

Wzrost. Organizacyjny
Mola. Drog 15.09.15

[Signature]

DO: OR.T.1710.4.2015



[Handwritten mark]

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 11-09-2015

Znak: CRR-IV-43110-2015
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 15-09-2015 l.dz. 17812

Ilość załączników 1
Podpis *[Signature]*

Pan
Zbigniew Duda
Starosta Powiatu Ostrowieckiego
ul. Hżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Powiecie Ostrowieckim, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pan Przemysław Rasała - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 615/2015 i 616/2015 z dnia 15.07.2015 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki;
2. Pan Grzegorz Poleć – Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego;
3. Pan Paweł Wnuk – Zastępca Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
4. Pan Dariusz Soliński – p.o. Kierownika Referatu Zarządzania Ruchem Drogowym w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo –

finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie, a także przestrzegania ustaw:

- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

oraz

- Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011r. z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”,
- Umowy Dotacji nr 24/NPPDL/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

Okres objęty kontrolą: 2014r.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę na miejscu realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T – ul. Hłeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz ze skrzyżowaniem ul. Hłeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza*” (dalej: *Zadanie*) w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” (dalej: *NPPDL*) został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 września 2013 r. Wniosek zakładał wykonanie przebudowy drogi na odcinku 935 mb a całkowita wartość realizacji zadania została oszacowana na kwotę 3.000.000,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji, obejmującej przebudowę ul. Hłeckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zrealizowano następujące roboty budowlane:

- ✓ przebudowę zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z powierzchnią skrzyżowań ul. Hłeckiej i A. Mickiewicza, jej wyrównanie i wprowadzenie normatywnych spadków,
- ✓ przebudowę skrzyżowania ul. Hłeckiej z ul. Polną i A. Mickiewicza,
- ✓ wymianę krawężników drogowych wraz z korektami łuków na skrzyżowaniach,
- ✓ wykonanie nowej ścieżki rowerowej,
- ✓ wykonanie dwóch zatok autobusowych, przebudowę jednej, już istniejącej oraz wykonanie zatoki postojowej,
- ✓ remont przejść dla pieszych wraz z ustawieniem 3 azyli dla pieszych,
- ✓ ustawienie poręczy ochronnych łańcuchowych w ciągu ulicy i na skrzyżowaniach,
- ✓ likwidację schodów w ciągu pieszym w ulicy Hłeckiej,
- ✓ wykonanie nowych wysepek rozdzielających kierunki ruchu na wylotach skrzyżowań ul. Hłeckiej z ul. Polną i Mickiewicza oraz skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Waryńskiego,

- ✓ przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hłzeckiej i Polnej oraz wykonanie nowej sygnalizacji na włączeniu skrzyżowania ul. Mickiewicza i Polnej,
- ✓ ustawienie nowej lampy oświetleniowej oraz przebudowę sześciu istniejących.

Roboty budowlane realizowano w oparciu o „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych” dokonane w dniu 24 września 2013 roku.

W ramach zadania Powiat Ostrowiecki (dalej: Beneficjent) przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz Specyfikacji wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.02.2014 r. na kwotę:

- dla robót budowlanych: 2.026.538,28 zł, co stanowiło równowartość 479.665,38 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających wynosiła 1.013.269,14 zł (239.832 euro),
- na wykonanie sygnalizacji świetlnej: 412.486,11 zł, co stanowiło równowartość 97.632,16 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających wynosiła 206.243,06 zł (48.816,08 euro).

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych: dla robót budowlanych oraz na wykonanie sygnalizacji świetlnej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: www.tos.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.02.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.02.2014 r. W związku z zapytaniami oraz prośbami oferentów o wyjaśnienie treści SIWZ i rozbieżności w dokumentacji projektowej, dokonano modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużono termin składania ofert do 18.03.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

W postępowaniu złożono dziesięć ofert. Komisja przetargowa, w toku oceny i sprawdzania ofert, nie wykluczyła żadnego wykonawcy oraz nie odrzuciła żadnej oferty, w oparciu o zastosowane w postępowaniu kryterium najniższej ceny, wybrała najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez:

- dla robót budowlanych: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z ceną brutto 1.906.149,83 zł,

- na wykonanie sygnalizacji świetlnej: MB7 Mariusz Brzozowski, 05-400 Otwock, ul. Szczecińska 7, z ceną brutto: 393.441,43 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zostało przekazane wykonawcom faksem lub e-mailem w dniu 20.03.2014r.

W dniu 27.03.2014 r. została podpisana Umowa Nr Or.I.032.71.2014 na wykonanie robót drogowych w ciągu ul. Hłzeckiej oraz na skrzyżowaniu ul. Hłzeckiej z ul. Polną i ul. Mickiewicza, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 30.09.2013 r., oraz wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: 1.906.149,83 PLN. W tym samym dniu podpisano także Umowę Nr Or.I.032.70.2014 na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Hłzeckiej z ulicą Polną i ul. Mickiewicza oraz na wylocie z ulicą Waryńskiego i Aleją Jana Pawła II. Ustalono termin wykonania zadania na dzień 30.09.2015 r. oraz wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 393.441,43 PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2014 r. pod nr 149456-2014. Stanowi to uchybienie art. 95 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zespół kontrolujący stwierdza, że uchybienie to miało charakter formalny, gdyż nie wpływało na prawidłowość wyboru wykonawcy.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, Beneficjent udzielił wykonawcy sygnalizacji świetlnej zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki, na wykonanie elementów sygnalizacji świetlnej na odcinku drogi powiatowej objętej zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie w ramach *NPPDL* i zawarł Umowę uzupełniającą do Umowy Nr Or.I.032.70.2014 (dalej: umowa uzupełniająca) z dnia 27.03.2014 r. na kwotę 174.014,11 zł brutto. Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent udzielając zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki spełnił przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót, wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego,
- wartość zamówienia uzupełniającego nie przekraczała 50% wartości zamówienia podstawowego i polegała na powtórzeniu tego samego rodzaju robót,
- zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe.

W ramach zamówień uzupełniających, zawarta została także umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 700.000,00 PLN na wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Hłżeckiej z ul. Waryńskiego i Aleją Jana Pawła II oraz umowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej na pasie prawoskrętu z ul. Hłżeckiej w Aleję Jana Pawła II na kwotę 22.695,00 PLN. Obie umowy dotyczyły zakresu rzeczowego nie objętego wnioskiem o dofinansowanie i zostały w całości sfinansowane z budżetu *Zamawiającego*.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowań *Beneficjent*:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń, poza opisanym wyżej uchybieniem związanym z terminem zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejsze oferty oraz podpisał umowy, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

Podstawą prawną realizacji inwestycji były Umowa nr Or.I.032.70.2014 oraz Umowa Nr Or.I.032.70.2014. Za wykonanie przedmiotów ww. umów ustalono wynagrodzenia w kwocie 2.299.591,26 zł brutto.

Na podstawie ww. umów została podpisana pomiędzy Beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim Umowa Dotacji Nr 3/NPPDL/2014 z dnia 5 maja 2014 r. na dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 1.149.794,00 zł (zwana dalej umową dotacji).

W związku udzieleniem zamówień uzupełniających, pismem z dnia 31 marca 2014 r. Beneficjent zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego o rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o elementy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na wylocie ul. Hłżeckiej do skrzyżowania z ulicami: al. Jana Pawła II ul. Waryńskiego. Mając na uwadze dofinansowanie w ramach *NPPDL*

w 2014 r. wszystkich zadań dotyczących dróg powiatowych, Wojewoda Świętokrzyski wyraziła zgodę na wnioskowane rozszerzenie. W związku z powyższym, w dniu 19 sierpnia 2014 r. został zawarty Aneks Nr 1 do umowy dotacji. Kwota dotacji obejmująca dodatkowy zakres rzeczowy została ustalona w wysokości 1.236.801,00 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2014 r., roboty budowlane zakończono 30 września 2014 r., zgodnie z zawartymi umowami. Komisja powołana w sprawie odbioru *Zadania*, w „*Protokołach rzeczowo – finansowych końcowego odbioru zadania*” stwierdziła, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z obmiarem i kosztorysem powykonawczym. W kwestii, jakości wykonanych robót Komisja nie zajęła stanowiska. Wartość końcowa robót brutto wyniosła 2.473.605,37 zł i była tożsama z wartością robót określonych w umowach zawartych z Wykonawcami oraz inwentaryzacją powykonawczą.

Zgodnie z postanowieniami *umowy dotacji* Beneficjent przedłożył do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego zadania, obejmujące okres od 02.04.2014 r. do 02.10.2014 r. W treści sprawozdania zawarto informacje potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego zadania.

Po zakończeniu realizacji zadania Beneficjent wystąpił z końcowym wnioskiem o wypłatę dotacji na łączną kwotę 2.473.605,37 zł brutto. Do wniosków załączono następujące dowody księgowe:

Lp.	Numer Faktury	Data wystawienia	Wartość brutto faktury	Koszty kwalifikowane	Kwota dotacji	Data zapłaty
1.	00002/PO1409F	23.09.2014	1.906.149,83	1.906.149,83	953.074,00	23.10.2014
2.	28/14	02.10.2014	393.441,43	393.441,43	196.720,00	31.10.2014
3.	29/14	02.10.2014	174.014,11	174.014,11	87.007,00	31.10.2014
Razem:			2.473.605,37	2.473.605,37	1.236.801,00	

Do ww. faktur dołączono kopię protokołu odbioru robót budowlanych. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia prawdziwości kopii dokumentów przekazanych przez *Beneficjenta*, potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania. Porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych ww. faktur VAT oraz polecenia przelewu środków z konta Beneficjenta na konto wykonawców robót, z kopiami przekazanymi do ŚUW.

Sprawdzono również zabezpieczenie środków finansowanych na realizację zadania. Dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy zostały zabezpieczone w budżecie *Beneficjenta* Uchwałą Nr XL VI/343/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2013 r. Na dzień zaciągnięcia zobowiązania Beneficjent posiadał pełne zabezpieczenie finansowe zadania. Partnerem Powiatu Ostrowieckiego w realizacji zadania była Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, która przekazała na realizację zadania wkład finansowy w wysokości 910.000,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że zrealizowana inwestycja została przyjęta na majątek Beneficjenta. Potwierdzeniem przejęcia jest Dowód OT nr 1/2014 z dnia 24.12.2014 r. Wartość szacunkowa została określona na kwotę 3.231.975,88 zł.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z pkt 11 i pkt 14 wniosku o dofinansowanie zadania. Potwierdzeniem tego stanu jest dokumentacja fotograficzna załączona do *Protokołu oględzin z dnia 24.07.2014r.* spisane podczas wizualnej oceny realizacji zadania.

Długość wykonanej drogi, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i sprawozdaniem końcowym wynosi 935 mb.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy Umowy dotacji oraz Aneksu Nr 1/NPPDL/2014 zostały zrealizowane. Termin realizacji rzeczowej zadania został zachowany i potwierdzony zapisami w *Dzienniku Budowy* oraz *Protokole odbioru*. Dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach *NPPDL*. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Sulek Jacek

Dyrektor CRR

Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego



Jacek Sulek
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego