



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297
I-II.1610.3.2.2022

STAROSTWO POWIATOWE W STAŁEJ WOLI
WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia: 08-06-2022

Nr 14889 il. załączników -

podpis: [signature] Rzeszów 2022-06-07

Pan
Janusz Zarzeczny
Starosta Powiatu Stalowskiego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 06.04.2022 – 07.04.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.

Kontrolę przeprowadził: Pan Jerzy Pitera – Główny Specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 28.03.2022 r., znak I-II.1610.3.2.2022 udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

1. Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na 2022 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych) pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”.
2. Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:
 - a) zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez Beneficjenta umową Nr FDS-P6/A/2020 z dnia 28.05.2020 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych), a ponadto realizacją postanowień umownych

pomiędzy Wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych.

- b) tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,
- c) umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,
- d) sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,
- e) sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,
- f) wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,
- g) rozliczenie finansowe Beneficjenta z Wykonawcami,
- h) terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,
- i) zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,
- j) w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonywanie poddanego kontroli zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Pan Janusz Zarzeczny Starosta Powiatu Stalowowolskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

W roku 2020 Powiat Stalowowolski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych) dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”.

Dofinansowanie przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy Nr FDS-P6/A/2020 z dnia 28 maja 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Stalowowolskim, zmienionej aneksem nr 1 – FDS – P6/A/2020 z dnia 28.05.2020 r, aneksem nr 2 – FDS – P6/A/2020 z dnia 08.11.2021 r. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 9 204 922,59 zł, w tym koszty kwalifikowalne zadania 7 396 057,26 zł. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowało wynagrodzenie wykonawcy robót w wysokości 7 336 147,38 zł, oraz wynagrodzenie podmiotu pełniącego nadzór inwestorski

ARKADIS Sp. z o.o. S1 Sp. k., w kwocie 59 909,88 zł. Ww. koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 5 547 042,00 zł. Natomiast wkład własny jst. został pokryty w kwocie 1 849 015,26 ze środków własnych gminy.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 75% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania oraz aneksami do ww. umowy,
- termin zakończenia realizacji zadania oraz termin płatności były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 31.12.2021 r. Komisja powołana celem odbioru robót rozpoczęła prace w dniu 13.01.2022 r. natomiast zakończyła w dniu 20.01.2022 r.

Samorząd zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie zobowiązany był do wystąpienia z wnioskami o wypłatę dofinansowania w terminach do dnia 15.11.2020 r. oraz do 15.04.2021 r. W dniu 02.11.2020 r. samorząd wystąpił z wnioskiem o wypłatę dofinansowania wypełniając tym samym obowiązek umowny, jednakże wypłata dofinansowania nie została zrealizowana na podstawie tego wniosku, gdyż samorząd na dzień jego złożenia nie posiadał ostatecznego dokumentu pozwalającego na prowadzenie prac budowlanych. Dofinansowanie wypłacono w dniu 24.12.2020 r. po dostaniu przez samorząd ostatecznego zgłoszenia wykonania prac budowlanych. Kolejny wniosek o płatność przypadał na kwiecień 2021 r. przy czym samorząd zwrócił się z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy na mocy, którego data wypłaty drugiej transzy dofinansowania zostałaby przesunięta na lipiec 2021 r. Zmiana ww. terminu nie wymaga formy aneksu do umowy w związku z czym termin ten został przesunięty na podstawie §1 ust. 7 umowy przyznającej dofinansowanie. Z wnioskiem o wypłatę dofinansowania samorząd zwrócił się w dniu 23.07.2021 r. Przedmiotowe dofinansowanie zostało wypłacone 29.07.2021 r.

- zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zawarto dwa aneksy z wykonawcą robót, z których oba zostały przekazany do PUW, aneksów z inspektorem nadzoru nie przekazywano, gdyż nie były zawierane,
- wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,
- sposób realizacji inwestycji nadzorował podmiot ARKADIS Sp. z o.o. S1 Sp. k., w imieniu której działał Pan Stanisław Musiałek, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 16.12.2021 r.,
- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,
- terminowo tj. 15.03.2022 r. przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania,
- w trakcie inwestycji występowały koszty niekwalifikowalne w wysokości 1 808 865,33 zł, które zostały pokryte ze środków własnych samorządu,
- wnioski o płatność wpłynęły terminowo,
- do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania,
- została zrealizowana całość zadania tj. 554,71 mb,
- samorząd przekazał w dniu 14.03.2022 r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, dotrzymując termin ustalony w § 4 pkt. 1 ust. 9) umowy przyznającej dofinansowanie kserokopię zaświadczenia mówiącego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 t.j.).

W ramach realizacji przedmiotowego zadania rozbudowano drogę powiatową nr 1024R ulica Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli o łącznej długości 554,71 mb. Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2020 - 2021. W trakcie odbioru robót zakończonych w dniu 20.01.2022 r. stwierdzono, że inwestycja nie posiada żadnych wad, roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją oraz wymogami technicznymi i technologicznymi, jakość robót i użytych materiałów nie budzi zastrzeżeń, ilość robót wykonanych jest zgodna z umową.

Ad. b)

Zamawiający – Powiat Stalowowolski działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 04.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 536429-N-2020.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono trzy oferty, z których żadna nie została odrzucona jak również żaden z Wykonawców nie został wykluczony.

W dniu 19.06.2020 r. Beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą tj. MOLTER Sp. z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 510109141-N-2020 z dnia 22.06.2020 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski jst. zawarła w dniu 19.06.2020 r. umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 7 336 147,39 zł natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 15.11.2021 r. Data ta została wydłużona aneksem nr 1 do dnia 31.12.2021 r.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli” była realizowana w ramach zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 17.12.2020 r. oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak 1/2021 z dnia 07.06.2021 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła ARKADIS Sp. z o.o. S1 Sp. k., w imieniu której działał Pan Stanisław Musiałek.

Pan Stanisław Musiałek posiada uprawnienia budowlane nr PDK OIIB/KK/0055/0118/05 wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dnia 30.12.2005 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Ad. e)

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli” były dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy z dnia 19.06.2020 r. został dokonany w dniu 20.01.2022 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W Protokole stwierdzono, że:

1. roboty zostały wykonane w okresie od 27.04.2021 r. do 31.12.2021 r.,
2. roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
3. roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym i technologicznym,
4. jakość wykonanych robót ocenia się jako dobrą.

W dniu 26.01.2022 r. PINB w Stalowej Woli wydał zaświadczenie, z którego wynika, że nie wnosi on sprzeciwu do zakończonej „rozbudowy drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli.

Ad. f)

W oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, Starosta Stalowowolski potwierdza, wykonanie zadania zgodnie z:

- zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,
- zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości: 554,71 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności Pani Alicji Mach - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, dokonali w dniu 06.04.2022 r. oględzin dróg objętych dofinansowaniem w wyniku których ustalono co następuje:

- droga powiatowa nr 1024R, w km 0+567,53 – 1+122,24 została rozbudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, ścieżek rowerowych i poboczy) zawartych w dokumentacji projektowej,
- nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość ok. 7 m za wyjątkiem odcinków, na których występują poszerzenia wynikające z dodatkowych pasów ruchu, pozwalających na płynne włączenie się pojazdom do ruchu. Jezdnia wykonana jest z asfaltu bitumicznego i na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń,
- po obu stronach jezdni, na całej długości drogi znajdują się obustronne chodniki o szerokości 1,5 m, wykonane z kostki brukowej.
- Droga na całej swojej długości wyposażona jest w obustronne ścieżki rowerowe o szerokości 2 m o nawierzchni asfaltowej.
- W ramach zadania przebudowano zjazdy, skrzyżowanie typu turborondo oraz 2 skrzyżowania skanalizowane.
- Wykonano 10 przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów.
- Ponadto wykonano 2 zatoki autobusowe.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.
- Droga na całej długości jest oświetlona lampami ulicznymi.

Wjazd na przedmiotowe drogi został oznaczony tablicami informującymi o tym, że ww. odcinki dróg zostały dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przeprowadzone oględziny wykazały zgodność wykonanych prac z opisem zadania zawartym w harmonogramie rzeczowym.

Ad. g)

Wykonawca zadania, MOLTER Sp. z o.o., tytułem wykonanych robót wystawił 6 faktur VAT za wykonane roboty kwalifikowalne o łącznej wartości 7 336 147,38 zł. Łączna wartość wystawionych faktur różni się o 1 grosz od kwoty ryczałtowego wynagrodzenia przewidzianego w umowie z wykonawcą. Różnica ta wynika z zaokrągleń podatku VAT w trakcie wystawiania kolejnych faktur za wykonane prace.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił ARKADIS Sp. z o.o. S1 Sp. k. Podmiot nadzorujący wystawił za pełnienie nadzoru nad robotami kwalifikowalnymi 5 faktur na łączną kwotę 59 909,88 zł.

Powiat Stalowowolski w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr FDS-P6/A/2020 z dnia 28.05.2020 r. - potwierdził wykorzystanie w całości przyznaných środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosków o płatność z dnia 02.11.2020 r. uzupełnionego w dniu 18.12.2020 r. oraz wniosku z dnia 22.07.2021 r. Pieniądze te były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Samorząd uchybił terminu przekazania odsetek naliczonych za miesiąc grudzień 2021 r. od

środków RFRD, wynikającego z §6 ust. 5 umowy przyznającej dofinansowanie i przekazał je na rachunek RFRD w dniu 28.03.2022 r.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy umów o dofinansowanie i przestrzegać ich postanowień, w szczególności dotyczące terminowego przekazywania odsetek od środków otrzymanych w ramach RFRD.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO



Krzysztof Sopol

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

