



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia kwietnia 2011 r.

**Pan
Andrzej Ozdoba
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wałczu**

LSZ-4100-02-09/2011
P/10/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie - w ramach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2010 r. - przeprowadziła kontrolę Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu (PZD) w zakresie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz udzielenia zamówienia publicznego. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 21 marca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działalność PZD w kontrolowanym zakresie.

W 2010 r. PZD realizował projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z odcinek Rutwica-Strączno” ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą) a Powiatem Wałeckim, wartość projektu wynosiła 6.723,9 tys. zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.000 tys. zł i środki własne Powiatu - 3.723,9 tys. zł, a okres jego realizacji ustalono od 28.04.2010 r. do 31.12.2011 r. Założenia projektu przewidywały, że

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

zostanie on zrealizowany w dwóch etapach: w I etapie – przebudowa 1,147 km drogi, wykonanie chodników, sieci kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem, a w II etapie przebudowa 5,786 km drogi.

NIK pozytywnie ocenia przeprowadzone w kwietniu 2010 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi. Podczas postępowania były przestrzegane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² (dalej pzp) w zakresie treści oraz publikacji ogłoszeń o postępowaniu, prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzania protokołów postępowania oraz przekazywania uczestnikom postępowania informacji o ich wyniku. Nieprawidłowością było nieujęcie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatwierdzonej 22.03.2010 r. przez Pana Dyrektora, informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, wymaganej przepisem art. 36 ust. 1 pkt 14 pzp.

Wykonawca robót wykonał I etap zadania w terminie i zakresie ustalonym w umowie. Faktura na kwotę 1.201.372,37 zł za wykonanie robót wpłynęła do PZD 29.10.2010 r. Termin jej zapłaty zgodnie z umową upływał 30.11.2010 r. Zapłata została dokonana dopiero 3.03.2011 r. Na wniosek Pana Dyrektora Wykonawca wyraził zgodę na przesunięcie terminu do 10.03.2011 r. i nie naliczył odsetek za zwłokę w przekazaniu środków.

NIK negatywnie ocenia niezabezpieczenie środków finansowych na opłacenie faktury za wykonanie I etapu robót, dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych w tej kwocie i narażenie na naliczenie odsetek za zwłokę. Przyczyną opóźnienia w zapłacie było zbyt późne - bo dopiero 15.12.2010 r. - złożenie wniosku o zaliczkę w wysokości 536.015,03 zł do Instytucji Zarządzającej, spowodowane nieprawidłową organizacją pracy w PZD.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o

podjęcie działań organizacyjnych mających na celu terminowe składanie do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatności podczas realizacji II etapu przebudowy drogi.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Dyrektora – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego - informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

² Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.