



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2017 r.

K-1.431.1.57.2017.7.KK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, w roku 2015 – zadania pn. „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku – II etap”.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Miasto Szczecinek Urząd Miasta Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek
Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Jerzy Hardie - Douglas – Burmistrz Miasta Szczecinek, w całym okresie objętym kontrolą
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Honorata Mauer - Kulczewska – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Urząd Miasta w Szczecinku
Okres objęty kontrolą	Od dnia 29 września 2014 r., do dnia 30 maja 2017 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujący	1. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – kierownik zespołu kontrolnego. 2. Rafał Mańczak, inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.
Nr upoważnienia	K-1/56/17, z dnia 18 maja 2017 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 7 umowy nr 12/NPPDL/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. o dofinansowanie zadania nr 12/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku – II etap”.
Termin kontroli	30 maja 2017 r.



Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.).
3. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli).
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198 j.t.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U.2014.316 j.t.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579).
8. Program Wieloletni, ustanowiony uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zmieniony Uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. i uchwałą nr 194/2013 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.
9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 j.t.).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) z przepisami wykonawczymi.

Określenie obszaru kontroli**Zadanie nr 12/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Szczecinku – II etap”.****USTALENIA KONTROLI**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) *nie*/zgodnie* z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 12/NPPDL/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., Aneks nr 1 z dnia 1 października 2015 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy.
- b) *nie*/zgodnie* z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) *nie*/zgodnie* z zasadami wydatkowania środków publicznych,
- d) *niezgodnie* z przepisami ustawy Prawo budowlane: kontrolowany nie posiadał zatwierdzonej przez właściwy organ (Starosta) czasowej organizacji ruchu. Przekazana kontrolującemu kopia Projektu tymczasowej organizacji ruchu została uzgodniona przez Urząd Miasta w Szczecinku oraz zaopiniowana z uwagami przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. prawo o ruchu drogowym zarządcą drogi gminnej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest Starosta. Z powyższego wynika, że Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien uzgodnić czasową organizację ruchu w odpowiedniej jednostce organizacyjnej a następnie zatwierdzić ją w Starostwie Powiatowym. Oznacza to, że Kierownik Budowy naruszył art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane „Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego” oraz art. 22 pkt. 3 ww. ustawy: „Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopuścił do prowadzenia robót przez wykonawcę bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót, czym naruszył art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane „Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej” oraz art. 26 pkt. 2 ww. ustawy: „Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę”.

2. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Ogłędziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z ogłędzin (str.573-574 akt kontroli). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 26 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 575-581).

Podczas ogłędzin robót stwierdzono następujące usterki:

- a) Znaki drogowe zasłonięte przez gałęzie drzew (zdjęcie nr 3, 4, 10);
- b) Zapadnięta nawierzchnia chodnika z kostki betonowej przy studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 18);
- c) Nieprawidłowo odtworzona nawierzchnia jezdni po usunięciu awarii (zdjęcie nr 19, 26);
- d) Pęknięta nawierzchnia jezdni przy wpuście ulicznym (zdjęcie nr 25);
- e) Nie znaleziono miejsc poboru próbek nawierzchni asfaltobetonowej.

<p>Stwierdzone w punktach a)-d) usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Miasta Szczecinek.</p> <p>Odnosnie punktu e) w dniu 23 czerwca 2017 r. skierowano do Beneficjenta pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień.</p> <p>Złożone w dniu 3 lipca 2017 r. wyjaśnienia, po ich przeanalizowaniu przyjęto.</p> <p>3. <u>Weryfikacja rozliczenia zadania.</u></p> <p>Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia zadania nr 12/NPPDL/2014, przekazując terminowo sprawozdanie końcowe z realizacji zadania (załącznik nr 6), końcowe rozliczenie finansowe zadania na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 3) i rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Poczynając od dnia zawarcia umowy, wszystkie <i>informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania</i> zostały złożone terminowo.</p> <p><i>Nie*</i>/Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania końcowego z umową o dofinansowanie.</p> <p>Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 1 157 699,00 zł. Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj. 1 157 699,52 zł. Potwierdzono wniesienie wkładu przez Partnera (akta kontroli, str. 567-568).</p>	
<p>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</p> <p>Opisano w punkcie 1 lit. d).</p>	
<p>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</p>	<p>Protokół z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych.</p> <p>W dniu 23 czerwca 2017 r., na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), poproszono o złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. wyjaśnień dotyczących przeprowadzonej wizji lokalnej - sposobu zrealizowania badań i sprawdzeń, o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Dział D - 04.07.01 POBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO, Dział D-04.08.01 WYRÓWNANIE POBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI oraz Dział D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.</p> <p>W dniu 3 lipca 2017 r. Beneficjent przedłożył wyjaśnienia, dołączając Druki Kontroli Robót, dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej oraz ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie badań i sprawdzeń wymaganych w zapisach SST.</p>
<p>Ocena obszaru kontroli</p>	<p>Zespół kontrolujący ocenia działalność Miasta Szczecinek w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami.</p>
<p>Wpis do książki kontroli</p>	<p>Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 4 w Urzędzie Miasta w Szczecinku w dniu 30 maja 2017 r.</p>

<p>Zalecenia</p>	<p>W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 1 lit. d) wystąpienia pokontrolnego, zalecam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Egzekwowanie od Wykonawcy sporządzenia czasowej organizacji ruchu oraz jej uzgadniania i zatwierdzenia w odpowiedniej jednostce organizacyjnej. 2. Egzekwowanie od inspektora nadzoru inwestorskiego jego podstawowych obowiązków. 3. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót, o których mowa w punkcie 2. wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie.
<p>Pouczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. - O sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
<p>PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ</p>	<p style="text-align: center;">wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Marek Subocz</i> WICEWOJEWODA</p>