

do publikacji  
Bzd



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

6529 e-pucy  
Kier-  
Kamień U  
Wit-  
b/k

20.05.2014

Szczecin, dnia maja 2014 r.

CFE-2.805.21.2012.KK

Pani  
Beata Kiryluk  
Starosta Kamieński

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 18 marca 2014 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, w roku 2012, zadania nr 21/NPPDL/2011, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - etap I” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 21/NPPDL/2012, z dnia 10 lipca 2012 r.

#### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- § 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 21/NPPDL/2012, z dnia 10 lipca 2012 r.

#### Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 11/2014, z dnia 07 marca 2014 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego,
2. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 11/2014, z dnia 07 marca 2014 r. – członek zespołu kontrolującego.

#### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Kamieński, ul. Wolińska 7 b, 72-400 Kamień Pomorski

#### Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

1. Beata Kiryluk – Starosta Kamieński, od dnia 11 lutego 2011 r.

#### Okres objęty kontrolą:

Od dnia 05 października 2011 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2014 r.

#### Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Beata Kiryluk – Starosta Kamieński, w całym okresie objętym kontrolą.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,  
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

**Miejsce kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: droga powiatowa nr 0088Z – ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim – etap I.

**Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta:**

1. Eugeniusz Putyrski – Specjalista ds. Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.
2. Arkadiusz Kuryś – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

**Adnotacja o wpisie do książki kontroli:**

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, pod numerem 6/2014, w dniu 18 marca 2014 r.

**Przedmiot kontroli:**

Realizacja zadania nr 21/NPPDL/2011 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - etap I”.

**Cel kontroli:** sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. zadania.

**Zakres kontroli :**

- Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.
2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z:
    - a) wnioskiem o dofinansowanie;
    - b) programem inwestycji;
    - c) umową o dofinansowanie;
    - d) Prawem zamówień publicznych;
    - e) zasadami wydatkowania środków publicznych;
    - f) Prawem budowlanym.
  3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

**Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń.**

W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:

Lp.	Załącznik	str.
1.	Uchwała Nr III/13/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Starosty Kamieńskiego	1
2.	Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kamieńskiego	2
3.	Uchwała Nr XXIII/174/2004 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych	3-7
4.	Decyzja GN.III.7532.4.21.2011.MG z 29.11.2011 r. – nabycie mienia przez Powiat Kamieński	8-10
5.	Wypis z rejestru gruntów	11
6.	Decyzja Nr 457/2011 z 29.11.2011 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę	12-13
7.	Decyzja z dnia 14.03.2012 r. o przeniesieniu Decyzji na rzecz Powiatu Kamieńskiego	14-15
8.	Zarządzenie Nr Or.120.19.2012.TŻ Starosty Kamieńskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych	16
9.	Rejestracja zamówienia z dnia 17.04.2012 r.	17-18
10.	Kosztorys	19
11.	Dokumentacja projektowa – płyta CD	

12.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	20-34
13.	Ogłoszenie o zamówieniu, Numer ogłoszenia: 130624-2012, data zamieszczenia: 24.04.2012	35-38
14.	<del>Notatka służbowa z 25.04.2012 r.</del>	<del>39</del>
15.	Wyjaśnienia z dnia 26.04.2012 r.	40
16.	Zapytania wykonawcy do SIWZ, wyjaśnienia zamawiającego	41-43
17.	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Numer ogłoszenia: 143540-2012, data zamieszczenia: 07.05.2012	44
18.	Wyciąg z rachunku, zapłata wadium	45
19.	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego	46-52
20.	Oświadczenia (DRUK ZP-1) kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej	53-56
21.	Pismo Wip.272.4.2012.TŻ.PN z dnia 14.05.2012 r.	57
22.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2012 r.	58-59
23.	Oferta wykonawcy	60-86
24.	Umowa Nr Wip.272.4.2012.TŻ.PN z dnia 21.05.2012 r.	87-93
25.	Program zapewnienia jakości	94-104
26.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Numer ogłoszenia: 175776-2012, data zamieszczenia: 28.05.2012	105-106
27.	Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia	107-109
28.	Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu	110-111
29.	Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu	112-113
30.	Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy	114
31.	Oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy	115-118
32.	Pismo Wip.272.03.2011.EP z 18.05.2012 r. – nadzór inwestorski	119
33.	Przyjęcie obowiązków inspektora nadzoru	120-122
34.	Dziennik budowy	123-131
35.	Protokół przekazania dokumentacji	132-133
36.	Protokół przekazania terenu i placu budowy	134-135
37.	Operat kołaudacyjny	136-138
38.	Sprawozdanie techniczne	139-142
39.	Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót	143-144
40.	Oświadczenie inspektora nadzoru o zakończeniu robót	145
41.	Protokół końcowego odbioru robót z dnia 27.09.2012 r.	146-147
42.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy	148
43.	Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 20.11.2012 r.	149
44.	Zestawienie ilościowe elementów branży drogowej	150
45.	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	151-154
46.	Książka drogi	155-162
47.	Dziennik objazdu dróg Nr 88/Rok 2011, 88/2012, 88/2013	163-165
48.	Przyjęcie środka trwałego	166
49.	Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 21/NPPDL/2012 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim” realizowanego przez Powiat Kamieński	167
50.	Potwierdzenie przelewu, nr dok.: 16/1204, 16/1284	168-169

Powyższe dokumenty w ilości 169 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli.

Ogledziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.



Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 36 zdjęć, które włączono do akt kontroli.

Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono:

- a) Wytarte oznakowanie poziome (zdjęcie nr 1, 2, 3, 8, 12, 26, 30, 32, 82),
- b) Brak łańcucha w barierze łańcuchowej (zdjęcie nr 5, 6),
- c) Poprzeczne spęknięcia nawierzchni asfaltobetonowej na ścieżce rowerowej (zdjęcie nr 10, 11, 21, 22),
- d) Brak uszczelnienia na styku nawierzchni asfaltobetonowej (zdjęcie nr 13, 16, 17, 28, 31, 32, 33),
- e) Uszkodzona kratka studzienki wpustu ulicznego (zdjęcie nr 16, 17),
- f) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 18),
- g) Uszkodzona pokrywa i obudowa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 20),
- h) Skrzywiony słupek bariery łańcuchowej (zdjęcie nr 81).

## 2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) *nie\** / **zgodnie** z wnioskiem nr 21/NPPDL/2011 z dnia 05 października 2011 r. o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2012.
- b) *nie\** / **zgodnie** z programem inwestycji,
- c) *nie\** / **zgodnie** z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 21/NPPDL/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.  
Realizację zadania zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 20 września 2012 r.
- d) *nie\** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- e) *nie\** / **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych,
- f) *nie\** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane.

## 3. Weryfikacja rozliczenia projektu.

Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując **terminowo** sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków budżetu państwa, końcowe rozliczenie finansowe zadania oraz rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

*Nie\** / **Zachodzi** zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie.

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu zostały złożone terminowo.**

Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 291.713,00 zł.

W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli **nie dokonał** zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu **w żadnej jej części.**

Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj. 680.666,76 zł.

Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie **pozytywnie**.

~~..... Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. ....  
..... Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia.~~

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu.

**Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.**

W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego,

**zalecam:**

1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: [kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl](mailto:kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl) lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie.
2. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

.....  
(Podpis i pieczętka kierownika jednostki kontrolującej  
lub osoby upoważnionej)