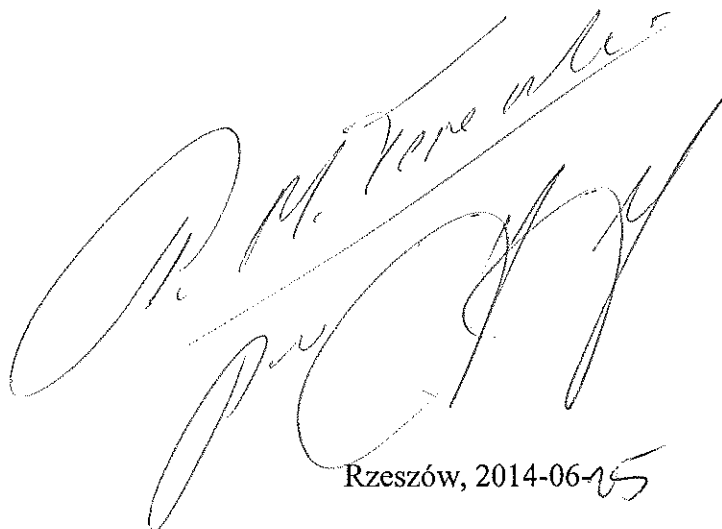




**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

ŚR-V.431.7.2014



Rzeszów, 2014-06-15

RKP-13953/14 C/11  
STAROSTWO POWIATOWE  
W RZESZOWIE  
wpłynęło dnia 25.06.2014  
podpis.....

Pan

**Józef Jodłowski**  
**Starosta Rzeszowski**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 39 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie *szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli*, przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 maja - 16 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.

Jednocześnie informuję, że – zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przysługuje Panu prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

**WOJEWODA PODKARPACKI**



**Małgorzata Chomycz-Smigielska**

## PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 maja - 16 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Kontrolę przeprowadzili:

- Janina Malec, główny specjalista w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli nr 1 udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 21 maja 2014 r., znak: ŚR-V.431.7.2014).
- Adam Bąk, główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli nr 2 udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 21 maja 2014 r., znak: ŚR-V.431.7.2013).

Kontrolą objęto zadania realizowane przez Powiat Rzeszowski współfinansowane z dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w roku 2013, a w szczególności;

- 1) Prawdliwość wykorzystania udzielonej dotacji z przeznaczeniem.
- 2) Prawdliwość prowadzenia dokumentacji związanej z wystąpieniem klęski żywiołowej.
- 3) Wykonanie zadań zgodnie z umowami dotacyjnymi zawartymi z Wojewodą Podkarpackim.
- 4) Prawdliwość wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.
- 5) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Kontrolą objęto następujące zadania:

1. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania "Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik w km 3+500".

2. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania "Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1427R Dynów-Ulanica w km 1+320".

### **Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Zadania były w całości realizowane przez Powiat Rzeszowski, jako inwestycyjne.

Zadania realizowane były zgodnie z: 1) Zasadami i procedurami dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie zadań Projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa” polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego wydanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2) Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ubiegania się o dofinansowanie zadań projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa” polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego, 3) Wytycznymi Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.

Jedno zadanie nie zostało ujęte w protokole szkód komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej powiatu rzeszowskiego, w związku, z czym nie zostało zweryfikowane przez Wojewódzką komisję ds. weryfikacji. Dla tego zadania został sporządzony protokół oględzin. Dla osuwisk zostały opracowane przez uprawnionych geologów Karty Rejestracyjne Osuwisk, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół działający przy Wojewodzie Podkarpackim.

Dla wykonania zabezpieczeń osuwisk zostały opracowane dokumentacje geologiczno-inżynierskie i projekty budowlane, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół działający przy Wojewodzie Podkarpackim.

Postępowania przetargowe w celu wyboru Wykonawców na wykonanie właściwych prac zabezpieczających dla w/w zadań zrealizowane zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Przedmiotowe postępowania prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego

(zgodnie z brzmieniem art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*), w kontrolowanych postępowaniach wybór trybu był prawidłowy.

Z ustaleń kontroli wynika, że dla każdego z zadań prawidłowo przygotowano zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Sporządzone specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zawierały elementy wymienione w art. 36 ww. ustawy. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym Powiat Rzeszowski zamieścił na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, a także przekazał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniach tych podane zostały wszystkie niezbędne informacje wymagane przepisami ustawy. W prowadzonych postępowaniach stosowano kryteria oceny ofert oparte o najniższą cenę. Wybrano oferty wykonawców przedstawiające najniższe ceny na realizację poszczególnych zadań oraz zgodne z przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ. Wartości szacunkowe udzielonych zamówień publicznych określono na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich.

Zawarte umowy w sposób właściwy zabezpieczyły interesy Zamawiającego jednocześnie zachowując właściwą stosunkom cywilnoprawnym równowagę pomiędzy stronami w zakresie ich praw i obowiązków.

Dokumentacja kontrolowanych postępowań przetargowych była prowadzona w sposób jasny, z poszanowaniem wymogów stawianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych.

Realizacja zakresu rzeczowego badanych zamówień następowała zgodnie z zawartymi z wykonawcami umowami. Przedmiotowe zadania wykonane zostały w pełnym zakresie rzeczowym i w terminach określonych zapisami umów zawartymi z wykonawcami.

Powiat Rzeszowski przekazał do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wnioski o dotacje na dofinansowanie 2 realizowanych zadań w 2013 r. na łączną kwotę 3 070 209,00 zł.

Zadania były dofinansowane na podstawie 2 umów o dotacje celowe z budżetu państwa, odrębne dla każdego zadania. W umowach tych określono między innymi warunki udzielenia dotacji na poszczególne zadania, wysokość dotacji i środków własnych Powiatu, terminy wykonania zadań, terminy wykorzystania dotacji i rozliczenia końcowego zadań.

Wysokości środków wg umowy nr PUW/ŚR/6356/3/13/2013 ustalono na: 1 554 105,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa (80%), 388 527,09 zł - środki własne Powiatu (20%). Termin wykonania zadania ustalono na 30 września 2013 r.

