



Starosta Wołowski

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Wołowie

13.02.2019 r.

tel. (071) 380 59 01  
fax (071) 380 59 00  
e-mail: starostwo@powiatw  
www.powiatwołowski.pl

ul. Piastowski 2  
56-100 Wołów

KA.1711.2.2018.5

Wołów, dnia 12.02.2019 r.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE po kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 – 21 grudnia 2018 r. przez zespół kontrolny Starostwa Powiatowego w Wołowie w składzie:

1. [ ] – Główny Specjalista Biura Kontroli i Audytu,
2. [ ] – Specjalista Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Fakt przystąpienia do czynności kontrolnych potwierdzono wpisem w książce kontroli pod pozycją nr 14.

Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie jest Pan [ ]

Protokół kontroli został przekazany dyrektorowi kontrolowanej jednostki w dniu 24 grudnia 2018 r. Dyrektor ZDP w Wołowie nie wniósł zastrzeżeń do niniejszego protokołu i przekazał podpisany protokół w dniu 8 stycznia 2019 r.

### I. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono co następuje:

1. Prawdopodobność realizacji, nadzoru inwestorskiego i rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287D odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego”.

#### - w zakresie: zabezpieczenia środków finansowych

W dniu 12 marca 2018 r. została zawarta umowa nr 6/ZDP/CPJ 1287 D/2018 z wybranym wykonawcą na ogólną kwotę brutto 787.648,89 zł na wykonania zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287D odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego”.

Planowana wartość inwestycji ogółem: 793.000,00 zł, w tym przy udziale:

- dotacji w wysokości: 432.705,00 zł (Gmina Wołów),
- środków własnych w wysokości: 360.295,00 zł (Powiat Wołowski).

Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 21.12.2018 r. nie została podpisana przez strony umowa w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji, nie został również podpisany aneks

zmieniający warunki umowy nr 58/ZDP/2017 z dnia 05.06.2017 r. m.in. w zakresie: kwoty (było: 268.705,00 zł) oraz terminu rozliczenia dotacji (było: do 27 grudnia 2017 r.).

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych „z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa a podstawą udzielenia takiej pomocy jest umowa”.

W trakcie kontroli Dyrektor ZDP w Wołowie Pan [ ] wyjaśnił, iż aneks nr 1/ZDP/2018 został podpisany przez osoby upoważnione ze strony Powiatu Wołowskiego i złożony w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wołowie na początku października 2018 r. Brak potwierdzenia przekazania niniejszego aneksu.

**- w zakresie: realizacji inwestycji i nadzoru inwestorskiego**

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.03.2018 r. na ogólną kwotę brutto 787.648,89 zł z terminem wykonania do dnia 15 lipca 2018 r.

W dniu 7 czerwca 2018 r. został podpisany aneks nr 1/ZDP/CPJ 1287 D/2018 w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z 15 lipca 2018 r. na 31 sierpnia 2018 r.

W odbiorze końcowym, nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Wołów, pomimo przekazania informacji w dniu 09.09.2018 r., pismem z dnia 04.09.2018 r., o wyznaczonym terminie odbioru końcowego na dzień 14.09.2018 r. o godz. 13.00.

W zakresie realizacji przedmiotowego zadania Gmina Wołów wniosła zastrzeżenia dotyczące wykonania inwestycji.

Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli, wynika iż w związku z wykonaniem inwestycji jedynie w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego, należało dostosować nową nawierzchnię do już istniejącej nawierzchni drogi, wobec czego w trakcie realizacji zadania, stwierdzono:

- a) brak możliwości wykonania odwodnienia korpusu drogowego zgodnie z projektem, ponieważ ze względu na wysokość istniejącej już nawierzchni elementów wpustów krawężnikowych wystawałaby ponad istniejącą nawierzchnię drogi a przez to odwodnienie nie spełniałoby swoich zadań. Zastosowano rozwiązanie równoważne, tj. „zamiast projektowanych wpustów deszczowych krawężnikowych wykonano odprowadzenie wód powierzchniowych do rowów odkrytych w postaci rur PCV”,
- b) brak możliwości wykonania oporów betonowych – „wykonanie ławy betonowej w pełnym wymiarze od wewnętrznej strony ścieżki, gdzie będzie pracował walec statyczny przy zagęszczeniu nawierzchni ścieżki z masy bitumicznej, spowoduje kruszenie lub pęknięcie ławy, która nie spełni swojej funkcji”,
- c) wykonany chodnik nie posiada normatywnych spadków, które zostały przewidziane do wykonania w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – spadek nie został zachowany tylko na posesji nr 54. Wykonanie chodnika w obrębie posesji nr 54 o normatywnym spadku spowodowałoby ograniczenie wjazdu na posesję nr 54, dla uzyskania łagodnego wjazdu na posesję należało przebudować część nawierzchni na prywatnej posesji, na co nie wyraził zgody właściciel posesji,
- d) brak miejsca za ścieżką rowerową na pionowe oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które zostało ustawione w jedyny możliwy sposób.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie wyjaśnił, iż w/w zmiany dokonane w trakcie wykonania zadania były na bieżąco uzgadniane z projektantem. Brak natomiast uzgadniania zmian, które zostały przewidziane do wykonania w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z dotującym, tj. z Gminą Wołów.

**- w zakresie: rozliczenie inwestycji**

Do dnia zakończenia kontroli przedłożone do Gminy Wołów rozliczenie dotacji finansowej dla przedmiotowej inwestycji drogowej nie zostało zatwierdzone a wnioskowana kwota dotacji nie została wypłacona przez Gminę Wołów.

Wobec powyższego Powiat Wołowski musiał pokryć koszty inwestycji w całości, tj. w wysokości: 776.925,09 zł, w tym udział Gminy Wołów w wysokości: 426.764,96 zł (54,93%).

**II. Zalecenia pokontrolne**

1. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie do zawierania umów z wybranym wykonawcą w zakresie współfinansowanych inwestycji drogowych, dopiero po podpisaniu umowy dotacji, która jest podstawą udzielenia takiej pomocy finansowej stosownie do art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – **termin wykonania: na bieżąco.**
2. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, przy realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych przez inne jst, do bieżącego uzgadniania i konsultowania z dotującym wszelkich zmian, odstępstw bądź zastosowania rozwiązań równoważnych w zakresie przyjętego do realizacji projektu – **termin wykonania: na bieżąco.**

O sposobie wykonania wniosków i zleceń pokontrolnych albo o przyczynach ich nie wykonania proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia



Otrzymują:

1. Dyrektor ZDP w Wołowie
2. a/a



