



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
dr Sławomir Pastuszka

Z- CA DYREKTORA WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Sadowie powiat opatowski województwo świętokrzyskie 27-580 Sadowie
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 32/NPPDL/09 „Remont drogi gminnej Nr 003300T Sadowie do drogi krajowej Nr 9”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	11 ÷ 13 października 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	3 /2010
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Stanisław Olszański – Wójt Gminy Szymon Kot – inspektor do spraw utrzymania dróg gminnych
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 32/NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Skarżysko - Kamienna.
- 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 przyznanym Wojewodzie uprawnień kontrolnych.

4. Upoważnienia nr 776 i 777 podpisane przez Dyrektora WFEiPP 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 32/NPPDL/09 z dnia 24 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

Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie do drogi krajowej NR 9 tj.

- Roboty przygotowawcze w km 0+000 do km 2+085 szerokość nawierzchni 3,0-3,5m,
- Roboty ziemne (wykopy 240m³)
- Przepusty (wykonanie części przelotowej przepustów rurowych Φ 80 na ławie z kruszywa kamiennego) 7,5 mb oraz ścianek czołowych z betonu B-30 przy przepustach jednootworowych 2,0m³.
- Wykonanie podbudowy z materiału kamiennego poprzez profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu 1 162,0 m³,
- Nawierzchnia :

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2 grubości 3 cm (75kg/m²) na powierzchni 7 330,0 m²,

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2 grubości 4 cm (100kg/m²) na powierzchni 7 330,0 m²,

- Roboty wykończeniowe: uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie materiałem kamiennym grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu 2X1 m 4 170 m²,

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu : oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych 10 szt, umocowanie barier stalowych ochronnych 2X16 m.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 611,0 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w czerwcu 2009r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 32/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 „Remont drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie do drogi krajowej Nr 9”

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto w wysokości 611,00 tys. zł (w tym: budżet państwa 305,5 tys. zł., środki własne 305,5 tys. zł.)

W dniu 24 kwietnia 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 32/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sadowie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 261 357,85 złotych, co stanowi 50% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 261 357,86 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wraz kosztami nadzoru inwestorskiego został określony na 522 715,71 zł. Ustalono następujący okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2009,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – maj 2009,
- zakończenie finansowe projektu – czerwiec 2009r.

Dnia 03.06.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 522 715,71 zł wynikającą z przedstawionej faktury (tj. PO/025/2009 z dnia 26.05.2009r.,).

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku wystąpiono dnia 04.06.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 261 357,85 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 05.06.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych (fakturę, protokół odbioru, polecenie przelewu) 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.

W załączeniu przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów – Załącznik Nr 1, w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionej faktury, protokołu odbioru, kosztorysu powykonawczego.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót w stosunku do wartości ujętej w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego była mniejsza o 88,3 tys. zł. Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła 111,2 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.

Wartość ogółem zrealizowanych prac odebranych Protokółem Nr 1/2009 z odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu robót, spisany dnia 26.05.2009r. roku wynosiła 522 715,71 zł. Cała kwota stanowiła wydatki kwalifikowalne.

Z przekazanego do tutejszego Wydziału za pismem znak: RGR.II-5540/2/D/09 z dnia 02.06.2009r. Urzędu Gminy Sadowie sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że na ogólną kwotę wydatków 522 715,71 zł środki budżetu państwa stanowią 50% - 261 357,85 zł , pozostałe 50% - 261 357,86 zł stanowią środki Beneficjenta. Szczegółowe rozbitcie źródeł finansowania na poszczególne zadania (rodzaje robót) przedstawia przekazane ww. sprawozdanie.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumenty księgowe – kopie złożone do wniosku o wypłatę dotacji są tożsame z oryginałami (fakturą, protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu), dokumenty są

prawidłowo opisane. Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia przesłane przez Gminę Sadowie za pismem znak: RGR.II-5540/I/D/10 z 08.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 32/NPPDL/09” Jak wynika z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów faktura została wystawiona w dniu 26.05.2009r. a płatność została dokonana 26.06.2009 r, zachowując tym samym zapisy umowy Nr 32/NPPDL/09 r. z dnia 24.04.2009r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu .

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 46/09 wydany dnia 20.11.2008r.,z wpisem rozpoczęcia prac 30.03.2009r. zakończenia 15.05.2009r.
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Opatowie o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę w dniu 18.11.2008,
3. Projekt budowlany „Remont drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie do drogi krajowej Nr 9 na odcinku od km. 0+000 do km. 2+085 Długość całkowita 2,085 km.” - z dnia 14 listopada 2008r. sporządzony przez mgr inż. Renatę Lis, sprawdzony przez Inspektora Nadzoru mgr inż. Mieczysława Kasprzyka posiadającego uprawnienia budowlane.
4. Kosztorys inwestorski z dnia 12.11.2008r. z przedmiarem robót,
5. Kosztorys ofertowy.
6. Protokół z końcowego odbioru robót spisany dnia 26.05.2009 r.
7. Umowa Nr ZP/1/09 zawarta w dniu 19.03.2009 r. na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie do drogi krajowej Nr 9 o łącznej długości 2,085 i szer. 3,0-3,5 m” pomiędzy Gminą Sadowie a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp.z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Żeromskiego 23,
8. Operat kolaudacyjny zawierający m. in: wykonanie techniczne jednostek obmiaru,
9. Operat laboratoryjny zawierający m. in: certyfikaty, recepty deklaracji zgodności mieszanki mineralno-bitumicznej.
10. Mapa sytuacyjna Gminy Sadowie z zaznaczonym przebiegiem remontowanej drogi,
11. Dokumentacja przetargowa,
12. Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście i przejazd wyremontowanym odcinkiem drogi. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu Kontroli

