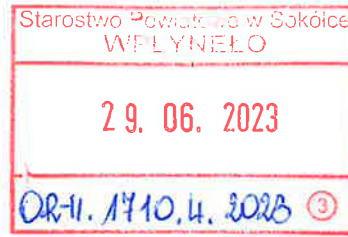


Białystok, 27 czerwiec 2023 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-II.431.1.2023.MR




**Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski**

W związku z przeprowadzoną kontrolną w Powiecie Sokólskim, przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji Zadania wielorocznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w powiecie Sokólskim – etap IP”, dofinansowanego zgodnie z umową nr 36P/RFRD/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Marta Czarnecka


Z-ca Dyrektora Wydziału
Programów Rządowych i Funduszy
Europejskich

Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana w systemie EZD PUW w dn.

przez: 1)
2)
3)

..... podpis 

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-II.431.1.2023.MR

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski**

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz § 11 umowy nr 36P/RFRD/2021 o dofinansowanie zadania wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w powiecie Sokólskim – etap II” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pracownicy Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Maciej Rynkiewicz – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolującego,
 2. Kamila Zalewska – inspektor wojewódzki,
- zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr 1/2023 znak: RE-II.431.1.2023.KM z dnia 04 kwietnia 2023 r., wydanym z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Jarosława Cezara Worobieja – Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich, w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r. przeprowadzili kontrolę w Powiecie Sokólskim z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, oraz na miejscu realizacji inwestycji. Czas trwania czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej (kontrola na miejscu realizacji Zadania), to 1 dzień roboczy.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 36P/RFRD/2021 zawartą w dniu 24 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim oraz sprawdził osiągnięte efekty rzeczowe Zadania. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, które miały wpływ na kontrolowane Zadanie, w szczególności od 10 sierpnia 2020 r. (data złożenia wniosku o dofinansowanie) do 19 maja 2023 r. (termin kontroli na miejscu realizacji Zadania).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniem.

Starosta Sokólski – Pan Piotr Rećko,
Wicestarosta Sokólski – Pan Jerzy Białomyzy,
Skarbnik Powiatu Sokólskiego – Anna Jolanta Piszczatowska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

W dniu 10 sierpnia 2020 r. Powiat Sokólski złożył wniosek o dofinansowanie zadania wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce w Powiecie Sokólskim - etap II” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach ww. Funduszu. Umowa nr 36P/RFRD/2021 o dofinansowanie Zadania została zawarta 24 grudnia 2021 r. Na przebudowę odcinka drogi powiatowej, zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 7 782 503,60 zł. Okres realizacji rzeczowej Zadania ustalono od 14 grudnia 2021 r. do 14 września 2022 r. Środki własne kwalifikowalne jednostki ustalono na kwotę 5 188 335,74 zł. Całkowita wartość zadania oraz koszty kwalifikowalne zostały określone na kwotę 12 970 839,34 zł. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności realizacji Zadania z zapisami umowy oraz wnioskiem o udzielenie dofinansowania.

W Powiecie Sokólskim, zadania drogowe zostały powierzone Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce (Uchwała Nr XL/322/2006 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce), zgodnie z Regulaminem ww. Jednostką kieruje Dyrektor PZD, na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce określonego Uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego Nr 343/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Powiat Sokólski, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązany był do realizacji Zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Oświadczeniem z 07.12.2021 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego potwierdził, że w całym procesie wdrażania Zadania są zachowywane przepisy ww. ustawy.

Dnia 02.11.2021 r. w oparciu o pozycję z zeszytu SEKOCNBUD-u (III kwartał 2021 r.), w związku z wykonywaniem zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokonano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w zakresie Zadania na kwotę netto 9 604 374,02 zł (2 249 636,71 euro). Zadanie składa się z dwóch części: część 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany – Popławce” i część 2 „Wykonie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla wykonania obiektu inżynierskiego oraz wykonania obiektu inżynierskiego w m. Staworowo w ciągu drogi powiatowej 1259B” W piśmie KD-V.042.26.2023.MS z dnia 20 czerwca 2023 r. wyjaśniono również, że „... szacowanie wartości zamówienia przedmiotowej inwestycji nastąpiło na podstawie wycen w oparciu o pozycje SEKOCENBUD Zeszyt 52/2021 (2044) Biuletyn cen modernizacji i remontów

BCM i Zeszyt 53/2021 (2045) Wartość kosztorysowa inwestycji WKI z III kwartału 2021 r. Ww. dokumentacja stanowiła jedynie podstawę do przygotowania szacunkowej wartości zamówienia. Zamawiający wykorzystał jedynie dane zawarte w ww. wycenach nie dołączając wydruków ich treści do dokumentacji szacunkowej. W związku z przekształceniem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, który pełnił rolę Zamawiającego, w Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o., wszelka dokumentacja związana z przedmiotową inwestycją została przekazana do Starostwa Powiatowego w Sokółce, natomiast dokumenty niearchiwalne nie stanowiące akt sprawy, w tym wszelkiego rodzaju dokumentacja pomocnicza, w tym wyceny SEKOCENBUD, uległy brakowaniu ...”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00255874/01 oraz na stronie internetowej zamawiającego. Ponadto w piśmie KD-V.042.26.2023.MS z dnia 20 czerwca 2023 r. wyjaśniono, że „ ... zgodnie z art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.) "1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych". W związku z powyższym na moment upublicznienia ogłoszenia o przetargu Zamawiający nie był zobligowany do jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń ...”.

Komisja przetargowa została powołana, ze składu stałej Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce, których wartość przekracza kwotę 130 000,00 zł, na podstawie Zarządzenia nr 17/2021 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce z dnia 30.04.2021 r. Wszystkie osoby związane z postępowaniem przetargowym na Zadanie złożyły oświadczenie określone w art. 56 ust. 4 ww. ustawy.

W trakcie postępowania, w związku z pytaniami oferentów, została zmieniona treść SIWZ polegająca na zmianie: terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 19.11.2021 r., został przedłużony do dnia 22.11.2021 r., natomiast termin związania ofertą ustalony na dzień 17.12.2021 r., został przedłużony do dnia 20.12.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00269428/01 z dnia 16.11.2021 r.

W terminie składania ofert, tj. 22.11.2021 r., w ramach części 1 – na roboty budowlane, złożono jedną ofertę, natomiast w ramach części 2 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz wykonaniem obiektu inżynierskiego, nie złożono żadnej oferty.

Powiat Sokółski pismem znak PZD/WD/4100/1295B/21/2021 z dnia 23.11.2021 r. poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o przeprowadzonych wcześniej postępowaniach, których otwarcie ofert odbyło się 20.07.2021 r. i 29.09.2021 r. Z wyjaśnień wynika, że z każdym nowym postępowaniem na przebudowę drogi powiatowej oferowane ceny były niższe. Nie wyłoniono jednak żadnego wykonawcy, ponieważ kwoty

ofert były wyższe od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania. Jednocześnie poinformowano, że w tej samej procedurze przetargowej wpływały każdorazowo oferty na przebudowę mostu, które wielokrotnie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z zaistniałą sytuacją Powiat Sokólski zwrócił się z prośbą do Komisji ds. oceny wniosków w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim o odstąpienie od przebudowy mostu w przedmiotowym zadaniu. Zgoda została wyrażona w dniu 01.12.2021 r.

Ostatecznie wybrano ofertę z ceną 12 970 839,34 zł, według kryterium oceny ofert: za oferowaną cenę – 60 pkt, za oferowany okres gwarancji jakości – 40 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane uczestnikowi postępowania drogą elektroniczną 08.12.2021 r. W dniu 14.12.2021 r. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych została zawarta umowa, określająca wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy na kwotę 12 970 839,34 zł oraz termin zakończenia robót do 14 września 2022 r. W dniu 14.12.2021 r. został zawarty również aneks nr 1 do ww. umowy, uwzględniający zmianę nazwy zadania. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci *gwarancji należytego wykonania umowy*. Ogłoszenie o wyniku postępowania, o zawarciu umowy na roboty budowlane oraz o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej wraz wykonaniem obiektu inżynierskiego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00326839/01 w dniu 22.12.2021 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego. Protokół postępowania został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego w dniu 22 grudnia 2021 r.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie.

Zadanie było realizowane na podstawie Zgłoszenia do Starosty Sokólskiego zamiaru przebudowy drogi powiatowej z dnia 01.03.2021 r., do którego nie wniesiono sprzeciwu. Plac budowy, w ramach Zadania, został przekazany wykonawcy protokołem w dniu 21.12.2021 r. Uczestnicy procesu budowlanego posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów.

Zakończenie robót w ramach inwestycji wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru 07.09.2021 r., który był pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy z wykonawcą, gdzie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 12 970 839,34 zł. W dniu 14.09.2022 r. inwestycja została odebrana bez uwag, protokołem ostatecznego odbioru robót. Jednostka wywiązała się z realizacji rzeczowej Zadania w terminie określonym umownie od 14.12.2021 r. do 14.09.2022 r.

W umowie o dofinansowanie, ustalono termin przekazania Zadania do użytkowania na 14.10.2022 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, z upoważnienia Zarządu

Powiatu Sokólskiego, złożył w dniu 10.10.2022 r. oświadczenie, że ww. inwestycja została oddana do użytkowania 14.09.2022 r. tj. w dniu odbioru ostatecznego robót.

Realizację Zadania w powyższym zakresie oceniono pozytywnie.

Według zapisów umowy o dofinansowanie, Powiatowi Sokólskiemu zostało przyznane wsparcie finansowe na zadanie wieloletnie w wysokości 7 782 503,60 zł, w tym: w 2021 roku – 4 326 698,39 zł i w 2022 – 3 155 805,21 zł.

W § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie określono, iż wniosek o wypłatę dofinansowania na 2021 rok, należało przedłożyć Wojewodzie Podlaskiemu nie później niż do 29 grudnia 2021 r. Wniosek o wypłatę Powiatu Sokólskiego wpłynął w terminie umownym. Kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych, przedłożono przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Wypłaty środków z Funduszu za 2021 rok w wysokości 4 326 698,39 zł dokonano 30 grudnia 2021 r. na wyodrębniony przez Powiat Sokólski rachunek bankowy.

Zgodnie z § 6 ust. 7 umowy nr 36P/RFRD/2021, w przypadku zadań wieloletnich, dofinansowanie przekazywane w kolejnych latach miało być wypłacane na wniosek Jednostki, razem z informacją o postępie prac, natomiast zgodnie z § 6 ust. 8 umowy, Jednostka była zobowiązana m.in. do przedłożenia informacji o postępie prac, w terminie do 10 kwietnia, za okres do 31 marca roku następnego po roku, w którym Jednostka otrzymała dofinansowanie. Powiat Sokólski przesłał do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informację o postępie prac w dniu 12 kwietnia 2022 r. W piśmie znak KD-V.042.26.2023.MS z dnia 20.06.2023 r. wyjaśniono, że: „...*Informacja o postępie prac została złożona z niewielkim opóźnieniem z powodu wystąpienia problemów technicznych związanych z przekazaniem wymaganej dokumentacji o postępie prac od wykonawcy inwestycji w celu sporządzenia przedmiotowego zestawienia, jak również uzyskaniem wymaganych podpisów osób upoważnionych*”.

Wniosek o wypłatę dofinansowania za 2022 r. złożono w dniu 22 kwietnia 2022 r. Wypłaty środków z Funduszu w wysokości 3 155 805,21 zł dokonano 8 czerwca 2022 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Powiatu Sokólskiego.

Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 36P/RFRD/2021, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem Zadania, należało złożyć rozliczenie Zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zakończenie finansowe Zadania, zgodnie z umową, planowano do 14 października 2022 r. Ostatnią płatność zrealizowano 4 października 2022 r.

Jednostka kontrolowana przekazała rozliczenie Zadania w dniu 14 października 2022 r. (korekta z 26 października 2022 r.) tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy. Do rozliczenia zostały załączone kopie następujących dokumentów księgowych:

- faktura nr DQ92000001 z dnia 31.03.2022 r. na kwotę 1 261 569,17 zł za roboty budowlane (opłacono przelewem bankowym: 04.04.2022 r. w części dofinansowania i 05.04.2022 r. w części wkładu własnego dofinansowania);
- faktura nr DQ92000023 z dnia 30.06.2022 r. na kwotę 6 800 387,97 zł za roboty budowlane (opłacono przelewem bankowym w dniu 04.07.2022 r. w części dofinansowania i w części wkładu własnego);
- faktura nr DQ92000054 z dnia 26.09.2022 r. na kwotę 4 908 882,20 zł za roboty budowlane (opłacono przelewem bankowym: 03.10.2022 r. w części dofinansowania i 04.10.2022 r. w części wkładu własnego dofinansowania).

Do rozliczenia załączono wyciągi z rachunku bankowego Powiatu Sokólskiego, wyodrębnionego dla środków dofinansowania oraz potwierdzenia wykonania operacji. Rozliczenie dofinansowania ze środków Funduszu na kwotę 7 782 503,60 zł zostało zatwierdzone 2 listopada 2022 r.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 1 umowy nr 36P/RFRD/2021, Jednostka zobowiązana była do prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dofinansowania oraz wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji związanych z niniejszą umową. Na potwierdzenie powyższych zapisów, podczas czynności kontrolnych, Powiat Sokólski przedstawił wydruki z kont analitycznych oraz dokumenty świadczące o ustanowieniu polityki rachunkowości w Jednostce, w zakresie obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych. Po zakończeniu realizacji zadania, inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sokółce dokumentem OT nr 2337A z dnia 21.12.2022 r. Dla inwestycji objętej dofinansowaniem prowadzona jest książka drogi i dziennik objazdu drogi.

Realizację Zadania w powyższym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniem w związku z naruszeniem § 6 ust 8 umowy nr 36P/RFRD/2021 – przedłożenie informacji o postępie prac po terminie określonym w umowie.

Zespół kontrolujący, w dniu 19 maja 2023 r., w obecności przedstawiciela Jednostki, dokonał oględzin na miejscu realizowanej w ramach Zadania inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w powiecie Sokólskim – etap II”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy nr 36P/RFRD/2021, planowano wykonać m.in.: jezdnię, chodniki, gruntowe pobocza, przystanki komunikacyjne, odwodnienie powierzchniowe do przydrożnych rowów, przejścia dla pieszych (w tym wyniesione przejścia), ustawiono radar z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości ruchu oraz tablicę informacyjną o wykonaniu zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Komisja odbioru w protokole odbioru końcowego inwestycji, potwierdziła wykonanie robót bez uwag. Podczas oględzin stwierdzono, że stan inwestycji

jest dobry i potwierdzono wykonanie Zadania zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Powiat wywiązał się z obowiązku informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprzez zamontowanie jednej tablicy informacyjnej na miejscu zrealizowanej inwestycji.

Realizację powyższych zadań oceniono pozytywnie.

Dokonano wpisu do książki kontroli w Powiecie Sokólskim pod poz. nr 19/2023.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie **w terminie 7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Urszula Marta Czarnecka
Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Maciej Rytkiewicz

Krzysztof Zaleski
podpisy kontrolerów

Zastępca Dyrektora Wydziału
Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Urszula Marta Czarnecka
podpis dyrektora wydziału



Sokółka, dnia 20 czerwca 2023 r.

KD-V.042.26.2023.MS

**Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku**
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Dotyczy: kontroli realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w powiecie Sokólskim – etap II” zrealizowanego zgodnie z umową nr 36P/RFRD/2021 zawartą w dniu 24 grudnia 2021 roku w zakresie prawidłowości wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sprawdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego.

W związku z weryfikacją dokumentacji złożonej przez nasz urząd w zakresie prowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w powiecie Sokólskim – etap II” zrealizowanego zgodnie z umową nr 36P/RFRD/2021, informujemy, co następuje:

1) Dotyczy informacji o postępie prac z dnia 12.04.2022 r.

Informacja o postępie prac została złożona z niewielkim opóźnieniem z powodu wystąpienia problemów technicznych związanych z przekazaniem wymaganej dokumentacji o postępie prac od wykonawcy inwestycji w celu sporządzenia przedmiotowego zestawienia, jak również uzyskaniem wymaganych podpisów osób upoważnionych.

2) Dotyczy wywieszenia ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.) "1. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.". W związku z powyższym na moment upublicznienia ogłoszenia o przetargu Zamawiający nie był zobligowany do jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

3) Dotyczy wydruków wycen robót budowlanych i dokumentacji projektowej do szacunkowej wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia przedmiotowej inwestycji nastąpiło na podstawie wycen w oparciu o pozycje SEKOCENBUD Zeszyt 52/2021 (2044) Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM i Zeszyt 53/2021 (2045) Wartość kosztorysowa inwestycji WKI z III kwartału 2021 r. Ww. dokumentacja stanowiła jedynie podstawę do przygotowania szacunkowej wartości zamówienia. Zamawiający wykorzystał jedynie dane zawarte w ww. wycenach nie dołączając wydruków ich treści do dokumentacji szacunkowej. W związku z przekształceniem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, który pełnił rolę Zamawiającego, w Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o., wszelka dokumentacja związana z przedmiotową inwestycją została przekazana do Starostwa Powiatowego w Sokółce, natomiast dokumenty niearchiwalne nie stanowiące akt sprawy, w tym wszelkiego rodzaju dokumentacja pomocnicza, w tym wyceny SEKOCENBUD, uległy brakowaniu.



**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-II.431.1.2023.KM

UPOWAŻNIENIE NR 1/2023

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) w zw. z § 11 umowy nr 36P/RFRD/2021 o dofinansowanie Zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

upoważniam

- 1. Pana Macieja Rynkiewicza – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – przewodniczącego zespołu kontrolującego**
- 2. Panią Kamilę Zalewską – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku**

do przeprowadzenia kontroli w Powiecie Sokólskim, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka oraz na miejscu realizacji Zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w Powiecie Sokólskim – etap II*”.

Przedmiot i okres objęty kontrolą: Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 36P/RFRD/2021 zawartą w dniu 24 grudnia 2021 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim oraz sprawdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego w okresie realizacji Zadania dofinansowanego w 2021 roku. Kontrolą zostanie objęty okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia rozpoczęcia kontroli oraz działania podejmowane przed i po tym okresie jeżeli miały wpływ na kontrolowane Zadanie.

Upoważnienie jest ważne do **18 sierpnia 2023 roku**.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości kontrolera.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jarosław Cezary Worobiej
Dyrektor Wydziału Programów Rządowych
i Funduszy Europejskich

Białystok, 04 kwietnia 2023 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

RE-II.431.1.2023.KM

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski**

Uprzejmie zawiadamiam, że od dnia **17 kwietnia 2023 roku** Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich planuje przeprowadzenie kontroli w Powiecie Sokólskim oraz na miejscu realizacji zadania w zakresie prawidłowości wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sprawdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego Zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w powiecie Sokólskim – etap II” zrealizowanego zgodnie z umową nr 36P/RFRD/2021 zawartą w dniu 24 grudnia 2021 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim. Kontrolą zostanie objęty okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia rozpoczęcia kontroli oraz działania podejmowane przed i po tym okresie jeżeli miały wpływ na kontrolowane Zadanie.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie i przesłanie w terminie **do dnia 21 kwietnia 2023 roku** kserokopii dokumentacji i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, wymienionych w załączniku do niniejszego pisma.

Wskazaną dokumentację należy dostarczyć (przesłać lub przekazać przez ePUAP) na adres: **(Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.**

Dokumentacja powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. Kserokopie dokumentów oraz skany przekazywane przez ePUAP powinny być odpowiednio potwierdzone za zgodność z oryginałem (oddzielnie każda ze stron) lub uwierzytelnione podpisem kwalifikowanym przez upoważnioną osobę lub kierownika jednostki kontrolowanej. Wszystkie wyjaśnienia i informacje powinny być podpisane przez upoważnione osoby.

Wnioski kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli, dotyczące udostępnienia kolejnych dokumentów oraz udzielania wyjaśnień, kierowane będą przede wszystkim telefonicznie lub e-mailem, a w szczególnych sytuacjach na piśmie.

W związku z powyższym proszę o podanie danych kontaktowych, w tym email, osoby upoważnionej do kontaktu z kontrolerami.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez zespół złożony z pracowników Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

- Maciej Rynkiewicz – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolującego, tel. 85 74-39-326, adres email: mrynkiewicz@bialystok.uw.gov.pl,
- Kamila Zalewska – inspektor wojewódzki, tel. 85 74-39-502, adres email: kzalewska@bialystok.uw.gov.pl,

działających na podstawie, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2023 znak: RE-II.431.1.2023.KZ z dnia 04 kwietnia 2023 roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich (w załączeniu).

Przewidywany czas trwania kontroli to 28 dni roboczych **od dnia otrzymania dokumentacji do kontroli**, z którego wyłączone będą okresy liczone od dnia wystąpienia przez kontrolera o udostępnienie kolejnych dokumentów, wyjaśnień i oświadczeń dotyczących zakresu kontroli niezbędnych do sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego, do momentu ich otrzymania. Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na miejscu realizacji zadania to **1 dzień** roboczy. Informacja o terminie kontroli na miejscu zostanie przekazana w trakcie czynności kontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu prawo złożenia uzasadnionego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. Wniosek należy złożyć **nie później niż w terminie 3 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z powyższym wnioskiem można wystąpić tylko raz w odniesieniu do niniejszej kontroli.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Jarosław Cezary Worobiej

Dyrektor Wydziału
Programów Rządowych i Funduszy
Europejskich

Załączniki:

1. Zestawienie dokumentów;
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
3. Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.