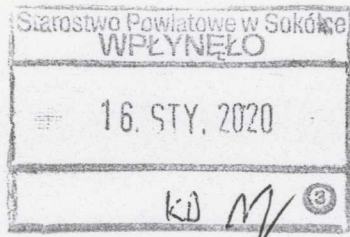


KK 11055 | d...w

KD-100. 11 11. 2019.14

2019.14

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15-213 Białystok
Mickiewicza 3
RE-II.431.7.2019



Białystok, 2020-01-16

Starostwo Powiatowe w Sokółce

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Wystąpienie pokontrolne

Załączniki:

- 1. Wystąpienie pokontrolne - Powiat Sokólski.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2020-01-16T09:57:41.499Z
Podpis elektroniczny

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-II.431.7.2019.DM

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 11 umowy nr 23/2018 z 13 grudnia 2018 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, 28 listopada 2019 roku pracownicy Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Wanda Skorupka, p.o. Kierownika Oddziału – przewodnicząca zespołu kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 16/2019, znak: RE-II.431.7.2019.DM z 19.11.2019 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,
- 2) Dorota Moroz, starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 16A/2019, znak: RE-II.431.7.2019.DM z 19.11.2019 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich, przeprowadzili kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce organie będącym realizatorem kontrolowanej inwestycji.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zgodnie z umową nr 23/2018 z 13 grudnia 2018 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim. Kontrolą objęto okres od 13 kwietnia 2018 roku (data złożenia wniosku o dofinansowanie) do 28 listopada 2019 roku (termin kontroli na miejscu realizacji Zadania). Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce działał w imieniu Powiatu Sokólskiego i był bezpośrednim realizatorem zadania.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Powiat Sokólski złożył wniosek o dofinansowanie Zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Zgodnie z zapisami umowy nr 23/2018 z 13 grudnia 2018 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim, na przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych wymienionych powyżej Powiat Sokólski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2 750 000,00 zł oraz rozpoczął realizację zadania dnia 29 listopada 2018 r. Zakończenie realizacji zadania założono na dzień 30 września 2019 roku.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności realizacji Zadania z zapisami ww. umowy oraz wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” było realizowane na podstawie Decyzji Starosty Sokólskiego Nr 4/18 z dnia 22 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, polegających na przebudowie układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i nr 1323B Janów- Budno-Nowinka Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce przeprowadził cztery procedury przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsza z dnia 08.06.2018 r., druga z dnia 27.07.2018 r., trzecia 30.08.2018 r. Wszystkie procedury zostały unieważnione ze względu na wartość złożonych ofert. Ostatnia procedura przetargowa odbyła się w dniu 24.10.2018 r. z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne odcinki dróg.

Na podstawie kosztorysów inwestorskich, stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 25 lipca 2018 roku dokonano ponownego ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na kwotę netto 4 878 048,38 zł, tj. 1 131 351,53 euro. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w teczce aktowej RE-II.3141.7.22 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące ostatniej procedury zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 640120-N-2018, na stronie internetowej zamawiającego 24 października 2018 roku.

Wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o powołanie Komisji Przetargowej Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r. powołał komisję przetargową. W terminie składania ofert, tj. do 9.11.2018 roku, wpłynęły 4 oferty. Żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona. Wybrano oferty zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według kryteriów oceny ofert – najniższa cena oraz gwarancja.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej czynności badania i oceny ofert zostało przekazane uczestnikom postępowania 20.11.2018 r. Informacja została również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Umowy na roboty budowlane, które zostały podzielone na części zostały zawarte 29 listopada 2018 roku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce, a Przedsiębiorstwem STRABAG SP.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i opiewały na kwoty:

1 umowa – 2 798 109,10 zł;

2 umowa – 1 378 629,81 zł;

3 umowa – 4 349 650,86 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500288054-N-2018 w dniu 3.12.2018 roku.

Teren budowy został przekazany Protokołem w dniu 30.11.2018 roku. Uczestnicy **procesu budowlanego** posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów.