Do wniosku aplikacyjnego załączono dokumentację projektową dot. w/w wniosku, która odzwierciedla założenia zawarte we wniosku aplikacyjnym beneficjenta.

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokół odbioru wskazują, że założenia projektowe zostały w całości zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 30.03.2009r. od wytyczenia osi projektowanej jezdni asfaltowej na drodze gminnej nr 003300 T we wsi Sadowie. Zakończenie robót nastąpiło dn. 15.05.2009r. ustawieniem słupów z rur \varnothing 70 wraz z przymocowanymi znakami drogowymi, zamontowaniem barier ochronnych stalowych jednostronnych na przepuście oraz zgłoszeniem do odbioru końcowego całości robót przy remoncie drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie do drogi krajowej Nr 9 na odcinku od km. 0+000 do km. 2+085 długość odcinka 2 085 km.

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Zespół kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w dzienniku budowy i protokole odbioru. Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

1. 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 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) PN. w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zadanie pn. „**Remont drogi gminnej Nr 003300T Sadowie do drogi krajowej Nr 9 od km 0+000 do km 2+085 o długości 2,085 km.**”

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 9/07 Wójta Gminy Sadowie z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadania regulaminu pracy komisji .
2. Regulamin Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9/07 Wójta Gminy Sadowie z dnia 4 kwietnia 2007 r.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 09.02.2009 r., w której określono:
 - Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej nr 003300T Sadowie do drogi krajowej nr 9 odc. od km 0+000 do km 2+085. Długość odcinka 2,085 km.
 - termin składania ofert – 30.03.2009r. do godz. 9.00,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
 - miejsce składania ofert – Urząd Gminy w Sadowiu.
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.05.2009r.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2009r. i opublikowane pod nr 21892-2009 w tym samym dniu,
5. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 09.02.2009r. do 30.03.2009r.,
6. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej BIP Zamawiającego www.bip.sadowie.akcesnet.net dnia 09.02.2009 r.
7. Złożono 4 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 03.03.2009 r.
8. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2 (oznaczenie sprawy: RTI-341-2/09), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej Nr 003300T Sadowie do drogi krajowej nr 9 od km 0+000 do km 2+085 km o długości 2,085 km
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 500.800,00 zł tj. 129.168,70 EURO w dniu 14.11.2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pan Mieczysław Kasprzyk.
 - Termin składania ofert – 30.03.2009r. do godz. 9.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.03.2009r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono trzy oferty; zał. ZP-12,
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 611.000,00 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 3 wykonawców – ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 1 złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: RGR.II-5540/ZP/01/09 z dnia 04.03.2009 r. (potwierdzenie odbioru dnia 10.03.2009r. 09.03.2009 r. oraz 06.03.2009 r.) do 3 wykonawców biorących udział w postępowaniu. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 19.03.2009r. tj. dziewiątego dnia od daty podjęcia ostatniego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.03.2009r.).
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: RGR.II-5540/ZP/01/09 z dnia 04.03.2009 r. na tablicy informacyjnej od dnia 04.03.2009 r.
11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej BIP Zamawiającego ,zamieszczone w dniu 04.03.2009r.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 70276-2009. W w/w ogłoszeniu nastąpiła pomyłka pisarska polegająca na podaniu nieprawidłowej wielkości początkowej remontowanej drogi tj. zamiast 0+000 km napisano 2+000 km.
13. Umowa nr ZP/1/09 zawarta w dniu 19 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Sadowie reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Wiesława Stanisława Olszańskiego a Miejskim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na wykonanie „**Remont drogi gminnej Nr 003300T Sadowie droga krajowa nr 9 o łącznej długości 2,085 km i szer. 3,0 – 3,5 m**”.

Wnioski:

Postępowania o udzielenia zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). Stwierdzoną niezgodność w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty (opisanej w punkcie 12) wynikały z pomyłki pisarskiej i nie wpłynęły na przebieg postępowania.

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.) nie stwierdzono nieprawidłowości a jedynie uchybienie nie mające wpływu na prawidłowy wybór wykonawcy.

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

WÓJT

Grażyna Molecka

mgr inż. Stanisław Olszański
(podpis)

Rafał Skowerski

(podpis)

02. 11. 2010

(data)

Kielce, 26.10.2010 r.

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

Załącznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna





