



Akceptuję

DYREKTOR  
Wydziału Zarządzania  
Funduszami Europejskimi  
Edyta Suchoń

## Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Miasto i Gmina Jędrzejów ul. 11 Listopada 33 28-300 Jędrzejów
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 7/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	19 ÷ 21 lipca 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	5/10
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Marek Wolski – Burmistrz Gminy Jędrzejów Marcin Piszczek – Z-ca Burmistrza Gminy Jędrzejów Jacek Głogowski – Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej.
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

### I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

- § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. nr 53 poz. 435).
- Umowa dotacji nr 7/NPPDL/09 z dnia 09.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Jędrzejów.
- Zarządzenie nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. **w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach**

organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski jest organem założycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych – w zakresie wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych.

4. Upoważnienia nr 526, 527 i 528 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art.36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.).

## **II. Cel kontroli**

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie;
2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 7/NPPDL/09 z dnia 9 kwietnia 2009r.
3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;

## **III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym**

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic; Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie obejmowała roboty drogowe w zakresie przebudowy chodników, zjazdów, parkingów i nawierzchni oraz uporządkowanie zieleni, poprawę oznakowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 2.824.684,06 zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2009 r.

#### **IV. Opis stanu faktycznego:**

##### **1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 7/NPPDL/09 w zakresie finansowym:**

W dniu 21.11.2008 roku wpłynął WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” odnoszący się do projektu „Droga gminna w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie”, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto w wysokości 3.150.000,00 zł (budżet państwa 1.575,0 tys. zł oraz środki własne 1.575,0 tys. zł).

W dniu 9 kwietnia 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 7/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Jędrzejów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1.412.342,03 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1.412.342,03 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został określony na 2.824.684,06 zł.

Okres realizacji projektu ustalono następująco:

- rozpoczęcie realizacji projektu – maj 2009,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – październik 2009,
- zakończenie finansowe projektu – listopad 2009r.

W związku z wydatkami, które w myśl art. 4 pkt. 1-4 Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) nie wchodzą w skład drogi a tym samym są wydatkami niekwalifikowanymi w ramach Programu, w dniu 1 grudnia 2009 roku został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy dotacji Nr 7/NPPDL/09, w którym zmniejszono wartość dotacji celowej do kwoty 1.389.894,03 zł. Zmiana ta wynikała z konieczności wyłączenia niektórych prac - robót wykończeniowych na ulicy Parkowej oraz na ulicy Św. Barbary, które we wniosku aplikacyjnym złożonym 21.11.2008r. ujęte zostały w punkcie 2.2 wniosku zamiast w punkcie 2.3 – inwestycje towarzyszące niezbędne do przekazania w użytkowanie dofinansowanego przedsięwzięcia (nie objęte zakresem rzeczowym wniosku). Pismem znak: ZF.IV-7012/3-7/09 z 06.11.2009r. WZFE zwrócił się do Beneficjenta o przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, celem sporządzenia aneksu do umowy zmniejszającego wartość projektu i tym samym dofinansowania.

Dnia 02.11.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ogółem 2.824 684,06 zł. Z uwagi na występujące nieścisłości, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi zwrócił się dnia 13.11.2009r do Beneficjenta z prośbą o skorygowanie błędów we wniosku. W dniu

20.11.2009 roku, do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach złożony został poprawiony wniosek wraz ze zmienionym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wniosek ten po uzupełnieniu o stosowne informacje został ponownie złożony 25.11.2009r

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wystąpiono dnia 07.12.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 1.389.894.03 zł. Środki te zostały przekazane Beneficjentowi w dniu 08.12.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy i aneksu.

W załączeniu przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów – Załącznik Nr 1, w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionych faktur, protokołów odbioru i kosztorysu powykonawczego i wyjaśnienia Beneficjenta – Załącznik nr 2.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót oraz wartość robót ogółem ujęta w harmonogramie do aneksu w stosunku do wartości ujętej w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego była mniejsza o 370,3 tys. zł. Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła 1 347,3 tys. zł i wynikała z rozbieżności między szacunkowym kosztem robót ujętym w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego i ustalonym na etapie składania wniosku o dofinansowanie a kosztem: inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym oraz nadzoru inwestorskiego i obsługi inwestycji.

Wartość ogółem zrealizowanych prac (bez kosztów nadzoru) odebranych Protokółem odbioru końcowego robót, spisany dnia 01.10.2009r. roku wynosiła 2.799 684,06 zł.

### **Ustalenia na podstawie dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumenty księgowe – faktury, są prawidłowo opisane, kopie złożone do wniosku o wypłatę dotacji są tożsame z oryginałami, Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia przesłane przez Gminę Jędrzejów za pismem znak: IUIT-7020/H/P/01/10

zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 7/NPPDL/09” Jak wynika z danych tabelarycznych wyszczególnione dokumenty (faktury, rachunek) zostały wystawione w okresie od miesiąca maja 2009r do października 2009r. a płatności zostały dokonane w okresie od czerwca 2009r do października 2009r., zachowując tym samym zapisy umowy Nr 7/NPPDL/09 z 09.04.2009r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu .

Rada Miejska w Jędrzejowie zgodnie z Uchwałą nr XXXII/244/08 z dnia 19 listopada 2008r. poparła starania Burmistrza o uzyskanie dofinansowania w kwocie 3 150 000,00 zł ze środków NPPDL 2008-2011 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie” oraz stwierdziła, że zabezpieczy w budżecie Gminy Jędrzejów na 2009r. na realizację ww. zadania środki finansowe w wysokości 3 150 000,00 zł.

Ponadto między BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Kielcach a Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Przędzowej 2a, podpisana została 19 marca 2009r. „Umowa o cesję należności z Kontraktu nr 39/003/09” w której KPRD ceduje na rzecz Banku swoją wierzytelność (łącznie z podatkiem VAT) w stosunku do Gminy Jędrzejów” z tytułu kontraktu nr 36/09 z dnia 12 marca 2009r. do wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami. Natomiast 30.04.2009r. pomiędzy KPRD Sp. z o.o. w Kielcach a firmą „KOMPLEKS” podpisana została „Umową Cesji Wierzytelności” gdzie KPRD przelewa na firmę „KOMPLEKS” prawa do wierzytelności przysługującej mu od Gminy Jędrzejów do kwoty 244 604,51 zł brutto (umowa 23/2009). Jak wcześniej zaznaczono cała płatność wynikająca z realizowanego projektu została uregulowana przez Gminę Jędrzejów.

## **2. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:**

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

1. Dziennik Budowy nr 1 wydany dnia 03.04.2009r.,
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie robót budowlanych z dnia 18.11.2008r., na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę,
3. Kosztorys inwestorski z dnia 19.11.2008r. z przedmiarem robót,
4. Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót,
5. Kosztorys powykonawczy,
6. Wykazy wykonanych robót,
7. Protokół Odbioru spisany dnia 29.05.2009 r. (zał. do f-ry nr 28/2009),

8. Protokół Odbioru spisany dnia 30.06.2009 r. (zał. do f-ry nr 47/2009),
9. Protokół Odbioru spisany dnia 31.07.2009 r. (zał. do f-ry nr 56/2009),
10. Protokół Odbioru spisany dnia 31.08.2009 r. (zał. do f-ry nr 71/2009),
11. Protokół Odbioru spisany dnia 01.10.2009 r. (zał. do f-ry nr 99/2009),
12. Protokół Odbioru Końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany dnia 01.10.2009 r.,
13. Sprawozdanie techniczne wykonane przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wraz z badaniami laboratoryjnymi i atestami,
14. Umowa Nr 36/09 zawarta w dniu 12.03.2009 r. na wykonanie zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary na odcinku o dł. 1167 mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”** zawarta pomiędzy Gminą Jędrzejów a Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o.,
15. Plany i mapy Miasta i Gminy Jędrzejów z zaznaczonym przebiegiem modernizowanej drogi,
16. Dokumentacja przetargowa;
17. Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wyremontowanymi odcinkami dróg – ul. Parkowa i Św. Barbary w Jędrzejowie. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu Kontroli

Prace rozpoczęto po zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). W ramach w/w projektu przewidziano przebudowę drogi gminnej w ciągu ulic Parkowa i Św. Barbary obejmującej min.: ujednoczenie szerokości całej drogi, wykonanie parkingu, położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, budowę chodników i zjazdów na posesje, instalację barier sprężystych i poręczy ochronnych, uporządkowanie odwodnienia, montaż oznakowania pionowego typu solux zasilanego bateriami słonecznymi a także wykonanie oznakowania poziomego.

Ogólna długość remontowanej drogi wynosiła 1 167 mb.

Kontrola takich dokumentów jak dzienniki budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały w całości zrealizowane. Zapisy w dzienniku budowy potwierdzają, że roboty budowlane rozpoczęto dnia 27.04.2009r. od prac rozbiórkowych a zakończenie robót nastąpiło dn. 22.09.2009r. przekazaniem do odbioru inwestycji .

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta w terenie potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

### **3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)**

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie na odcinku o dł. 1167mb w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 - 2011**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 40/2009 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 23.02.2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24.02.2009r. na: przebudowę drogi gminnej w ciągu ulic Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie. Powołano Komisję w składzie: Przewodniczący Komisji i dwóch członków oraz określono zadania Komisji – wybór najkorzystniejszej oferty oraz sporządzenie protokołu.
2. Kosztorys inwestorski robót z listopada 2008 r. (zatwierdzony dnia 19.11.2008 r.). Wartość netto robót wynosiła: 2.556.710,31 zł, brutto: 3.119.186.58 zł.
3. Wykaz firm pobierających materiały przetargowe na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie na odcinku o długości 1167 mb w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (Sesja otwarcia ofert 24.02.2009 r.)
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 02.02.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
  - Przedmiot zamówienia:  
Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie na odcinku o dł. 1167 mb, zakres robót określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
  - termin składania ofert – 24.02.2009 r. do godz. 10.00,
  - Termin otwarcia ofert – 24.02.2009 r. o godz. 11.00,
  - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
  - wadium – 10.000,00 zł,
  - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.10.2009 r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2009r. i opublikowane pod nr 13638-2009 w tym samym dniu,
6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 02.02.2009r. do 25.02.2009r.,

7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - [www.jedrzejow.eobip.pl](http://www.jedrzejow.eobip.pl) w dniu 02.02.2009 r.
8. Lista obecności z otwarcia ofert.
9. Cztery oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 24.02.2009 r. złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz trzech członków Komisji Przetargowej.
10. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2. (oznaczenie sprawy: IUIT-7020/S/09), zawiera:
  - Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie na odcinku o dł. 1167 mb w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011;
  - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 2.556.710,31 PLN tj. 659.438,80 EURO w dniu 17.11.2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenie wartości zamówienia – Stanisław Andrzejewski;
  - Termin składania ofert – 24.02.2009r. do godz. 10.00;
  - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.02.2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego;
  - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 3 wykonawców;
  - Odrzucono jedną ofertę na mocy art.90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - Złożono 4 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 24.02.2009 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej;
  - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.120.000,00 zł;
  - Wykluczono – 0 wykonawców;
  - Odrzucono – 1 ofertę;
  - Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu;
- a) oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda, ul. Głowackiego 50, 28-300 Jędrzejów, na kwotę 3.236.355,00 zł brutto;
- b) oferta nr 3 – Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. , ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, na kwotę 2.799.684.06 zł brutto;
  - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 3;
  - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
11. Ogłoszenie o wyniku postępowania ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego [www.jedrzejow.eobip.pl](http://www.jedrzejow.eobip.pl) w dniu 04.03.2009 r.
12. Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofercie odrzuconej, pismo, znak: IUIT-7020/S/09 z dnia 03.03.2009 r. zostało wysłane do firm biorących udział w postępowaniu (potwierdzenie odbioru z dnia 05.03.2009 r. Przedsiębiorstwo Drogowe



„WOJTRANS” i 09.03.2009 r. – Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”, potwierdzenie faksu z dnia 4 marca 2009 r. oraz potwierdzenie odbioru z dnia 06.03.2009r. - Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych).

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 64674-2009.
14. Pismo Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z dnia 25.02.2009 r. dotyczące nieprawidłowej kalkulacji kosztów w ofercie ŚPRD „TRAKT” oraz odpowiedź Zamawiającego, pismo znak: IUIT – 7020/S/09 z dnia 03.03.2009 r.
15. Pismo znak: IUIT-7020/S/09 z dnia 03.03.2009 r. zawiadamiające wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „TRAKT” z powodu nie złożenia wyjaśnień dotyczących nieprawidłowej kalkulacji.
16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 03.03 2009 do 12.03.2009 r.
17. Umowa nr 36/09 zawarta dnia 12.03.2009 r. pomiędzy Gminą Jędrzejów a Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Przęsłowej 29, której przedmiot został określony w §7, na kwotę 2.799.684,06 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

#### **Wnioski:**

Burmistrz Miasta Jędrzejowa powołał komisję do przeprowadzenia postępowania Zarządzeniem Nr 40/2009 z dnia 23.02.2009 r. w którym został określony skład komisji oraz zadania – wybór najkorzystniejszej oferty sporządzenie protokołu z postępowania. Zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Kierownik Zamawiającego powinien określić „organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac”. Zespół Kontrolny stwierdził, Zamawiający nie posiada Regulaminu Komisji Przetargowej (lub podobnego dokumentu) regulującego tryb pracy komisji, prawa i obowiązki członków komisji przetargowej, ewentualny udział innych osób (biegłych), określającego czynności w takcie postępowania, w tym związane z oceną ofert, dokumentację niezbędną dla prawidłowego dokumentowania przebiegu postępowania. Jest to uchybienie formalne, które zdaniem Zespołu Kontrolującego nie miało bezpośredniego wpływu na prawidłowość wyboru najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu, jednakże, mając na względzie sprawność działania komisji będącej zespołem pomocniczym Kierownika zamawiającego, należy takie uregulowania prac komisji przetargowej wprowadzić.

## **V. Nieprawidłowości**

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.) stwierdzono uchybienia opisane w pkt. IV.3.

## **VI. Wynik kontroli**

Pozytywny.

## **VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do Protokołu Kontroli**

Informujemy, iż Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

Kontrolujący

*Marcin Piszczek*

(podpis)

29.07.2010 r.

(data)

*Wiesława Rusek*

*Grażyna Molecka*

(podpis)

Kielce, 27.07.2010 r.

(data)

## **Załącznik nr 1**

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

## **Załącznik nr 2**

Wyjaśnienia Beneficjenta dot. różnicy między harmonogramem rzeczowo – finansowym załączonym do Umowy dotacji Nr 7/NPPDL/09 a harmonogramem rzeczowo – finansowym do Aneks Nr 1 do Umowy dotacji .

**Załącznik nr 3**  
Dokumentacja fotograficzna



