

WYNIKI KONTROLI	ZALECENIA
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze</b>	
<p><b>Zakres kontroli:</b>  Realizacja zadań statutowych oraz gospodarki finansowej za 2010 r., a w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku, w tym zasady wyboru zadań priorytetowych do realizacji,</li> <li>- przestrzegania zasad wykupu nieruchomości pod realizowane inwestycje,</li> <li>- zasad finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z powiatami i gminami,</li> <li>- realizacji zadań inwestycyjnych pod kątem przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- W trakcie kontroli realizacji zadań inwestycyjnych stwierdzono, że wydatki na realizację 7 wybranych zadań były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie wydatków budżetowych ZDW w Zielonej Górze na 2010 r. - w rozdziale 60013 w § 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>. Powyższe zadania były ujęte w Harmonogramie budów i przebudów planowanych do realizacji z budżetu województwa na lata 2009 – 2016. Zadania składające się na poszczególne inwestycje drogowe zostały wykonane w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy ZDW w Zielonej Górze, a Wykonawcami. Ponadto wynagrodzenia należne Wykonawcom zostały zapłacone w wysokościach i w terminach wynikających z ww. umów.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaktualizować Zarządzenie nr 2/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych, pod kątem wprowadzenia aktualnego przelicznika złotego w stosunku do euro wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796),</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- W ciągu 2010 r. ZDW w Zielonej Górze wprowadził dodatkowe zadania do realizacji w ramach inwestycji własnych, o czym poinformował Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWL w Zielonej Górze oraz Zarząd Województwa Lubuskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że wprowadzone zmiany w zakresie realizowanych zadań w ramach inwestycji własnych nie powodowały konieczności zwiększenia zaangażowania środków finansowych w rozdziale 60013 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> w § 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>. Wartość dodanych inwestycji znajdowała pokrycie w planowanych wydatkach budżetowych na 2010 r. w rozdziale 60013 w § 6050 (na dzień 09.09.2010 r. wydatki w rozdziale 60013 w § 6050 wynosiły 56.199.893,00 zł - zgodnie z uchwałą Nr LIII/539/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28.06.2010 r. wydatki na drogi publiczne).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wprowadzając zmiany do zarządzeń przestrzegać zasad techniki prawodawczej określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz.908),</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZDW w Zielonej Górze posiada opracowany harmonogram budów i przebudów planowanych do realizacji z budżetu Województwa na lata 2009 – 2016. Powyższy dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 19.01.2010r. Dyrektor ZDW w Zielonej Górze na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego omówiła zadania planowane do wykonania w 2010 roku (w tym zadania kontynuowane) z podaniem źródeł ich finansowania ze środków budżetowych oraz unijnych. Zarząd upoważnił Marszałka Województwa Lubuskiego do przedłożenia ww. harmonogramu Sejmikowi Województwa Lubuskiego. W dniu 01.02.2010r. ww. harmonogram został przyjęty do wiadomości przez Sejmik Województwa Lubuskiego podczas XLVI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2006 – 2010 roku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- W postępowaniach przetargowych o wartości powyżej 14.000 euro przestrzegać art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), nakładających na Zamawiającego obowiązek odrzucenia ofert wykonawców, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu,</li> <li>- W postępowaniach przetargowych o wartości powyżej 14.000 euro przestrzegać art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), stanowiącego, że niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,</li> </ul>

- W 2010 roku ZDW w Zielonej Górze zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji programowych budów i innych dokumentacji na łączną kwotę 2.182.015,25 zł. W większości przypadków zawarto umowy długoterminowe z terminem realizacji do 2012 roku. Na realizację ww. zleceń ZDW w Zielonej Górze w 2010 roku poniósł koszt w wysokości 306.268,80 zł. Kontrolującym przedstawiono zestawienie dokumentacji zleconej do realizacji w 2010 roku, z którego do analizy wybrano trzy umowy sprawdzając celowość i zasadność ich zawarcia. Inwestycje na które została zlecona realizacja ww. dokumentacji znajdowały się w harmonogramie budów i przebudów planowanych do realizacji z budżetu Województwa na lata 2009 – 2016. Ponadto zadania tj. opracowanie ww. dokumentacji zostały ujęte w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały nr LI/522/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24.05.2010r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok, bądź podyktowane były potrzebami społecznymi tj. poprawą bezpieczeństwa mieszkańców danych miejscowości. W kontrolowanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono.

