

Olsztyn, 30.05<sup>r</sup> 2017 r.

IGR-XII.805.1.10.2017

**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 i § 10 umowy nr 16/71/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: **„Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec”**, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie z siedzibą 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 Rozwoju 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.0030.351.2017 z dnia 05.05.2017 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Violetta Gąsiorowska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 17/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- VI.0030.350.2017 z dnia 05.05.2017r. wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: **9 maja 2017 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 3/2017.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec”
- okres objęty kontrolą : rok 2016

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 ze zm.), oraz § 9 i § 10 umowy o dofinansowanie Nr 16/71/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 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
<b>Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o.</b> ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki;	Umowa nr WŚBI.7013.2.2016 z 30.06.2016 r. Przedmiotem umowy jest remont drogi powiatowej nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec Wartość umowy: 817 374,36 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> w ciągu 7 dni od podpisania  <u>zakończenie:</u> 16.08.2016 r.	Dziennik Budowy wydany 06.07.2016 r. <u>rozpoczęcie prac:</u> 13.07.2016 r. <u>zakończenie prac:</u> 16.08.2016 r.	- Zgłoszenie do Starosty Węgorzewskiego z dnia 15.10.2015r.

Teren budowy przekazano protokołem znak: WŚBI.7013.7.2016 z 07.07.2016 r.



5p

## Sposób wyłonienia wykonawców

- Umowa nr WŚBI.7013.2.2016 z dnia 30.06.2016 r., zawarta z **Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o.**, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec”, wartość robót wynikająca z umowy: 817 374,36 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 z późn.zm.).

Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.05.2016 r. pod nr 123740-2016, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 30.06.2016 r., oznaczenie sprawy WŚBI.7013.2.2016 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 112509-2016 z dnia 30.06.2016 r.

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

Wyboru dokonano spośród pięciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego (90%) oraz kryterium okresu gwarancji na roboty (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.).

## II. Kontrola zakresu rzeczowego

### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia

#### Protokół odbioru końcowego inwestycji:

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego inwestycji spisany dnia 30.08.2016 r. W odebranych robotach nie stwierdzono wad o charakterze trwałym. Ogólna ocena odebranych robót: dobra. Komisja odbierająca roboty sporządziła listę usterek, która stanowi Załącznik nr 1 do protokołu odbioru.

### 2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 12.07.2016 r.)

- Roboty przygotowawcze
- Podbudowy nawierzchnia brukowa
- Budowa zatoki autobusowej
- Elementy bezpieczeństwa

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

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości drogi tj. 3 423,00mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót:

- nawierzchni dróg,
- zatoki autobusowej,
- elementów bezpieczeństwa

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 (odnieć się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania) Nie stwierdzono różnic pomiędzy planowanym, a wykonanym zakresem robót.

5. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

- Protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 26.08.2016 r. z wykonania robót budowlanych wg umowy Nr WŚBI.7013.2.2016 z dnia 30.06.2016 r.

- Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.08.2016 r. z odbioru wykonanych robót budowlanych wg umowy Nr WŚBI.7013.2.2016 z dnia 30.06.2016 r. Wartość wykonanych robót określono na kwotę 817 374,36 zł brutto (faktura nr 00242/TE z 30.08.2016 r., wartość brutto 817 374,36 zł); W protokole odbioru końcowego komisja stwierdziła: roboty wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, z usterekami, których lista stanowi Załącznik nr 1 do protokołu. Nie stwierdzono wad o charakterze trwałym.

- Protokół usunięcia usterek wykazanych w Załączniku nr 1 do protokołu odbioru końcowego z dnia 30.08.2016 r. z wykonania robót budowlanych wg umowy Nr WŚBI.7013.2.2016 z dnia 30.06.2016 r.

6. Aktualny stan inwestycji:

Wykonawca pismem z 16.08.2016 r. poinformował o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z umową nr WŚBI.7013.2.2016 z 30.06.2016 r. Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 30.08.2016 r. oraz Protokołem usunięcia usterek znak: WŚBI.7013.15.2016 z dnia 12.09.2016 r. wykazanych w Załączniku nr 1 do Protokołu odbioru końcowego robót z dnia 30.08.2017 r.

#### Dokumentacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26.08.2016 r. zaewidencjonowana pod nr P.2819.2016.41 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.

(kopia w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

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

1. Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 12.07.2016 r.) – 31.10.2016 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 16/71/PRGiPID/16 z dnia 04/07.2016 r. – 31.10.2016 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 03.10.2016 r. (kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

2. Źródła finansowania zadania wg Umowy z Wojewodą nr 16/71/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r. oraz Aneksu nr 1 do umowy, z dnia 25.08.2016 r.

<b>Środki własne</b>	408 687,36	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	408 687,00	zł
<b>Razem</b>	817 374,36	zł



3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

<b>Środki własne</b>	408 687,36	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	408 687,00	zł
<b>Razem</b>	817 374,36	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

<b>Środki własne</b>	408 687,36	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	408 687,00	zł
<b>Razem</b>	817 374,36	zł

Udział finansowy partnera

Umowa partnerska z dnia 20.10.2015 r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Węgorzewo Powiatowi Węgorzewskiemu przy realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej ustaliła wartość udziału finansowego Partnera (Gminy Węgorzewo) w wysokości ok. 50,18% wkładu własnego beneficjenta, maksymalnie do kwoty 403 000,00 zł. Umową z dnia 30.06.2016 r. ustalono ostateczną kwotę pomocy finansowej Gminy Węgorzewo Powiatowi Węgorzewskiemu maksymalnie do 205 079,36 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Węgorzewo na konto Powiatu Węgorzewskiego dnia 19.10.2016 r. kwoty 205 079,36,00 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.

**Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.**

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

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktury wymienionej w pkt III.5. niniejszego projektu wystąpienia 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 16/71/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej Nr 1799N na odcinku Kamionek Wielki - Dłużec” kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Stanisław Kowalski

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

Danuta Połtaszewska

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

Violetta Gąsiorowska

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

Jolanta Warzucka