



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.IV.431.2.2022

Kielce, dnia
21.06.2022r.

**Pan
Marcin Piwnik
Starosta Sandomierski**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiecie Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27 – 600 Sandomierz, w dniach 18 – 20 maja 2022 r. przeprowadziły:

- Daria Miernik – 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,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 211/2022 i 212/2022 z dnia 25.04.2022 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 4/FDS/B/2020 z dnia 10.12.2020 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 29.12.2020 r.

Okres objęty kontrolą: 2020 r. – 2021 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowości Krowia Góra od km 0+940 do km 2+350” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 817.000,00 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 1 410 m.

W ramach zadania Powiat Sandomierski (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do remontu jezdni na odcinku o długości 1 410 m i szer. 5,0 m (szerokość pasa ruchu – 2,5 m), obustronnych poboczy o łącznej długości 2 820 m i szerokości 0,75 m, zjazdów prywatnych, 2 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego.

W ramach realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowości Krowia Góra od km 0+940 do km 2+350”, Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.11.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 3.713.208,61 zł. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://zdpsan.samorzad.pl> w dniu 18.11.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.11.2020 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 04.12.2020 r.

W postępowaniu złożono 9 ofert. W toku badania i oceny ofert, nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 59,00%; jakość materiałów – 16,00% oraz okres udzielonej gwarancji – 25,00%; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27 – 670 Łoniów, z ceną brutto 540 569,08 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu 10.12.2020 r., natomiast zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2021 r.

W dniu 16.12.2020 r. została podpisana Umowa nr 10/1/2020 na „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego”, w zakresie której znalazło się zadanie „Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowości Krowia Góra od km 0+940 do km 2+350”. Termin wykonania robót został ustalony do dnia 31.08.2021 r. natomiast wynagrodzenie kosztorysowe wyniosło 540 569,08 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu w dniu 16.12.2020 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 4/FDS/B/2020 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Sandomierskim została zawarta dnia 10 grudnia 2020 r. a Aneks nr 1 w dniu 29 grudnia 2020 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 817.000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 653.600,00 zł oraz wysokość wkładu własnego – 163.400,00 zł. Zgodnie z Aneksem nr 1 zawartym w dniu 29.12.2020 r. całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 551.839,58 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 441.471,00 zł natomiast wysokość wkładu własnego – 110.368,58 zł. Środki w wysokości 441.471,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 30.12.2020 r.

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31 sierpnia 2021 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono zgodnie z ustalonym terminem a zadanie zostało odebrane *Protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru robót*, sporządzonym w dniu 13.09.2021 r.

W dniu 29 września 2021 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, *Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym*. Wyremontowano jezdnię na odcinku o długości 1 410 m o szer. 5,0 m (szerokość pasa ruchu – 2,5 m); obustronne pobocza o długości 2 820 mb i szerokości 0,75 m; 2 skrzyżowania, 44 zjazdy indywidualne; 1 przepust pod koroną jezdni oraz zamontowano 14 nowych tablic znaków drogowych.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- 222/07/2021 z dnia 29.07.2021 r. na kwotę 5.687,52 zł, z czego przedmiotowej inwestycji dotyczyła kwota 710,94 zł,
- 162/2021 z dnia 13.09.2021 r. na kwotę 540.569,08 zł,
- 3/09/2021 z dnia 13.09.2021 r. na kwotę 10.270,50 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 551.550,52 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne, z czego kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 441.240,00 zł, natomiast wkład własny – 110.310,52 zł. Kwota 231,00 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przekazanych środków w wysokości 441.471,00 zł a kwotą wykorzystanych środków w wysokości 441.240,00 zł została zwrócona przez Beneficjenta w dniu 30.09.2021 r.

Ogłędziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zgodnie z umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół ogłędzin z dnia 18 maja 2022 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. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

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 2 tablic informujących 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.

Mieruili

U. Jędrasińska

KIEROWNIK
Oddziału Realizacji
ograniczeń Rozwojowych
Stawonir Pastuszka

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Robert Waorek
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

.....
podpis kierownika jednostki kontrolującej