



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 01 września 2015 r.

WBZK-VI.431.7.2015

**Pan  
Leszek Iwaniuk  
Starosta  
Powiatu Sokołowskiego**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2015, kontrolerzy:

1. Iwona Araszkiwicz – przewodnicząca Zespołu, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. Katarzyna Podgórnjak – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. Dagmara Kowalska – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
4. Hanna Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniu 26 maja 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski,

Przedmiot kontroli obejmował realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W, Kowiesy – Dmochy – Rogale, o dł. 2940 mb, od km 10+054 do km 7+114”.

Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

---

**Dodatkowe informacje:**

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych  
wejście F, pok. 527, I piętro, tel. 22 695-63-87, faks 22 695-64-84

W okresie objętym kontrolą ocenie poddane zostały następujące zagadnienia dotyczące realizacji przez powiat zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W, Kowiesy - Dmochy – Rogale, o dł. 2940 mb, od km 10+054 do km 7+114”:

#### **1. Realizacja zakresu rzeczowego zadania:**

Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadania polegała na weryfikacji zgodności faktycznego wykonania zakresu rzeczowego ze wskazanymi w promesie, wniosku o dotację, harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz protokole odbioru końcowego, efektami mierzalnymi i wskaźnikami produktu, stanowiącymi załączniki do umowy dotacji nr 6355.19.02.2014 z 15 grudnia 2014 r.

#### **2. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania:**

Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji zadania polegała na sprawdzeniu, czy jednostka kontrolowana posiadała dokumenty dotyczące realizacji zadania objętego kontrolą oraz czy potwierdzają one realizację zadania zgodnie z promesą, wnioskiem o dotację oraz umową nr 6355.19.02.2014 z 15 grudnia 2014 r. i obowiązującymi przepisami.

#### **3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

Kontrola przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegała na weryfikacji, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.

#### **4. Realizacja zakresu finansowego zadania:**

Kontrola realizacji zakresu finansowego zadania polegała na sprawdzeniu, czy zakres finansowy zrealizowany został zgodnie z umową dotacji nr 6355.19.02.2014 z 15 grudnia 2014 r. i obowiązującymi przepisami.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

##### **a) Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna.**

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W, Kowiesy -Dmochy – Rogale, o dł. 2940 mb, od km 10+054 do km 7+114” zakładał wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 2 940,00 mb i szerokości 5,50 mb oraz wykonanie obustronnych poboczy o szerokości

0,75 mb i łącznej długości 5 880,00 mb. W miejscu realizacji projektu stwierdzono wykonanie powyższych prac zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi.

**b) Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna.**

W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów oraz niezgodności z umową dotacji. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej potwierdzają realizację zadania zgodnie z wnioskiem o dotację, harmonogramem rzeczowo – finansowym, protokołem odbioru końcowego oraz umową dotacji.

**c) Tryb wyłonienia wykonawcy – ocena pozytywna z uchybieniami.**

W trakcie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ustalono następujące uchybienia - zgodnie z treścią art. 92 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek zawiadomić każdego Wykonawcę, który złożył ofertę, o wynikach badania i oceny ofert. Zawiadomienie takie należy wysłać do wybranego Wykonawcy, do tych, którzy zajęli w ocenie ofert dalsze pozycje, do tych, których ofertę odrzucono, oraz do tych, których wykluczono z postępowania. Czynność tę wykonuje się jednocześnie i dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadamiając o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powinien uczynić to pisemnie i zawiadomienie doręczyć pocztą poleconą lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezwykle istotne, przede wszystkim dla celów dowodowych. Oczywiście zawiadomienie może być dokonane też faxem lub drogą elektroniczną, jeżeli zamawiający wcześniej dopuścił te formy. Reasumując brak należytej staranności Zamawiającego był bezpośrednim czynnikiem, który zadecydował o wystąpieniu uchybienia w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**d) Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna.**

Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową dotacji nr 6355.19.02.2014 z 15 grudnia 2014 r. i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

**Wnioski pokontrolne:**

Realizacja zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, nakłada na inwestora liczne obowiązki, między innymi dołożenia wszelkiej staranności, aby zadania te wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z

zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy o udzielenie dotacji. Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr3937W, Kowiesy – Dmochy – Rogale, o dł. 2940 mb, od km 10+054 do km 7+114”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, należy stwierdzić, że pomimo stwierdzonego uchybienia projekt został zrealizowany prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Zalecenia pokontrolne:**

Aby w przyszłości zapobiec stwierdzonemu uchybieniu z zakresu prowadzenia dokumentacji dotyczącej zakresu Tryb wyłonienia wykonawcy, Kontrolowany powinien zwrócić szczególną uwagę na konieczność zawiadamiania w sposób właściwy o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powinien uczynić to pisemnie i zawiadomienie doręczyć pocztą poleconą lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezwykle istotne, przede wszystkim dla celów dowodowych. Oczywiście zawiadomienie może być dokonane też faxem lub drogą elektroniczną, jeżeli zamawiający wcześniej dopuścił te formy.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Starostę do przekazania, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.