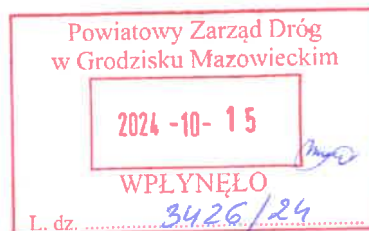


SK.1712.6.2024

*P. D. Węsierski
+ J. S.
Przewodniczący*



Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań inwestycyjnych, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest: Pani Marta Strawa – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, pełniąca tę funkcję od dnia 25 sierpnia 2020 roku.
3. Rodzaj kontroli: kontrola planowa – problemowa.
4. Numer kontroli: SK.1712.6.2024.
5. Zakres kontroli: Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg będących w zarządzie Powiatu Grodziskiego.
6. Kontrolę przeprowadził: Andrzej Kolek – Inspektor w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli, na podstawie upoważnienia Starosty Grodziskiego nr WO.077.147.2024 z dnia 26.08.2024 roku.
7. Kontrolę przeprowadzono w okresie 01.09.2024 r. – 15.10.2024 r.
8. Kontrolą objęto 2023 rok.

Informacje ogólne.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego. Został powołany uchwałą nr 40/99 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Przedmiotem działania jest realizacja zadań Powiatu Grodziskiego w zakresie zarządzania i utrzymania dróg powiatowych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie jednostki jest Pani Marta Strawa – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, powołana na to stanowisko uchwałą nr 372/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 19.08.2020 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Formę prawną, zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności Dyrektora, reguluje Statut Powiatowego Zarządu Dróg, przyjęty uchwałą nr 284/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

M. Kolek

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim zarządza 180,653 km. dróg, w tym - 20,690 km. w granicach miast, oraz 159, 963 km. poza granicami miast.

W kontrolowanym 2023 roku Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował 23 zadania inwestycyjne które dotyczyły: 11 robót budowlanych, 10 zakupu usług, 2 dostaw sprzętu. Ogólna wartość inwestycji w 2023 roku wynosiła 48 334 851, 33 zł.

W celu skontrolowania prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych, szczegółowej analizie poddano 3 losowo wybrane inwestycje z zakresu robót budowlanych, oraz 1 zadanie dotyczące wykonania usługi.

Ustalenia kontrolującego.

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Bronisławów, na odcinku od dz. nr ew. 41/10 obręb Bronisławów do granicy z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Dokumentacja inwestycji znajduje się w 2 oznakowanych segregatorach, z których pierwszy zawiera dokumentację dotyczącą przebiegu zamówienia publicznego i wyłonienia wykonawcy, drugi złożony przez wykonawcę zawiera „Operat kołaudacyjny” dokumentujący przebieg prowadzonych robót związanych z realizacją powyższego zadania.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie złożonego w dniu 30.12.2022 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg do Starosty Grodziskiego wniosku, „Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych”.

Do wniosku załączono:

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane,
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora,
- materiały do zgłoszenia, opis techniczny, rysunki, przekroje.

W ustawowym terminie nie wniesiono sprzeciwu, w związku z tym zgłoszenie WAB.6743.691.2022 z dnia 20.01.2023 r. zostało przyjęte do realizacji.

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275.1. Zamówienie zostało umieszczone w planie postępowań na 2023 rok w poz.1.1.6. oraz otrzymało nr DT.43.6.2023. W dniu 10.01.2023 r. została określona szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 1 065 821,30 zł. W dniu 19.04.2023 r. pod nr 2023/BZP00183240/01 Biuletynu Zamówień Publicznych i nr ID 756278 strony internetowej zamawiającego ukazało się ogłoszenie o zamówieniu wraz załącznikami.

W trakcie postępowania złożono 3 oferty, z których jedna została odrzucona.

Wysokość najniższej oferty przewyższała wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z koniecznością zmian, wysokości środków budżetowych przeznaczonych na tę inwestycję, zaszła konieczność wydłużenia terminu związania z ofertą.

W dniu 06.07.2023 r. została zawarta umowa na realizację powyższej inwestycji z ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych w poz. 2023/BZP00299558/01 z dnia 11.07.2023 r. Umowny termin realizacji zamówienia określono na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

W teczce dokumentacji przetargowej znajduje się arkusz „Karta zamówienia publicznego”, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące istotnych zdarzeń postępowania przetargowego.

W dniu 12.07.2023 r. pomiędzy investorem a wykonawcą został sporządzony protokół wprowadzenia na budowę.

Przebieg procesu budowlanego został udokumentowany w „Operacie kołaudacyjnym”, złożonym przez wykonawcę po zakończeniu inwestycji. Operat zawiera wszystkie elementy niezbędne do odbioru inwestycji, a w szczególności:

- określenie przedmiotu inwestycji,
- postanowienia umowy, dotyczące warunków jej realizacji oraz obowiązków stron,
- zgłoszenie zakończenia w dniu 20.10.2023 r. robót związanych z realizacją umowy, wraz z kompletem dokumentów odbiorowych (oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi standardami, inwentaryzacją, badaniami laboratoryjnymi, sprawozdaniem technicznym, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót).

W dniu 24.10.2023 r. komisyjnie został podpisany protokół końcowy, potwierdzający wykonanie robót zgodnie z umową.

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chelmońskiego.

Dokumentacja inwestycji znajduje się w 2 opisanych segregatorach, z których pierwszy zawiera dokumentację prowadzonego postępowania przetargowego, drugi dokumenty przygotowania i przebiegu prowadzonych prac inwestycyjnych, zebrany przez wykonawcę w formie „Operatu kołaudacyjnego”.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie „Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych”. Wniosek w tej sprawie do Starosty Grodzkiego został złożony w dniu 31.03.2023 r.

Do wniosku dołączono załączniki:

- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- dokumentacja techniczna (opisy, rysunki, przekroje),
- decyzja Wójta Gminy Żabia Wola nr 388/2023 z dnia 13.02.2023 r. zezwalająca na wycinkę 109 drzew i 3 kompleksów krzewów,
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W wyniku analizy złożonej dokumentacji, Starosta Grodzki wydał postanowienie o usunięciu nieprawidłowości dotyczących nieuwzględnienia wszystkich działek, oraz informacji zawartych w decyzji wodnoprawnej.

Po uzupełnieniu braków formalnych, wniosek zgłoszenia budowy stał się skuteczny.

W dniu 30.10.2023 r. został zaakceptowany wniosek o uruchomienie zamówienia publicznego. Zadanie zostało umieszczone w „Planie zamówień publicznych na 2023 rok” w poz. 1.1.18. Zamówieniu został nadany nr DT.43.24.2023, rodzaj zamówienia został określony jako roboty budowlane, a wykonawca zostanie wyłoniony w trybie podstawowym zgodnie z art. 275.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia została oszacowana na

podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 31.10.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 31.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00471388/01, oraz na stronie internetowej zamawiającego pod nr ID 840802.

W trakcie postępowania wpłynęło 6 ofert spełniających kryteria zamawiającego.

W wyniku prowadzonego postępowania, w dniu 07.12.2023 r. została zawarta umowa DT.022.20.2023 z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę. Termin realizacji zamówienia został określony na 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/00563997/01 w dniu 20.12.2023 r.

W dokumentacji zamówienia znajduje się „Karta zamówienia publicznego”, zawierająca informacje dotyczące przebiegu wyboru wykonawcy.

W dniu 13.12.2023 r. protokólnie wykonawca został wprowadzony na plac budowy.

Przebieg procesu budowy oraz zgromadzona dokumentacja, została zgromadzona w „Operacie kolaudacyjnym”, który wykonawca złożył w dniu 23.05.2024 r.

Operat zawierał dokumenty konieczne do odbioru inwestycji, a w szczególności :

- dokumentację powykonawczą inwestycji,
- kopię umowy,
- oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi standardami i należytą starannością,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy etapu prowadzenia budowy),
- sprawozdanie z prowadzonych badań (badanie zagęszczenia, nośności podbudowy),
- atesty użytych materiałów.

W dniu 28.05.2024 został sporządzony protokół końcowy odbioru robót, potwierdzający ich wykonanie zgodnie z zawartą umową.

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja inwestycji znajduje się a 2 opisanych segregatorach, z których jeden zawiera dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego mającego wyłonić wykonawcę, drugi to „Operat kolaudacyjny” przygotowany przez wykonawcę.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie „Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych”. Wniosek w sprawie przebudowy drogi został złożony do Starosty Grodziskiego w dniu 30.12.2022 r. Do wniosku dołączono:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- dokumentację techniczną (opisy, rysunki, przekroje).

W dniu 30.05.2023 r. zgodnie z zatwierdzonym planem zamówień publicznych na 2023 rok, został zaakceptowany wniosek o uruchomienie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia została określona w dniu 29.05.2023 r.

W dniu 01.06.2023 r. w Biuletynie zamówień publicznych w poz. 2023/BZP 00243456/01 oraz na stronie internetowej zamawiającego w poz. ID 774615 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

W trakcie postępowania przetargowego złożono 5 ofert spełniających kryteria zamawiającego. W wyniku oceny złożonych ofert został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 11.07.2023 r. została zawarta umowa z terminem realizacji 3 miesięcy od daty zawarcia. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych 2023/00304140/01 w dniu 13.07.2023 r.

W przedłożonej kontrolującemu dokumentacji znajduje się „Karta zamówienia publicznego”, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące wyboru wykonawcy inwestycji.

W dniu 18.07.2023 r. protokółarnie przekazano wykonawcy plac budowy.

Przebieg robót budowlanych został udokumentowany w „Operacie kołaudacyjnym”, który wykonawca przedłożył po zakończeniu inwestycji. Operat zawiera następujące dokumenty:

- kosztorys powykonawczy,
- kopię zawartej umowy,
- dokumentację prawną będącą podstawą prowadzenia prac budowlanych,
- dokumentację powykonawczą,
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze standardami i należytą starannością,
- sprawozdanie z badań laboratoryjnych (badanie płytką nośności, badanie składu mieszanek),
- atesty zastosowanych materiałów,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, podczas wykonywania robót budowlanych,
- program zapewnienia jakości.

W dniu 05.10.2023 r. wykonawca poinformował zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość odbioru.

W dniu 09.10.2023 r. został sporządzony protokół końcowy odbioru robót, potwierdzający ich wykonanie zgodnie z warunkami umowy.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego/. Projekt.

Przedmiotem powyższego zadania inwestycyjnego jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi nr 1523W w m. Milanówek ul. Brwinowska w zakresie chodnika / ciągu pieszo – rowerowego/ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a także uzyskanie kompletu pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.

W dniu 18.04.2023 r. został zaakceptowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, znajdującego się w „Planie zamówień publicznych na 2023 r.” poz. 1.3.3. na usługę opracowania projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1523W w zakresie budowy chodnika / ciągu pieszo – rowerowego/.

W dniu 14.04.2023 r. na podstawie „Środowiskowej wyceny prac projektowych”, oraz analizy cen podobnych usług projektowych, została określona szacunkowa wartość zamówienia, będącą podstawą ogłoszenia zamówienia publicznego.

W dniu 18.04.2023 r. w Biuletynie zamówień publicznych 2023/BZP 00181446/01, oraz na stronie internetowej zamawiającego pod nr ID 755633 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. Zamówienia dokonano w trybie podstawowym na podstawie art. 275.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku ogłoszenia wpłynęła 1 oferta, spełniająca kryteria zamawiającego.

W dniu 16.05.2023 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Mazowieckim, a wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania – Firmą MT-Projekt sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 42a, 05-600 Grójec, została zawarta umowa nr DT.022.10.2023, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi nr 1523W w m. Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika / ciągu pieszo – rowerowego/, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. Terminem wykonania – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W dniu 31.10.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.04.2024 r., uzasadniając go koniecznością uzyskania dokumentów, na wydanie których, Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ ich uzyskanie objęte jest odrębnymi postępowaniami administracyjnymi, w instytucjach do tego powołanych.

W dniu 13.11.2023 r. do umowy nr DT.022.10.2023 z dnia 16.05.2023 r., został sporządzony Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2024 r. Umowa pierwotna w § 12 przewidywała możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

W dniu 18.04.2024 r. Wykonawca ponownie złożył wniosek o wydłużenie terminu na realizację dokumentacji projektowej, uzasadniając koniecznością wykonania i zatwierdzenia nowego podziału działki, koniecznej do pozyskania przy prowadzeniu inwestycji.

W dniu 29.04.2024 r. do umowy nr DT.022.10.2023 z dnia 16.05.2023 r. został zawarty Aneks nr 2, zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2024 r.

Do dnia kontroli, dokumentacja będąca przedmiotem umowy, nie została Zamawiającemu przekazana.

Podsumowanie i wnioski.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, jako jednostka budżetowa, realizuje zadania Powiatu Grodzkiego w zakresie inwestycji drogowych.
2. Inwestycje drogowe podlegające kontroli realizowane były w sposób prawidłowy.
3. Wszystkie realizowane w 2023 roku inwestycje, znajdowały się w „Planie zamówień publicznych na 2023 rok”.
4. Wyłanianie wykonawców i udzielanie zamówień publicznych na wykonanie zadań inwestycyjnych, odbywało się w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, głównie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy, z pełnym zachowaniem konkurencyjności i transparentności postępowań.
5. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno – prawnym (dokumentacja projektowa, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, sporządzenie przedmiarów, kosztorysów), odbywało się w sposób prawidłowy.

6. Realizacja inwestycji o charakterze robót budowlanych, odbywała się w terminach określonych w umowach zawartych z wykonawcami.

7. W zamówieniach mających charakter zakupu usług, szczególnie dotyczących wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które wymagają prowadzenia postępowań administracyjnych w innych instytucjach, zakończonych wydaniem decyzji, a obowiązek ich uzyskania został nałożony na wykonawcę, pojawiała się konieczność kilkukrotnego aneksowania pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy. Dlatego też, w zamówieniach wymagających uzyskania dodatkowych decyzji (np. ZRID), zezwoleń, uzgodnień, na których termin uzyskania wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu, należy rozważyć inne możliwości określenia umownego terminu realizacji zamówienia, aby założony termin wykonania był bardziej przewidywalny.

Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń ujętych w protokole, w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowanemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kontrolowany zobowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania protokołu, złożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji, które dołącza do protokołu.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Data: 14.10.2024 r.

Podpisy:

Kontrolujący



Kontrolowany

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grodzisku Mazowieckim


Maria Struwa