

Olsztyn, 25 maja 2016 r.

**Pani
Halina Faj
Starosta Węgorzewski**

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 9/64/NPPDL/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny - Stręgiel”, 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 Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Węgorzewskiego.

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

Halina Faj – Starosta Węgorzewski

Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta Węgorzewski

Dorota Sakowska – Skarbnik Powiatu

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

- Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.357.2016 z dnia 29.04.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Violetta Gąsiorowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 9/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.356.2016 z dnia 29.04.2016 r. wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 05.05.2016 r.

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

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny - Stręgiel”
- 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 18/65/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 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 pozwolenia na budowę	nr uchwały na sejmiku
Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o., z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko	Umowa nr WŚBI.7011.14.2015 z dnia 19.06.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny-Stręgiel” Wartość umowy: 1 567 078,18 zł brutto	Wg umowy: -rozpoczęcie: dzień przekazania terenu budowy -zakończenie: 31.08.2015 r.	Dziennik Budowy z dnia 19.06.2015 r. -rozpoczęcie: 19.06.2015 r. -zakończenie: 31.08.2015 r.	Zgłoszenie budowlane WŚBI.674 z dnia 29.06.2014 r. do Starosty Węgorzewa	1014 r. do 1015 r.

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 19.06.2015 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr WŚBI.7011.14.2015 z dnia 19.06.2015 r., zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SP z o.o. z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny - Stręgiel” (wartość umowy: 1 567 078,18 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 21.05.2015 r. pod nr 119800-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 19.06.2015 r., oznaczenie sprawy WŚBI.7011.14.2015 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 149358-2015 z dnia 19.06.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech 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 odbioru końcowego z dnia 10.09.2015 r. – wartość odebranych robót: 1 567 078,18 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole: nie stwierdzono wad o charakterze trwałym, jakość odebranych robót: dobra. *(Kopia protokołu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót: nie określono.

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 15.05.2014 r.)

- Roboty przygotowawcze
- Nawierzchnia drogi
- Wykonanie zatoki autobusowej i chodnika w msc. Matyski
- Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa
- Roboty rozbiórkowe
- Budowa zatoki autobusowej w Stręglu
- Budowa chodnika w Stręglu

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. 5 000,00 m – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy drogi:

- poprawę stanu technicznego nawierzchni,
- wykonanie zatoki autobusowej i chodnika w msc. Matyski,
- wykonanie zatoki autobusowej w msc. Stręgiel,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie chodnika w msc. Stręgiel,
- montaż bariery energochłonnej,
- wykonanie przejścia dla pieszych,
- wykonanie zjazdów

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 z dnia 10.09.2015 r. Komisja potwierdziła zgodność robót z Księgą Obmiaru i projektem technicznym. Komisja nie stwierdziła wad ani usterek odnoszących się do wykonanego zadania. Faktura 5/9/PRD/2015 z dnia 10.09.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 1 274 047,30 zł, brutto: 1 567 078,18 zł. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: 1 567 078,18 zł brutto.

6. Aktualny stan inwestycji

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego z dnia 10.09.2015 r. r. robót wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny - Stręgiel” zgodnie z umową na wykonanie robót nr WŚBI.7011.14.2015 z dnia 19.06.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 09.09.2015 r. oraz zaewidencjonowana pod nr P.2819.2015.427 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument modernizacji środka trwałego nr OT nr OT/1280 z dnia 10.09.2015 r., wartość 1 573 923,63 zł. W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem na kwotę 6845,45 zł (nadzór inwestorski, tablica informacyjna).

(oświadczenie załączono do dokumentacji pokontrolnej)

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 25.06.2015 r.) – 30.09.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 9/64/NPPDL/15 z dnia 24.06.2014 r. – 30.09.2015 r.

Według umowy z wykonawcą nr WSBI.7011.14.2015 z dnia 19.06.2015 r. – 31.08.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta dnia 28.09.2015 r.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

2. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 9/64/NPPDL/15 z dnia 24.06.2014r., Aneks nr 1 z dnia 19.08.2015 r. do umowy.

Środki własne	783 539,18	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	783 539,00	zł
Razem	1 567 078,18	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	783 539,18	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	783 539,00	zł
Razem	1 567 078,18	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	783 539,18	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	783 539,00	zł
Razem	1 567 078,18	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 783 539,00 zł – wypłacona: **783 539,00 zł.**

Udział finansowy partnera

Umowa partnerska z dnia 29.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Węgorzewo Powiatowi Węgorzewskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ustaliła wartość udziału finansowego Partnera (Gminy Węgorzewo) na kwotę 350 000,00 zł.

Umową z dnia 25.06.2015 r. ustalono ostateczną wartość pomocy finansowej Gminy Węgorzewo na kwotę 266 403,34 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Węgorzewo na konto Powiatu Węgorzewskiego dnia 13.10.2015 r. na kwotę 266 403,34 zł.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

5 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 5/9/PRD/2015 z dnia 10.09.2015 r. z oryginałem dokumentu oraz sprawdzono pod względem zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Zmiana udziału finansowego partnera pozostała bez wpływu na spełnienie kryterium oceny merytorycznej pn. „współpraca partnerska” i pozycję wniosku na liście rankingowej. rozporządzenie 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. Nr 53 z 2009 r. poz.435 ze zm.)

3. 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.

4. 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 9/64//NPPDL/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N na odcinku Kalskie Nowiny - Stręgiel” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI


Artur Chojecki