- W ciągu 2010 roku, ZDW w Zielonej Górze wprowadził dodatkowe zadania do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych. W trakcie kontroli Dyrektor ZDW w Zielonej Górze przedstawiła wyjaśnienie, w którym uzasadniła wprowadzenie ww. zadań do realizacji. Z ww. wyjaśnień kontroli poddano realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach 23+530 – 24+963, 26+182 – 28+600”. Inwestycja znajdowała się w harmonogramie budów i przebudów planowanych do realizacji z budżetu Województwa na lata 2009 – 2016. Zadanie planowane było do realizacji na lata 2011-2012.

Kontroli poddano Umowę nr 05/H+W/A2-5.3/ZDWZielonaGóra /03/2010ZDW-ZG-II-184/10 dotyczącą korzystania z dróg wojewódzkich podczas budowy autostrady, zawartą w dniu 18.06.2010r. pomiędzy ZDW w Zielonej Górze, a firmą „HEILIT+WOERNER Budowlana” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej w obecności Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Z analizy ww. umowy wynika, że wykonawca zawiadomi ZDW w Zielonej Górze o zakończeniu transportu materiałów na potrzeby budowy autostrady A2 oraz następnie wyremontuje drogę nr 138 na odcinkach 23+530 – 24+963, 26+182 – 28+600 zgodnie z zakresem określonym w posiadanej przez ZDW dokumentacji. Po wykonaniu ww. prac dokonany zostanie ich odbiór przy udziale ZDW i wykonawcy za protokołem odbioru. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru mają być usunięte w terminie 14 dni od daty odbioru lub w innym terminie ustalonym przez strony, jeżeli wymaga tego technologia naprawy usterki bądź niekorzystne warunki atmosferyczne. Termin ten nie może przekroczyć daty 30.11.2012r. Z przedstawionych kontrolującym dokumentów, tj. protokołu z przekazania placu budowy dla realizacji robót objętych umową nr 05/H+W/A2-5.3/ZDWZielonaGóra/03/2010 spisane w dniu 11.08.2010 r. w RDW Sulęcín oraz protokołu nr 1/2010 odbioru końcowego robót wykonanych w asortymencie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach 23+530 – 24+963, 26+182 – 28+600 z dnia 03.11.2010r. wynika, że ww. odcinek drogi został

- Sporządzając i podpisując umowy na realizację zadań statutowych zwracać szczególną uwagę aby zapisy w nich zawarte były ze sobą spójne,

- Realizować zadania inwestycyjne zgodnie z warunkami określonymi w zawartych z wykonawcami umowach.

przebudowany w 2010r., jeszcze przed realizacją przez wykonawcę § 1 ust.4 tj. przed wykonaniem prac po których dopiero miała nastąpić przebudowa drogi.

Kontrolowane zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z ww. umową. W interesie ZDW w Zielonej Górze było, żeby ww. odcinek drogi wyremontowany był zgodnie z podpisaną umową tzn. po wykonaniu prac określonych w § 1 ww. umowy tj. transportu materiałów na budowę autostrady A2. Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów wyjaśnił że, opisywany odcinek drogi był w „fatalnym stanie” i nie pozwalał na intensywny ruch pojazdów ciężkich które zniszczyły by całkowicie ten odcinek drogi. Zdaniem kontrolujących w takim przypadku powinna być inaczej skonstruowana umowa. Zapis umowy narzuca na wykonawcę usunięcie usterek, które zostaną stwierdzone podczas odbioru robót w ciągu 14 dni od daty odbioru lub do 30.11.2012r. jeżeli wymaga tego technologia naprawy usterki bądź przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót. Terminy tych prac powinny być ustalone w protokole odbioru. W protokole nr 1/2010 odbioru końcowego robót nie stwierdzono usterek. W opisywanej umowie nie zabezpieczono okresu gwarancji wykonanych prac. Zabezpieczono jedynie usunięcie usterek wynikających z protokołu odbioru. W trakcie kontroli ustalono, że transport materiałów na budowę autostrady A2 będzie odbywał się po przebudowanej już drodze. Ww. umowa nie zabezpiecza kwestii wyremontowania powstałych uszkodzeń w trakcie poruszania się ciężkich pojazdów z materiałami budowlanymi.

W trakcie kontroli stwierdzono również błędy w zapisach ww. umowy.

- W 2010 r. na rzecz Województwa Lubuskiego nabyto grunty na kwotę 3.124.569,90 zł, w tym 3.003.774,90 zł na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.) zwaną dalej „specustawą”. Kontroli poddano nabywanie gruntów od osób fizycznych oraz od jednostki samorządu terytorialnego pod budowę obwodnicy w m. Wschowa, łączącej drogi woj. nr 305 i 278, tj. działki 2295/1 o pow. 1,7669 ha oraz działki 2296/1 o pow. 1,7564 ha oraz działki 226/1 o pow. 0,4093 ha. Procedury wykupu ww. działek zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w „specustawie”. Ponadto kontroli poddano procedury nabywania gruntów, które wszczęte zostały przed wejściem w życie „specustawy”, tj. nabycie działki 152/1 o pow. 0,0138 ha znajdującej się w m. Baczyna. W kontrolowanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono.

- Kontrolującym przedstawiono zestawienie umów zawartych w 2010 roku przez Województwo Lubuskie na współfinansowanie dokumentacji projektowych, koncepcji programowej oraz realizacji inwestycji drogowych. W 2010 roku Województwo Lubuskie podpisało umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z samorządowymi jednostkami terytorialnymi na łączną kwotę 5.940.715,00 zł, z tego na wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji programowej na kwotę 653.405,00zł. Z ww. zestawienia do kontroli wybrano dokumentację potwierdzającą uzyskanie dofinansowania dla trzech zadań. W ww. obszarze przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Przedstawiona kontrolującym dokumentacja potwierdza, że Dyrekcja ZDW w Zielonej Górze dokłada

wszelkich starań w celu uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizowane inwestycje drogowe, pomimo że nie ma regulacji prawnych mówiących o współfinansowaniu inwestycji należących do zadań Województwa przez inne samorządowe jednostki terytorialne.

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono:

- W Zarządzeniu nr 2/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych stwierdzono nieaktualny przelicznik złotego w stosunku do euro ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 24, poz.1763) na 3,8771. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązywało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796), w którym przelicznik wynosił 3,839.

- Do kontroli wytypowano 2 zadania realizowane na podstawie Zarządzenia nr 2/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych.

1. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w m. Droszków – od istniejącego peronu zatoki autobusowej ok. km 18+075,00 do ok. km 18+563,00.*

We wniosku z dnia 17.08.2010r. w sprawie zatwierdzenia udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zastosowano aktualny przelicznik złotego w stosunku do euro, wynoszący 3,839.

2. *Nadzór archeologiczny nad realizacją zadania „Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104”.*

We wniosku z dnia 03.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zastosowano aktualny przelicznik złotego w stosunku do euro, wynoszący 3,839.

- stwierdzono nieprawidłowości w sposobie wprowadzania zmian do Zarządzenia Dyrektora ZDW w Zielonej Górze w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych i ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej który był sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r., w sprawie „zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Z 2002 r., Nr 100, poz. 908). Zmiany w Zarządzeniu nie mogą być wprowadzane aktem niższego rzędu jakim jest aneks, tylko następnym Zarządzeniem.

- w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nr ZDW-ZG-IV-3310-70/2010 pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Koźuchów-Żagań-granica województwa od km 0+636 do km 3+185 oraz nr ZDW-ZG-IV-3310-46/2010 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa od km 38+609,00 do km 40+500,00. Stwierdzono że:

- w trakcie badania i oceny złożonych ofert Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na

odrzuconiu ofert Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jedynie wykluczył 2 wykonawców, natomiast nie wszczęto procedury odrzucenia ofert wykluczonych wykonawców, co potwierdza protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- w informacji o wynikach postępowania z dnia 23.06.2010r. Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na zawiadomieniu Wykonawców którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia prawnego i faktycznego odrzucenia.