



Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

FCR-VIII.431.2.17.2015

**Pan
Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Monika Stosio** – starszy inspektor w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1347/3/2015 z 22 lipca 2015 roku, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego;
2. **Damian Stańczykowski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1348/3/2015 z 22 lipca 2015 roku;
3. **Hanna Lewczuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1282/3/2015 z 27 lipca 2015 roku;

przeprowadzili w dniach 25 sierpnia – 15 września 2015 roku kontrolę problemową w Mieście Radom z siedzibą przy ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Starowiejskiej w Radomiu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, przebudową kolizji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami”, realizowanego w roku 2014 w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej

z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania od złożenia przez Miasto Radom wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania do przedłożenia sprawozdania z jego wykonania, zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr NPPDL/II/38/2014 z 22 maja 2014 roku, aneksem nr 1/2014 z 14 lipca 2014 roku oraz aneksem nr 2/2014 z 17 grudnia 2014 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Miasto Radom realizowało zadanie pod nazwą „Rozbudowa ulicy Starowiejskiej w Radomiu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, przebudową kolizji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- 1) dokumentacja dotycząca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami,
- 2) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dotacji,
- 3) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania,
- 4) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni drogi nr 530152W o długości 847 m i szerokości 6 m, a także obustronnego chodnika na odcinku o długości 847 m. W ramach zadania wykonano również 74 zjazdy, 35 studni rewizyjnych i 37 studzienek ściekowych oraz ustawiono 27 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. W celu poprawy bezpieczeństwa zainstalowano również oznakowanie pionowe, ustawiono bariery ochronne oraz wykonano oznakowanie poziome, w tym 2 przejścia dla pieszych.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1 980 571,87 zł (w tym wydatki kwalifikowane – 1 979 550,36), z czego 989 775,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Miasto Radom przeznaczyło środki własne na realizację zadania w kwocie 865 796,87 zł (w tym wydatki kwalifikowane – 864 775,36 zł). W ramach zawartego porozumienia partnerskiego firma RADWAG Wagi Elektroniczne przekazała na realizację zadania kwotę 125 000,00 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna z nieprawidłowościami. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo budowlane, które zostały opisane w dalszej części wystąpienia.
- Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna z uchybieniami. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu nie są spójne z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Rozbieżności te zostały opisane w dalszej części wystąpienia.
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna z uchybieniami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania stwierdzono 1 naruszenie przepisów powyższej ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania, które zostało opisane w dalszej części wystąpienia.
- Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące naruszenia oraz przyczyny i skutki ich powstania:

- 1) w zakresie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, stwierdzono, że do użytkowania drogi objętej zadaniem przystąpiono 14.11.2014 r., a 14 stycznia 2015 roku Kontrolowany dokonał zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy. Oznacza to, że droga była użytkowana bez stosownego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Stanowi to naruszenie art. 54 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, j.t., z późn. zm.).

Z wyjaśnień Kontrolowanego, złożonych w toku kontroli, wynika, że złożenie informacji o zakończeniu uzależnione było od uzyskania od Miejskiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu inwentaryzacji powykonawczej. Procedura rozpoczęta przez geodetę już w trakcie wykonywania robót obejmująca cały pełny zakres wymagała długotrwałych prac pomiarowych. Jednocześnie po sprawdzeniu kompletności oznakowania Kontrolowany dopuścił wykonaną ulicę do ruchu, kierując się interesem społecznym, gdyż wykonywana ulica stanowiła jedyny dojazd do kilkudziesięciu posesji.

- 2) w realizacji zakresu rzeczowego zadania, w wyniku oględzin stwierdzono rozbieżność, względem harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania, dotyczącą ilości wykonanych zjazdów z kostki betonowej. Wykonano 74 szt., podczas gdy w harmonogramie wskazano do wykonania 69 szt.

Z przekazanych wyjaśnień wynika, że kontrolowany wykonał 5 zjazdów więcej z uwagi na prawidłową obsługę komunikacyjną wszystkich przyległych do ulicy Starowiejskiej działek. Wykonanie dodatkowych zjazdów nie spowodowało wzrostu kosztów inwestycji. Jednostka kontrolowana nie poinformowała wojewody mazowieckiego o powyższych zmianach na etapie realizacji.

- 3) w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, nie dokonał zwrotu wniesionych przez wykonawców, w ramach prowadzonego postępowania, wadium w ramach gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wyjaśnił, że gwarancje wniesione w formie pieniężnej są niezwłocznie zwracane, natomiast wygasłe gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe są odsyłane wykonawcom na ich wniosek. Ponadto wskazano, że wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, są ewidencjonowane pozabilansowo.

Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4 Prawa zamówień publicznych, jest jedną z możliwych form wnoszenia wadium. Zatem, po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium i to bez zbędnej zwłoki, co oznacza, że Zamawiającemu nie wolno bezzasadnie przetrzymywać wadium, jeśli zaszły okoliczności określone art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek zwrotu wadium obciąża zamawiającego niezależnie od formy wniesionego wadium. Dodatkowo należy zauważyć, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 czerwca 2012 r. (Sygn. akt KIO 1098/12) zwraca uwagę na to, że obowiązek ten powinien być realizowany przez zamawiającego nawet w przypadku trwałego połączenia gwarancji z innymi dokumentami, z zachowaniem integralności i kompletności oferty po dokonaniu zwrotu.

W związku z tym, stwierdza się naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z analizy dokumentacji źródłowej, wyjaśnień złożonych przez Kontrolowanego, oraz biorąc pod uwagę fakt, że żaden z wykonawców nie wniósł środków ochrony prawnej, należy stwierdzić, że opisane powyżej naruszenie przepisów ustawy nie miało wpływu na wynik postępowania. Nie podlega one również zgłoszeniu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Wnioski pokontrolne:

Realizacja zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa nakłada na inwestora liczne obowiązki, między innymi w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją. W trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa ulicy Starowiejskiej w Radomiu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, przebudową kolizji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami”, Miasto Radom nie wywiązało się z wyżej wskazanych obowiązków w sposób należyty.

Aby w przyszłości zapobiec stwierdzonym naruszeniom stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego, Kontrolowany powinien:

- przystępować do użytkowania drogi dopiero po zakończeniu procedury wynikającej z przepisów;
- niezwłocznie informować jednostkę udzielającą dofinansowania o wprowadzonych zmianach w zakresie rzeczowym realizowanych inwestycji,
- dokonywać zwrotu wadów wniesionych przez wykonawców, niezależnie od formy ich wniesienia.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Starowiejskiej w Radomiu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, przebudową kolizji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, pomimo stwierdzonych powyżej uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie nakładam na Pana Prezydenta obowiązek przekazania do Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 45 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o stanie realizacji zalecenia pokontrolnego oraz o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Małgorzata Oleszczuk

Dyrektor Wydziału Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego