

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego

1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Staszica 1, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

2. Imię i nazwisko członków zespołu kontrolnego:

- 1) *Tomasz Brucki* - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) *Józef Wajs* - przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- 3) *Marek Ewiak* - członek,
- 4) *Andrzej Leraczyk* - członek,
- 5) *Mirosław Nowacki* - członek,
- 6) *Sylwia Nowicka* - członek,
- 7) *Ryszard Pluciński* - członek.

3. Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 07 maja – 30 maja 2019 r. na podstawie upoważnienia nr 4/2019 z dnia 25 kwietnia ORO.1711.4.2019, wydanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

„Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – Etap I od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w miejscowości Strzegowa na odc. Dł. Ok. 2250 m”

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Pan Piotr Śniegowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – Etap I prowadzona była w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Źródłem finansowania inwestycji były następujące środki:

- *Z budżetu Powiatu Ostrowskiego* - 749 737,29 zł
 - *Z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce* - 349 937,78 zł
 - *Z budżetu Państwa* - 1 663 559,62 zł
- Całkowity koszt zadania wyniósł* - 2 763 264,69 zł**

W tym:

- *Roboty budowlane* - 2 750 189,69 zł
- *Nadzór inwestorski* - 10 000,00 zł
- *Oznakowanie(tablice)* - 3 075,00 zł

Prücke
Nowak

6.1. Procedura przetargowa i wykonanie zadania:

Wykonawca przedmiotowego zadania wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego, do którego udziału zgłosiły się cztery firmy. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 13.03.2018 r. (ogłoszenie nr 530227-N-2018) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 1 do protokołu).

W wyniku postępowania (otwarcie ofert), które odbyło się 28.03.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Szablewski, ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce i Firma Handlowo – Usługowa „WIKTOR”, ul. Środkowa 27, 63-405 Sieroszewice, która wynosiła 1 253 765,45 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.03.2018 r. (załącznik nr 2 do protokołu).*

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 19.04.2018 r. (załącznik nr 3 do protokołu).

W dniu 25.04.2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał z wykonawcą robót umowę nr 26/2018 na wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w roboty za cenę określoną w ofercie (1 253 765,45 zł brutto) do dnia 31.08.2018 r. (załącznik nr 4 do protokołu).

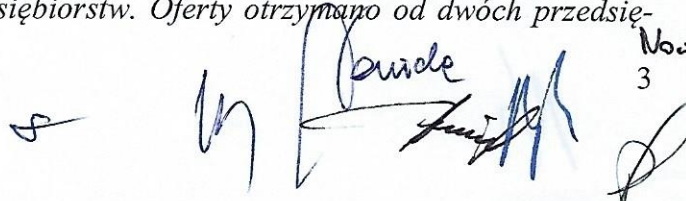
W związku z potrzebą wykonania dodatkowych prac nie objętych wcześniejszą umową w dniu 31.07.2018 r. podpisano w wykonawcę – Konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Szablewski, ul. Kaliska 38A, 63-460 Nowe Skalmierzyce i Firma Handlowo – Usługowa „WIKTOR”, ul. Środkowa 27, 63-405 Sieroszewice, a Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim umowę nr 44/2018 na wykonanie robót budowlanych uzupełniających na kwotę 1 355 713,18 zł brutto. Podstawą zawarcia umowy było udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w roboty budowlane do dnia 30.11.2018 r. (umowa stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Ogłoszenie nr 500188003-N-2018 o udzieleniu zamówienia zostało wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 07.08.2018 r. (załącznik nr 6 do protokołu).

W dniu 29.08.2018 r. podpisano z w/w wykonawcą umowę nr 47/2018 na wykonanie kolejnych prac uzupełniających, nie objętych wcześniejszymi umowami na kwotę 8950,71 zł brutto zgodnie z ofertą z dnia 27.08.2018 roku. Podstawą zawarcia umowy było udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w roboty budowlane do dnia 30.11.2018 r. (umowa stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Ogłoszenie nr 500213616-N-2018 o udzieleniu zamówienia zostało wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 07.08.2018 r. (załącznik nr 8 do protokołu).

Dnia 16.08.2018 r. podpisana została umowa nr 16.43/18 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – etap I – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w miejscowości Strzegowa na odcinku dł. ok. 2250 m” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na kwotę 1 663 756,00 zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji przekazana na dofinansowanie zadania nie może być wyższa niż 80% łącznych wydatków kwalifikowanych brutto w ramach zadania w roku. Umowa określa okres realizacji zadania tj. rozpoczęcie realizacji zadania na dzień 13.05.2018 r., okres rzeczowej realizacji zadania na dzień 30.11.2018 r. oraz zakończenie finansowania zadania na dzień 31.12.2018 r. (załącznik nr 9 do protokołu).

Aneks nr 1 z dnia 21.09.2018 r. do umowy nr 16.43/18 zawartej w dniu 16.08.2018 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – etap I – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w miejscowości Strzegowa na odcinku dł. ok. 2250 m” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, wprowadzono zmianę dotyczącą wielkości środków własnych Beneficjenta jaką Beneficjent (Powiat Ostrowski) zobowiązany jest przekazać na realizację zadania z kwoty 943 347,50 złotych do kwoty 954 673,34 złote (załącznik nr 10 do protokołu).

W dniu 23.11.2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wystąpił z wnioskiem o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – etap I – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w miejscowości Strzegowa na odcinku dł. ok. 2250 m”. Wartość zamówienia oszacowano na ok. 24 974,47 euro, tj. ok. 107 682,41 zł netto. Ustalono termin wykonania zamówienia na dzień 17.12.2018 r. W dniu 29.11.2018 r. została sporządzona notatka służbowa z rozeznania cenowego dla zamówień o wartości do szacunkowej do kwoty 30 000 euro netto. Zapytanie ofertowe zostało skierowane pisemnie do pięciu przedsiębiorstw. Oferty otrzymano od dwóch przedsię-

 No. 3

biorstw: Przedsiębiorstwo drogowe „DROGBUD” – Szablewski Sp. j, ul. Kaliska 38A, 63- 460 Nowe Skalmierzyce oraz Gembak – Mikstacki Sp. j., ul. Transportowa 3, 63–700 Krotoszyn.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Przedsiębiorstwo drogowe „DROGBUD” – Szablewski Sp. j, ul. Kaliska 38A, 63–460 Nowe Skalmierzyce na kwotę 131 958,21 zł brutto (załącznik nr 11 do protokołu).

W związku z powyższym w dniu 04.12.2018 r. podpisano z Przedsiębiorstwem drogowym „DROGBUD” – Szablewski Sp. j, ul. Kaliska 38A, 63–460 Nowe Skalmierzyce umowę nr 54/2018 na wykonanie prac budowlanych (załącznik nr 12 do protokołu).

Nadzór inwestorski nad przedmiotową inwestycją sprawował pan mgr inż. Andrzej Leki, uprawniony projektant, kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej, upr. Bud. Nr BN-10.9/65/79, UAN. 7342-171/94 na podstawie umowy zlecenie nr 21/IN/2018 z dnia 27.04.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a firmą Andrzej Leki, ul. Gen. Chrzanowskiego 14, 63–400 Ostrów Wielkopolski.

Funkcję kierownika budowy z ramienia wykonawcy Przedsiębiorstwa drogowego „DROGBUD” – Szablewski Sp. j, ul. Kaliska 38A, 63–460 Nowe Skalmierzyce sprawował pan Przemysław Gałka posiadający uprawnienia budowlane UAN-8386/42/88.

Poszczególne etapy prac budowlanych zostały odebrane Protokołami końcowego odbioru robót i przekazania do użytkowania z dnia 05 i 19.12.2018 r., w których nie stwierdzono braków i usterek. Stwierdzono, że roboty zostały wykonane pod względem technicznym co do jakości wykonania i użytych materiałów prawidłowo. Stwierdzono, że obmiary wykonanych robót są zgodne z kosztorysem powykonawczym (załącznik nr 13 do protokołu).

Należności za wykonanie prac budowlanych wynikających z poszczególnych umów tj. umowy nr 26/2018 z dnia 25.04.2018 r., umowy nr 44/2018 z dnia 31.07.2018 r., umowy nr 47/2018 z dnia 29.08.2018 r. oraz umowy nr 54/2018 z 04.12.2018 r. zostały uregulowane na rzecz wykonawcy w terminie określonych w ww. umowach.

6.2. Wnioski:

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego po przeanalizowaniu dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna – Etap I od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w miejscowości Strzegowa na odc. Dł. Ok. 2250 m”, nie wnosi uwag i zastrzeżeń do zrealizowanej przedmiotowej inwestycji.

Zespół kontrolny stwierdza, że przeznaczone środki oraz dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowane zostały prawidłowo, w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zespół kontrolny stwierdza, iż zrealizowana inwestycja w sposób znaczący poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości wsi Strzegowa, zwłaszcza dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół zlokalizowanych poza ich miejscem zamieszkania. Zrealizowany podczas inwestycji ciąg pieszo – rowerowy połączył wieś Strzegowa z już istniejącą siecią ciągów pieszo – rowerowych zrealizowanych wcześniej przez Powiat Ostrowski.

7. Kontrola przeprowadzona została w obecności:



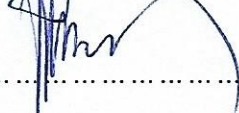

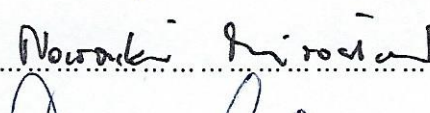
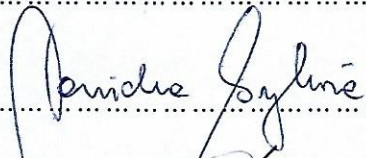
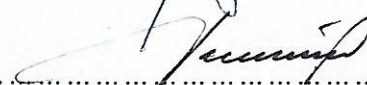
- Pana Piotra Śniegowskiego – dyrektora Powiatowego zarządu Dróg
- Pani Doroty Rutkowskiej – głównej księgowej Powiatowego Zarządu Dróg
- Pani Beaty Duczmal – pracownika Działu Inwestycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg

8. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono* zastrzeżeń.

9. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

10. Data sporządzenia protokołu: 30.05.2019 r.

11. Podpis członków zespołu kontrolnego:

- Tomasz Brucki - 
- Józef Wajs - 
- Marek Ewiak - 
- Andrzej Leraczyk - 
- Mirosław Nowacki - 
- Sylwia Nowicka - 
- Ryszard Pluciński - 

12. Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

- Piotr Śniegowski

DYREKTOR



mgr.inż. Piotr Śniegowski

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

tel.: 62-735 51-66; 735-51-67; fax 735 51 65

REGON 250864066