Inwestycja dot. realizowanego zadania została odebrana na podstawie następujących Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót oraz faktur:

- protokół Nr 1/1323 z dnia 14.12.2018 roku na kwotę brutto 2 492 000,00 zł, faktura VAT Nr DQ91800091 na kwotę brutto 2 492 000,00 zł, opłacona przelewem 21.12.2018 roku,
- protokół Nr 1/1326 z dnia 14.12.2018 roku na kwotę brutto 948 000,00 zł, faktura VAT Nr DQ 91800090 na kwotę brutto 948 000,00 zł, opłacona przelewem 21.12. 2018 roku.

W dniu 30 września 2019 roku Protokołami ostatecznego odbioru o numerach:

- 1/8/PZD/DR-Bi/4112/16/2018, z dnia 30.09.2019 r., na kwotę brutto 306 109,10 zł, faktura VAT Nr DQ91900030 na kwotę brutto 306 109,10 zł, opłacona przelewem 25.10.2019 roku,
- 1/9/PZD/DR-Bi/4112/16/2018, z dnia 30.09.2019 r., na kwotę brutto 430 629,81 zł, faktura VAT Nr DQ91900029 na kwotę brutto 430 629,81 zł, opłacona przelewem 25.10.2019 roku,
- 1/10/PZD/DR-Bi/4112/16/2018 z dnia 30.09.2019 r., na kwotę brutto 4 349 650,86 zł, faktura VAT Nr DQ91900031 na kwotę brutto 4 349 650,86 zł, opłacona przelewem 25.10.2019 roku,

W sumie wartość odebranych robót budowlanych opiewała na kwotę 8 526 389,77 zł.

Wyboru inspektora nadzoru dokonano zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce.

Stosownie do zapisów § 4 Umowy o dofinansowanie nr 23/2018, termin realizacji Zadania ustalono od 29 listopada do 30 września 2019 roku. Jednostka kontrolowana wywiązała się z realizacji Zadania w określonym terminie.

Zgodnie z § 5 pkt 3 umowy nr 23/2018 o dofinansowanie Zadania, końcowy wniosek o wypłatę dotacji należało przedłożyć Wojewodzie Podlaskiemu w terminie 10 dni od dnia wystawienia ostatniej faktury bądź rachunku za roboty i usługi zrealizowane w ramach Zadania, nie później jednak niż do 20 grudnia 2018 roku. Wniosek o wypłatę dotacji został złożony 19 grudnia 2018 roku, tj. w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Do wniosku dołączono kopie faktur oraz protokołów odbioru częściowego oraz ostatecznego odbioru robót.

Zespół kontrolerów potwierdził, iż przekazane kopie dokumentów są zgodne z oryginałami i zostały opłacone w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie Zadania, tj. do 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z dokumentacją finansową, kwota wydatków objęta dofinansowaniem z budżetu państwa to 3 440 000,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa

2 750 000,00 zł oraz wkład własny jednostki w wysokości 690 000,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji Zadania zostało dostarczone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 8 stycznia 2019 r., tj. w terminie wynikającym z zapisów § 7 pkt 8 umowy o dofinansowanie Zadania. Wraz ze sprawozdaniem końcowym przekazano rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, tj. w terminie wynikającym z § 7 pkt 9 umowy o dofinansowanie Zadania określonym do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji (21 grudnia 2018 roku).

Jednostka kontrolowana przedstawiła dokumenty z ewidencji księgowej dla środków z dotacji i wydatkowania tych środków. Inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, na podstawie następujących dokumentów:

- OT 8/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 4 409 182,86 zł,
- OT 7/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 1 456 488,81 zł,
- OT 9/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 2 865 809,10 zł,

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 23/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych:

1. nr 1326B Janów, ul. Trofimowska
2. nr 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki
3. nr 1323B Janów- Budno-Nowinka

Według dokumentacji wykonano:

- w przypadku drogi powiatowej nr 1326B przebudowy odcinka o długości 0,87 km, szerokości jezdni bitumicznej 6 m, powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu

asfaltowego gr. 5 cm- 5495,00 m², wykonanie skrzyżowania o ruchu kołowym typu „mini rondo”, chodnika, zjazdów i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne stalowe, przepusty;

- w przypadku drogi powiatowej nr 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki przebudowy odcinka 4,179 km, szerokości jezdni bitumicznej 5,50-6 m, powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 25815,00 m², wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Franckowa Buda i Wyłudki, zjazdów i zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej, poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej i przebudowę kolidującej linii telekomunikacyjnej, przepusty, oznakowanie poziome i pionowe aktywne;

- w przypadku drogi powiatowej nr 1323B Janów- Budno-Nowinka przebudowy odcinka 3,41 km, szerokości jezdni bitumicznej 5,50 m, powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr. 19124,00 m², wykonanie przepustów, oznakowanie pionowe, bariery ochronne.

Prawidłowość wykonanych robót potwierdzają protokoły odbioru końcowego robót oraz oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin inwestycji, w których uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Dokumentację powyższego stanowią zdjęcia wykonane podczas kontroli. Potwierdzono zgodność realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Jednostka wywiązała się z obowiązku wynikającego z § 9 umowy o dofinansowanie, tj. informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Zadania z budżetu państwa w ramach Programu, umieszczając informację na znakach pionowych ustawionych przy drogach. Dokumentację powyższego również stanowią zdjęcia wykonane podczas kontroli.

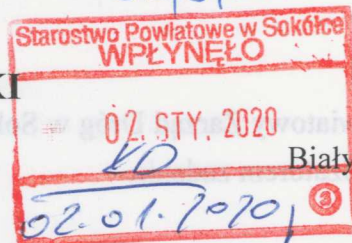
W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Marta Czarnecka

Z-ca Dyrektora Wydziału
Programów Rządowych i Funduszy
Europejskich

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3



Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie § 11 umowy nr 23/2018 z 13 grudnia 2018 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, 28 listopada 2019 roku pracownicy Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Wanda Skorupka, p.o. Kierownika Oddziału – przewodnicząca zespołu kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 16/2019, znak: RE-II.431.7.2019.DM z 19.11.2019 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,
- 2) Dorota Moroz, starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 16A/2019, znak: RE-II.431.7.2019.DM z 19.11.2019 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich, przeprowadzili kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce organie będącym realizatorem kontrolowanej inwestycji.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zgodnie z umową nr 23/2018 z 13 grudnia 2018 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim. Kontrolą objęto okres od 13 kwietnia 2018 roku (data złożenia wniosku o dofinansowanie) do 28 listopada 2019 roku (termin kontroli na miejscu

realizacji Zadania). Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce działał w imieniu Powiatu Sokólskiego i był bezpośrednim realizatorem zadania.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce jest Grzegorz Pul.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Powiat Sokólski złożył wniosek o dofinansowanie Zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Zgodnie z zapisami umowy nr 23/2018 z 13 grudnia 2018 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim, na przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych wymienionych powyżej Powiat Sokólski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 2 750 000,00 zł oraz rozpoczął realizację zadania dnia 29 listopada 2018 r. Zakończenie realizacji zadania założono na dzień 30 września 2019 roku.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności realizacji Zadania z zapisami ww. umowy oraz wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno-Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” było realizowane na podstawie Decyzji Starosty Sokólskiego Nr 4/18 z dnia 22 lutego 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, polegających na przebudowie układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i nr 1323B Janów- Budno-Nowinka Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce przeprowadził cztery procedury przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsza z dnia 08.06.2018 r., druga z dnia 27.07.2018 r., trzecia 30.08.2018 r. Wszystkie procedury zostały unieważnione ze względu na wartość złożonych ofert. Ostatnia procedura przetargowa odbyła się w dniu 24.10.2018 r. z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne odcinki dróg.

Na podstawie kosztorysów inwestorskich, stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 25 lipca 2018 roku dokonano ponownego ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na kwotę netto 4 878 048,38 zł, tj. 1 131 351,53 euro. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich w teczce aktowej RE-II.3141.7.22 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące ostatniej procedury zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 640120-N-2018, na stronie internetowej zamawiającego 24 października 2018 roku.

Wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o powołanie Komisji Przetargowej Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r. powołał komisję przetargową. W terminie składania ofert, tj. do 9.11.2018 roku, wpłynęły 4 oferty. Żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona. Wybrano oferty zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według kryteriów oceny ofert – najniższa cena oraz gwarancja.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej czynności badania i oceny ofert zostało przekazane uczestnikom postępowania 20.11.2018 r. Informacja została również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Umowy na roboty budowlane, które zostały podzielone na części zostały zawarte 29 listopada 2018 roku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce, a Przedsiębiorstwem STRABAG SP.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i opiewały na kwoty:

1 umowa – 2 798 109,10 zł;

2 umowa – 1 378 629,81 zł;

3 umowa – 4 349 650,86 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500288054-N-2018 w dniu 3.12.2018 roku.

Teren budowy został przekazany Protokołem w dniu 30.11.2018 roku. Uczestnicy procesu budowlanego posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów.

Inwestycja dot. realizowanego zadania została odebrana na podstawie następujących Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót oraz faktur:

- protokół Nr 1/1323 z dnia 14.12.2018 roku na kwotę brutto 2 492 000,00 zł, faktura VAT Nr DQ91800091 na kwotę brutto 2 492 000,00 zł, opłacona przelewem 21.12.2018 roku,

- protokół Nr 1/1326 z dnia 14.12.2018 roku na kwotę brutto 948 000,00 zł, faktura VAT Nr DQ 91800090 na kwotę brutto 948 000,00 zł, opłacona przelewem 21.12. 2018 roku.

W dniu 30 września 2019 roku Protokołami ostatecznego odbioru o numerach:

- 1/8/PZD/DR-Bi/4112/16/2018, z dnia 30.09.2019 r., na kwotę brutto 306 109,10 zł, faktura VAT Nr DQ91900030 na kwotę brutto 306 109,10 zł, opłacona przelewem 25.10.2019 roku,

- 1/9/PZD/DR-Bi/4112/16/2018, z dnia 30.09.2019 r., na kwotę brutto 430 629,81 zł, faktura VAT Nr DQ91900029 na kwotę brutto 430 629,81 zł, opłacona przelewem 25.10.2019 roku,
 - 1/10/PZD/DR-Bi/4112/16/2018 z dnia 30.09.2019 r., na kwotę brutto 4 349 650,86 zł, faktura VAT Nr DQ91900031 na kwotę brutto 4 349 650,86 zł, opłacona przelewem 25.10.2019 roku,
- W sumie wartość odebranych robót budowlanych opiewała na kwotę 8 526 389,77 zł.

Wyboru inspektora nadzoru dokonano zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce.
Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie.

Stosownie do zapisów § 4 Umowy o dofinansowanie nr 23/2018, termin realizacji Zadania ustalono od 29 listopada do 30 września 2019 roku. Jednostka kontrolowana wywiązała się z realizacji Zadania w określonym terminie.

Zgodnie z § 5 pkt 3 umowy nr 23/2018 o dofinansowanie Zadania, końcowy wniosek o wypłatę dotacji należało przedłożyć Wojewodzie Podlaskiemu w terminie 10 dni od dnia wystawienia ostatniej faktury bądź rachunku za roboty i usługi zrealizowane w ramach Zadania, nie później jednak niż do 20 grudnia 2018 roku. Wniosek o wypłatę dotacji został złożony 19 grudnia 2018 roku, tj. w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Do wniosku dołączono kopie faktur oraz protokołów odbioru częściowego oraz ostatecznego odbioru robót.

Zespół kontrolerów potwierdził, iż przekazane kopie dokumentów są zgodne z oryginałami i zostały opłacone w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie Zadania, tj. do 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z dokumentacją finansową, kwota wydatków objęta dofinansowaniem z budżetu państwa to 3 440 000,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 2 750 000,00 zł oraz wkład własny jednostki w wysokości 690 000,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji Zadania zostało dostarczone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 8 stycznia 2019 r., tj. w terminie wynikającym z zapisów § 7 pkt 8 umowy o dofinansowanie Zadania. Wraz ze sprawozdaniem końcowym przekazano rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, tj. w terminie wynikającym z § 7 pkt 9 umowy o dofinansowanie Zadania określonym do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji (21 grudnia 2018 roku).

Jednostka kontrolowana przedstawiła dokumenty z ewidencji księgowej dla środków z dotacji i wydatkowania tych środków. Inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, na podstawie następujących dokumentów:

- OT 8/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 4 409 182,86 zł,
- OT 7/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 1 456 488,81 zł,
- OT 9/2019 z dnia 30 września 2019 roku na kwotę 2 865 809,10 zł,

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 23/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych:

1. nr 1326B Janów, ul. Trofimowska
2. nr 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki
3. nr 1323B Janów- Budno-Nowinka

Według dokumentacji wykonano:

- w przypadku drogi powiatowej nr 1326B przebudowy odcinka o długości 0,87 km, szerokości jezdni bitumicznej 6 m, powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm- 5495,00 m², wykonanie skrzyżowania o ruchu kołowym typu „mini rondo”, chodnika, zjazdów i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne stalowe, przepusty;
- w przypadku drogi powiatowej nr 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki przebudowy odcinka 4,179 km, szerokości jezdni bitumicznej 5,50-6 m, powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 25815,00 m², wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowości Franckowa Buda i Wyłudki, zjazdów i zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej, poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej i przebudowę kolidującej linii telekomunikacyjnej, przepusty, oznakowanie poziome i pionowe aktywne;
- w przypadku drogi powiatowej nr 1323B Janów- Budno-Nowinka przebudowy odcinka 3,41 km, szerokości jezdni bitumicznej 5,50 m, powierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr.19124,00 m², wykonanie przepustów, oznakowanie pionowe, bariery ochronne.

Prawidłowość wykonanych robót potwierdzają protokoły odbioru końcowego robót oraz oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin inwestycji, w których uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Dokumentację powyższego stanowią zdjęcia wykonane podczas kontroli. Potwierdzono zgodność realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Jednostka wywiązała się z obowiązku wynikającego z § 9 umowy o dofinansowanie, tj. informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Zadania z budżetu państwa w ramach Programu, umieszczając informację na znakach pionowych ustawionych przy drogach. Dokumentację powyższego również stanowią zdjęcia wykonane podczas kontroli.

Realizację powyższego zadania oceniono pozytywnie.

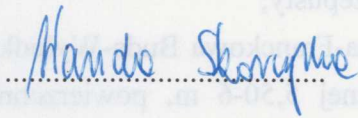
Dokonano wpisu do książki kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce pod nr 3/2019.

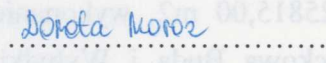
POUCZENIE


Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie **w terminie 7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok


.....


.....
podpis kontrolera/ów


.....
podpis dyrektora wydziału

FOCUS

nie dotyczy mianowicie
i zapotrzebowanie

**POWIAT SOKÓLSKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w SOKÓLCE**

PZD.FA/eb/0301/28/2019

DK/13920/2019

KD-M. 7134.31.2019.AC

Sokółka, dnia 10.07.2019r.

Starostwo Powiatowe w Sokółce
WPLYNEŁO

11. LIP. 2019

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

WNIOSEK

Zwracam się do Państwa z wnioskiem dokonanie zmian w planie budżetowym na rok 2019 polegających na zmianie zapisu zadania kontynuowanego z roku 2018 i ujętego w planie budżetowym roku 2019 p.n.:

„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” (koszt zadania: 8 526 389,77 zł) na zadania o poniższych nazwach zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami robót i dotychczasowym ich rozliczaniem:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno – Nowinka i Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie”

Koszt zadania: 4 176 738,91 zł w tym:

ROK 2018: wydatkowano 3 440 000,00 zł w tym: Gmina Janów – 0,00 zł, Gmina Sidra – 150 000,00 zł, Powiat Sokólski – 540 000,00 zł, przy pozyskaniu dotacji w kwocie 2 750 000,00 zł z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”;

ROK 2019: do wydatkowania 736 738,91 zł w tym: Gmina Janów – 638 369,00 zł, Powiat Sokólski – 98 369,91 zł.



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓLCE

ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, REGON 050667308

Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,

www.pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com



- „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki”

ROK 2019 Koszt zadania: 4 349 650,86 zł w tym: Gmina Korycin – 150 000,00 zł, Gmina Janów – 1 099 825,86 zł, Powiatu Sokólskiego – 1 189 825,00 zł, środki z tytułu emisji obligacji 1 910 000,00 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
mgr inż. Grzegorz Puł

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Janów
2. Wójt Gminy Korycin
3. Wójt Gminy Sidra
4. a/a



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓLCE

ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308

Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,

[www: pzd.sokolka.com](http://www.pzd.sokolka.com), e-mail: biuro@pzd.sokolka.com

