

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2014 r.

CFE-V.805.1.9.2014

Pan
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
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 12/56/NPPDL/13 z dnia 9 lipca 2013 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku na odcinku od km 1+086 do km 1+556”, 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 Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku z siedzibą ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Giżyckiego.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Mirosław Dariusz Drzażdżewski - Starosta Giżycki
Wacław Strażewicz - Wicestarosta Giżycki
Elżbieta Makar – Skarbnik Powiatu Giżyckiego

Józef Pipiro – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
Grzegorz Moszczyński – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
Janina Chabrewicz - Główny Księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku

Kontrolę przeprowadziła Jolanta Warzycka, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 8/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.491.2014 z dnia 05.05.2014 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich 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.0030.492.2014 z dnia 05.05.2014 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 12.05.2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej na stronie 2.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku na odcinku od km 1+086 do km 1+556”
- okres objęty kontrolą : rok 2013

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. 2009 r. Nr 53, poz. 435, ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 12/56/NPPDL/13 z dnia 09.07.2013 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 Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	Umowa nr <u>SB.4121.1.2013</u> z dnia 29.04.2013 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku od km 1+086 do km 1+556” Wartość umowy: 648 495,98 zł brutto	Wg umowy: rozpoczęcie: 7 dni od podpisania umowy (przekazanie terenu budowy) zakończenie: - 80 dni od podpisania umowy	Dziennik Budowy nr 1/2013 wydany dn. 29.04.2013 r. rozpoczęcie: 09.05.2013 r. – zakończenie: 18.07.2013 r.	Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 10.12.2012 r.

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 06.05.2013 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr SB.4121.1.2013 z dnia 29.04.2013 r., podpisana z **Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i mostów Sp. z o.o.** z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku na odcinku od km 1+086 do km1+556” (wartość umowy: 648 495,98 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 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.03.2013 r. pod nr 125036-2013, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dnia 04.04.2013 r. pod nr 130434 - 2013 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dnia 08.04.2013 r. pod nr 135148 – 2013, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia oznaczenie sprawy SB.2501.1.2013 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 170564-2013 z dnia 29.04.2013 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy 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

Rzeczywisty termin realizacji zadania zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy nr 1/2013 wydanym dn. 29.04.2013 r.

- pierwszy wpis dn. 09.05.2013 r.

- ostatni wpis dn. 18.07.2013 r.- dotyczący wykonanych robót (potwierdzający gotowość do odbioru inwestycji w części „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku na odcinku od km 1+086 do km1+556”).

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 24.07.2013 r. – wartość odebranych robót: 648 495.98 zł brutto. W trakcie odbierania robót Komisja stwierdziła usterki, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do protokołu. Wykonawcę zobowiązano do ich usunięcia w terminie do 10.08.2013 r. i ponowne zgłoszenie do odbioru. Protokołem nr SB.4121.1.2013 z 14.08.2013 r. Komisja dokonała odbioru usunięcia usterek.

Terminy realizacji zgodnie z protokołem:

-rozpoczęcie robót - brak określenia terminu w treści protokołu

- zakończenie – brak określenia terminu w treści protokołu

2. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania według wniosku o dofinansowanie – 31 sierpnia 2013 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 12/56/NPPDL/13 z dnia 09 lipca 2013 r.:

- termin realizacji zadania – 31 sierpnia 2013 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta w **19.09.2013 r.** *(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).*

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Odwodnienie korpusu drogowego
- Podbudowa
- Nawierzchnia
- Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Elementy ulic
- Zieleń drogowa
- Likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną
- Likwidacja kolizji z siecią wodociągową

4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinka drogi tj. 470,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy drogi:

- poszerzenie jezdni,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- przebudowa skrzyżowań z ulicami Kilińskiego i Myśliwską,
- wykonanie chodników z kostki betonowej,
- wykonanie kanalizacji odwadniającej drogę,
- wykonanie zatoki postojowej,
- wykonanie przejść dla pieszych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- ustawienie poręczy drogowych.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)

Nie stwierdza się.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

- Protokół nr SB.4121.1.2013 z dnia 24.07.2013 r. odbioru końcowego robót wykonanych wg. Umowy nr SB.4121.1.2013 z 29.04.2013 r. (wartość robót brutto – 648 495,98 zł). Faktura Nr 275/TE/2013 z dn. 14.08.2013 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 527 232,50 zł, brutto: 648 495,98 zł.
- Protokół nr SB.4121.1.2013 z dnia 14.08.2013 r. usunięcia usterek wykazanych w załączniku do protokołu nr SB.4121.1.2013 z dnia 24.07.2013 r.

7. Aktualny stan inwestycji

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem nr SB.4121.1.2013 z dnia 24.07.2013 r. odbioru końcowego robót wykonanych wg. Umowy nr SB.4121.1.2013 z 29.04.2013 r.

Wykonawca pismem z dnia 18.07.2013 r. złożył zawiadomienie o zakończeniu robót.

Beneficjent prowadzi książkę drogi – nr ewidencyjny odcinka drogi: P004476280600. Data założenia książki drogi: 31.12.2004 r.

Dokumentacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 22.07.2013 r. i zewidencjonowana pod nr 874-5/60/2013 w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument PK nr 91 z dnia 31.08.2013 r., wartość 648 495,98 zł.- dotyczy przebudowy Alei Wojska Polskiego w Giżycku od km 1+086 do km 1+556.

IV. Kontrola finansowa zadania

- 1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 12/56/NPPDL/13 z dnia 09 lipca 2013 r.

Środki własne	324 248,98	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	324 247,00	zł
Razem	648 495,98	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	324 248,98	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	324 247,00	zł
Razem	648 495,98	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	324 248,98	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	324 247,00	zł
Razem	648 495,48	zł

kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 324 247,00 zł - wypłacona: **324 247,00 zł**.

Udział finansowy partnera

Porozumienie w sprawie partnerstwa w realizacji projektu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku na odcinku od km 1+086 do km 1+556” zawarte w dniu 18 grudnia 2012 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko, zobowiązało Gminę Giżycko do zabezpieczenia w planie finansowym na 2013 r. kwoty 225 000,00 zł, stanowiącej udział Gminy w realizacji zadania. Aneks nr 1 z dnia 28 czerwca 2013 r. do w/w Porozumienia, zmieniono udział partnera na kwotę 200 284,00 zł.

Środki w wysokości 200 284,00 zł przekazano na konto Powiatu Giżyckiego w dniu 04.09.2013 r.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

4. 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 275/TE/2013 z dn. 14.08.2013 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.

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.

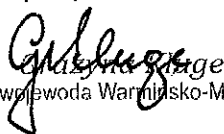
4. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- 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 oraz § 10 ust.1 umowy nr 12/56/NPPDL/13 z dnia 09.07.2013 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Giżycku na odcinku od km 1+086 do km 1+556” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski