

Białystok, 2013-07-10

WZF-IV.431.9.2013.BZ

Pan
Lech Marek Szablowski
Starosta Łomżyński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w dniu 11 czerwca 2013 roku przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

Bożena Zubrycka – inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi – przewodniczący zespołu kontrolnego,

Marek Iwanicki – starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 17/2013 i 18/2013 znak: WZF-IV.431.9.2013.BZ z dnia 3 czerwca 2013 roku, wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką - Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 2+800,00 do km 5+627,50”, zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zgodnie z umową nr 9A/2012 zawartą w dniu 10 września 2012 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Łomżyńskim. Kontrolą objęto okres od 4 października 2011 roku (data złożenia wniosku o dotację) do 11 czerwca 2013 roku (termin kontroli na miejscu realizacji Zadania).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Starostą Łomżyńskim jest Pan Lech Marek Szablowski, zgodnie z Uchwałą Nr VII/9/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Wicestarostą Łomżyńskim jest Pan Krzysztof Ryszard Kozicki, zgodnie z Uchwałą Nr VII/10/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Skarbnikiem Powiatu Łomżyńskiego jest Pani Barbara Gorzęba, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/195/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 4 października 2011 roku Powiat Łomżyński złożył wniosek o dotację na Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 2+800,00 do km 5+627,50”. Umowa nr 9A/2012 na dofinansowanie Zadania została podpisana w dniu 10 września 2012 roku i zgodnie z jej zapisami zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 584.482,00 zł. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności realizacji Zadania z zapisami ww. umowy oraz wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Powiat Łomżyński jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany był do realizacji Zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Oświadczeniem z dnia 20 lipca 2012 roku Starosta Łomżyński potwierdził, iż w całym procesie wdrażania przedmiotowego Zadania będą zachowane przepisy ww. ustawy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych oraz Statutem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, realizację zadań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego powierzono Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Januszowi Świderskiemu.

W dniu 5 czerwca 2012 roku Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Śniadowo od km 2+800 do 5+627,50 o długości 2827,50 mb”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu 11 czerwca 2012 roku. Przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26 czerwca 2012 roku, złożono 7 ofert spełniających w ocenie komisji przetargowej warunki udziału w postępowaniu. Żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna oferta nie została odrzucona.

Stosując kryterium najniższej ceny wybrano ofertę, zgodną z zapisami SIWZ, firmy: B.K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j. z siedzibą w Białymstoku z ceną brutto 1.948.470,88 zł, o czym poinformowano wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W dniu 11 lipca 2012 roku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą została zawarta umowa nr ZDP-4.253.24.479.2012, określająca wartość zamówienia na kwotę brutto 1.948.470,88 zł oraz termin wykonania Zadania do dnia 30 października 2012 roku.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 2+800,00 do km

5+627,50” było realizowane na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 484/2009 z dnia 28 września 2011 roku oraz projektu zamiennego z dnia 9 maja 2012 roku.

Plac budowy został przekazany wykonawcy protokołem z dnia 17 lipca 2012 roku. Uczestnicy procesu budowlanego złożyli oświadczenia o podjęciu obowiązków, posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów.

Zakończenie robót wykonawca zgłosił w dniu 30 października 2012 roku wpisem w dzienniku budowy, roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 12 listopada 2012 roku.

Realizację procesu budowlanego oceniono pozytywnie.

Stosownie do zapisów § 4 umowy o dotację termin realizacji Zadania został określony na okres od 11 lipca 2012 roku do 30 października 2012 roku. Jednostka kontrolowana wywiązała się z realizacji zadania w określonych terminach. Wniosek o wypłatę dotacji wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 grudnia 2012 roku, zgodnie z terminem określonym w umowie. Zespół kontrolny potwierdził, iż przekazane w rozliczeniu dotacji kopie faktur są zgodne z oryginałami i zostały opłacone w terminie wskazanym w umowie. Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji Zadania zostało dostarczone w dniu 29 stycznia 2013 roku, tj. w terminie do 31 stycznia 2013 roku wynikającym z zapisów umowy o dotację. Sprawozdanie z rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa przekazano w dniu 4 lutego 2013 roku, w terminie wskazanym umową, tj. 60 dni od ostatniej płatności w ramach Zadania.

Dla inwestycji prowadzone są książka drogi oraz dziennik objazdów. Jednostka kontrolowana przedstawiła wydruk wyodrębniony z ewidencji księgowej dla środków z dotacji. Droga została przyjęta do ewidencji środków trwałych. Jednostka wywiązała się z obowiązku informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Zadania z budżetu państwa w ramach Programu, zamieszczając informacje na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl. Na miejscu realizacji inwestycji ustawiono dwie tablice informacyjne, o czym poinformowano Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 14 czerwca 2013 roku.

Wywiązanie się z powyższych obowiązków zostało ocenione pozytywnie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy nr 9A/2012 z dnia 10 września 2012 roku w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do wykonania odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 2,8275 km. Prawidłowość wykonanych robót potwierdzają protokół odbioru ostatecznego robót oraz oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru. Zespół kontrolujący, w dniu 11 czerwca 2013 roku, w obecności Pani Barbary Chojnowskiej – zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz Pana Grzegorza Perkowskiego – inspektora nadzoru, potwierdził zgodność realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dotację.

Realizację powyższego zadania oceniono pozytywnie.

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

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Marta Czarnecka

**Dyrektor
Wydziału Zarządzania Funduszami
Europejskimi**