

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Paul M. Paśtak
- do publikacji w BIP
29. 04. 2012 r.

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

ZF-II.805.1.7.2012

250
23.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE
w Nidzicy
Wpłynęło dnia 23 KWI 2012
L.dz. zal. podpis

Pan
Grzegorz Napiwodzki
Starosta Nidzicki

Stosownie do § 26 ust.1 zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Ludwik Ekiert - Starosta Nidzicki (do dnia 01.02.2012 r.)
Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki (od dnia 16.02.2012 r. – Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2012 r.)
Lech Brzozowski - Wicestarosta Nidzicki
Renata Mróz - Skarbnik Powiatu
Jacek Dłuski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
Bożena Bonisławska – Kierownik Działu Technicznego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:
- Jolanta Warzycka, starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 8/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.178.2012 z dnia 21.03.2012 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki, 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.0030.179.2012 z dnia 21.03.2012 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 27 marca 2012 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej w pozycji 9.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna” zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
- okres objęty kontrolą : rok 2011

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), § 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 z późniejszymi zmianami), § 16 ust. 1 zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 48/48/NPPDL/11 z dnia 02 czerwca 2011 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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 Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica	Umowa nr 6/PZD/2011 z dnia 25.03.2011 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna” <i>Wartość umowy:</i> 2 311 287,61 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> Rozpoczęcie: - w terminie 10 dni od podpisania umowy Zakończenie: - do 10.09.2011 r.	Dziennik Budowy nr 52/2011 r. wydany dnia 30.03.2011 r. <u>rozpoczęcie:</u> 11.03.2011 r. – <u>zakończenie:</u> 29.08.2011 r.	Pozwolenie na budowę <u>Decyzja nr 189/2010</u> z dnia 29.09.2010 r.(znak spr.BA.7351-236/10) wydana przez kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury z up. Starosty Nidzickiego

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
Usługi Inżynierskie, Andrzej Roman Tatary 40, 13-100 Nidzica	Umowa nr 7/PZD/2011 z dnia 25.03.2011 r., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna” <i>Wartość umowy:</i> 10 455,00 zł brutto	<i>Wg umowy:</i> Rozpoczęcie: - od dnia podpisania umowy Zakończenie: - do dnia upływu okresu gwarancji jakości na roboty budowlane nadzorowane przez wykonawcę tj. 36 miesięcy	jw.	jw.

Teren budowy przekazano protokołem dnia 25.03.2011 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców :

1/ Umowa nr 6/PZD/2011_z dnia 25.03.2011 r., podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna” (wartość umowy: 2 311 287,61 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 z późniejszymi zmianami). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.02.2011 r. pod nr 22364-2011, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia oznaczenie sprawy 02/2011 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 54434-2011 z dnia 25.03.2011 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród 4 ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny, korzystnej dla Zamawiającego.

2/ Umowa nr 7/PZD/2011_z dnia 25.03.2011 r podpisana z p. Andrzejem Romanem, Usługi Inżynierskie, Tatary 40, 13-100 Nidzica na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna (wartość umowy: 10 455,00 zł brutto).

Do zamówienia nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy).

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, 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. 157, poz. 1240 ze zmianami).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia:

Rzeczywisty termin realizacji zadania zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy nr 52/2011 wydanym dnia 30.03.2011 r.

- pierwszy wpis dn. 11.04.2011 r.
- ostatni wpis dn. 29.08.2011 r.- dotyczący wykonanych robót (potwierdzający gotowość do odbioru)

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem Nr 8/PZD/2011 odbioru ostatecznego robót z dnia **06.09.2011 r.** – wartość odebranych robót: 2 311 287,61 zł brutto (zgodnie z umową nr 6/PZD/2011).

(...) po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów stwierdza się co następuje:

1. *W zakresie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Kontraktową – zgodna*
2. *W zakresie zgodności wykonanych robót Księgą Obmiaru Dziennikiem Budowy i Ostatecznym rozliczeniem – zgodna*
3. *Ogólna ocena wykonanych robót: wykonane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w SST. (...)*

Komisja odebrała wykonane roboty nie wnosząc uwag ani zastrzeżeń.

2. Rozliczenie realizacji zadania

Termin zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: (kwiecień 2011 r. – październik 2011 r.)

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta w dniu **30.09.2011 r.** (kopia wyciągu w załączeniu).

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

- Przygotowanie terenu pod budowę (roboty przygotowawcze i roboty ziemne)
- Poszerzenie drogi do szerokości 5,0 m, wykonanie podbudowy, przepustów pod koroną drogi, zjazdów i nawierzchni bitumicznej o długości 4 544,00 mb, oznakowanie pionowe – 97 szt. Ustawienie barier ochronnych SP-06 o dł. 642,5 mb, uzupełnienie poboczy – 8855,82 m².

4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli:

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości przebudowanego odcinka drogi tj. 4 544,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów i robót dot. budowy drogi:

- Poszerzenie drogi do szerokości 5,0 m
- Wykonanie przepustów pod koroną drogi, zjazdów
- Uzupełnienie poboczy
- Oznakowanie pionowe
- Ustawienie barier energochłonnych

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna.

Wykonanie pozostałych elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym potwierdzono na podstawie przedłożonych przez beneficjenta dokumentów związanych z realizacją zadania.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania.

Nie stwierdza się.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

Protokół Nr 8/PZD/2011 odbioru ostatecznego robót z dnia 06.09.2011 r.

– Komisja odebrała wykonane roboty nie wnosząc uwag. Wartość odebranych robót wyniosła 2 311 287,61 zł brutto. Na podstawie protokołu wystawiono fakturę VAT nr T/42/2011 dnia 06.09.2011 r. na kwotę netto 1 879 095,62 zł. (2 311 287,61 zł brutto).

7. Aktualny stan inwestycji

Inwestycja zakończona, przyjęta protokołem odbioru ostatecznego robót dnia 06.09.2011 r. Pismem z dnia 29.08.2011 r. wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót i gotowości do odbioru – w zakresie określonym umową (umowa nr 6/PZD/2011 z dnia 25.03.2011 r.).

Dnia 14.12.2011 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy złożył do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 29.09.2011 r. i zaewidencjonowana pod nr 641.12/150/2011 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

Dokument OT o numerze 3/2011 z dnia 30.12.2011r., wystawiony na wartość 2 388 148,72 zł. Różnica 66 406,11 zł – wydatek poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznej (35 380,00 zł.) i roboty uzupełniające (31 026,11 zł.) - koszty nie objęte dofinansowaniem. Poświadczeniem jest pismo w sprawie o przyjęcie w poczet środków trwałych złożone do Z-cy Kierownika Obwodu Drogowego w/m z dnia 30.12.2011 r.

IV. Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 13/20/NPPDL/11

Środki własne	1 160 900,00	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 160 800,00	zł
Razem	2 321 700,00	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	1 160 942,61	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 160 800,00	zł
Razem	2 321 742,61	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	1 160 942,61	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 160 800,00	zł
Razem	2 321 742,61	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 1 160 800,00zł – wypłacona **1 160 800,00zł**.

Udział finansowy partnera:

Umowa o partnerstwie nr PRBG-0717-12/14/10 z dnia 29.09.2010 r. następnie Umowa nr TI.7021.23.2011 z dnia 08.04.2011 z Gminą Nidzica określiły udział Partnera w realizacji zadania na kwotę 200 000,00 zł. Umowa zawiera również zapis o udziale partnera w realizacji zadania w formie pomocy rzeczowej – zakupu znaków drogowych za kwotę 7 000,00 zł.

Przekazanie udziału finansowego:

Przekazanie środków w wysokości 200 000,00 zł.- 14.09.2011 r.

(kopia wyciągu w dokumentacji kontrolnej)

Przekazanie znaków drogowych:

- Protokół z dnia 16.05.2011 r. znak sprawy TI.7021.23.2011

- Protokół z dnia 30.05.2011 r. znak sprawy TI.7021.23.2011

(kopie protokołów w dokumentacji kontrolnej)

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania.

Wartość faktyczna całego zadania w stosunku do wartości całkowitej podanej w umowie z wojewodą o dofinansowanie projektu jest **wyższa o 42,61 zł**. Powstała różnica wynika z dokonanych zaokrągleń wartości ujętych we wniosku o dofinansowanie (wymogiem instrukcji wypełniania wniosku – podanie wartości w tysiącach z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku). Różnica pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowaną a kwotą zakładaną w umowie nie ma wpływu na wysokość otrzymanego dofinansowania - zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z wojewodą o dofinansowanie projektu.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktury VAT nr T/42/2011 z dn. 06.09.2011 r., faktury VAT nr 17/2011 z dn. 06.09.2011 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.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do § 26 ust.2 zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.


WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski