



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.IV.431.6.2023



07.08.2023
P. Filipczak + WIRum + Wólczyński
Procy 22miki no bdy

Kielce, dnia 01-08-2023

P. K. Wiskulski
do wiad. P. T. Maciej

**Pani
Marzena Dębniak
Starosta Powiatu Ostrowieckiego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Hłżecka 37, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, w dniach 14 czerwiec – 16 czerwiec 2023 r. przeprowadziły:

- Małgorzata Jałosińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Daria Miernik – starszy 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 359/2023, 360/2023 i 361/2023 z dnia 24.05.2023 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 19/RFRD/A/2022 z dnia 22.04.2022 r. i Aneksu nr 1 z dnia 25.07.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 2022 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27 sierpnia 2021 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 3.146.607,00 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 2432 m.

W ramach zadania Powiat Ostrowiecki (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do remontu jezdni o długości 2432 m, obustronnych poboczy, zjazdów oraz wykonania oznakowania pionowego.

W ramach realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola” Zamawiający – Powiat Ostrowiecki przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP) na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <https://miniportal.uzp.pl> w dniu 28.04.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.04.2022 r. Ustalono termin składania ofert na dzień 13.05.2022 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.04.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 3.002.156,49 zł co stanowi równowartość 674.096,57 Euro.

W postępowaniu złożono siedem ofert. Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3.124.607,00 zł brutto.

W toku badania i oceny ofert odrzucono jedną ofertę (wykonawca nie wniósł wymaganego wadium). W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60%, okres gwarancji jakości – 40% wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „BUDROMOST – STARACHOWICE: sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27 – 215 Wąchock, z ceną brutto 2.629.467,00 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego zostało przekazane wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w dniu 23.05.2022 r. a ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2022 r.

W dniu 02.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola”, w której zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie

2.629.467,00 zł. Zgodnie z §8 ust. 1 przedmiotowej umowy termin wykonania zadania został ustalony do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu z dnia 08.06.2022 r. Zadanie zostało odebrane *Protokołem odbioru końcowego*, sporządzonym w dniu 14.09.2022 r.

Umowa o dofinansowanie zadania nr 19/RFRD/A/2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Ostrowieckim została zawarta dnia 22 kwietnia 2022 r., natomiast Aneks nr 1 w dniu 25 lipca 2022 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 3.146.607,00 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 2.517.285,00 zł oraz wysokość wkładu własnego – 629.322,00 zł, natomiast zgodnie z Aneksem nr 1 całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 2.635.467,00 zł, w tym wysokość dofinansowania z RFRD – 2.108.373,00 zł natomiast wysokość wkładu własnego – 527.094,00 zł.

W dniu 14 listopada 2022 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, *Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym*. Wyremontowano drogę o długości 2 432 m i szerokości 6,3 m oraz obustronne pobocza na długości 2 432 mb i szerokości 0,75 m. Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- Faktura nr 148 z dnia 03.08.2022 r. na kwotę 2.000,00 zł,
- Rachunek nr 2/09/2022 z dnia 21.09.2022 r. na kwotę 4.000,00 zł,
- Korekta nr 4/10/2022 z dnia 26.10.2022 r. do rachunku nr 2/09/2022 z dnia 21.09.2022 r. na kwotę 4.000,00 zł,
- Faktura nr FA/11/09/2022/DT z dnia 14.09.2022 r. na kwotę 2.629.467,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji, stanowiąca wydatki poniesione na roboty budowlane, wyniosła 2.635.467,00 zł z czego kwota dofinansowania z RFRD stanowiła 2.108.373,00 zł, natomiast wkład własny – 527.094,00 zł

Oględziny 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 oględzin z dnia 14 czerwca 2023 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co odzwierciedlają potwierdzenia transakcji. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Faktury zostały sprawdzone 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.

Środki dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały wykorzystane zgodnie z 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
*/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

.....
podpis kierownika jednostki kontrolującej

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2152178.5982080.7659662
Nazwa dokumentu	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.pdf
Tytuł dokumentu	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Sygnatura dokumentu	IR.IV.431.6.2023
Data dokumentu	01.08.2023 10:55:27
Skrót dokumentu	83B6A67DAD60B28740BC1EBEBEDAC06B6 6A0CB33
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	01.08.2023
Sygnatariusz	Zbigniew Adam Koniusz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	01.08.2023 11:26:35
Autor wydruku:	Jalosińska Małgorzata