

OSO. 17.11.8. 2015



Bydgoszcz, 14 listopada 2015 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.16.5.2015

Pan
Tadeusz Majewski
Starosta Inowrocławski

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 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. z 2014 r. poz. 316 z późn. zm.), w **Powiecie Inowrocławskim, ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław** w dniu **27 października 2015 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał – Pakość”, nr umowy 10P/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., przez:

- **Pana Jakuba Jarzynę** – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- **Panią Dąmarę Niemczyk-Januszewską** – starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 731/2015 z dnia 23 października 2015 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektu,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogą będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: od 30.09.2013 r. do 27.10.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń z kontroli.

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Zadanie pn. . „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał – Pakość” było realizowane przez jednostkę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W dniu 14 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Powiatem Inowrocławskim umowę nr 10P/2014 o dofinansowanie projektu pn.: . „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał – Pakość”. Zgodnie z jej zapisami, na realizację zadania udzielono Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1 429 082,31 PLN**, co stanowiło 50,00 % wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w roku 2014 środków wkładu własnego w łącznej kwocie **1 429 082,32 PLN**, w tym środków pochodzących od partnera projektu w wysokości **30 000,00 PLN**.

Partnerami projektu były: Gmina Złotniki Kujawskie, z którą Powiat Inowrocławski zawarł w dniu 23 września 2013 roku Porozumienie 144/2013, Gmina Pakość, z którą zawarto Porozumienie nr 143/2013 w dniu 23 września 2013 roku oraz PHU „Merkury” Andrzej Kowalczyk, z którym zawarto Umowę nr 139/2013 w dniu 10 września 2013 roku.

Inwestycja w układzie rzeczowym (wg harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie) zawierała następujące odrębne zadania (etapy):

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2. Roboty ziemne,
3. Roboty brukarskie,
4. Podbudowy,
5. Nawierzchnie,
6. Oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu,
7. Roboty wykończeniowe,
8. Nadzór inwestorski.

1.3. Procedury zamówień publicznych

Postępowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał – Pakość – Etap I”

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 12 lutego 2014 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 12.02.2014 roku.

W skład komisji weszli:

1. Krzysztof Pałka – przewodniczący,
2. Wojciech Łuczak - sekretarz,



3. Aleksandra Baran – członek.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2014 r. pod nr 27597-2014 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 3 marca 2014 roku. Bezpośrednio przed ich otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, wynoszącą **2 000 000,00 PLN** brutto.

Wymagane warunki spełnili wszyscy wykonawcy, żaden z nich nie podlegał wykluczeniu. Nie odrzucono żadnej oferty.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-1 złożyły następujące osoby:

1. Andrzej Lipiński – kierownik zamawiającego,
2. Krzysztof Pałka – przewodniczący,
3. Wojciech Łuczak - sekretarz,
4. Aleksandra Baran – członek.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZDP-PN/2/2014, sporządzony przez Pana Wojciecha Łuczaka został zatwierdzony w dniu 18 marca 2014 r. przez Pana Andrzeja Lipińskiego – kierownika zamawiającego.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Konsorcjum: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław.

Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem w dniu 11 marca 2014 r. Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 18 marca 2014 r. umowę Nr ZDP – T/19/2014 na kwotę **1 516 847,99 PLN** brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 18 marca 2014 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 56811-2014.

Inspektora nadzoru, ze względu na kwotę, wybrano poza przetargiem.

Postępowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał – Pakość – Etap Ib”

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 28 maja 2014 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 9 czerwca 2014 roku.

W skład komisji weszli:

1. Jan Dutkiewicz – przewodniczący,
2. Dominika Psujek - sekretarz,
3. Wojciech Łuczak – członek,
4. Krzysztof Pałka – członek.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2014 r. pod nr 114255-2014 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13 czerwca 2014 roku. Bezpośrednio przed ich otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, wynoszącą **1 900 000,00 PLN** brutto.

Wymagane warunki spełnili wszyscy wykonawcy, żaden z nich nie podlegał wykluczeniu.

Nie odrzucono żadnej oferty.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-1 złożyły następujące osoby:

1. Jan Dutkiewicz - przewodniczący,
2. Krzysztof Pałka – członek
3. Wojciech Łuczak - członek,
4. Dominika Psujek – sekretarz.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZDP-PN/12/2014, sporządzony przez Pana Krzysztofa Pałkę został zatwierdzony w dniu 21 lipca 2014 r. przez Pana Andrzeja Mikołajczaka – kierownika zamawiającego.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Konsorcjum: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław.

Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem w dniu 25 czerwca 2014 r. Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 17 lipca 2014 r. umowę Nr ZDP – T/39/2014 na kwotę **1 317 816,64 PLN** brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 18 lipca 2014 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 242148-2014.

Inspektora nadzoru, ze względu na kwotę, wybrano poza przetargiem.

Wnioski z kontroli zamówień publicznych

Wobec przedłożonej kontrolującym dokumentacji przetargowej oraz analizy przedmiotowego postępowania przetargowego stwierdza się poprawne stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.

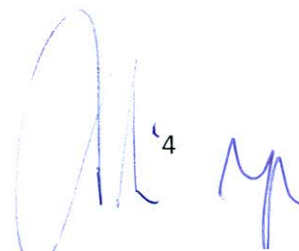
1.4. Realizacja zadania

1.4.a. Realizacja celów projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące produkty przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj.:

- przebudowano odcinek drogi o dł. 3,845 km,
- przebudowano odcinek drogi o szer. od 6 do 7 m,
- wykonano chodnik o długości 35 mb,
- zamontowano bariery,
- wybudowano zatokę autobusową,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca, Konsorcjum: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za realizację przedmiotowego zadania wystawiło faktury VAT nr 1/06/2014/FS na kwotę **1 516 847,99 PLN** oraz nr 10/10/2014/FS na kwotę **1 317 816,64 PLN**. Pan Andrzej Marchlewicz AMM Drogi – projektowanie i nadzór, wystawił rachunek na kwotę **15 000,00 PLN**. Pan Andrzej Zakens, ul. Młyńska 59E/8, Inowrocław, wystawił rachunek na kwotę **8 500 PLN**.



Wykonanie zadania potwierdzono Protokołami odbioru końcowego robót z dnia 2 czerwca 2014 r. (umowa ZDP-T/19/2014), 6 października (umowa ZDP-T/39/2014b) oraz 17 października 2014 roku (łącznie dwie umowy).

W dniu 28 listopada 2014 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji w wysokości **714 541,16 PLN**. Wydatki objęte wnioskiem udokumentowano fakturami VAT oraz rachunkami.

Zgodnie z Umową Nr 10P/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na rachunek bankowy Beneficjenta kwotę **1 429 082,31 PLN**, w dniach:

- płatność w kwocie **714 541,15 PLN** w dniu 8.09.2014 r.,
- płatność w kwocie **714 541,16 PLN** w dniu 19.12.2014 r.

W dniu 30 stycznia 2015 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.4.b. Działania promocyjne

Na miejscu realizacji inwestycji umieszczono dwie tablice informujące o uczestnictwie w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Potwierdzeniem powyższego są zdjęcia wykonane na miejscu zrealizowanej inwestycji, stanowiące załącznik do Protokołu oględzin na miejscu.

1.4.c. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

W dniu 27 października 2015 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca inwestycji. Protokół oględzin na miejscu stanowi Załącznik do Akt kontroli.

1.4.d. Dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu nad drogą

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej przedstawili Zespołowi kontrolującemu Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz Plan Rozwoju Sieci Drogowej.

1.5. Kontrole

Przedmiotowy projekt nie był wcześniej kontrolowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

1.6. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.5

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **1 429 082,31 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 10P/2014 z 14 sierpnia 2014 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,

6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

Zalecenia pokontrolne

Brak.

Wykaz załączników do Akt kontroli:

Protokół z ogólnych na miejscu realizacji projektu.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego należy przesłać do jednostki kontrolującej parafowany na każdej stronie oraz podpisany przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej 1 egzemplarz Projektu wystąpienia pokontrolnego lub zgłosić zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 2.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

1.	<p>Specjalista <i>[Podpis]</i> <i>Jakub Jarzyło</i> (podpis i pieczęć kontrolera)</p> <p>Starszy specjalista</p>	<p>Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <i>[Podpis]</i> <i>Krzysztof Smoczyk</i> Dyrektor (podpis i pieczęć kierownika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju komórki do spraw kontroli)</p>	<p><i>[Podpis]</i> STAROSTA <i>Tadeusz Majewski</i> (podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej)</p>
2.	<p><i>[Podpis]</i> <i>Dariusz Niemczyk</i> (podpis i pieczęć kontrolera)</p>		



EMK 1015 OSO. 1144. 8. 2015

Wpłynęło dnia:
.....2015...18...27.....
podpis

B. J. Potline

Okun

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.VI.0030.16.2015

Bydgoszcz, 23 października 2015 roku

Upoważnienie Nr. F31/2015

Na podstawie art. 16 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 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. z 2014 r. poz. 316)

upoważniam

Pana Jakuba Jarzynę – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,

Panią Dagmarę Niemczyk-Januszewska – starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

do przeprowadzenia kontroli prawidłowości w **Powiecie Inowrocławskim**, ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław, w zakresie:

1. przedmiot kontroli: realizacja zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”, nr umowy 10P/2014 zgodnie z programem kontroli.
2. okres objęty kontrolą: od 30.09.2013 r. do 27.10.2015 r.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 27.10.2015 r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej kontrolera.

.....

 Dyrektor
 Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia.....

.....