

Olsztyn, 30 grudnia 2021 r.



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

IGR-XII.805.173.1.2019

**Pan**  
**Andrzej Waldemar Nowicki**  
**Starosta Piski**

Stosownie do art. 46 oraz art 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2019/B/240 z 19.09.2019 r. oraz aneksu nr 1 z 25.11.20219 r., o udzielenie dofinansowania zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31.**”, zrealizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Pisz, z siedzibą w ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiat Piski.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Andrzej Waldemar Nowicki – Starosta Piski,
- Marek Wysocki – Wicestarosta Piski,
- Barbara Koprowska - Skarbnik Powiatu.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Dariusz Ptak – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 15/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.774.2021 z 20 października 2021 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 38/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego

Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.773.2021 z 20 października 2021 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: **28 października 2021 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli w Starostwie Powiatowym w Pisz pod pozycją 5/2021.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31.**”
- okres objęty kontrolą: rok 2019 i 2020.

Kontrolę przeprowadzono stosownie do art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2019/B/240 z 19.09.2019 r. (Aneks nr 1 z 25.11.2019 r.)

**Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

#### **I. Informacje dotyczące realizacji zadania**

<b>Nazwa wykonawcy</b>	<b>Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą</b>	<b>Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą</b>	<b>Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania wg Dziennika Budowy</b>	<b>Decyzje/Zgłoszenia</b>
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Pisz Spółka z o.o., 12-200 Pisz, ul. Czerniawskiego 2	Umowa nr 3240.Rb.9.2019 z 31.10. 2019 r., Wartość robót wg. umowy: 4 676 792,41 zł brutto.	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie robót (dzień podpisania umowy) 31.10.2019 r. zakończenie robót 17.07.2020 r.	Dziennik budowy nr 406/2019, wydany 31.10.2019 r. Rozpoczęcie: - 31.10.2019 r. Zakończenie: - 17.07.20220 r.	- Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 25 marca 2019 r. oraz potwierdzenie braku sprzeciwu Starosta Piski pismem z 26 marca 2019 r. znak sprawy nr WZB.6743.131.2019

Teren budowy przekazano protokołem przekazania odcinków drogi do wykonania zgodnie z umową nr 3240.Rb.9.2019 z dnia 31.10.2019 r. spisany dnia 31.10.2019 r. *(kopia w załączeniu dokumentacji kontrolnej).*

## II. Sposób wyłonienia wykonawców

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych dotyczące zawarcia niżej wymienionej umowy:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Pisz Spółka z o.o., ul. Czerniawskiego 2, 12-200 Pisz umowa nr 3240.Rb.9.2019 zawarta 31.10. 2019 r. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31.”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.10.2019 r. pod nr 605847-N-2019 z terminem składania ofert do 21.10.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Czerniawskiego 6 w Pisz, pokój nr 1 - sekretariat (kopia w załączeniu dokumentacji kontrolnej). Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Brak wykluczenia spośród wykonawców, brak odrzuconych ofert. Wyboru dokonano spośród trzech ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny (60%), okresu gwarancji, jakości (30%) oraz terminu realizacji (10%).

Nr oferty	Nazwa (firmy) i adres wykonawcy	Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny oferty			Łączna punktacja
		Cena	Okres gwarancji	Termin realizacji	
1.	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Pisz Spółka z o.o. 12-200 Pisz, ul. Czerniawskiego 2	60	30	10	100
2.	STRABAG Spółka z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10	57,35	30	10	97,35
3.	Konsorcjum:  Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28  Partner – ALTOR Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28	53,61	30	10	93,61

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Pisz Spółka z o.o. 12-200 Pisz, ul. Czerniawskiego 2.

### III. Kontrola zakresu rzeczowego

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania zgodnie z umowa nr 28/2019/B/240 z dnia 19.09.2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 25.11.2019 r. określono od 31.10.2019 r. do 17.07.2019 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów roboty budowlane rozpoczęto od przekazania terenu i placu budowy dla wykonawcy w dniu 31.10.2019 r. (*kopia protokołu w załączeniu dokumentacji kontrolnej*). Prace budowlane wykonywane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowa,
- nawierzchnia,
- zjazdy,
- oznakowanie.

Poszczególne etapy prac odbierane były na podstawie protokołów odbioru częściowego robót:

- Protokół odbioru częściowego robót nr 1 do umowy nr 3240.Rb.9.2019 z dnia 31 października 2019 r. Data odbioru częściowego robót 20 grudnia 2019 r. (*kopia protokołu w załączeniu dokumentacji zadania*).
- Protokół odbioru częściowego robót nr 2 do umowy nr 3240.Rb.9.2019 z dnia 31 października 2019 r. Data odbioru częściowego robót 31 marca 2020 r. (*kopia protokołu w załączeniu dokumentacji zadania*).
- Protokół odbioru częściowego robót nr 3 do umowy nr 3240.Rb.9.2019 z dnia 31 października 2019 r. Data odbioru częściowego robót 30 kwietnia 2020 r. (*kopia protokołu w załączeniu dokumentacji zadania*).
- Protokół odbioru końcowego robót do umowy nr 3240.Rb.9.2019 z dnia 31 października 2019 r. Data odbioru końcowego robót 22 lipca 2020 r. (*kopia protokołu w załączeniu dokumentacji zadania*).

Wykonawca złożył wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót 17 lipca 2020 r. (*protokół w załączeniu dokumentacji kontrolnej*).

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania (*protokół z oględzin w dniu 28.10.2021 r. – dokumentacja fotograficzna w załączeniu dokumentacji kontrolnej*). Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu. Zakres wykonanych prac w jest tożsamy z wnioskiem ocenionym przez Komisję powołaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Terminy realizacji inwestycji został zachowany zgodnie z umową z Wykonawcą oraz umową nr 28/2019/B/240 z 19.09.2019 r. i aneksem nr 1 z dnia 25.11.2019 r., o udzielenie dofinansowania zadania.

Dnia 23.07.2020 r. wystawiono dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 5/2020, na łączną kwotę 4 685 917,53 zł. W kwocie tej ujęto koszty w wysokości 9 126,60 zł poniesione ze środków własnych Powiatu Piskiego związane z badaniami kontrolnymi wykonanymi przez LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane Sp. J. Michał Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski obejmujące odcinki drogi objętej dofinansowaniem realizowanej inwestycji (*dokument OT, oświadczenie oraz faktura w załączeniu dokumentacji*

kontrolnej).

Jednostka kontrolowana wypełniła obowiązek zainstalowania tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków funduszu, zgodnie z § 6, pkt 7, 8, 9 i 10 umowy o udzielenie dofinansowania zadania (*protokół z oględzin w dniu 28.10.2021 r. – dokumentacja fotograficzna w załączeniu dokumentacji kontrolnej*).

#### IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg zawartej umowy z Wojewodą nr 28/20219/B/240 z 19.09.20219 r., oraz aneks nr 1 z 25.11.2019 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych i terminu realizacji zadania.

<b>Środki własne</b>	2 338 396,21	zł
<b>Dofinansowanie z FDS (RFRD)</b>	2 338 396,20	zł
<b>Razem</b>	4 676 792,41	zł

2. Źródła finansowania według rozliczenia dofinansowania w zakresie wydatków kwalifikowalnych.

<b>Środki własne</b>	2 338 395,47	zł
<b>Dofinansowanie z FDS (RFRD)</b>	2 338 395,46	zł
<b>Razem</b>	4 676 790,93	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji w zakresie wydatków kwalifikowanych.

<b>Środki własne</b>	2 338 395,47	zł
<b>Dofinansowanie z FDS (RFRD)</b>	2 338 395,46	zł
<b>Razem</b>	4 676 790,93	zł

W trakcie kontroli potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych, faktur, protokołów odbioru robót budowlanych oraz usług z przedstawionymi, w trakcie realizacji zadania, kserokopiami tych dokumentów.

4. Różnica 1,48 zł między planowanym, a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania wynika z zmniejszonych kwot faktur przedstawionych przez wykonawcę prac. Beneficjent zgodnie z umową zwrócił część niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 0,74 zł na wskazane przez Wojewodę konto (*wyciąg bankowy nr 10 z 10.08.2020 r. dokumentacja rozliczeniowa zadania*).

## V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktury z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej 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 (protokoły odbioru) oraz oględziny na miejscu wskazują, iż beneficjent prawidłowo realizował nadzoru nad realizacją wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj.:
  - poprawienie dostępności mieszkańcom oraz turystom do miejscowości, w których zlokalizowane są ośrodki użyteczności publicznej takie jak: szpitale, urzędy, szkoły domy kultury,
  - zwiększenie bezpieczeństwa poprzez możliwość szybszego dotarcia służb ratunkowych,
  - poprawa funkcjonalności transportu publicznego, w tym dowóz dzieci do szkoły i ze szkoły.

**Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.**

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy 28/20219/B/240 z 19.09.20219 r. o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31.” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda  
Warmińsko-Mazurski  
*Artur Chojecki*

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1815726.6761543.5967691
Nazwa dokumentu	2021.12.29 wystąpienie pokontrolne Powiat Piski.pdf
Tytuł dokumentu	2021.12.29 wystąpienie pokontrolne Powiat Piski
Sygnatura dokumentu	IGR-XII.805.173.1.2019
Data dokumentu	2021-12-30
Skrót dokumentu	5DC2839A81DFA28E92EB22BEFC45A11E73F236FA
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2021-12-30 15:17:38
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA

EZD 3.104.37.37.31187

Data wydruku: 2021-12-31

Autor wydruku: PTAK DARIUSZ (inspektor wojewódzki)

