

do publikacji
B e



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

2

20.05.2014

główny
2) wip
25-04p
BK

Szczecin, dnia maja 2014 r.

CFE-2.805.15.2013.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 2013, zadania nr 15/NPPDL/2012, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) - ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - etap II” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 15/NPPDL/2013, z dnia 15 lipca 2013 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 04 grudnia 2013 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 15/NPPDL/2013, z dnia 15 lipca 2013 r.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 12/2014, z dnia 07 marca 2014 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego,
2. Samanta Ułybin, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 12/2014, 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 01 października 2012 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 3038Z (0088Z) – ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim – etap II... –

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 7/2014, w dniu 18 marca 2014 r.

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania nr 15/NPPDL/2011 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) - ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - etap II”.

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.	Szacunkowa wartość zamówienia	17
10.	Kosztorys	18
11.	Dokumentacja projektowa – płyta CD	

12.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	19-33
13.	Ogłoszenie o zamówieniu, Numer ogłoszenia: 60686-2013, data zamieszczenia: 13.02.2013	34-39
14.	Zapytania-wykonawcy-do-SIWZ,-wyjaśnienia-zamawiającego	40-55
15.	Gwarancja Nr 86200-02-0130981 z dnia 26.02.2013 r.	56-58
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 1502/Wr/614/2013, aneks nr 1	59-60
17.	Gwarancja wadialna Nr SLG11372IN13	61
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 06/2013-02/2011/SZ	62
19.	Gwarancja przetargowa nr 05453/02/13	63
20.	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego	64-70
21.	Oświadczenia (DRUK ZP-1) kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej	71-75
22.	Pismo Wip.272.2.2013.KP.PN.5 z 6.03.2013 r.	76-77
23.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.03.2013 r.	78-79
24.	Oferta wykonawcy	80-109
25.	Umowa Nr Wip.272.2.2013.KP.PN z dnia 13.03.2013 r.	110-116
26.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu Nr 08/2013-05/2012/SZ	117
27.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek Nr 09/2013-05/2012/SZ	118-119
28.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Numer ogłoszenia: 106268-2013, data zamieszczenia: 13.03.2013	120-121
29.	Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielnie funkcję techniczną na budowie z dnia 15.03.2013 r.	122
30.	Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy z dnia 13.03.2013 r.	123-124
31.	Pismo Wip.272.06.2013.EP z dnia 4.03.2013 r.	125
32.	Zaświadczenie ZAP-XBF-OIG-F6K	126-127
33.	Oświadczenie o sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	128-136
34.	Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu	137-138
35.	Program zapewnienia jakości	139-172
36.	Dziennik budowy	173-198
37.	Protokół przekazania terenu i placu budowy	199-200
38.	Protokół przekazania dokumentacji na inwestycję	201
39.	Operat kołaudacyjny	202-205
40.	Sprawozdanie techniczne	206-210
41.	Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót	211
42.	Oświadczenie inspektora nadzoru o zakończeniu robót	212
43.	Protokół końcowego odbioru robót z dnia 22.11.2013 r.	213-214
44.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy	215
45.	Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 19.12.2013 r.	216
46.	Zestawienie ilościowe elementów branży drogowej	217
47.	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	218-219
48.	Książka drogi *	220-227
49.	Dziennik objazdu dróg Nr 88/Rok 2011, 88/2012, 88/2013 *	228-230
50.	Przyjęcie środka trwałego OT	231-232
51.	Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 15/NPPDL/2012 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap II” realizowanego przez Powiat Kamieński	133
52.	Potwierdzenie przelewu	234-235

* - oryginalnie potwierdzony dokument znajduje się w teczce akt kontroli zadania 21/NPPDL/2011

Powyższe dokumenty w ilości 235 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli.

1. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 46 zdjęć, które włączono do akt kontroli.

Uwagi: W trakcie ogłędzin stwierdzono:

- a) Wytarte oznakowanie poziome (zdjęcie nr 38, 39, 41, 44, 46, 56, 57, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78),
- b) Przekrzywiony słupek znaku drogowego (zdjęcie nr 40, 73),
- c) Spękanie nawierzchni asfaltobetonowej przy wpuście ulicznym (zdjęcie nr 50),
- d) Skrzywiony słupek bariery łańcuchowej (zdjęcie nr 63),
- e) Brak barier łańcuchowych przy przejściu dla pieszych (zdjęcie nr 52, 53, 65, 75),
- f) Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia – do poprawienia na całym terenie objętym zadaniem.

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 ogłędzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) *nie** / **zgodnie** z wnioskiem nr 15/NPPDL/2011 z dnia 05 października 2011 r. o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2012, **z zastrzeżeniem:**
nie wykonano wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu, opisanych we *Wniosku o dofinansowanie* – brak barier łańcuchowych typu U-12b w km 0+500 (przejście dla pieszych w drodze parkingowej) oraz w km 1+040.
- b) *nie** / **zgodnie** z programem inwestycji, **z zastrzeżeniem:**
nie wykonano wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu, opisanych w *Programie inwestycji* – brak barier łańcuchowych typu U-12b w km 0+500 (przejście dla pieszych w drodze parkingowej) oraz w km 1+040.
- c) *nie** / **zgodnie** z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 15/NPPDL/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy i Aneks nr 1 z dnia 04 grudnia 2013 r., **z zastrzeżeniem:**
nie wykonano wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu, opisanych w *Wykazie wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy* – brak barier łańcuchowych typu U-12b w km 0+500 (przejście dla pieszych w drodze parkingowej) oraz w km 1+040.
Zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy nr 15/NPPDL/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.: „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dotyczącym zadania umieszczonego na Liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2013 r. z budżetu państwa, w ramach Programu, na którego dofinansowanie przyznano dotację, stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy i wykazem wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy, w granicach pasa drogowego, w ilościach i zakresie ujętym w tym załączniku, w terminach określonych w § 3 Umowy”.
Realizację zadania zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie oraz Aneks nr 1, w dniu 15 listopada 2013 r.
- d) *nie** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, **z zastrzeżeniami:**
Szacunkowa wartość zamówienia według kosztorysów inwestorskich (akta kontroli, str. 17 – 18) została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 3.061.628,44 zł (z podatkiem VAT). W *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia*, oznaczenie sprawy: Wip.272.2.2013.KP.PN

(akta kontroli str. 64 – 70) podano jako wartość zamówienia kwotę 3.061.628,44 zł, co stanowi naruszenie Art. 32. Ust. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością” oraz Art. 33. Ust. 1 punkt 1 Ustawy jw.: „Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane”. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania.

Ponadto w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, numer ogłoszenia: 106268-2013; data zamieszczenia: 18.03.2013 (akta kontroli, str. 120 – 121) Zamawiający podał szacunkową wartość zamówienia (bez VAT): 3.061.628,44 zł.

- e) ~~nie*~~ / **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych,
- f) **niezgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane:

W Protokole końcowego odbioru robót na inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – II etap” zgodnie z umową NR Wip.273.2.2013.KP.PN z dnia 13.03.2013 r.” (akta kontroli, str. 213 – 214) zawarty został zapis: „Strony potwierdzają wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, umową i stwierdzają, że przedmiot odbioru nadaje się do użytkowania TAK”. W trakcie oględzin Kontrolujący stwierdzili, że nie wykonano wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu, opisanych we Wniosku o dofinansowanie, w Programie inwestycji, Wykazie wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy, Dokumentacji projektowej – brak barier łańcuchowych typu U-12b w km 0+500 (przejście dla pieszych w drodze parkingowej) oraz w km 1+040.

Ponadto kierownik budowy – Pan Witold Augustyniak, w złożonym w dniu 04 grudnia 2013 r. Oświadczeniu kierownika budowy (akta kontroli, str. 211) oświadczył: „Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych poniżej. Zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./ oświadczam, że budowa „Przebudowa ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim etap II” ... została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo powiatowe w Kamieniu Pomorskim Nr 457/2011 z dnia 29.08.2011 r. oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, a także, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku”.

W trakcie kontroli dokumentów dotyczących realizacji zadania oraz w korespondencji z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim kontrolujący nie stwierdzili istnienia dokumentów, potwierdzających rezygnację z wykonania części barier łańcuchowych typu U-12b.

3. Weryfikacja rozliczenia projektu.

Beneficjent **częściowo wywiązał** się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując **terminowo sprawozdanie końcowe z realizacji zadania** (załącznik nr 6). Beneficjent **nieterminowo** przedłożył **końcowe rozliczenie finansowe zadania na dzień 31 grudnia 2013 r.** (załącznik nr 3) 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, **żadna informacja o postępie realizacji projektu nie została złożona terminowo.**

Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 914.624,68 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. 914.624,69 zł.~~

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

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 lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie.
2. Doprowadzenie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową na podstawie art. 637 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r., z późn. zm.) lub dokonanie proporcjonalnego zwrotu dotacji (dotyczy nie wykonania barier łańcuchowych typu U-12b w km 0+500 (przejście dla pieszych w drodze parkingowej) oraz w km 1+040, o wartości określonej w poz. 1 dział 13 – *Elementy bezpieczeństwa ruchu* wykazu wydatków kwalifikowalnych, stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy o dofinansowanie) wraz z należnymi odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (dniem stwierdzenia nieprawidłowości jest dzień otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego) oraz przekazanie kopii dowodu zwrotu dotacji do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW.
3. Ustalanie wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Stworzenie systemu weryfikacji zgodności prowadzonej dokumentacji budowy z wykonywanym zakresem rzeczowym, dokumentacją projektową i wykazem wydatków kwalifikowalnych, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie zadania.
5. 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 pieczęć kierownika jednostki kontrolującej
lub osoby upoważnionej)