



Warszawa, 22 czerwca 2015 roku

WOJEWODA MAZOWIECKI

FCR-VIII.431.2.12.2014

Pan
Marek Ścisłowski
Starosta Grójecki
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, j.t., z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Monika Stosio** – starszy inspektor w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1376/3/2014 z 5 sierpnia 2014 roku, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego,
2. **Radosław Michalski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1375/3/2014 z 5 sierpnia 2014 roku,
3. **Magdalena Paduch** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1348/3/2014 z 4 sierpnia 2014 roku,
4. **Roman Trzcieliński** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 302/3/2015 z 20 lutego 2015 roku,

przeprowadzili w okresie 12 sierpnia 2014 roku – 31 marca 2015 roku kontrolę problemową w Powiecie Grójeckim z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 59.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615W Kozietyły - Goszczyn”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania od złożenia przez Powiat Grójecki wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania do przedłożenia sprawozdania z jego wykonania, zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr NPPDL/II/4/2013 z 25 kwietnia 2013 roku oraz aneksem nr 1/2013 z 18 grudnia 2013 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Powiat Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615W Kozietyły - Goszczyn”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dotacji,
- b) dokumentacja dotycząca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami,
- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania,
- d) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1615W na odcinku o długości 6 518 mb, w tym wykonano:

- nawierzchnię jezdni na odcinku o długości 5 031 m,
- obustronne pobocza na odcinku o długości 5 680 m,
- 154 zjazdy,
- 6 miejsc przystankowych dla autobusów,
- parkingu.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni, w tym 5 przejść dla pieszych, a także ustawiono bariery ochronne.

Wartość zrealizowanej inwestycji w ramach kosztów kwalifikowanych wynosiła 1 799 973,23 zł, z czego ze środków dotacji budżetu państwa przekazano kwotę 899 986,00 zł. Powiat Grójecki w ramach kosztów kwalifikowanych przeznaczył środki własne na realizację zadania w kwocie 416 251,23 zł. W ramach zawartych porozumień partnerskich Gmina Goszczyn przekazała na realizację zadania kwotę 201 868,00 zł, a Gmina Mogielnica kwotę 281 868,00 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna z uchybieniami. W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, które zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.
- Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodności z umową o udzielenie dotacji lub obowiązującymi przepisami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna z uchybieniami. W toku kontroli dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieorganicznego kontrolujący stwierdził trzy naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, niemające wpływu na wynik postępowania, które zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. Ponadto, stwierdzono poprawność zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji

inwestycji, zawartej z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej wymienione uchybienia:

- 1) w zakresie realizacji zakresu rzeczowego zadania, stwierdzono uchybienie polegające na braku zgłoszenia Wojewodzie Mazowieckiemu zmiany nawierzchni jednego miejsca przystankowego dla autobusu. Zgodnie z wyjaśnieniami Kontrolowanego przedmiotowa zmiana była podyktowana ujednoczeniem nawierzchni miejsca przystankowego i nawierzchni zjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej, który posiada nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo wskazano, że z uwagi na wielogabarytowe pojazdy Straży Pożarnej oraz bezpośrednią styczność miejsca przystankowego i zjazdu, zasadne było podjęcie decyzji by miejsce przystankowe było wykonane z nawierzchni bitumicznej, a nie jak pierwotnie zakładano z kruszywa. Przedmiotowa zmiana nie miała wpływu na wartość zadania, gdyż była wykonana w ramach zawartej umowy ryczałtowej z wykonawcą.
- 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem PZD.2.272.1.2013 stwierdzono naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, polegające na braku wezwania Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Adrian Cieśla do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nie miało ono wpływu na wynik postępowania, gdyż przedmiotowy wykonawca nie złożył najkorzystniejszej oferty.
- 3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem PZD.2.272.19.2013 stwierdzono:
 - a) naruszenie §1 ust. 1 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817), poprzez żądanie od wykonawcy dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie wymienionego w powyższym rozporządzeniu. W przekazanym firmie „AS” Spółka z o.o. wezwaniu do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazano wymóg dołączenia do wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, kserokopii uprawnień

budowlanych do kierowania robotami drogowymi wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

- b) uchybienie polegające na błędnym wypełnieniu punktu 10 protokołu postępowania (Druk ZP-PN). W powyższym punkcie wskazano, iż zamawiający nie wzywał wykonawców do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, pomimo że firma „AS” Spółka z o.o. została wezwana do uzupełnienia dokumentów.

Dodatkowo, należy zauważyć, że do dnia zakończenia kontroli Kontrolujący nie przedłożył dokumentu potwierdzającego wykonania naprawy zjazdu przy drodze wojewódzkiej, zniszczonego w wyniku działania czynników zewnętrznych niezależnych od Kontrolującego.

Wnioski pokontrolne:

Realizacja zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, nakładana inwestora liczne obowiązki, między innymi w zakresie realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji i przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615W Kozietyły - Goszczyn”, Powiat Grójecki nie wywiązał się z wyżej wskazanych obowiązków w sposób należyty.

Aby w przyszłości zapobiec stwierdzonym naruszeniom w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, Kontrolowany powinien żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz dokładniej wypełniać protokół postępowania.

W celu uniknięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień związanych z realizacją zakresu rzeczowego zadań, należy informować organy udzielające wsparcia finansowego o wszystkich dokonanych zmianach.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615W Kozietyły - Goszczyn”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, pomimo stwierdzonych powyżej uchybień.

Zalecenia pokontrolne:

W związku ze zobowiązaniem Powiatu Grójeckiego do wykonania naprawy zjazdu przy drodze wojewódzkiej, w ramach zaleceń pokontrolnych obliguję Pana Starostę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego powyższe prace.

Jednocześnie nakładam na Pana Starostę obowiązek przekazania, w terminie 45 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych oraz o przekazanie do Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych lub dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Marta Medzielska
Zastępcza Dyrektora
Wydziału Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Dariusz Stanczykowski
Dariusz Stanczykowski

STARSZY INSPEKTOR
Monika Stosio
Monika Stosio

KIEROWNIK
Oddziału Rozwoju Regionalnego
Jolanta Daruk
Jolanta Daruk