



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ-4100-02-07/2012
P/12/001

Szczecin, dnia marca 2012 r.

**Pan
Wiesław Bernacki
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Łobzie**

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 przeprowadziła kontrolę Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie (ZDP) w zakresie realizacji w 2011 r. projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz udzielenia zamówień publicznych, w ramach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 12 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZDP w kontrolowanym zakresie.

W latach 2010-2011 ZDP zrealizował projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km 26+886 – 29+552 wraz z przebudową mostu w km 25+773”, obejmujący zmodernizowanie drogi o długości 2.634 m i szerokości nawierzchni od 6 do 8,2 m, długości chodnika 1.640 m oraz przebudowę mostu drogowego o długości 9,2 m, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie projektu, zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Łobeskim, określała m.in.: wartość projektu na 3.730,4 tys. zł, źródła finansowania, tj. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i środki własne Powiatu Łobeskiego po 1.865,2 tys. zł oraz okres realizacji od 15.07.2010 r. do 31.10.2011 r.

NIK pozytywnie ocenia przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 2.125,9 tys. zł netto na wykonanie przebudowy drogi i mostu. Podczas postępowania były przestrzegane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych²

¹ Dz.U. z 2012 r., poz. 82.

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

(dalej pzp) w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści oraz publikacji ogłoszenia o postępowaniu, prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzenia protokołu postępowania oraz przekazania uczestnikom postępowania informacji o jego wyniku.

W postępowaniu przeprowadzonym w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia dodatkowego (temu samemu Wykonawcy) o wartości netto 54,2 tys. zł polegającego na zastosowaniu metody odwodnienia przy pomocy igłofiltrów, nie zamieszczono informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZDP oraz nie zamieszczono ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy, mimo obowiązku określonego odpowiednio w art. 92 ust. 2 i art. 95 ust. 1 pzp.

Projekt został zrealizowany terminowo. Komisja odbiorcza, w której pracach uczestniczył również Pan Dyrektor stwierdziła, że roboty zostały wykonane z dobrą jakością, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami.

Łączne wydatki na realizację projektu były niższe od pierwotnie zakładanych i wyniosły ostatecznie 2.918,4 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2.900 tys. zł.

ZDP złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie 4 wnioski o płatność, w których określił kwotę dofinansowania w wysokości 1.450 tys. zł (50% wydatków kwalifikowalnych). Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Do 12.03.2012 r. (tj. do zakończenia kontroli) Urząd Marszałkowski przekazał Powiatowi Łobeskiemu środki z EFRR w kwocie 999,3 tys. zł.

Badanie wydatków zrealizowanych w 2011 r. na kwotę 2.418,7 tys. zł, w tym 2.400,3 tys. zł wydatków kwalifikowalnych wykazało, że poniesione zostały w okresie realizacji projektu, spełniały warunki kwalifikowalności oraz były prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w prowadzonych postępowaniach.

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.

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.