



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CRR.IV.431.17.2014

Kielce, dnia 25-11-2014



**Pan
Andrzej Kruzel
Starosta Powiatu Staszowskiego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa – Osiek (ul. Klimontowska w Osieku)” zrealizowanego przez Powiat Staszowski, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w dniach 9-10 października 2014r. oraz w dniu 13 października 2014r. przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Pani Beata Jakubowska – inspektor wojewódzki Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - przewodniczący Zespołu Kontrolującego,
- Pani Anna Bugajniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek Zespołu Kontrolującego

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 910/2014 oraz 911/2014 z dnia 26.09.2014r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Rafał Suska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie,
2. Pan Paweł Krakowiak – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

Zespół kontrolujący stwierdził, że zapisy Umowy Dotacji Nr 45/NPPDL/2013 z dnia 19 września 2013r. oraz Aneksu nr 1/NPPDL/2013 z dnia 9 października 2013r. do ww. Umowy zostały zrealizowane prawidłowo.

W zakresie sprawdzenia poprawności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, badaniu poddano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. Przedmiot zamówienia został opisany w Ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w dniu 12.07.2013r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: www.starostwo.staszow.eobip.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej. Szczegółowy zakres robót określał przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne.

Wartość zamówienia została określona w dniu 12.07.2013r. na kwotę 404 379,95 zł, co stanowiło równowartość 100 602,04 euro. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających lecz nie określił ich wartości. Stanowi to uchybienie formalne, które jednakże nie miało wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy.

W postępowaniu złożono trzy oferty. Nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty. Komisja przetargowa wybrała w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom faksem oraz pocztą w dniu 30.07.2013r., a także zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpiło w dniu 06.08.2013r.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowania Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza, iż poza opisanym wyżej uchybieniem formalnym, Beneficjent prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych: zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów, wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy.

W *Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, w pkt. 19 wpisana została błędna data zawarcia umowy z wykonawcą – jest: 08.08.2013r., powinno być: 06.08.2013r.

W ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Powiat Staszowski realizował projekt pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa – Osiek (ul. Klimontowska w Osieku)**”. W ramach realizacji inwestycji, obejmującej przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 640 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidziano następujące roboty budowlane:

- wyremontowanie nawierzchni wraz z budową obustronnych chodników i ustawieniem krawężników betonowych,
- wybudowanie odwodnienia liniowego w miejscu istniejących rowów wraz z podłączeniem wpustów ulicznych,

Długość przebudowanej drogi, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym wynosi 640 mb. Utrzymanie odebranego obiektu należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy Umowy dotacji Nr 45/NPPDL/2013 oraz Aneksu Nr 1/NPPDL/2013 zostały zrealizowane. Termin realizacji rzeczowej zadania został zachowany i potwierdzony zapisami w Dzienniku Budowy, a dotacja została wydatkowana zgodnie z umową dotacji. Beneficjent potwierdził fakt promocji projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach NPPDL. W efekcie zrealizowania projektu nastąpiła poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy na przebudowanym odcinku. Wykonanie odwodnienia usprawniło odprowadzenie wód opadowych z korony drogi, co w konsekwencji przyczyni się do przedłużenia żywotności nowej nawierzchni. Dzięki budowie chodników wzrosło bezpieczeństwo pieszych na drodze.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Sułek Jacek
Dyrektor CRR
Wydział Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Sułek
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Sędziomir Pastuszka