



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),• Art. 175 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),• Umowa nr 06-P/NPPDL/15 z dnia 27 lutego 2015., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Tczewskim.
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Tczewie
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 09 maja 2016 roku do 11 maja 2016 roku
Przedmiot kontroli	Realizacja inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2015), zgodnie z Umową 06-P/NPPDL/15 z dnia 27 lutego 2015 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 09 maja 2016 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tadeusz Dzwonkowski – Starosta Powiatu Tczewskiego,
Skład zespołu kontrolującego	Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na podstawie: <ul style="list-style-type: none">• Uchwały Rady Ministrów Nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność – Rozwój”, zmienioną Uchwałą Nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r., a także Uchwałą Nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014 r.• Rozporządzenie 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, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych• Umowy nr 06-P/NPPDL/15 z dnia 27 lutego 2015., zawartej z Wojewodą Pomorskim.
2. Ocena skontrolowanej działalności	pozytywna

3. Uzasadnienie oceny

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Przebudowa ul. 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową Nr 91)*” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2015), w zakresie:

- wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowego wykonania i rozliczenia zadania,
- stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),
- przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

Na podstawie umowy nr 06-P/NPPDL/15 z dnia 27 lutego 2015 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Tczewskim, przyznano Beneficjentowi dotację w wysokości 3.000.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ul. 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową Nr 91)*”, którego szczegółowy zakres został określony we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami § 1 umowy, kwota dotacji stanowi 50 % wartości realizowanego zadania. Na wkład własny składają się środki własne Powiatu Tczewskiego w wysokości 1.980.000 zł. oraz środki partnerów, tj Gminy Miasta Tczew w wysokości 1.000.000,00 zł. i Gminy Tczew w wysokości 20.000,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował:

- roboty ziemne,
- nawierzchnie,
- chodniki,
- ciąg pieszo-rowerowy
- zatoki autobusowe,
- zatoki parkingowe,
- oświetlenie,
- kanalizacja deszczowa,
- nasadzenie drzew i bylin,
- nadzór.

W dniu 24 marca 2015 r. na podstawie uchwały nr 17/55/2015 została powołana pięcioosobowa Komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, w związku z realizacją zadania. Członkowie Komisji złożyli pisemne oświadczenia określone w art. 17 ust.2 ustawy PZP na druku ZP-1.

1. W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Powiat Tczewski wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 kwietnia 2015 r. pod nr 75892-2015. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 kwietnia 2015 do godziny 10:00.

Treść ogłoszenia zmieniono i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 14 kwietnia 2015 r. pod nr 84312-2015. Zmiana dotyczyła zmiany treści SIWZ, (doprecyzowanie informacji na temat wymogu przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu rozliczeniowego, załączenie dodatkowego folderu „dokumentacja geotechniczne”), jednocześnie przedłużając termin składania ofert do dnia 2 kwietnia.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. pod nr 91038-2015 zamieszczono kolejną zmianę ogłoszenia, w związku z modyfikacją treści SIWZ (opis przedmiotu zamówienia, załącznika nr 2 do SIWZ, załącznik nr 3 do SIWZ), termin składania ofert pozostał bez zmian.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 8.340.038,93 zł., w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających na kwotę 2.780.012,98 zł (50% wartości zamówienia podstawowego 5.560.025,95 zł) w oparciu o kosztorys inwestorski z lutego 2015r.

Zamawiający zażądał wadium w wysokości 100.000,00 zł, które zostało wpłacone przed terminem otwarcia ofert. W rozdziale 17 SIWZ zamawiający określił wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umów na 5% wartości umowy.

W ogłoszeniu umieszczono opis sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP wraz ze sposobem oceny spełniania tych warunków oraz określono wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo (załącznik nr 2 do SIWZ).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaka zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania = 5.927.866,00.

Na ogłoszenie odpowiedziało pięciu wykonawców. Żadna oferta nie została odrzucona i żaden wykonawca nie został wykluczony. Na podstawie oceny ofert, zgodnie z określonymi kryteriami: cena – waga kryterium 90% oraz gwarancja jakości i rękojmi na wady – waga kryterium 10%, zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. oraz „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 4.149.713,82 zł i 96-miesięczny okres gwarancji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 29.04.2015 faxem oraz e-mailem.

Umowa z wykonawcą nr WI.032.152.2015 na roboty budowlane zawarta została 18 maja 2015 roku. Na prośbę wykonawcy zakwalifikowano wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, łączna kwota zabezpieczenia to 207 485,69 zł, wykonawca uregulował całą kwotę. Wartość robót budowlanych, określona w umowie w wysokości 4.149.713,82 zł, termin ich wykonania - 30 październik 2015 oraz treść umowy była zgodna z ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.05.2015 r. W dniu 21.05.2015 r. sporządzono protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązującym druku ZP-PN.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru budowlanego, zostało wszczęte poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.04.2015 r. pod nr 79810-2015. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatu oraz w siedzibie zamawiającego.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.04.2015 do godziny 12:00. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 100.080,47 zł, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających na kwotę 33.360,16 zł (50% wartości zamówienia podstawowego 66.720,31 zł) w oparciu o kosztorys inwestorski. Zamawiający zażądał wadium w wysokości 2.000,00 zł, które zostało wpłacone przed terminem otwarcia ofert. W rozdziale 17 SIWZ zamawiający określił wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% wartości umowy.

W ogłoszeniu umieszczono opis sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP, oraz w SIWZ w rozdziale 2 2.7 określono wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, tj. 71.134,00 zł. Na ogłoszenie odpowiedziało czterech wykonawców. Żadna oferta nie została odrzucona i żaden wykonawca nie został wykluczony. Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz poproszono o wyjaśnienia dotyczące ceny w celu ustalenia, czy oferta nie nosi znamion oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia przyjęto pozytywnie. Na podstawie oceny ofert zgodnie z określonymi kryteriami: cena – waga kryterium 95% oraz częstotliwość pobytu na budowie – waga kryterium 5%, zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwa Projektowo Usługowego MARKUB Tomasz Hrynkiewicz na kwotę 23.357,70 zł. Wykonawca wniósł ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1.167,89 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 05.05.2015 r. faxem oraz e-mailem.

Umowa z wykonawcą nr WI.032.153.2015 na pełnienie nadzoru zawarta została 18 maja 2015 roku. Wartość usługi (23.357,70 zł), termin ich wykonania (30 października 2015) oraz treść umowy był zgodny z ofertą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.05.2015 r. W dniu 01.06.2015 r. sporządzono protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązującym druku ZP-PN.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi, w dniu 1 czerwca 2015 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z Wojewodą Pomorskim, w którym obniżono kwotę przyznanej dotacji na realizację zadania do wysokości 2.070.475,00 zł.

Powiat Tczewski podpisał 2 aneksy do umowy nr WI.032.152.2015 z wykonawcą robót budowlanych. Aneks nr 1 z dnia 20 czerwca 2015 dotyczył zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika robót elektrycznych oraz Aneks nr 2 z dnia 29 czerwca 2015 r., dotyczył zmiany (wydłużenia) terminu realizacji umowy do dnia 30 listopada 2015r.

Przyczyną wydłużenia terminu realizacji inwestycji była konieczność wykonania wymiany wodociągu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej, która była niemożliwa do przewidzenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Pomimo wcześniejszych informacji o planowanej inwestycji, Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWİK) nie wniósł żadnych obiekcji, zastrzeżeń bądź zgłoszeń w związku z planowaną wymianą sieci wodociągowej. Po zawarciu umowy z Wykonawcy robot budowlanych, pismem z dnia 11.06.2015 r., ZWiK zwrócił się do Powiatu Tczewskiego z prośbą o wymianę sieci wodociągowej na całym odcinku przebudowywanej drogi, tj. ok. 900 mb., z uwagi na jej zły stan techniczny. W trakcie realizacji inwestycji, istniało niebezpieczeństwo uszkodzenia sieci, ponadto wymiana instalacji wodociągowej po przebudowie drogi wiązałoby się z koniecznością rozbiórki nowo wybudowanej drogi. Ustalono, że wszelkie koszty związane z wymianą sieci wodociągowej zostaną poniesione przez ZWiK. Podjęcie robot remontowych wodociągu oznaczało konieczność wydłużenia o jeden miesiąc prac związanych z przebudową ulicy 30-go Stycznia, realizowanych przez Powiat Tczewski. W związku z powyższym w dniu 14 września 2015r., między Powiatem Tczewskim a Wojewodą Pomorskim został podpisany aneks nr 2 zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy.

W trakcie realizacji zadania, zgodnie z zapisami umowy nr 06-P/NPPDL/15, Powiat Tczewski złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 wnioski o płatność, do których dołączono kserokopie faktur na łączną kwotę 4.173.071,52 zł (w tym roboty budowlane: 4.149.713,82 zł, z czego koszty niekwalifikowalne to kwota 31.940,27 zł obejmująca budowę sieci wodociągowej oraz nadzór: 23.357,70 zł, z czego koszty niekwalifikowalne to kwota 179,85 zł. stanowiąca proporcjonalnie koszty nadzoru nad budową sieci wodociągowej).

W trakcie kontroli weryfikacją objęto wszystkie oryginały dokumentów, będących podstawą poniesionych wydatków przez Beneficjenta, protokoły częściowego i końcowego odbioru robót (z dnia 30.11.2015 r.), wyciągi bankowe. Na tej podstawie ustalono, że roboty budowlane zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, dokumentacją i odebrane bez usterek. Faktury były wystawione na podstawie protokołów częściowych oraz protokołu końcowego odbioru robót. Wystawcą faktur był Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. (zgodnie z umową zawartą z Powiatem Tczewskim).

Wszystkie faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z §6 ust.9 umowy z Wojewodą Pomorskim, w terminach określonych na fakturach.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie faktur, dotyczących realizacji zadania wraz z terminami płatności i dokonanej zapłaty:

Nr dokumentu	Data wystawienia	Wystawca	Zakres	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty
36	16.07.2015	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.	Roboty budowlane	1.037.428,46	30.07.2015	30.07.2015
44	31.08.2015	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.	Roboty budowlane	1.377.674,94	11.09.2015	11.09.2015
65/2015	22.07.2015	Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe MARKBUD Tomasz Hrynkiewicz	nadzór	5.839,43	05.08.2015	05.08.2015
73/2015	03.09.2015	Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe MARKBUD Tomasz Hrynkiewicz	nadzór	7.754,76	22.09.2015	22.09.2015

64	26.10.2015	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.	Roboty budowlane	1.157.736,02	10.11.2015	09.11.2015
88	30.11.2015	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.	Roboty budowlane	576.874,39	17.12.2015	11.12.2015
80/2015	30.10.2015	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKBUD Tomasz Hrynkiewicz	nadzór	6.516,80	20.11.2015	19.11.2015
91/2015	30.11.2015	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKBUD Tomasz Hrynkiewicz	nadzór	3.246,71	15.12.2015	11.12.2015
RAZEM				4.173.071,51		

Powiat Tczewski w ramach realizacji zadania podpisał w dniu 04.08.2015 r. z Wykonawcą robot budowlanych Umowę nr W1.032.231.2015 na roboty budowlane w zakresie oświetlenia ulicznego - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego oraz w dniu 04.08.2015 z Przedsiębiorstwem Projektowo Usługowym MARKUB Tomasz Hrynkiewicz Umowę nr W1.032.230.2015 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie oświetlenia ulicznego - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego. Realizacja tych umów nie była objęta dofinansowaniem w ramach NPPDL.

Do inwestycji prowadzony był Dziennik budowy 200/2015 tom I z dnia 18.05.2015 r. tom II z dnia 14.07.2015 r., tom III z dnia 20.08.2015, tom IV z dnia 06.10.2015, pozwolenie na budowę WB.6740.1.208.2012 z dnia 28.09.2012. Wprowadzenie na budowę nastąpiło protokołem z dnia 26.05.2015r. Zgłoszenie do odbioru końcowego w dniu 30.11.2015 r.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 4.173.071,51 zł, z czego kwota 32.120,12 zł, ujęta w fakturach nr 44 (31.940,27 zł), 73/2015 (179,84 zł) oraz 80/2015 (0,85 zł), dotyczyła budowy sieci wodociągowej, tym samym nie stanowiła kosztu zadania objętego umową z Wojewodą Pomorskim.

Ostatecznie całkowity koszt realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową Nr 91)” wyniósł 4.140.951,40 zł., z czego z dotacji budżetu państwa sfinansowano kwotę 2.070.47,00 zł. Zachowany więc został montaż finansowy zadania, gdyż udział dotacji w całkowitym koszcie zadania wyniósł 50%.

Udział partnerów w finansowaniu projektu wyniósł 1.020.000,00 zł, w tym Miasta Tczew w wysokości 1.000.000,00 zł, potwierdzenie przelewu z dnia 30 lipca 2015 r., oraz Gminy Tczew w wysokości 20.000,00 zł, potwierdzenie przelewu z dnia 23 grudnia 2015 r.

Podczas kontroli przeprowadzono wizję lokalną. Stwierdzono, że w ramach zadania przebudowano odcinek ulicy 30-go Stycznia w Tczewie. Wybudowano chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe, zatoki parkingowe, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz nasadzono drzewa i byliny.

W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich