

# **STAROSTWO POWIATOWE**

**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

**Rok 2015**

## **WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU REFERAT ADMINISTRACYJNY**

**Nr sprawy ON.1710.6.2015**

### **S P R A W A**

**Kontrola problemowa projektu pod nazwą:  
„Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia Wzgórza  
Loret zlokalizowanego częściowo w drodze  
powiatowej nr 3770 W (ul. Wojska Polskiego  
w Sierpcu) – ETAP I”**

**Rozpoczęto 09.06.2015**

**Zakończono 13.01.2016**

**STAROSTA SIERPECKI**  
**09 - 200 SIERPC**  
**ul. Świętokrzyska 2a**

Sierpc, 2016-01-13

ON.1710.6.2015

**Mazowiecki Urząd Wojewódzki**  
**w Warszawie**  
**Wydział Bezpieczeństwa**  
**i Zarządzania Kryzysowego**  
**Plac Bankowy 3/5**  
**00-950 Warszawa**

**Znak sprawy: WBZK-VI.431.9.2015**

**Dotyczy wystąpienia pokontrolnego kontroli problemowej pod nazwą:**  
**„Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego**  
**częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)**  
**– Etap I”**

Uprzejmie informuje, że zobowiązałem powiatową jednostkę organizacyjną do stosowania zaleceń pokontrolnych.

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

14 01 2016

Wysłano dnia .....

(podpis)



*File*  
*my*



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-VI.431.9.2015

OW  
my

Warszawa, 31 grudnia 2015 r.



Pan  
Jan Laskowski  
Starosta Powiatu Sierpeckiego

### 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. Dagmara Kowalska – przewodnicząca Zespołu, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. Mirosława Marek – starszy inspektor w Oddziale Kontroli w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniu 9 czerwca 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc.

Przedmiot kontroli obejmował realizację projektu pod nazwą „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Lorek zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”.

Niniejszym, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą ocenie poddane zostały następujące zagadnienia dotyczące realizacji przez Powiat Sierpecki zadania pod nazwą „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Lorek zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”:

### **1. 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 6355.89.01.2014 z 26 listopada 2014 r. i obowiązującymi przepisami.

### **2. 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.

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

Kontrola realizacji zakresu finansowego zadania polegała na sprawdzeniu, czy zakres finansowy zrealizowany został zgodnie z umową dotacji nr 6355.89.01.2014 z 26 listopada 2014 r. i obowiązującymi przepisami.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą przedstawia się następująco:

#### **a) 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.

#### **b) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna z uchybieniem**

W trakcie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I” stwierdzono, że zamówienia publicznego udzielono zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), obowiązującej w okresie prowadzenia postępowania. W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania stwierdzono, że protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawiera błędne

postępowania kontrolowany jako zamawiający zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. obowiązany jest sporządzić i prowadzić pisemny protokół postępowania na bieżąco, czego nie uczyniono, o czym świadczą daty na protokole.

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

WOJEWODA MAZOWIECKI  
*Zdzisław Sipieta*  
Zdzisław Sipieta



Sierpc, 2015-12-29

ON.1710.6.2015

**Mazowiecki Urząd Wojewódzki**  
**w Warszawie**  
**Wydział Bezpieczeństwa**  
**i Zarządzania Kryzysowego**  
**Plac Bankowy 3/5**  
**00-950 Warszawa**

**Znak sprawy: WBZK-VI.431.9.201**

**Dot. kontroli problemowej pod nazwą: „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”**

Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że do projektu wystąpienia pokontrolnego, który wpłynął do Starostwa w dniu 22 grudnia 2015 r. nie wnosi uwag.

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

30 12 2015

Wysłano dnia .....

.....  
(podpis)

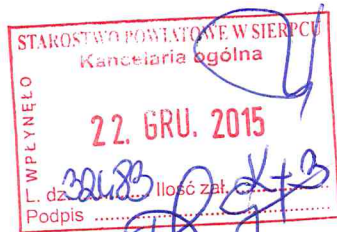
**POLECONY**

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA  
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-64-81, faks 22 695-64-84  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

OW - puz 2015  
CUP

Warszawa, 17 grudnia 2015 r.

WBZK-VI.431.9.2015



Pan  
Jan Laskowski  
Starosta Powiatu Sierpeckiego

W związku z przeprowadzoną kontrolą problemową projektu pod nazwą „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I” w dniu 9 czerwca 2015 r., na podstawie upoważnień Wojewody Mazowieckiego przez Zespół Kontrolujący, przesyłam projekt wystąpienia pokontrolnego celem zapoznania się z jego treścią.

DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  
Krzysztof Dąbrowski

**Załączniki:**

1. Projekt Wystąpienia Pokontrolnego.

**Dodatkowe informacje:**

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych  
wejście F, pok. 520, I piętro, tel. 22 695-65-22, faks 22 695-64-84

Warszawa, 17 grudnia 2015r.

WBZK-VI.431.9.2015

**Pan**  
**Jan Laskowski**  
**Starosta Powiatu Sierpeckiego**

### PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

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. Dagmara Kowalska – przewodnicząca Zespołu, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. Mirosława Marek – starszy inspektor w Oddziale Kontroli w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniu 9 czerwca 2015 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Przedmiot kontroli obejmował realizację projektu pod nazwą „Wykonanie umocowienia i odwodnienia wzgórza Lorek zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”

Niniejszym, przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

W okresie objętym kontrolą ocenie poddane zostały następujące zagadnienia dotyczące realizacji przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu zadania pod nazwą „Wykonanie umocowienia

---

#### Dodatkowe informacje:

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych  
wejście F, pok. 520, I piętro, tel. 22 695-65-22, faks 22 695-64-84



*i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”:*

### **1. 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 6355.89.01.2014 z 26 listopada 2014 r. i obowiązującymi przepisami.

### **2. 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.

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

Kontrola realizacji zakresu finansowego zadania polegała na sprawdzeniu, czy zakres finansowy zrealizowany został zgodnie z umową dotacji nr 6355.89.01.2014 z 26 listopada 2014 r. i obowiązującymi przepisami.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

#### **a) 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.

#### **b) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna z uchybieniami.**

W trakcie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „*Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I*” stwierdzono, że zamówienia publicznego udzielono zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), obowiązującej w okresie prowadzenia postępowania. W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania stwierdzono, że protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawiera błędne informacje dotyczące terminu udzielenia zamówienia i terminu o ogłoszeniu o udzielenia zamówienia. Data zatwierdzenia protokołu widniejąca na protokole to 22 października 2015 r., tj. w następnym roku po zakończeniu procedury przetargowej. Na sporządzonym zbiorczym zestawieniu ofert widnieje data 16 października 2015 r.

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

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”: pozytywnie oceniono: kompletność dowodów księgowych, zachowanie odpowiedniego udziału środków własnych w ogólnej wartości zadania, ewidencjonowanie wydatków zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w jednostce, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, zakwalifikowanie wydatków oraz ujęcie w ewidencji dowodów źródłowych spełniających wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Powyższy termin może zostać przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

SPECJALISTA  
*Dz. Kowalska*  
Dz. Kowalska  
.....  
(podpis kontrolera/ów)

STARSZY INSPEKTOR  
*M. Marek*  
M. Marek  
.....  
(podpis kontrolera/ów)

.....  
(podpis kontrolera/ów)

DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  
*Krzysztof B. B.*  
Krzysztof B. B.  
.....  
(podpis kierownika komórki db spraw kontroli)

**STAROSTA SIERPECKI**  
**09 - 200 SIERPC**  
**ul. Świętokrzyska 2a**

Sierpc, 2015-11-30

ON.1710.6.2015

**Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
Plac Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa**

W załączeniu przesyłam podpisane dwa arkusze ustaleń kontroli problemowej projektu pod nazwą: „*Wykonanie umocowania i odwodnienia wzniesienia Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I*”.

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

3 0 11 2015

Wysłano dnia .....

(podpis)

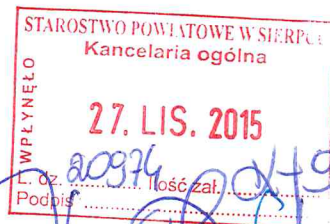




MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA  
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-64-81, faks 22 695-64-84  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

WBZK-VI.431.9.2015

Warszawa, 24 listopada 2015 r.



Pan  
**Jan Lasocki**  
Starosta  
Powiatu Sierpeckiego

*Szanowny Panie Starosto,*

W związku z przeprowadzoną **kontrolą problemową** projektu pod nazwą „Wykonanie umocowania i odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 7370W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I” w dniu **9 czerwca 2015 r.**, na podstawie upoważnień Wojewody Mazowieckiego przez Zespół Kontrolujący, przesyłam dwa arkusze ustaleń kontroli celem zapoznania się z ich treścią. W przypadku braku zastrzeżeń do ustaleń zawartych w arkuszach kontroli bardzo proszę o ich podpisanie oraz odesłanie na poniższy adres w terminie 7 dni od daty otrzymania:

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**  
**Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie**  
**Plac Bankowy 3/5**  
**00-950 Warszawa**

W razie zastrzeżeń, bądź braku zgodności ustaleń zawartych w arkuszach, proszę o pisemne wyjaśnienie przyczyn nie podpisania arkuszy.

*Z poważaniem*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  
**Teresa Stachowicz**

Załączniki:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – prawidłowość zakresu finansowego projektu.

**Dodatkowe informacje:**

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych  
wejście F, pok. 520, I piętro, tel. 22 695-65-22, faks 22 695-64-84

ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 3	
Osoba/y odpowiedzialna/e za realizację zadania	Pan Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego
Zagadnienia poddane kontroli	Prawidłowość zakresu finansowego projektu
Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli:	USTALENIA
stwierdzenie, czy zakres finansowy projektu zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami	<p>1. Zgodnie z umową dotacji Nr 6355.89.01.2014 z 26 listopada 2014 r. o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków uaktywniania się osuwiska w latach 2007-2014 , pn : <i>Wykonanie umocnienia i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)–Etap I.</i></p> <p>2. <i>Wykonanie umocnienia i odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W ( ul. Wojska Polskiego w Sierpcu ) – etap I</i> na podstawie promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji, znak DUSKŻiZK-II.864.25.2014 z 23 września 2014 r. po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z 23 listopada 2014 r., zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Jackiem Kozłowskim a Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Sierpeckiego – Pana Jana Laskowskiego , Wojewoda zobowiązał się przekazać w roku 2014 dotację na dofinansowanie zadania w kwocie 417.208,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów zadania wynikających z oferty wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Beneficjent zobowiązał się do przeznaczenia na zadanie własnych środków w kwocie 104.303,14 zł, tj. 20% wartości kosztów zadania.</p> <p>2. Środki finansowe na realizację zadania starostwo otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 16</p>



grudnia 2014 r., wb. Nr 243 w wysokości 417.208,00 zł wg klasyfikacji budżetowej: dział 600 – *transport i łączność*, rozdział 60078 – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, § 6430 – *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* - pismo FCR-I.3141.98.2014 z 15 grudnia 2014 r.

3. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr 320.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z 30 września 2014 r. „*wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok*” na wykonanie omawianego zadania wskazano Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostkę organizacyjną realizującą program.

Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Sierpcu zawarł 22 października 2014 r. umowę nr ZDP.DT.272.15.2014 z firmą PUP Budexpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu ul. Przemysłowa 50 na wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I.

W § 5 ust. 1 umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot zamówienia – na kwotę 521.511,14 zł brutto, a w § 6, że *wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego.*

4. W dniu 22 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe przekazało na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych kwotę 521.511,14 zł (w tym z dotacji 417.208,00 zł) - wb 247 natomiast ZDP otrzymaną kwotę przekazał na rachunek bankowy (wb -125) wykonawcy 22 grudnia 2014 r. na podstawie faktury VAT Nr 290/26/2014 z 12 grudnia 2014 r. na kwotę 521.511,14 zł za wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo na drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego

<p>Data: 23.07.2015 r.</p>	<p><i>Podpis i pieczętka kontrolera (ów):</i> STARSZY INSPEKTOR <i>Mirosława Marek</i></p>
<p>Data: 23.07.2015 r.</p>	<p>Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kontroli dowodami: <i>Podpis i pieczętka osób/osoby odpowiedzialnych/ej za realizację zadania:</i> WICESTAROSTA      STAROSTA <i>Juliusz Gorzkoś</i>      <i>Jan Laskowski</i></p>

Nazwa jednostki kontrolowanej: ZDP w Sierpcu jednostka organizacyjna powołana przez zarząd powiatu sierpeckiego. ZDP z siedzibą przy ul. Kościuszki 1a, 09-200 Sierpc.

Znak sprawy: WBZK-VI.431.9.2015




<b>ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 2</b> – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego			
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba/y odpowiedzialna/e za realizację zadania</b>		p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu Artur Obrębski	
<b>Zagadnienia poddane kontroli</b>		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Wykonanie umocowania oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I”	
<b>Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli:</b>  Oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia	<b>USTALENIA</b>		
	Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Wykonanie umocowania oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I”. Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZDP.DT.272.15.2014.		
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.		<b>Ustalenia</b>	<b>Podstawa prawna / Uwagi</b>
	<b>Tryb przetargu</b>	Przetarg nieograniczony. CPV – 45.23.24.60-4 – roboty sanitarne. CPV – 45.00.00.00-7 – roboty budowlane. Zamawiający <u>nie dopuszczał</u> składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający <u>nie przewidywał</u> udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający <u>nie żądał</u> wniesienia wadium. Zamawiający <u>nie przewidywał</u> wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	Art. 39 ustawy Pzp  Art. 83 ust. 1 ustawy Pzp  Art. 32 ust. 3 i art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Art. 45 ustawy Pzp Art. 150 ust. 2 ustawy Pzp
	<b>Terminy</b>	Termin wszczęcia postępowania: 01.10.2014 r. Termin składania ofert: 15.10.2014 r., do godz. 9:00. Termin związania ofertą: 30 dni. Termin wykonania zamówienia: 10.12.2014 r.	Art. 43 ust. 1 ustawy Pzp Art. 85 ustawy Pzp
	<b>Wartość zamówienia bez VAT</b>	487 804,88 zł 115 460,00 euro	Obowiązujący kurs euro: 4,2249 zł
	<b>Podstawa ustalenia wartości</b>	Ustalenia wartości zamówienia dokonano 30.09.2014 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoby, które dokonały ustalenia wartości zamówienia: - Adam Kurta;	Art. 32 – 35 ustawy Pzp



	<p>- Artur Obrębski.</p> <p>Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 600 000,00 zł brutto.</p>	
<p><b>Informacje dot. komisji przetargowej</b></p>	<p>W postępowaniu została powołana komisja przetargowa Zarządzeniem nr 3/2014 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której podstawą funkcjonowania było Zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w ZDP w Sierpcu ( zmieniające zarządzenie nr 2/2012 z 21.08.2012 r.) wraz z załącznikiem w postaci Regulamin udzielenia zamówień publicznych w ZDP w Sierpcu.</p> <p>Czynności w postępowaniu wykonywali: kierownika zamawiającego – Artur Obrębski – p.o. Kierownika Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu – przewodniczący komisji; Członkowie komisji przetargowej: - Adam Kurta – sekretarz komisji; - Zbigniew Rzadkiewicz - członek komisji; - Ewelina Grodzicka – członek komisji.</p> <p>Druki ZP-1 zostały złożone przez wszystkie osoby podejmujące czynności w postępowaniu.</p>	<p>Art. 18 ust. 2 ustawy Pzp</p> <p>Art. 17 ust. 2 ustawy Pzp</p>
<p><b>Gdzie zamieszczono ogłoszenia</b></p>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01.10.2014 r. pod nr 207851.</li> <li>2. w siedzibie Zamawiającego: na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.10.2014 r. do 15.10.2014 r.</li> <li>3. na stronie internetowej Zamawiającego: pod adresem <a href="http://zdsierpc.bip.org.pl">zdsierpc.bip.org.pl</a> w dniach od 01.10.2014 r. do .....</li> </ol>	<p>Art. 40 ust. 1 ustawy Pzp</p>
<p><b>Czy ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą;</li> <li>2. ogłoszenie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą;</li> <li>3. ogłoszenie zamieszczona przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą.</li> </ol>	<p>Art. 41 ustawy Pzp</p>
<p><b>Warunki udziału w postępowaniu</b></p>	<p>Czy prawidłowo określono warunki udziału w postępowaniu: TAK.</p>	<p>Art. 22 ustawy Pzp</p>

<b>Wymagane dokumenty</b>	Czy prawidłowo określono wymagane dokumenty: TAK.	Art. 25 ustawy Pzp
<b>SIWZ</b>	Czy zawiera wszystkie niezbędne elementy: TAK.	Art. 36 ustawy Pzp
<b>Zapytania Wykonawców i odpowiedzi na nie</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli wynika, że do Zamawiającego nie wpłynęły żadne zapytania ze strony Wykonawców.	Art. 38 ust. 1 ustawy Pzp
<b>Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli wynika, że Zamawiający nie wprowadzał zmian SIWZ oraz do treści ogłoszenia.	Art. 38 ust. 4, 4a, 4b ustawy Pzp
<b>Przedłużenie terminu składania ofert</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, żeby był przedłużany termin składania ofert.	Art. 38 ust. 6 ustawy Pzp
<b>Kryteria oceny ofert</b>	Cena – 100 %	Art. 91 ustawy Pzp
<b>Liczba złożonych ofert</b>	2	
<b>Liczba wykonawców wykluczonych</b>	0	Art. 24 ustawy Pzp
<b>Liczba ofert odrzuconych</b>	0	Art. 89 ustawy Pzp
<b>Liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu</b>	2	
<b>Pisma Zamawiającego kierowane do Wykonawców</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli wynika, że Zamawiający pismem znak: ZDP.DT.272.15.2014 z dnia 16.10.2014 r., wezwał Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny FISZER, ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica do uzupełniania dokumentów – przez dostarczenie polisy potwierdzającą aktualne ubezpieczenie w terminie 3 dni do siedziby Zamawiającego; - Zamawiający pismem znak: ZDP.DT.272.15.2014 z dnia 16.10.2014 r., poinformował o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach następujących Wykonawców: - Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny FISZER, ul. Gen. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica; - PUP BUDEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 50, 09-200 Sierpc;	Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Art. 87 ustawy Pzp Art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
<b>Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa Wykonawcy)</b>	PUP BUDEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 50, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, NIP 776-000-05-06, Regon 610024190,	Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp



	w następnym roku po zakończeniu procedury przetargowej. Na sporządzonym zbiorczym zestawieniu ofert widnieje data 16 października 2015 r.	
AKTA KONTROLI	<b>DOWODY</b>	
	Wytworzone do celów kontroli	Źródłowe
	-	str. 1-248
Data: 20.11.2015r.	Podpis i pieczętka kontrolera (-ów): SPECJALISTA  Dagmara Kowalska	
Data:	Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kontroli dowodami: Podpis i pieczętka kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby/osób odpowiedzialnej/ych za realizację zadania: WICESTAROSTA      STAROSTA   Juliusz Gorzko      Jan Laskowski	

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA  
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-64-81, faks 22 695-64-84  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

Warszawa, 3 czerwca 2015 roku

ON + ZDP  
Cmy

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria Ogólna  
Data wpływu..... 05. CZE. 2015  
L. dz. .... 126/35  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

WBZK-VI.431.9.2014

Pan  
Jan Laskowski  
Starosta  
Powiatu Sierpeckiego

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz zgodnie z *Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok*, przeprowadzona zostanie w Starostwie Powiatowym w Sierpcu kontrola problemowa projektu pod nazwą „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”.

Kontrola przeprowadzona zostanie **w dniu 9 czerwca 2015 roku** na podstawie upoważnień Wojewody Mazowieckiego przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Starostę o udzielenie osobom kontrolującym pomocy niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczenie pracownika pomocnego do dokonania weryfikacji w terenie.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Martą Różak – kierownikiem Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych, tel. 22 695 69 67.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

Teresa Stachowicz

Załącznik:

Wykaz dokumentów niezbędnych do kontroli.

**Dodatkowe informacje:**

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych  
wejście F, pok. 530, p. I, tel. 22 695-69-67, faks 22 695-64-84

## Wykaz dokumentów niezbędnych do kontroli

### 1. Poświadczony za zgodność z oryginałem (przez osobę/osoby do tego upoważnione) kopii dokumentów dotyczących zamówień publicznych:

- ogłoszenie o zamówieniu publicznym (zamieszczone w BZP, na stronie internetowej, oraz w siedzibie Zamawiającego);
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (jeżeli załącznikiem do SIWZ był kosztorys ślepy, przedmiar lub dokumentacja projektowa, proszę o przedłożenie ich w wersji elektronicznej na płycie CD, opatrzonej informacją, że zawiera załączniki do SIWZ z nazwą postępowania);
- dokument powołujący komisję przetargową (jeżeli komisji nie powołano, wynikający z umowy o pracę zakres obowiązków osoby która w imieniu kierownika Zamawiającego prowadziła postępowanie przetargowe);
- wszystkie druki ZP na których dokumentowano przeprowadzone postępowanie;
- zapytania Wykonawców i przesłane wyjaśnienia na nie (wszyscy Wykonawcy);
- dokumenty dotyczące skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej (jeśli dotyczy);
- ewentualne skargi do sądu, wraz z rozstrzygnięciem (o ile nastąpiło);
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zamieszczona na stronie internetowej, oraz w siedzibie Zamawiającego, a także wysłane do Wykonawców);
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zamieszczone w BZP, na stronie internetowej, oraz w siedzibie Zamawiającego);
- dokument potwierdzający zwiększenie środków, w przypadku kiedy umowa z Wykonawcą została podpisana zgodnie z ofertą, której wartość przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie;
- w przypadku zawarcia aneksów do umów, dokumenty na podstawie których zostały podpisane (protokoły konieczności, wystąpienia Wykonawców, itp.);
- oferta, która wygrała postępowanie.

### 2. Poświadczony za zgodność z oryginałem (przez osobę/osoby do tego upoważnione) kopii następujących dokumentów:

- zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych lub/i pozwolenie na budowę;
- w przypadku zgłoszenia dokument potwierdzający prawo do gruntów, na obszarze których realizowano inwestycje;
- dziennik/-i budowy - jeśli był/-y prowadzony/-e;
- kosztorys/-y powykonawcze - jeśli został/-y sporządzony/-e (i nie został/-y przekazany/-e wraz z wnioskiem o płatność);
- dokumentów potwierdzających status zgłoszonej drogi;
- książka/-i drogi do której wpisana jest droga objęta zadaniem;
- decyzje udzielająca pozwolenia na użytkowanie drogi / dróg (jeśli jej uzyskanie było wymagane).

### **3. Do wglądu w celu porównania z kopiami, następujące oryginały:**

- komplet dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia (-zamówień) publicznego;
- regulamin pracy komisji przetargowej (jeśli była powołana);
- komplet dokumentacji rzeczowej (zgłoszenia, pozwolenia, dzienniki budowy, projekt budowlany, książki dróg itp.);
- komplet dokumentacji finansowej (rozliczenie końcowe, faktury/rachunki, protokoły odbioru, wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności za FV, dokumenty OT, księgi inwentarzowe);
- umowy z Wykonawcami i ewentualne aneksy;
- dokumentacja odbiorowa i powykonawcza;
- wydruk z kont na których inwestycja była księgowana.