

**Protokół z kontroli doraźnej
Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy**

- I. Kontrolę przeprowadziła: Elżbieta Dajewska – główny specjalista ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na podstawie upoważnienia nr OR. 077.1.41.2019 z dnia 17.05.2019r. wydanego przez Starostę Oleśnickiego – pana J. Dżugaja.
- II. Podstawa prawna : art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077t.j.)
- III. Zakres kontroli doraźnej: *Udzielanie wybranych zamówień publicznych realizowanych w latach 2017 – 2018 w kontekście ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz realizacja umów zawartych w wyniku udzielonych zamówień.*
- IV. Czas trwania kontroli: 20.05 – 14.06.2019r. (z wył. dni: 22 i 24.05.2019r., 13.06.2019r.).
- V. W okresie od dnia 1.04.2014r. do dnia 30.04.2019r. stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (dalej: ZDP) pełniła p. Marzena Graczyk (ost. uchwała powołująca: Uchwała nr 105/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.06.2014r. o zatrudnieniu na czas nieokreślony). W dniu 17.04.2019r. dyrektor ZDP działając na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych zwróciła się z wnioskiem o przeniesienie do pracy w innej jednostce samorządowej z dniem 1.05.2019r. W tym zakresie w dniu 18.04.2019r. zawarto *Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego.*
W okresie pełnienia funkcji dyrektora, pani Marzena Graczyk była upoważniona do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie funkcjonowania ZDP w Oleśnicy, przy czym wysokość zobowiązań powstałych w wyniku składanych oświadczeń nie mogła przekroczyć wysokości kwot, określonych w budżecie ZDP, przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki (podstawa: *Uchwała nr 46/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.03.2014r. w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Graczyk – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do składania oświadczeń woli*).

Od dnia 1.05.2019r. stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych objął pan Krzysztof Górecki, na podstawie *Uchwały Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.04.2019r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy* (na czas nieokreślony). Jednocześnie na czas pełnienia funkcji dyrektora upoważniono p. Krzysztofa Góreckiego do:

- składania oświadczeń woli (Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.04.2019r.) oraz
- załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń (Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.04.2019r.).

VI. Wyjaśnień udzielali:

- 1) Krzysztof Górecki – dyrektor ZDP w Oleśnicy
- 2) [REDACTED] – Kierownik Działu Technicznego ZDP w Oleśnicy

VII. Ustalenia w czasie kontroli:

Kontroli podlegały zamówienia udzielone na wykonanie dokumentacji projektowych oraz sprawowanie nadzoru nad przedmiotową dokumentacją w kontekście ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz realizacja umów zawartych w wyniku udzielonych zamówień w zakresie zadań:

ROK 2018

- 1) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna ul. Wrocławska – etap 1;
- 2) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia – etap 5;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie – etap 1 dokumentacja projektowa;
- 4) Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy – Brodowice – etap 1 dokumentacja projektowa;
- 6) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 dokumentacja projektowa;
- 7) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka;

ROK 2017

- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projektowa
- 9) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa
- 10) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa

Wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla pozycji 1 – 6 dokonano na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na zadania” (Nr sprawy: ZDP-DT.272.70.2018.IG).

Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie – etap 1 dokumentacja projektowa

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy – Brodowice – etap 1 dokumentacja projektowa

Zadanie nr 4: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 dokumentacja projektowa

Zadanie nr 5: a) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna ul. Wrocławska – etap 1 ; b) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia – etap 5.

Dla każdego z zadań zostały opracowane ogólne założenia projektowe dla inwestycji oraz inne prace wymagające uwzględnienia, jak też termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu. Opis przebiegu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do umowy.

W wyniku prowadzonego postępowania nastąpiło udzielenie zamówień na zadania 1, 2, 4, 5 poprzez podpisanie następujących umów w dniu 14.05.2018r., i tak:

- Umowa nr 70/1/PN/2018 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania nr 1 podpisano z p. [REDACTED], reprezentującym firmę [REDACTED]
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (§ 2 pkt 1 umowy):
48.477 zł netto + 11.149,71 zł VAT = 59.626,71 zł brutto
- Umowa nr 70/2/PN/2018 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania nr 2 podpisano z p. [REDACTED], reprezentującym firmę [REDACTED]
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiło (§ 2 pkt 1 umowy):
24.360 zł netto + 5.602,80 zł VAT = 29.962,80 zł brutto
- Umowa nr 70/4/PN/2018 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania nr 4 podpisano z p. [REDACTED], reprezentującym firmę [REDACTED]
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiło (§ 2 pkt 1 umowy):
36.500 zł netto + 8.395,00 zł VAT = 44.895,00 zł brutto
- Umowa nr 70/5/PN/2018 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania nr 5 podpisano z p. [REDACTED], reprezentującym Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych „INREM” sp z o.o. Oława, (część zamówienia: drogowa powierzona podwykonawcy o nazwie: [REDACTED]).
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiło ogółem (§ 2 pkt 1 umowy):
Wartość netto: 32.410 zł netto (w tym: 12.964 zł + 19.446 zł)
VAT 23%: 7.454,30 zł (w tym: 2.981,72 zł + 4.472,58 zł)

Wynagrodzenie brutto: 39.864,30 zł (w tym: 15.945,72 zł + 23.918,58 zł)

Dla zadanie nr 3 postępowanie zostało ostatecznie unieważnione ze względu na przesłankę, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP).

Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy zostali zobowiązani do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej w szczególności (§ 1 pkt 2 umowy):

- projekt budowlano-wykonawczy (z podziałem na branże) – w przypadku zgłoszenia robót budowlanych
- projekt budowlany i projekt wykonawczy (z podziałem na branże) – w przypadku pozwolenia na budowę;
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego (w przypadku takiej konieczności);
- specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże);
- kosztorys inwestorski (w podziale na branże);
- kosztorys nakładczy z przedmiarem robót (w podziale na branże);
- wszelkie wymagane przepisami prawa i niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych: pozwolenia, decyzje administracyjne, postanowienia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia (z podziałem na branże);
- wersję elektroniczną (płyta CD) zawierającą w/w dokumenty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Nr sprawy: ZDP-DT.272.70.2018.IG), będąca załącznikiem do wszystkich w/w umów – tekst ujednolicony po modyfikacji SIWZ z dnia 23.04.2018r. szczegółowo określająca zadania stanowiące przedmiot poszczególnych w/w umów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Terminy realizacji poszczególnych umów oraz płatności przedstawiały się następująco:

UMOWA NR 70/1/PN/2018 – DOT. PRZEBUDOWY UL. ŁUKANOWSKIEJ I UL. STAWOWEJ W OLEŚNICY

- w terminie do dnia 10.08.2018r. wykonawca zobowiązał się do wykonania i protokolarnego dostarczenia Zamawiającemu *do formalnego sprawdzenia i akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej* (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganymi normami wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych, tj. pozwolenia, decyzje, postanowienia, opinie, uzgodnienia, badania, analizy zgłoszenia i powiadomienia).
Aneks nr 1 z dnia 8.08.2018r. do przedmiotowej umowy zmieniono w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 10.09.2018r.
Aneks nr 2 z dnia 7.09.2018r. do przedmiotowej umowy zmieniono w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 16.11.2018r.
- w terminie do 31.08.2018r. wykonawca zobowiązał się do protokolarnego przekazania zamawiającemu *kompletnej dokumentacji projektowej, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego*;
Aneks nr 1 z dnia 8.08.2018r. do przedmiotowej umowy zmiano w/w termin: do dnia 28.09.2018r.
Aneks nr 2 z dnia 7.09.2018r. do przedmiotowej umowy zmiano w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 30.11.2018r.



- sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do czasu zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót.

Ponadto, w wyniku zawieranych aneksów dokonywano również zmian w zakresie brzmienia § 11 ust. 5 umowy, tj. terminu złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego, i tak:

- pierwotny termin: 15.10.2018r.
- termin wynikający z podpisania aneksu nr 1 do umowy: 12.11.2018r.
- termin wynikający z podpisania aneksu nr 2 do umowy: 14.01.2019r.

Zwrócenia uwagi wymaga fakt wystosowania przez Wykonawcę w dniu zawarcia aneksu nr 2, tj. 7.09.2018r. pisma uzasadniającego konieczność zawarcia kolejnego aneksu. W dokumencie wykonawca wskazuje, iż: „W toku postępowania i uzgadniania okazało się niezbędne uzyskania decyzji wodnoprawnej. Z uzyskanych informacji z Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w tej chwili czas oczekiwania na uzyskanie takiej decyzji to około 3 do 8 miesięcy od złożenia wniosku”. Należy zauważyć brak jakiegokolwiek pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy do zawarcia w dniu 8.08.2018r. aneksu nr 1 do umowy.

Żaden z aneksów w swej treści nie odwołuje się do konkretnej przyczyny zmiany terminu realizacji umowy pomimo, iż przyczyny te zostały w sposób wyczerpujący określone w § 3 ust. 6 umowy. Jednocześnie powiadomienie o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie tego terminu winno być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności, zaś nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zadania. W świetle zgromadzonej w trakcie kontroli dokumentacji i ustalonych okoliczności faktycznych:

- wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony w RZGW Wody Polskie przez Wykonawcę w dniu 10.10.2018r.; pozwolenie to jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę; z uwagi na brak przedmiotowego pozwolenia brak również uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (uzgodnienia projektu z właścicielami sieci: prąd, gaz, woda, teletechnika);
- ponadto, część dokumentacji w sprawie pochodzi z roku 2019 (jak: zatwierdzony projekt organizacji ruchu z dnia 10.04.2019r., pozytywna opinia rozwiązań projektowych Sekcji Dróg Miejskich z Oleśnicy).

Można uznać, iż okoliczności będące przyczyną opóźnienia Wykonawcy leżały po jego stronie, a nie były skutkiem siły wyższej, zmiany przepisów, czy też zaniechań organów.

W dniu 16.11.2018r. (tj. ostatecznym terminie wynikającym z zawarcia aneksu nr 2) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą został spisany *Protokół przekazania Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji dokumentacji projektowej do zadania pn.: Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach umowy nr 70/1/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksami.* Z dokumentu czytamy, iż w dniu tym została przekazana do ZDP następująca dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Projekt wykonawczy (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz

[Podpisy]

- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz.
- Projekt organizacji ruchu docelowego – 4 egz
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz
- Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – 1 egz
- Oświadczenie projektanta o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umową, przepisami i normami; kompletności przedstawionej dokumentacji; konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W dniu 20.11.2018r. dyrektor ZDP sporządziła notatkę z ostatecznego, formalnego sprawdzenia dokumentacji projektowej (wg wykazu j.w.) wskazując na następujące braki:

- brak operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego;
- brak decyzji pozwolenia na budowę;
- brak uzgodnienia projektu z właścicielami sieci (ZUD);
- brak wersji elektronicznej z kompletem dokumentów (płyta CD).

Pomimo stwierdzonych braków Zamawiający zaakceptował w/w dokumentację, kwalifikując ją do przyjęcia na protokół zdawczo-odbiorczy „z uwagami”.

W dniu 30.11.2018r. wykonawca, p. [REDAKTOWANE], przekazał do ZDP dokumentację projektową, na którą to okoliczność spisano *Protokół nr 1/2018 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 70/1/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksami*. Protokół zawiera wykaz przekazanej dokumentacji projektowej (zgodny z protokołem przekazania dokumentacji do sprawdzenia w dniu 16.11.2018r.) oraz braki w postaci:

- operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego – wniosek do RZGW o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10.10.2018r.; pismo z RZGW z dnia 23.10.2018r. informujące o terminie zakończenia sprawy do dnia 28.02.2019r.
- decyzji pozwolenia na budowę – projektant po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (prawomocna decyzja zostanie dostarczona do dnia 30.04.2019r.)
- uzgodnienia projektu z właścicielami sieci: prąd, gaz, woda, teletechnika (złożenie dokumentacji projektowej możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, gdyż pozwolenie to może wymusić konieczność zmiany projektu; uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostaną dostarczone do dnia 30.04.2019r.)
- wersji elektronicznej dokumentów (płyta CD).

Pomimo stwierdzonych braków, Zamawiający zaakceptował dokumentację, kwalifikując ją na protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Projektant zobowiązał się do uzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie do 30.04.2019r. (procedura pozyskania dokumentów w trakcie). Dalej, w protokole można przeczytać, iż „są one (czyt. brakujące dokumenty) niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót budowlanych, planowanych do wykonania w kolejnych latach. Na dzień dzisiejszy nie koliduje to z rozpoczęciem robót budowlanych”. Protokół przekazał: [REDAKTOWANE], przyjął natomiast dyrektor ZDP w Oleśnicy p. Marzena Graczyk.

Na podstawie w/w protokołu wykonawca wystawił **fakturę VAT nr 50/2018 z dnia 30.11.2018r.** z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją do czasu zakończenia realizacji robót (...). **Wartość brutto faktury stanowiła: 59.626,71 zł – dnia 30.11.2018r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.** Zadanie dofinansowane przez Gminę Miasto Oleśnica na podstawie umowy z dnia 23.07.2018r. nr OR.032.123.2018.RP

I tak, stwierdzenie, iż na dzień dzisiejszy wskazane w protokole braki nie kolidują z rozpoczęciem robót budowlanych stoi w sprzeczności z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (w przypadku, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę) lub z art. 30 ust. 5 cyt. ustawy (w przypadku robót realizowanych w oparciu o zgłoszenie budowy). Do wniosku o wydanie pozwolenia, należy dołączyć m.in. pozwolenie wodnoprawne. Ujawnione braki mają zatem znaczący wpływ na jakość dokumentacji i są brakami istotnymi z punktu widzenia celu umowy i możliwości realizacji inwestycji. W związku z powyższym brak było podstaw do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a tym samym zapłaty faktury.

Do dnia 30.04.2019r. Wykonawca nie dostarczył zmawiającemu brakującej dokumentacji, tj. operatu i pozwolenia wodnoprawnego, decyzji pozwolenia na budowę, jak też uzgodnienia projektu z właścicielami sieci. Brak również wersji elektronicznej dokumentów.

W teczce sprawy w ZDP na dzień 23.05.2019r. znajduje się wyłącznie:

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu, którą należy wprowadzić do dnia 31.12.2020r. (zatwierdzenie Nr 171/2019 z dnia 10.04.2019r.);
- pozytywna opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków we Wrocławiu z dnia 20.08.2018r. (nr sprawy: WZN.5183.1905.2018.ŁN);
- pismo do RZGW skierowane przez Wykonawcę – dot. prośby o podanie przybliżonego terminu uzyskania decyzji wodnoprawnej (wpł. do RZGW z dnia 10.10.2018r.);
- odpowiedź RZGW z dnia 23.10.2018r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania administracyjnego ze względu na złożony charakter sprawy. Nowy termin zakończenia sprawy wyznaczono na dzień 28.02.2019r.;
- pozytywna opinia rozwiązań projektowych dla projektu przebudowy ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy (pismo Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 26.03.2019r. (wpł. do ZDP w dniu 29.04.2019r.);

W trakcie kontroli ustalono, iż pomimo odbioru dokumentacji projektowej, brak jej w jednostce. Tym samym, według stanu faktycznego na dzień 23.05.2019r. **ZDP nie jest w posiadaniu, takich dokumentów jak:**

- Projekt budowlany (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Projekt wykonawczy (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz.
- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz.
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz

na które wskazuje protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Z informacji pozyskanych w wydziale AB Starostwa Powiatowego w Oleśnicy z dnia 10.06.2019r. na przedmiotowe zadanie nie było zgłoszenia ani wniosku o pozwolenie na budowę.

Umowa nr 70/1/PN/2018 wraz z aneksami, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zapłaconą fakturą nr 50/2018 z dnia 30.11.2018r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

UMOWA NR 70/2/PN/2018 – DOT. PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1480D NA ODCINKU TWARDOGÓRA - GRABOWNO WIELKIE – ETAP 1

- w terminie do dnia 9.11.2018r. wykonawca zobowiązał się do wykonania i protokolarnego dostarczenia Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganymi normami wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych, tj. pozwolenia, decyzje, postanowienia, opinie, uzgodnienia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia).
Aneks nr 1 z dnia 5.11.2018r. do przedmiotowej umowy zmieniono w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 3.12.2018r.
- w terminie do 30.11.2018r. wykonawca zobowiązał się do protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;
Aneks nr 1 z dnia 5.11.2018r. do przedmiotowej umowy zmianą w/w termin: do dnia 17.12.2018r.
- sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do czasu zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót.

Ponadto, w wyniku zawieranych aneksów dokonywano również zmian w zakresie brzmienia § 11 ust. 5 umowy, tj. terminu złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego, i tak:

- pierwotny termin: 15.01.2019r.
- termin wynikający z podpisania aneksu nr 1 do umowy: 31.01.2019r.

W tym przypadku, dokonano terminowego powiadomienia o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu końcowego umowy (pismo złożone w dniu 2.11.2018r., tj. nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zadania). W dokumencie wykonawca wskazuje, iż: „W toku projektowania i uzgadniania okazało się niezbędne uzyskanie decyzji środowiskowej. Dnia 25.10.2018r. złożono wniosek do Gminy Twardogóra w sprawie w/w decyzji. Z uzyskanych informacji czas oczekiwania na uzyskanie takiej decyzji to około 1 miesiąca”. I tu, biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej należy uznać, iż okoliczności będące przyczyną opóźnienia Wykonawcy leżały po jego stronie.

W dniu 3.12.2018r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą został spisany *Protokół przekazania Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji dokumentacji projektowej do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie – etap 1 dokumentacja projektowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach umowy nr 70/2/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksem*. Z dokumentu czytamy, iż w dniu tym została przekazana do ZDP następująca dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany (dla branży drogowej) – 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz
- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz.
- Projekt organizacji ruchu docelowego – 4 egz
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz
- Dokumentacja postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – po 1 egz
- Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – 1 egz
- Oświadczenie projektanta o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umową, przepisami i normami; kompletności przedstawionej dokumentacji; konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W dniu 7.12.2018r. dyrektor ZDP sporządziła notatkę z ostatecznego, formalnego sprawdzenia dokumentacji projektowej (wg wykazu j.w.) wskazując na następujące braki:

- brak stanowiska RDOŚ we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach;
- brak zgłoszenia robót budowlanych;
- brak wersji elektronicznej z kompletem dokumentów (płyta CD).

Pomimo stwierdzonych braków Zamawiający zaakceptował w/w dokumentację, kwalifikując ją do przyjęcia na protokół zdawczo-odbiorczy „z uwagami”.

W dniu 17.12.2018r. wykonawca, p. [REDAKTOWANE] przekazał do ZDP dokumentację projektową, na którą to okoliczność spisano *Protokół nr 1/2018 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 70/2/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksem*. Protokół zawiera wykaz przekazanej dokumentacji projektowej (por. protokół przekazania dokumentacji do sprawdzenia w dniu 3.12.2018r.) oraz braki w postaci:

- brak stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach - projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację do dnia 30.04.2019r.
- brak zgłoszenia robót budowlanych – dostarczenie zaświadczenia o braku sprzeciwu organu do dnia 30.04.2019r.;
- brak wersji elektronicznej z kompletem dokumentów (płyta CD) – do dnia 30.04.2019r.

Pomimo stwierdzonych braków, Zamawiający zaakceptował dokumentację, kwalifikując ją na protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Projektant zobowiązał się do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 30.04.2019r. (procedura pozyskania dokumentów w trakcie). Dalej, w protokole można przeczytać, iż „są one (czyt. brakujące dokumenty) niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót budowlanych, planowanych do wykonania w kolejnych latach.

Na dzień dzisiejszy nie koliduje to z rozpoczęciem robót budowlanych". Protokół przekazał: [REDACTED] przyjął natomiast dyrektor ZDP w Oleśnicy p. Marzena Graczyk.

Na podstawie w/w protokołu wykonawca wystawił **fakturę VAT nr 67/2018 z dnia 28.12.2018r.** z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją do czasu zakończenia realizacji robót (...). **Wartość brutto faktury stanowiła: 29.962,80 zł – dnia 28.12.2018r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.**

Powtórzone i w tym protokole zdawczo-odbiorczym stwierdzenie, iż na dzień dzisiejszy wskazane w protokole braki nie kolidują z rozpoczęciem robót budowlanych stoi w sprzeczności z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (w przypadku robót realizowanych w oparciu o zgłoszenie budowy). Do zgłoszenia bowiem, należy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Z punktu widzenia przedmiotu umowy brak było podstaw do zapłaty faktury w pełnej wysokości.

Do dnia 30.04.2019r. Wykonawca nie dostarczył zamawiającemu brakującej dokumentacji, tj. zgłoszenia robót budowlanych (zaświadczenia o braku sprzeciwu organu). Brak również wersji elektronicznej dokumentów.

W teczce sprawy w ZDP na dzień 27.05.2019r. znajduje się wyłącznie:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia skierowany do Burmistrza MiG Twardogóra z dnia 18.10.2018r.
- zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania Burmistrza MiG Twardogóra z dnia 13.11.2018r.
- uzupełnienie w/w wniosku o mapę ewidencyjną, wypis nieruchomości oraz cyfrowy nośnik danych (pismo z dnia 5.11.2018r.)
- pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZOO.5.055.68.2018.AK z dnia 19.11.2018r. – przekazanie sprawy do organu w związku ze zmianą kompetencji dyrektorów PGW Wody Polskie;
- pismo RDOŚ z dnia 28.11.2011 (wpł. 10.12.2018r.) nr WOOS.4220.637.2018.RB o uzupełnienie i wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia;
- pismo Wykonawcy do RDOŚ z dnia 28.12.2018r. o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku z dnia 11.01.2019r. w zakresie przedsięwzięcia;
- Postanowienie z dnia 10.12.2018r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnicy nr ZNS-MW-61-31/18 w sprawie wydania opinii, że w jego ocenie nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowo Wielkie;
- Pismo RDOŚ we Wrocławiu z dnia 30.01.2019r. nr WOOS.4220.637.2018.RB1 w sprawie wyrażenia opinii, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu nr WZA.5183.4086.2018.JB z dnia 27.07.2018r. o uwarunkowaniach konserwatorskich;
- Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu (Zatwierdzenie Nr 172/2019 z dnia 10.04.2019r.).

Tym samym, według stanu faktycznego na dzień 27.05.2019r. **ZDP nie jest w posiadaniu, takich dokumentów jak:**

- Projekt budowlany – wykonawczy (dla branży drogowej) – 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz
- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz.
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz
- Zgłoszenie robót budowlanych
- Wersja elektroniczna dokumentów

na które wskazuje protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Z informacji pozyskanych w wydziale AB Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w dniu 6.06.2019r. wpłynęło zgłoszenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie – etap 1.

Umowa nr 70/2/PN/2018 wraz z aneksem, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz fakturą nr 67/2018 z dnia 28.12.2018r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

UMOWA NR 70/4/PN/2018 – DOT. WYKONANIA CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1465D W MIEJSCOWOŚCI JEMIELNA – ETAP 1

- w terminie do dnia 9.11.2018r. wykonawca zobowiązał się do wykonania i protokolarnego dostarczenia Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganymi normami wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych (pozwolenia, decyzje, postanowienia, opinie, uzgodnienia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia).
- w terminie do 30.11.2018r. wykonawca zobowiązał się do protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;
- sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do czasu zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót;
- termin złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia 15.01.2019r.

W dniu 16.11.2018r. (tj. 7 dni po terminie wynikającym z umowy) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą został spisany *Protokół przekazania Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji dokumentacji projektowej do zadania pn.: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach umowy nr 70/4/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksami*. Z dokumentu czytamy, iż w dniu tym została przekazana do ZDP następująca dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Projekt wykonawczy (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz
- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz.
- Projekt organizacji ruchu docelowego – 4 egz
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz
- Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – 1 egz
- Oświadczenie projektanta o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umową, przepisami i normami; kompletności przedstawionej dokumentacji; konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

W dniu 20.11.2018r. dyrektor ZDP sporządziła notatkę z ostatecznego, formalnego sprawdzenia dokumentacji projektowej (wg wykazu j.w.) wskazując na następujące braki:

- brak operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego;
- brak decyzji pozwolenia na budowę;
- brak uzgodnienia projektu z właścicielami sieci (ZUD);
- brak wersji elektronicznej z kompletem dokumentów (płyta CD).

Pomimo stwierdzonych braków Zamawiający zaakceptował w/w dokumentację, kwalifikując ją do przyjęcia na protokół zdawczo-odbiorczy „z uwagami” (do realizacji powyższych uwag w terminie do dnia 31.07.2019r. z uwagi, iż procedura pozyskania w/w dokumentów jest w trakcie i są one niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót budowlanych).

W dniu 30.11.2018r. (tym razem w terminie wynikającym z umowy) wykonawca, p. [REDAKTED], przekazał do ZDP dokumentację projektową, na którą to okoliczność spisano *Protokół nr 1/2018 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 70/4/PN/2018 z dnia 14.05.2018r.* Protokół zawiera wykaz przekazanej dokumentacji projektowej (zgodny z protokołem przekazania dokumentacji do sprawdzenia w dniu 16.11.2018r.) oraz braki w postaci:

- operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym – projektant oświadczył, że w trakcie projektowania okazało się, że nie jest możliwe pozyskanie mapy do celów projektowych, z powodu stwierdzenia stanu nieustalonego granic pomiędzy pasem drogowym a działkami UMiG Bierutów, w przebiegu projektowania chodnika (trwa procedura ustalenia granic). W tym stanie prawnym bezprzedmiotowe było złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (przewidywany termin wykonania mapy, a tym samym możliwość złożenia wniosku – to styczeń 2019r.);

- decyzji pozwolenia na budowę – projektant po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę (prawomocna decyzja zostanie dostarczona do dnia 31.07.2019r.);
- uzgodnienia projektu z właścicielami sieci: prąd, gaz, woda, teletechnika (złożenie dokumentacji projektowej możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, gdyż pozwolenie to może wymusić konieczność zmiany projektu; uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostaną dostarczone do dnia 31.07.2019r.)
- wersji elektronicznej dokumentów (płyta CD) – dokumentacja projektowa zostanie zapisana na płycie CD po uzyskaniu wszystkich brakujących dokumentów (do dnia 31.07.2019r.).

Pomimo stwierdzonych braków, Zamawiający zaakceptował dokumentację, kwalifikując ją na protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Projektant zobowiązał się do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 31.07.2019r. (procedura pozyskania dokumentów w trakcie). Protokół przekazał: [REDAKTED] i przyjął dyrektor ZDP w Oleśnicy p. Marzena Graczyk.

Na podstawie w/w protokołu wykonawca wystawił **fakturę VAT nr 51/2018 z dnia 30.11.2018r.** z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją do czasu zakończenia realizacji robót (...). **Wartość brutto faktury stanowiła: 44.895,00 zł – w dniu 30.11.2018r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.** Zadanie dofinansowane przez Gminę Bierutów na podstawie umowy z dnia 24.05.2018r. nr OR.032.84.2018.RP

Należy jednoznacznie wskazać, iż ujawnione braki mają znaczący wpływ na jakość dokumentacji i są brakami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu umowy i możliwości realizacji inwestycji. W związku z powyższym i w tym przypadku brak było podstaw do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a tym samym zapłaty faktury.

W teczce sprawy w ZDP na dzień 28.05.2019r. znajduje się wyłącznie:

- pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 16.08.2018r. (nr sprawy: WZN.5183.1877.2018.POF) w sprawie opinii w zakresie ochrony zabytków do planowanej przebudowy drogi powiatowej (j.w.) polegającej na wykonaniu chodnika oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Jemielna, gm. Bierutów;
- pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 03.04.2019r. (nr sprawy: WZN.5183.1877.2018.POF) w sprawie opinii w zakresie ochrony zabytków do planowanej przebudowy drogi powiatowej (j.w.) polegającej na wykonaniu chodnika oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Jemielna, gm. Bierutów – w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji stanowisko organu konserwatorskiego (inwestycja w obszarze objętym ochroną konserwatorską ujętym w wykazie zabytków);
- pismo dyrektora ZDP-DT.673.12.2019.PM z dnia 20.02.2019r. – dot. pozytywnego uzgodnienia dokumentacji technicznej w ramach zadania (warunek: w przypadku stwierdzenia, że istniejące przepusty pod drogą (na wys. posesji nr 4 i nr 7) są w złym stanie technicznym, zakres opracowania dokumentacji należy poszerzyć o ich remont);
- korespondencja e-mail z biurem potoczny.pl – mapki projektowe

W trakcie kontroli ustalono, iż pomimo odbioru dokumentacji projektowej, brak jej w jednostce. Tym samym, według stanu faktycznego na dzień 28.05.2019r. **ZDP nie jest w posiadaniu, takich dokumentów jak:**

- Projekt budowlany (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Projekt wykonawczy (dla branży drogowej i KD) – 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz
- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz
- Projekt organizacji ruchu docelowego – 4 egz
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz

na które wskazuje protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Z informacji pozyskanych w wydziale AB Starostwa Powiatowego w Oleśnicy do dnia 10.06.2019r. nie wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę.

Umowa nr 70/4/PN/2018 wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zapłaconą fakturą nr 51/2018 z dnia 30.11.2018r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

UMOWA NR 70/5/PN/2018 – DOT. WYKONANIA CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1499D W MIEJSCOWOŚCI STRADOMIA DOLNA NA UL. WROCŁAWSKIEJ – ETAP 1; WYKONANIA CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1499D W MIEJSCOWOŚCI STRADOMIA WIERZCHNIA – ETAP 5

- w terminie do dnia 10.08.2018r. wykonawca zobowiązał się do wykonania i protokolarnego dostarczenia Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganymi normami wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych (pozwolenia, decyzje, postanowienia, opinie, uzgodnienia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia).
Aneksem nr 1 z dnia 8.08.2018r. do przedmiotowej umowy zmieniono w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 10.09.2018r.
Aneksem nr 2 z dnia 7.09.2018r. do przedmiotowej umowy zmieniono w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 16.11.2018r.
- w terminie do 31.08.2018r. wykonawca zobowiązał się do protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;
Aneksem nr 1 z dnia 8.08.2018r. do przedmiotowej umowy zmiano w/w termin: do dnia 28.09.2018r.
Aneksem nr 2 z dnia 7.09.2018r. do przedmiotowej umowy zmiano w/w termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z całą dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia robót: do dnia 30.11.2018r.

- sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do czasu zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót.

Ponadto, w wyniku zawieranych aneksów dokonywano również zmian w zakresie brzmienia § 11 ust. 5 umowy, tj. terminu złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego, i tak:

- pierwotny termin: 15.10.2018r.
- termin wynikający z podpisania aneksu nr 1 do umowy: 12.11.2018r.
- termin wynikający z podpisania aneksu nr 2 do umowy: 14.01.2019r.

W dniu 7.09.2018r. wykonawca zwrócił się do ZDP z pismem uzasadniającym konieczność zawarcia kolejnego aneksu. W dokumencie wykonawca wskazuje, iż: „W toku postępowania i uzgadniania okazało się niezbędne uzyskanie decyzji wodnoprawnej. Z uzyskanych informacji z Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w tej chwili czas oczekiwania na uzyskanie takiej decyzji to około 3 do 8 miesięcy od złożenia wniosku”.

Należy zwrócić uwagę na brak jakiegokolwiek pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy do zawarcia w dniu 8.08.2018r. aneksu nr 1 do umowy, pomimo, iż umowa w § 3 ust. 6 stanowi o konieczności pisemnego powiadomienia o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie umownego terminu; powiadomienie to winno być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności, zaś nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zadania. Ponadto, dokumentacja sprawy wskazuje, iż wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonawca przekazał w dniu 18.09.2018r. (wpł. do RZGW w dniu 19.09.2018r.), a więc po podpisaniu aneksu nr 2 do umowy.

W dniu 16.11.2018r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały spisane *Protokoły przekazania Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji dokumentacji projektowej do zadań pn.: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia – etap 5 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach umowy nr 70/5/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksami*. Z dokumentów czytamy, iż w dniu tym została przekazana do ZDP następująca dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlano-wykonawczy (dla branży drogowej i KD) – po 3 egz. do każdego z zadań;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – po 1 egz. do zadania
- Kosztorys inwestorski – po 1 egz. dla zadania
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz. dla zadania
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – po 4 egz. dla zadania
- Projekt organizacji ruchu docelowego – po 4 egz. dla zadania
- Badania geotechniczne (odwierty) – po 1 egz.

- Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – po 1 egz.
- Decyzja Wójta Gminy Dziadowa Kłoda – zezwolenie na wycięcie drzew dla zadania: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1
- Oświadczenie projektanta o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umową, przepisami i normami; kompletności przedstawionej dokumentacji; konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

W dniu 20.11.2018r. dyrektor ZDP sporządziła notatki z ostatecznego, formalnego sprawdzenia dokumentacji projektowej (wg wykazu j.w.) wskazując na następujące braki:

- brak operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego;
- brak zgłoszenia robót budowlanych;
- brak uzgodnienia projektu z właścicielami sieci (ZUD);
- brak wersji elektronicznej z kompletem dokumentów (płyta CD).

Notatki zawierają błędną informację w zakresie Wykonawcy dokumentacji wskazując na Pana [REDAKTOWANO], reprezentującego Pracownię Projektową [REDAKTOWANO]. Zgodnie z umową Wykonawcą dokumentacji jest Pan [REDAKTOWANO], reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych „INREM” z s. Oława.

Tu również, pomimo stwierdzonych braków, Zamawiający zaakceptował w/w dokumentację, kwalifikując ją do przyjęcia na protokół zdawczo-odbiorczy „z uwagami” (do realizacji powyższych uwag w terminie do dnia 30.04.2019r. z uwagi, iż procedura pozyskania w/w dokumentów jest w trakcie i są one niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót budowlanych). Pismo wskazuje, iż ujawnione braki nie mają znaczącego wpływu na jakość dokumentacji, nie są też istotnymi brakami w dokumentacji, ale dopuszczalnymi usterkami i dadzą się uzupełnić w wyznaczonym terminie.

W dniu 30.11.2018r. strony umowy podpisały protokoły nr 1/2018 zdawczo-odbiorcze dla poszczególnych zadań do umowy nr 70/5/PN/2018 z dnia 14.05.2018r. wraz z aneksami. Każdy z protokołów wskazywał na wykaz przekazanej dokumentacji projektowej (zgodny z protokołem przekazania dokumentacji do sprawdzenia w dniu 16.11.2018r.) oraz braki w postaci:

- operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego – wniosek do RZGW o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.09.2018r.; pismo z RZGW z dnia 23.10.2018r. informujące o terminie zakończenia sprawy do dnia 28.02.2019r.; po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia, projektant niezwłocznie dostarczy ją Zamawiającemu (nie później niż do dnia 30.04.2019r.);
- zgłoszenia robót budowlanych – projektant po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystąpi ze zgłoszeniem robót budowlanych (zaświadczenie o braku sprzeciwu organu zostanie dostarczone nie później niż do dnia 30.04.2019r.)
- uzgodnienia projektu z właścicielami sieci: prąd, gaz, woda, teletechnika (złożenie dokumentacji projektowej możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, gdyż pozwolenie to może wymusić konieczność zmiany projektu; uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostaną dostarczone do dnia 30.04.2019r.)
- wersji elektronicznej dokumentów (płyta CD).

Zamawiający zaakceptował dokumentację, kwalifikując ją na protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Ujawnione braki uznano jako dopuszczalne usterki, które dadzą się uzupełnić w terminie do 30.04.2019r. Protokół przekazał: [REDAKTED], przyjął natomiast dyrektor ZDP w Oleśnicy p. Marzena Graczyk.

Na podstawie w/w protokołów wykonawca wystawił faktury VAT:

- **faktura VAT nr 46/2018 z dnia 30.11.2018r.** z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją do czasu zakończenia realizacji robót w ramach zadania: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1
Wartość brutto faktury stanowiła: 15.945,72 zł – dnia 30.11.2018r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dziadowa Kłoda na podstawie umowy z dnia 29.05.2018r. nr OR.032.86.2018.RP
- **faktura VAT nr 45/2018 z dnia 30.11.2018r.** z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją do czasu zakończenia realizacji robót w ramach zadania: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 5
Wartość brutto faktury stanowiła: 23.918,58 zł – dnia 30.11.2018r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Syców na podstawie umowy z dnia 22.06.2018r. nr OR.032.85.2018.RP

Należy stwierdzić, iż ujawnione w protokołach zdawczo-odbiorczych braki mają znaczący wpływ na jakość dokumentacji i są brakami istotnymi z punktu widzenia możliwości realizacji inwestycji.

Do dnia 30.04.2019r. Wykonawca nie dostarczył zamawiającemu brakującej dokumentacji, tj. operatu i pozwolenia wodnoprawnego, zgłoszenia robót budowlanych, jak też uzgodnienia projektu z właścicielami sieci. Brak również wersji elektronicznej dokumentów.

W teczkach spraw w ZDP na dzień 31.05.2019r. znajduje się wyłącznie:

- wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.09.2018r. (wpł. do RZGW w dniu 19.09.2018r.);
- informacja z dnia 21.09.2018r. o przekazaniu w/w pisma do organu właściwego do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy (zmiana kompetencji), tj. do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie;
- informacja z PGW Wody Polskie o przewidywanym terminie zakończenia postępowania, tj: 28.02.2019r.
- opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków we Wrocławiu z dnia 27.08.2018r. (nr sprawy: WZA.5183.4926.2018.JB);
- decyzja Wójta Dziadowa Kłoda dot. wycinki drzew usytuowanych w granicach drogi powiatowej – obręb Stradomia Dolna, gmina Dziadowa Kłoda (termin usunięcia drzew: do dnia 31.03.2019r.) – dot. wył. wykonania chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1

Według stanu faktycznego na dzień 31.05.2019r. **ZDP nie jest również w posiadaniu, dokumentów, których przekazanie wynikało z podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych:**

- Projektów budowlano-wykonawczych dla poszczególnych zadań, tj. chodnika w Stradomii Dolnej – etap 1 oraz chodnika w Stradomii Wierchniej - etap 5 (dla branży drogowej i KD) – po 3 egz. dla każdego zadania;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – po 1 egz. dla zadania;
- Kosztorys inwestorski – po 1 egz. dla zadania;
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – po 1 egz. dla zadania;
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – po 4 egz. dla zadania;
- Projekt organizacji ruchu docelowego – po 4 egz. dla zadania;
- Badania geotechniczne (odwierty) – po 1 egz. dla zadania;

Z informacji pozyskanych w wydziale AB Starostwa Powiatowego w Oleśnicy do dnia 10.06.2019r. nie przekazano projektów budowlano-wykonawczych celem zgłoszenia robót budowlanych.

Umowa nr 70/5/PN/2018 wraz z aneksami, protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz zapłaconymi fakturami nr 45/2018 i nr 46/2018 z dnia 30.11.2018r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Obecny dyrektor ZDP, p. Krzysztof Górecki, przeprowadził rozmowy z Wykonawcą dokumentacji projektowych, p. [REDAKTED]. Notatka służbowa na okoliczność przeprowadzonych rozmów stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. Dyrektor jednostki złożył również oświadczenie dotyczące przekazania całej dokumentacji, jaką dysponuje ZDP w Oleśnicy, w zakresie przedmiotu kontroli. W oświadczeniu informuje, iż pomimo spisania protokołów odbioru prac, w których wskazuje się przekazanie dokumentacji projektowych ZDP w Oleśnicy, „taka dokumentacja nie mogła fizycznie zostać przekazana ZDP, ponieważ jest ona niezbędna wykonawcom do uzyskania pozwoleń na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub innych uzgodnień lub decyzji. A jeśli była rzeczywiście przekazana to prawdopodobnie została po odbiorze zabrana przez wykonawcę (brak dokumentów potwierdzających ten fakt) celem dalszego procedowania zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z zawartych umów”. Oświadczenie stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Podsumowując wszystkie w/w zadania, należy wskazać, iż zgodnie z zapisami § 2 pkt 5 i kolejne (jednakowe brzmienie wszystkich umów w tym zakresie), kwestie płatności przedstawiały się następująco:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy, czego potwierdzeniem jest końcowy, pisemny protokół odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy (protokół zdawczo-odbiorczy) podpisany przez strony umowy;
- podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest (łącznie): prawidłowo wystawiona końcowa faktura VAT oraz protokół zdawczo-odbiorczy;

- z kolei podstawą wystawienia faktury VAT jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz jego odbior przez Zamawiającego bez zastrzeżeń; prawidłowo podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik do wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Stąd, zdaniem kontrolującego, biorąc pod uwagę zapisy umowy w żadnym z opisanych zadań Zamawiający nie miał w pełni wykonanego i odebranego przedmiotu umowy, na co wskazywały podpisane przez strony protokoły zdawczo-odbiorcze. Nie było zatem również podstaw do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT i zapłaty wynagrodzenia w łącznej wysokości: 174.348,81 zł, bowiem przedmiot umowy nie był na moment spisania protokołów zdawczo-odbiorczych prawidłowo wykonany i odebrany przez Zamawiającego *bez zastrzeżeń*.

Biorąc pod uwagę wskazany stan faktyczny dokumentacji stanowiącej przedmiot zawartych umów (umowy: nr 70/1/PN/2018, nr 70/2/PN/2018, nr 70/4/PN/2018, nr 70/5/PN/2018), kontrolująca zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej w zakresie:

- podstaw do zawarcia aneksów do umów na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją, wydłużających termin realizacji umowy;
- podstaw do zapłaty wynagrodzenia w sytuacji stwierdzenia braków w wykazie przekazanej dokumentacji projektowej (brak zawarcia kolejnych aneksów, z jednoczesnym przekazaniem środków niewykorzystanych do końca roku na wydatki niewygasające);
- naliczenia kar umownych za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy jej odbiorze;
- możliwości wyegzekwowania dokumentacji (projektów, specyfikacji, kosztorysów i in.), której pomimo odbioru (na co wskazują protokoły zdawczo-odbiorcze), brak w jednostce.

Opinia prawna z dnia 18.06.2019r. (znak R.074.19.2019.MS) stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli. Opiniujący w swojej ocenie wskazał na następujące aspekty (na przykładzie umowy nr 70/1/PN/2018):

- 1) można jednoznacznie stwierdzić, że wydłużona procedura uzyskania decyzji i uzgodnień mogła być (przyjmując, iż podstawą zawarcia aneksu był § 3 ust. 6 pkt 3 lub 4 umowy) spowodowana okolicznościami zależnymi od wykonawcy;

„Oświadczenie wykonawcy, zawarte w powiadomieniu z dnia 7.09.2018r. nie odpowiadało prawdzie w zakresie, w jakim Wykonawca wskazał, iż powziął informacje o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w toku projektowania i uzgadniania. Informację taką posiadał bowiem, jak potwierdza treść SIWZ już na etapie składania oferty. Zamawiający zatem zawarł aneks nr 2 nie weryfikując zasadności wskazanych przez wykonawcę przesłanek”. Należy podkreślić, iż analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku umowy nr 70/5/PN/2018.

Niezależnie od powyższego opiniujący wskazuje, iż „biorąc pod uwagę oczekiwany zakres prac i konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę termin wykonania dokumentacji projektowej wskazany w SIWZ był nierealny”. Umowy zostały zawarte w dniu 14.05.2018r. z terminem wykonania 10.08.2018r. (czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne w roku 2018 to min 90 dni, zaś termin wydania pozwolenia na budowę – 65 dni).

- 2) brak podstaw do podpisania protokołu odbioru; należało egzekwować postanowienia umowy dotyczące naliczania kar umownych lub odstąpienia od umowy;

W kontekście braków w dokumentacji projektowej stwierdzonych w protokołach zdawczo-odbiorczych, przywołane zostały zapisy § 8 ust. 2 i kolejne umowy, mówiące, iż Zamawiający dokona odbioru końcowego dokumentacji w przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w całości (przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z postanowieniami umowy, przepisami prawa itd.); w przypadku stwierdzenia jednak, iż złożona dokumentacja jest niekompletna – ma prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji. Tym samym, opinia prawna potwierdza, iż „wskazane w protokołach braki dokumentacji uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie dzieła”. Tu również należy wskazać, zbieżny stan formalnoprawny, który wykazują pozostałe protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane do umów nr: 70/2/PN/2018, 70/3/PN/2018 i 70/5/PN/2018.

Powyższe oznacza, iż w świetle zapisów § 2 ust. 5 umów brak było podstaw do zapłaty wynagrodzenia.

- 3) przyjmując, iż termin na uzupełnienia braków dokumentacji upłynął bezskutecznie 30.04.2019r. (oprócz umowy nr 70/1/PN/2018, dotyczy także umów nr: 70/2/PN/2018 i 70/5/PN/2018; w przypadku umowy nr 70/4/PN/2018 termin uzupełnienia braków upłynie 31.07.2019r.), „w przypadku ustalenia, iż opóźnienie w usunięciu braków ma charakter kwalifikowany (zwłoka) czyli, powstało z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, od tej daty należy naliczyć Wykonawcy kary umowne”.

Zgodnie bowiem z § 10 ust. 2 pkt 2 zawartych umów Wykonawca zobowiązał się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy jej odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 każdej z umów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

- 4) w kontekście możliwości wyegzekwowania dokumentacji, której pomimo odbioru, brak jest w jednostce, należy wskazać, iż zasadne w obecnej sytuacji jest niezwłoczne pisemne wezwanie do wykonania obowiązku uzupełnienia dokumentów – i złożenia kompletnej dokumentacji, do czego wykonawca zobowiązał się w protokole zdawczo-odbiorczym (do każdej z umów został spisany taki protokół zdawczo-odbiorczy, co potwierdzają zapisy niniejszego protokołu kontroli).

Opinia wskazuje, iż mając na uwadze fakt, iż wady miały charakter istotny, a co za tym idzie brak było podstaw do wypłaty wynagrodzenia, w przypadku dalszej zwłoki w uzupełnieniu dokumentacji należałoby rozważyć możliwość wystąpienia do wykonawcy o zwrot wynagrodzenia jako świadczenia nienależnego (art. 410 k.c.).

WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1466D W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA WIELKA

Umowa nr 17/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach w/w zadania została podpisana w dniu 12.02.2018r. z p. [REDAKTED] działającym pod firmą Pracownia Projektowa [REDAKTED].

Wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie ze zleceniem Zamawiającego nr ZDP.DT.272.17.2018.MP z dnia 12.02.2018r., z zaproszeniem do złożenia oferty, ofertą Wykonawcy z dnia 9.02.2018r., opisem przedmiotu zamówienia. Opis postępowania zawarto w załączniku nr 10 do umowy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy został zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej w szczególności:

- projekt budowlany, wykonawczy lub budowlano-wykonawczy (z podziałem na branże);
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże);
- kosztorys inwestorski (w podziale na branże);
- kosztorys nakładczy z przedmiarem robót (w podziale na branże);
- wszelkie wymagane przepisami prawa i niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych: pozwolenia, decyzje administracyjne, postanowienia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia;
- wersję elektroniczną (płyta CD) zawierającą w/w dokumenty

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiło (§ 2 pkt 1 umowy):

19.850 zł netto + 4.565,50 zł VAT = 24.415,50 zł brutto

Terminy realizacji umowy to:

- w terminie do dnia 28.09.2018r. wykonawca zobowiązał się do wykonania i protokolarnego dostarczenia Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganymi normami wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych (pozwolenia, decyzje, postanowienia, opinie, uzgodnienia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia).

Aneks nr 1 z dnia 25.09.2018r. do przedmiotowej umowy zmieniono w/w termin wykonania i przekazania dokumentacji celem jej sprawdzenia przez Zamawiającego: do dnia 3.12.2018r.

- w terminie do 19.10.2018r. wykonawca zobowiązał się do protokolarnego przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;
Aneks nr 1 z dnia 25.09.2018r. do przedmiotowej umowy zmianą w/w termin: do dnia 17.12.2018r.
- sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do czasu zakończenia inwestycji potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót.

Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy Zamawiający dopuszczał możliwość zmiany w/w terminów realizacji przedmiotu umowy, po „uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie tego terminu, złożonym w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu realizacji zadania (...) w sytuacji wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (tu: § 3 ust. 5 umowy), np.:

- gdy organy administracyjne i instytucje nie wydały uzgodnień lub decyzji w ustawowym terminie;
- wydłużenia procedur związanych z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- wystąpienia innych czynników zewnętrznych (...) mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, pomimo zachowania należytej staranności.

W dokumentacji sprawy brak jakiegokolwiek pisma wykonawcy, w którym ten wnioskowałby o zawarcie aneksu do umowy wraz z podaniem przyczyn uzasadniających zmianę postanowień umowy.

Zarówno umowy główna, jak i zawarte aneksy zostały podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę przy kontrasygnacie głównego księgowego ZDP.

Brak protokołu spisanego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącego przekazania Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji dokumentacji projektowej do w/w zadania. Zgodnie z aneksem do umowy protokół ten winien być podpisany w terminie do dnia 3.12.2018r.

W dniu 17.12.2018r. wykonawca, p. Sz. Potoczny, przekazał do ZDP dokumentację projektową. Strony spisały protokół nr 1/2018 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 17/2018, aneksu nr 1 z dnia 25.09.2018r. do w/w umowy. Protokół zawiera wykaz przekazanej dokumentacji oraz braki w postaci:

- operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego – wniosek do RZGW o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.09.2018r.; pismo z RZGW z dnia 23.10.2018r. informujące o terminie zakończenia sprawy do dnia 28.02.2019r.;
- zgłoszenia robót budowlanych – projektant po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego wystąpi ze zgłoszeniem robót budowlanych i niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie o braku sprzeciwu organu (nie później niż do dnia 30.04.2019r.);

- uzgodnienia projektu z właścicielami sieci: prąd, gaz, woda, teletechnika (złożenie dokumentacji projektowej możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, gdyż pozwolenie to może wymusić konieczność zmiany projektu; uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostaną dostarczone do dnia 30.04.2019r.);
- wersji elektronicznej dokumentów (płyta CD).

Pomimo stwierdzonych braków, Zamawiający zaakceptował dokumentację, kwalifikując ją do przyjęcia na protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Projektant zobowiązał się do uzupełnienia w/w brakujących dokumentów (procedura w trakcie). Ujawnione braki uznano jako dopuszczalne usterki, które dadzą się uzupełnić w terminie do 30.04.2019r.

W przypadku natomiast ujawnienia w trakcie wykorzystania dokumentacji projektowej jakichkolwiek wad i braków (innych niż w/w), projektant jest zobowiązany do ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami umowy. Protokół przekazał: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] przyjął dyrektor ZDP w Oleśnicy p. Marzena Graczyk.

Należy wskazać, iż zgodnie z § 11 ust.1 umowy **czynności odbioru końcowego** dokumentacji (tj. protokolarne przyjęcie przedmiotu umowy) realizowane będą przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Jednocześnie § 11 ust. 4 stanowi, iż „z czynności odbioru końcowego (...) Zamawiający sporządzi pisemny protokół zdawczo-odbiorczy, który dla swej skuteczności winien zostać podpisany przez obie Strony niniejszej umowy”. Jednak w przypadku stwierdzenia, iż złożona dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający postępuje wg zasad określonych w § 7 umowy (Gwarancja i rękojmia).

Na podstawie w/w protokołu zdawczo-odbiorczego wykonawca wystawił **fakturę VAT nr 68/2018 z dnia 28.12.2018r.** z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego nad dokumentacją do czasu zakończenia realizacji robót (...) dla inwestycji: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466Dw miejscowości Ligota Wielka”. **Wartość brutto faktury stanowiła: 24.415,50 zł – zapłacono w pełnej wysokości dnia 28.12.2018r.**

Do dnia 30.04.2019r. Wykonawca nie dostarczył zamawiającemu brakującej dokumentacji, tj. operatu i pozwolenia wodnoprawnego, zgłoszenia robót budowlanych, jak też uzgodnienia projektu z właścicielami sieci . Brak również wersji elektronicznej dokumentów.

W teczce sprawy w ZDP na dzień 4.06.2019r. znajduje się wyłącznie:

- opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 23.04.2018r. (nr sprawy: WZA.5183.2017.2018.POF);
- pismo do RZGW skierowane przez Wykonawcę z dnia 18.09.2018r. – dot. prośby o podanie przybliżonego terminu uzyskania decyzji wodnoprawnej; pismo z PGW Wody Polskie z dnia 23.10.2018r. informujące o przewidywanym terminie zakończenia postępowania: 28.02.2019r. (z pisma wynika, iż wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożono w dniu 21.09.2018r.);
- decyzja Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23.X.2018r. o wycince drzewa (wycinki należy dokonać od dnia 31.08.2019r.);
- pismo z Gminy Oleśnica (RGNiOŚ.6131.77.1.2018 z dnia 23.08.2018r.) – dot. wycinki drzew nie wymagających uzyskania zezwolenia na usunięcie.

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu, którą należy wprowadzić do dnia 31.12.2020r. (zatwierdzenie Nr 171/2019 z dnia 10.04.2019r.);
- odpowiedź RZGW z dnia 23.10.2018r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania administracyjnego ze względu na złożony charakter sprawy. Nowy termin zakończenia sprawy wyznaczono na dzień 28.02.2019r.;
- pozytywna opinia rozwiązań projektowych dla projektu przebudowy ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy (pismo Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy z dnia 26.03.2019r. - wpł. do ZDP w dniu 29.04.2019r.);
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi powiatowej 1466D w miejscowości Ligota Wielka polegającej na wykonaniu chodnika (data: 09.2018), w tym: mapa podglądowa, projekt zagospodarowania terenu, profil podłużny, przekroje konstrukcyjne, profil podłużny kanalizacji deszczowej – 1 egz.
- pismo Wójta Gminy Oleśnica z dnia 26.11.2018r. (znak: BI.7230.4.3.2018) w zakresie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód z projektowanej kanalizacji deszczowej dla w/w zadania.

Według stanu faktycznego na dzień 4.06.2019r. **ZDP nie jest w posiadaniu, takich dokumentów jak:**

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz
- Kosztorys inwestorski – 1 egz
- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót – 1 egz
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych – 4 egz.
- Projekt organizacji ruchu docelowego – 4 egz
- Badania geotechniczne (odwierty) – 1 egz
- Uzgodnienia projektu z właścicielami sieci
- Wersja elektroniczna z kompletem dokumentów (płyta CD)

na które wskazuje protokół zdawczo-odbiorczy z uwagami. Z informacji pozyskanych w wydziale AB Starostwa Powiatowego w Oleśnicy do dnia 10.06.2019r. nie wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych.

W przedmiotowym zadaniu zważywszy na datę złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne (wniosek złożono w dniu 21.09.2018r.) należy uznać, iż **konieczność zmiany pierwotnego terminu wykonania umowy** (złożenie kompletnej dokumentacji celem akceptacji do dnia 28.09.2019r.) **wynikała z opóźnień wykonawcy.** Do dnia 10.06.2019r. nie zgłoszono również robót budowlanych (informacja pozyskana w trakcie kontroli w wydziale AB Starostwa Powiatowego), pomimo ustalonego przez strony terminu dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu organu do dnia 30.04.2019r. Zastrzeżenia budzi więc wypłata wynagrodzenia Wykonawcy (por. § 12 ust. 2 i 3 umowy).

Umowa nr 17/2018 wraz z aneksem nr 1, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zapłaconą fakturą nr 68/2018 z dnia 28.12.2018r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1472D NA ODCINKU DOBRZEŃ – JAKSONOWICE – ETAP 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1467D W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE – ETAP 6
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1467D W MIEJSCOWOŚCI ZBYTOWA – ETAP 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

Wyboru Wykonawcy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorami autorskimi dokonano na podstawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na zadania” (Nr sprawy: ZDP-DT.272.94.2017.IG).

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projektowa

Zadanie nr 2: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa

Zadanie nr 3: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa

Dla każdego z zadań zostały opracowane ogólne założenia projektowe dla inwestycji, jak też termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (termin ten sam dla wszystkich zadań, tj. 27.11.2017r.). Opis przebiegu postępowania w sprawie udzielenie zamówienia zawarto w załączniku nr 12 do umowy.

W wyniku prowadzonego postępowania nastąpiło udzielenie zamówień na zadania 1, 2, 3 poprzez podpisanie w dniu 19.06.2017r. z p. [REDAKTOWANE] reprezentującym firmę: Biuro Inżynierskie [REDAKTOWANE], następujących umów, i tak:

- Umowa nr 94/1/PN/2017 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projekt. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (§ 2 pkt 1 umowy):
65.000 zł netto + 14.950 zł VAT = 79.950,00 zł brutto
- Umowa nr 94/2/PN/2017 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania pn. wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa;
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiło (§ 2 pkt 1 umowy):
22.000 zł netto + 5.060 zł VAT = 27.060,00 zł brutto
- Umowa nr 94/3/PN/2017 – na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad tą dokumentacją w zakresie zadania pn. wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiło (§ 2 pkt 1 umowy):
40.000 zł netto + 9.200 zł VAT = 49.200 zł brutto

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy został zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej w szczególności (§ 1 pkt 2 umowy):

- projekt budowlano-wykonawczy (oddzielny dla każdej branży) – w przypadku zgłoszenia robót budowlanych
- projekt budowlany i projekt wykonawczy (oddzielny dla każdej branży) – w przypadku pozwolenia na budowę;
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego (w przypadku takiej konieczności);
- specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót budowlanych (oddzielny dla każdej branży);
- kosztorys inwestorski (oddzielny dla każdej branży);
- kosztorys nakładczy z przedmiarem robót (oddzielny dla każdej branży);
- oddzielne dla każdej branży opinie, badania, analizy, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgłoszenia i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
- wersję elektroniczną (płyta CD) zawierającą w/w dokumenty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Nr sprawy: ZDP-DT.272.94.2017.IG) z dnia 5.06.2017r., będąca załącznikiem do wszystkich w/w umów szczegółowo określająca zadania stanowiące przedmiot poszczególnych w/w umów stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Terminy realizacji wszystkich trzech umów przedstawiały się następująco:

- termin przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji: 06.11.2017r.
- termin przekazania Zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (odbior końcowy): 27.11.2017r.
- zasady i zakres pełnienia nadzoru autorskiego określa szczegółowo załącznik nr 1 do umowy (powstaje z chwilą protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji aż do zakończenia inwestycji).

Do umowy nr 94/1/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. zawarto aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 3.07.2017r. zawarty w związku z doprecyzowaniem terminu sprawowania nadzoru autorskiego i skreśleniem dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 1 pkt 3 umowy i wprowadzeniem nowego zapisu: Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową (...) od dnia protokolarnego przekazania tej dokumentacji do czasu zakończenia inwestycji, realizowanych w oparciu o tę dokumentację, nie później jednak niż do dnia 31.12.2018r.
- Aneks nr 2 z dnia 20.12.2017r., który zmienia wprowadzony termin końcowy sprawowania nadzoru (j.w.), nie później niż do dnia 31.12.2019r. (m.in. na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2018); ponadto, zmieniono formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy gotówkowej na formę gwarancji należytego wykonania umowy (Gwarancja Nr KOR-063754 z dnia 5.07.2017r.).

Kontrolującemu nie przedstawiono pism uzasadniających przez Wykonawcę konieczność zawarcia aneksów do umowy nr 94/1/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. Brak również protokołów z przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do formalnego sprawdzenia i akceptacji.

Jednocześnie należy wskazać, iż do sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie uzgadniania koncepcji i rozwiązań projektowych oraz sprawdzenia dokumentacji projektowej dot. inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – etap 1 - dokumentacja projektowa” zobowiązano p. Ryszarda Potocznego (podstawa: Umowa nr 109/2017 z dnia 20.07.2017r. z przysługującym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 5.996,25 zł brutto – zapłacono na podstawie rachunku nr 7/2017 z dnia 30.11.2017r.).

Protokoły zdawczo-odbiorcze zostały podpisane przez strony w następujących terminach:

- 1) Protokół nr 1/2017 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 94/1/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. spisany dnia 27.11.2017 w siedzibie Przyjmującego. Protokół wskazywał na następujące braki:
 - brak decyzji Gminy Dobroszyce zezwolenia na wycięcie drzew (projektant oświadczył, że wniosek została złożony);
 - brak postanowienia Wójta Gminy Dobroszyce stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 - brak decyzji Wójta Gminy Dobroszyce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 - brak operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego;
 - brak zgłoszenia robót budowlanych;
 - brak uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej oraz sieci gazowej z ich właścicielami;
 - brak uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Termin uzupełnienia w/w dokumentacji w terminie do dnia 31.01.2018r. (procedura w trakcie).

Powyższy termin nie został dotrzymany w zakresie: decyzji zezwalającej na usunięcie drzew (Decyzja Wójta Gminy Dobroszyce pochodzi z dnia 20.02.2018r. OŚ.6131.87.2017), pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia robót budowlanych. W dniu 14.01.2018r. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie wezwał Wykonawcę dokumentacji do usunięcia braków formalnych wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Brak pozostałej dokumentacji w sprawie.

- 2) Protokół nr 1/2017 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 94/2/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. spisany dnia 27.11.2017 w siedzibie Przyjmującego. Protokół wskazywał na następujące braki:
 - brak opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i uzgodnienia dokumentacji projektowej;
 - brak zezwolenia Miasta i Gminy Bierutów na wycięcie drzew;
 - brak operatu wodnoprawnego i decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

- brak zgłoszenia robót budowlanych;
- brak uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej z jej właścicielem (MiG Bierutów);
- brak zgody MiG Bierutów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
- brak wersji elektronicznej dokumentów (płyta CD).

Termin uzupełnienia w/w dokumentacji w terminie do dnia 31.01.2018r. (procedura w trakcie).

Wskazaną dokumentację uzupełniono w terminie do 31.01.2018r. za wyjątkiem: pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskano decyzją z dnia 12.04.2018r. (WR.ZUZ.5.421.2.2018.AF) oraz zgłoszenia robót budowlanych (wpł. do Starostwa Powiatowego w dniu 25.05.2018r.; zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy w dniu 31.07.2018r.).

- 3) Protokół nr 1/2017 zdawczo-odbiorczy do umowy nr 94/3/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. spisany dnia 27.11.2017 w siedzibie Przyjmującego. Protokół wskazywał na następujące braki:

- brak opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i uzgodnienia dokumentacji projektowej;
- brak zezwolenia Miasta i Gminy Bierutów na wycięcie drzew;
- brak operatu wodnoprawnego i decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
- brak zgłoszenia robót budowlanych;
- brak uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej z jej właścicielem (MiG Bierutów);
- brak zgodny MiG Bierutów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
- brak wersji elektronicznej dokumentów (płyta CD).

Termin uzupełnienia w/w dokumentacji w terminie do dnia 31.01.2018r. (procedura w trakcie).

Wskazaną dokumentację uzupełniono w terminie do 31.01.2018r. za wyjątkiem: pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskano decyzją z dnia 18.04.2018r. (WR.ZUZ.5.421.3.2018.AF) oraz zgłoszenia robót budowlanych (przekazano do Starostwa Powiatowego – wpł. 25.05.2018r.; zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy w dniu 12.06.2018r.).

Wszystkie protokoły wskazują, iż „ujawnione braki nie mają znaczącego wpływu na jakość dokumentacji, nie są wadami, czy też istotnymi brakami w dokumentacji, ale dopuszczalnymi usterkami i dadzą się uzupełnić w wyznaczonym terminie”. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, nie wszystkie dokumenty udało się uzupełnić w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31.01.2018r. (zwłaszcza pozwolenia wodnoprawne czy zgłoszenia robót budowlanych), a w przypadku zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice etap 1, pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych – wciąż brak w dokumentacji jednostki, co ma znaczący wpływ na jakość dokumentacji.

Na podstawie w/w protokołów zdawczo-odbiorczych wykonawca usług (Biuro Inżynierskie [redacted]) wystawił faktury:

- **faktura VAT nr 59/2017 z dnia 29.11.2017r. z tytułu:** Dokumentacja: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projektowa” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego umowa 94/1/PN/2017 z 19.06.2017r.

Wartość brutto faktury stanowiła: 79.950,00 zł – dnia 30.11.2017r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dobroszyce na podstawie umowy nr OR.032.78.2017.RP z dnia 15.05.2017r.

- **faktura VAT nr 58/2017 z dnia 29.11.2017r. z tytułu:** Dokumentacja: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego umowa 94/2/PN/2017 z 19.06.2017r.

Wartość brutto faktury stanowiła: 27.060,00 zł – dnia 30.11.2017r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Zadanie dofinansowane przez MiG Bierutów na podstawie umowy nr OR.032.92.2017.RP z dnia 21.06.2017r.

- **faktura VAT nr 57/2017 z dnia 29.11.2017r. z tytułu:** Dokumentacja: „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego umowa 94/3/PN/2017 z 19.06.2017r.

Wartość brutto faktury stanowiła: 49.200 zł – dnia 30.11.2017r. zapłacono całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Zadanie dofinansowane przez MiG Bierutów na podstawie umowy nr OR.032.91.2017.RP z dnia 21.06.2017r.

Umowy o numerach: 94/1/PN/2017; 94/2/PN/2017; 94/3/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. wraz z aneksami, protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz zapłaconymi fakturami nr 59/2017, 58/2017 i nr 57/2017 z dnia 30.11.2018r. stanowią załącznik nr 14 do protokołu kontroli.

W wyniku ustalonego stanu faktycznego zawartego w niniejszym protokole, kontrolujący poinformował p. Marzeną Graczyk, dyrektor ZDP w okresie 1.04.2014r. – 30.04.2019r., o możliwości złożenia wyjaśnień do protokołu. W przedstawionych wyjaśnieniach, p. M. Graczyk wskazuje, iż: brak operatów i pozwoleń wodnoprawnych wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego czy Projektanta (procedury zostały wszczęte, a przyczyna przedłużania się wydania pozwoleń spoczywa po stronie Wód Polskich), natomiast termin złożenia brakujących dokumentów został określony szacunkowo na dzień 30.04.2019r. (na moment spisywania protokołów zdawczo-odbiorczych Strony umowy nie były w stanie przewidzieć ostatecznego terminu, w jakim organ wyda pozwolenia, a w konsekwencji w jakim terminie będzie możliwe pozyskanie zgłoszeń robót i uzgodnień sieci). Ponadto, ówczesny Dyrektor wskazuje, iż zadania wykonania dokumentacji projektowych, pomimo niektórych braków dokumentów zostały zaakceptowane i rozliczone finansowo zarówno w ZDP, jak i w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy oraz w Gminach udzielających dotacji celowych (nie kwestionowano braków, ani zasadności wypłaty wynagrodzenia

Projektantowi, a podstawą rozliczenia były m.in. protokoły zdawczo-odbiorcze). W stosunku do stwierdzenia, że ZDP nie jest w posiadaniu dokumentacji, na którą wskazują protokoły zdawczo-odbiorcze, p. Marzena Graczyk oświadcza, iż na dzień 30.04.2019r. dokumentacja ta znajdowała się w jednostce. Złożone wyjaśnienia stanowią odpowiednio załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

Stwierdzone w niniejszym protokole nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli, zostaną w sposób zwięzły zawarte w wystąpieniu pokontrolnym. Dalsza ocena wymaganej umowami dokumentacji projektowej powinna być przedmiotem oceny biegłego.

Na tym protokół zakończono.

- I. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.
- II. Powyższą kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2019.
- III. Protokół niniejszy został odczytany i podpisany na spotkaniu z dyrektorem ZDP w Oleśnicy w dniu 27.06.2019r.
- IV. Zgodnie § 16 pkt 7 i § 17 pkt 8 Zarządzenia Nr 27/2010 Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 31.08.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego oraz zasad jej koordynacji, poinformowano p. K. Góreckiego – dyrektora ZDP w Oleśnicy, o możliwości odmowy podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy, jak też prawie zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania.
- V. Wykaz załączników :
 - 1) Opis przebiegu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia było: Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla ZDP w Oleśnicy z podziałem na zadania: *Zadanie nr 1*: Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy; *Zadanie nr 2*: Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie – etap 1 dokumentacja projektowa; *Zadanie nr 3*: Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy – Brodowice – etap 1 dokumentacja projektowa; *Zadanie nr 4*: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia – etap 1 dokumentacja projektowa; *Zadanie nr 5*: a) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna ul. Wrocławska – etap 1; b) Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 5;

- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Nr sprawy: ZDP-DT.272.70.2018.IG) – tekst ujednolicony po modyfikacji SIWZ z dnia 23.04.2018r.;
- 3) Umowa nr 70/1/PN/2018 wraz z aneksami, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zapłaconą fakturą nr 50/2018 z dnia 30.11.2018r.;
- 4) Umowa nr 70/2/PN/2018 wraz z aneksem, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz fakturą nr 67/2018 z dnia 28.12.2018r.;
- 5) Umowa nr 70/4/PN/2018 wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zapłaconą fakturą nr 51/2018 z dnia 30.11.2018r.;
- 6) Umowa nr 70/5/PN/2018 wraz z aneksami, protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz zapłaconymi fakturami nr 45/2018 i nr 46/2018 z dnia 30.11.2018r.;
- 7) Notatka służbowa spisana przez obecnego dyrektora ZDP, p. Krzysztofa Góreckiego, na okoliczność przeprowadzonej rozmowy z Wykonawcą dokumentacji, p. [REDACTED]
- 8) Oświadczenie w zakresie przekazania całej dokumentacji, jaką dysponuje ZDP w Oleśnicy w zakresie przedmiotu kontroli;
- 9) Opinia prawna Nr R.074.19.2019.MS z dnia 18.06.2019r.;
- 10) Opis postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP w zakresie wyboru Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi na wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka;
- 11) Umowa nr 17/2018 wraz z aneksem, protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zapłaconą fakturą nr 68/2018 z dnia 28.12.2018r.;
- 12) Opis przebiegu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia było: Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorami autorskimi dla ZDP w Oleśnicy z podziałem na zadania: *Zadanie nr 1:* Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń – Jaksonowice – etap 1 dokumentacja projektowa; *Zadanie nr 2:* Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 dokumentacja projektowa; *Zadanie nr 3:* Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 1 dokumentacja projektowa;
- 13) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Nr sprawy: ZDP-DT.272.94.2017.IG) – z dnia 5.06.2017r.;
- 14) Umowy o numerach: 94/1/PN/2017; 94/2/PN/2017; 94/3/PN/2017 z dnia 19.06.2017r. wraz z aneksami, protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz zapłaconymi fakturami nr 59/2017, 58/2017 i nr 57/2017 z dnia 30.11.2018r.;
- 15) Wyjaśnienia p. Marzeny Graczyk, dyrektora ZDP w Oleśnicy w okresie 1.04.2014r. – 30.04.2019r., w zakresie stwierdzonych braków w dokumentacji projektowej.

Podpisy

Dyrektor

Główny księgowy

Kontrolujący

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

[Podpis Krzysztofa Góreckiego]
Krzysztof Górecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych

[Podpis Małginy Dziegło]
Małgina Dziegło

GŁÓWNY SPECJALISTA
do kontroli wewnętrznej

[Podpis Elżbiety Dufowskiej]
Elżbieta Dufowska

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

56-400 OLEŚNICA

ul. WOJSKA POLSKIEGO 52 c

tel. (071) 398 16 67 ; 399 32 44

REGON 931963210

STAROSTWO POWIATOWE
W OLEŚNICY

Zespół Kontroli Finansowej i
Audytu Wewnętrznego

56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
tel. 71-314-01-02, fax. 71-314-01-10