w załączeniu do dokumentacji kontrolnej*).

Przyjęcie środka trwałego

Dokumenty OT o numerach OT/1/2016, OT/2/2016, OT/3/2016 z dnia 31.03.2016., na łączną wartość 951 448,65 zł. W dokumentach OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem na łączną kwotę 51 682,51 zł (tj. projekt budowlany, pomoc rzeczowa) - *specyfikacja na wyjaśnieniach załączonych do akt kontroli*.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 31.03.2015r.) – 30.09.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 14/2/NPPDL/15 z dnia 24.06.2015 r. – 30.09.2015 r.

Według umowy z wykonawcą nr 16/PZD/2015 z dnia 15.05.2015 r. – 31.08.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 15.07.2015 r. (*kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej*)

2. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 14/2/NPPDL/15 z dnia 24.06.2015 r.

Środki własne	449 883,14	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	449 883,00	zł
Razem	899 766,14	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	449 883,14	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	449 883,00	zł
Razem	899 766,14	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	449 883,14	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	449 883,00	zł
Razem	899 766,14	zł

Udział finansowy partnera

Umowa Nr RGT.2151.268.2014 zawarta w dniu 16.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Nidzickim a Gminą Kozłowo, w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, ustaliła wysokość udziału finansowego Partnera (Gmina Kozłowo) w wysokości. 391 578,21 zł, tj. 50% środków własnych.

Po postępowaniu przetargowym podpisano następujące umowy, zawierające uaktualnione kwoty, w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Partnera (Gminę Kozłowo):

- **Umowa Nr RGT.2151.50.2015** zawarta w dniu 20.03.2015 r. – wartość udzielonej pomocy wyniesie ¼ kosztów realizacji inwestycji tj. 224 941,57 zł;
- **Umowa Nr RGT.2151.49.2015** zawarta w dniu 20.03.2015 r. - wartość udzielonej pomocy rzeczowej wyniesie 3 712,51 zł (rozebranie ogrodzenia z siatki i ponowne jego ustawienie).

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Kozłowo na konto Powiatu Nidzickiego w kwocie 224 941,57 zł, dnia 03.07.2015 r. (kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

Wykonanie pomocy rzeczowej potwierdzono protokołem odbioru z dnia 15.05.2015 r.

5. 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 19/B/2015 z dnia 15.06.2015 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 14/2/NPPDL/14 z dnia 24 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1587N Szkotowo- Rogóż -Kozłówek-Sarnowo nr 1548N droga nr 1587N Krokowo-Napierki nr 1904N Klęczkowo-Napierki w miejscowości Sarnowo” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojewski