



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.IV.431.6.2021

Kielce, dnia 13-09-2021

**Pan
Grzegorz Piec
Starosta Powiatu Koneckiego
ul. Stanisława Staszica 2,
26-200 Końskie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiecie Koneckim, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w dniach 20 lipca– 21 lipca 2021 r. przeprowadziły:

- Wiesława Rusek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Małgorzata Jałosińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 386/2021, 387/2021 i 388/2021 z dnia 06.07.2021 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dofinansowania w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego, wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, zaangażowania wkładu własnego, terminowości realizacji zadania, wykonanie elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 109/FDS/A/2020 z dnia 14.05.2020 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 16.07.2020 r.

Okres objęty kontrolą: 2020 r. – 2021 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 - 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 - 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 - 4+200 na dł. 995 mb” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 sierpnia 2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 1.871.894,00 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 2985 m.

W ramach zadania Powiat Konecki (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do:

- przebudowy jezdni na odcinku nr 1 o długości 995 m, która zostanie ujednolicona do szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane pobocza z kruszywa o szerokości 1,0m,
- przebudowy jezdni na odcinku nr 2 o długości 957 m, która zostanie ujednolicona do szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane pobocza z kruszywa o szerokości 1,0 m,
- przebudowy jezdni na odcinku nr 3 o długości 995 m, która zostanie ujednolicona do szerokości 6,0 m oraz zostaną wykonane pobocza z kruszywa o szerokości 1,0.

W ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 - 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 - 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 - 4+200 na dł. 995 mb” Zamawiający – Powiat Konecki przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zdp> w dniu 22.05.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.05.2020 r. Ustalono termin składania ofert na dzień 10.06.2020 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.10.2019 r. w oparciu o średnie ceny jednostkowe robót na kwotę: część I – 388.647,00 zł, część II – 543.445,40 zł oraz część II – 589.772,60 zł.

W postępowaniu złożono na każdą część zamówienia po dziewięć ofert. W toku badania i oceny ofert, wykluczono jednego wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco

niskiej ceny. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% oraz okres udzielonej gwarancji – 40%, jako najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa z ceną brutto: I część – 200.894,98 zł. Część II – 268.670,81 zł i część III – 293.722,19 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego zostało przekazane wykonawcom pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu 23.06.2020 r. a Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2020 r.

W dniu 30.06.2020 r. zostały podpisane trzy umowy: umowa nr ZDP/RKD/1/2020 z dnia 30.06.2020 r., umowa nr ZDP/RKD/2/2020 z dnia 30.06.2020 r. i umowa nr ZDP/RKD/3/2020 z dnia 30.06.2020 r. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr. woj. świętokrzyskiego - (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 - 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 - 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 - 4+200 na dł. 995 mb w powiecie Koneckim, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 30.08.2021 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

Część 1 – 200.894,98 zł,

Część 2 – 268.670,81 zł,

Część 3 – 293.722,19 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu w dniu 01.07.2020 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 109/FDS/A/2020 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim została zawarta dnia 14 maja 2020 r., Aneks nr 1 w dniu 16.07.2020.

W Umowie o dofinansowanie zadania całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 1.871.894,00 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 1.123.136,00 zł oraz wysokość wkładu własnego – 748.758,00 zł. Zgodnie z Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16.07.2020 r. całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 763.287,98 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 457.972,00 zł natomiast wysokość wkładu własnego – 305.315,98 zł.

Zgodnie z §2 ust. 2 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 sierpnia 2020 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono w dniu 28 sierpnia 2020 r. Zadanie zostało odebrane *Protokołem odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji*, sporządzonym w dniu 11.09.2020 r.

W dniu 14 października 2020 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, *Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym*. Przebudowano trzy odcinki jezdni o łącznej długości 2985m o szer. 6,0 m (szerokość pasa ruchu – 3,0 m).

Odcinek pierwszy: przebudowa drogi powiatowej nr 0391 T od km 1+010 do km 2+005 o długości 995 mb w tym wykonanie:

- nawierzchni jezdni o pow. 5970 m², w tym: jezdnie o długości 995m i szerokości pasa ruchu 3,0m,

- obustronnych poboczy o łącznej pow. 1990m², na długości 995m i szerokości 1,0m,

Odcinek drugi: przebudowa drogi powiatowej nr 0391 T od km 2+105 do km 3+100 o długości 995 mb w tym wykonanie:

- nawierzchni jezdni o pow. 5942 m², w tym: jezdnie o długości 995m i szerokości pasa ruchu 3,0m,

- obustronnych poboczy o łącznej pow. 1990m², na długości 995m i szerokości 1,0m,

- barier ochronnych o długości 376 m

Odcinek trzeci: przebudowa drogi powiatowej nr 0391 T od km 3+205 do km 4+200 o długości 995 mb w tym wykonanie:

- nawierzchni jezdni o pow. 5942 m², w tym: jezdnie o długości 995m i szerokości pasa ruchu 3,0m,

- obustronnych poboczy o łącznej pow. 1990m², na długości 995m i szerokości 1,0 m,

- barier ochronnych o długości 580 m,

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

– FV/54/2020 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 200.894,98 zł,

– FV/55/2020 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 268.670,81 zł,

– FV/56/2020 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 293.722,19 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 763.287,98 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, z czego kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 457.972,00 zł, natomiast wkład własny – 305.315,98 zł

Ogłędziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zatwierdzonym umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół ogłędzin z dnia 21 lipca 2021 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły przelewy i wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji. Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich, który jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Koneckiego. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT nr 3/2020 z dnia 21.09.2020 r.

Środki dofinansowania przyznanego z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Robert Wzorek
DYREKTOR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
podpis kierownika jednostki kontrolującej

Robert Wzorek
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i Rozwoju