



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp., dnia 15 maja 2012 roku

IB-III.431.1.5.2012.TKus

Pan
Grzegorz Gabryelski
Starosta
Powiatu Międzyrzeckiego

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z dnia 6 września 2011 r.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 28/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Międzyrzeckim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu - Osiecko- Sokola Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi wojewódzkiej nr 137”** w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

- a) zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawarte z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenie odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumenty finansowe,
- e) rozliczenie z umowy o współpracę z Gminą Bledzew,
- f) rzeczową realizację zadania na miejscu,
- g) dokumentację ewidencyjną drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego oraz Tatiana Kuszpit - starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia Nr 51-1/2012 i Nr 51-2/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku. Kontrola przeprowadzona została w dniu 16 marca 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli w Jednostce pod poz. 1/2012.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 września 2010 roku o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia w 2011 roku na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.628.400 zł, z czego 1.814.200 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.814.200 zł (w tym wkład partnera w wysokości 3.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu – Osiecko - Sokola Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi wojewódzkiej nr 137” zawarta w dniu 30 września 2010 roku pomiędzy Gminą Bledzew, a Powiatem Międzyrzeckim w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi kwoty 3.000 zł, na realizację powyższej umowy. Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy przekazanie środków nastąpiło po zakończeniu prac określonych w § 1 umowy. Polecenie przelewu z dnia 24 października 2011 roku.

2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 17 maja 2011 roku został ogłoszony przetarg (nr ogłoszenia 140435 – 2011 w BZP) na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowiązującym terminem złożono 4 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) firmy BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz. W dniu 14 czerwca 2011 roku została zawarta umowa Nr SDiM-M.M.-4200/28/2011 na wykonanie robót budowlanych w zakresie: Remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu – Osiecko - Sokola

Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi wojewódzkiej nr 137. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 września 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 2.546.288,45 zł brutto.

3. W dniu 14 czerwca 2011 roku zawarto umowę SDiM-M.M.-4200/28-1/2011 z firmą INWEST – PROJEKT, ul. Majowa 7, Wołczkowo, 72-003 Bobra (Szczecińska) w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu - Osiecko- Sokola Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi wojewódzkiej nr 137”. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 64.206 zł brutto.

4. W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez Starostę – Grzegorza Gabryelskiego, Wicestarostę – Remigiusza Lorenz przy kontrasygnacie Skarbnika – Remigiusza Biłousa zawarto umowę Nr 28/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu - Osiecko- Sokola Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi wojewódzkiej nr 137” na kwotę 1.305.247 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 1.305.247,45 zł. Całkowita wartość zadania (wartość robót budowlanych brutto i wartość pełnienia nadzoru) po przetargu to 2.610.494,45 zł brutto (zgodnie z pismem z dnia 9 czerwca 2011 roku, znak: SDiM-M.M.-4200/28/2011).

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 roku (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (zakończenie finansowe realizacji zadania).

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.610.494,45 zł (Faktura VAT Nr 186/09/2011 z dnia 30 września 2011 roku na kwotę 2.546.288,45 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 14 października 2011 roku i z dnia 28 października 2011 roku, Faktura VAT

Nr 17/2011 z dnia 1 października 2011 roku na kwotę 64.206 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 11 października 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o wypłatę dotacji z dnia 17 października 2011 roku., Jednostce w dniu 19 października 2011 roku przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.305.247 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

6. Dnia 30 września 2011 roku komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego inwestycji (wykonawca pismem zgłosił zakończenie robót w dniu 23 września 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki drogi, które na dzień przeprowadzenia kontroli zawierały aktualne wpisy. Książki drogi założono dnia 28 listopada 2011 roku i prowadzone są w systemie elektronicznym EWIDR 2005.

8. W dniu 16 marca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Wizja lokalna w terenie wykazała nieprawidłowości w należyтым wykonaniu zabiegu powierzchniowego utrwalenia oraz wykonania oznakowania poziomego.

W szczególności zakwestionowania wymaga stan nawierzchni DP 1295F – na odcinkach Zemsko – Bledzew, Bledzew – Sokola Dąbrowa oraz nawierzchnia DP Nr 1344F – na odcinku Goruńsko – Bledzew. Stwierdzono, że powyższe odcinki były poddane zabiegowi powierzchniowego utrwalenia przy pomocy mieszanki kruszywa i emulsji asfaltowej. Na przedmiotowych odcinkach dróg stwierdzono miejsca, na których nie doszło do należytego zespolenia pierwotnej nawierzchni bitumicznej z układaną na niej mieszanką grys i emulsji asfaltowej. Stwierdzono powierzchnie niepokryte mieszanką, jak również odcinki, na których po tak krótkim okresie użytkowania występują luźne elementy układanego kruszywa. Stanowi to ok. 20 % długości odcinków objętych zabiegiem.

Powyższe może świadczyć o zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub o wykonaniu zabiegu powierzchniowego utrwalenia przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska temperatura, duża wilgotność powietrza, opady deszczu), lub wykonaniu zabiegu niezgodnie z przyjętą technologią.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pan Szymon Prochera – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami, które nie przekraczają progu istotności dla przeprowadzonej kontroli. Na zakwestionowanych odcinkach dróg wykonany zabieg nie spełnił oczekiwanego rezultatu, tj. nie pokrył nawierzchni wymaganą warstwą mieszanki, przez co jej nie uszczelnił i nie uszorstnił. Dodatkowym, niekorzystnym, a zaobserwowanym zjawiskiem jest występujące luźne kruszywo bazaltowe, po ok. 6 miesiącach użytkowania dróg – co stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego na drodze 1344F, zwłaszcza na odcinku Goruńsko – Bledzew. Zastrzeżenia budzi również fakt „zanikania” oznakowania poziomego – na łukach i w obrębie skrzyżowań.

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt. 1 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam:

1. Podjęcie czynności zmierzających do usunięcia wad i usterek, oraz niezwłoczne poinformowanie o podjętych czynnościach Wojewodę Lubuskiego.

Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Marcin Jabłoński