



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

2010-11-08

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Kielce – ul. Rynek 1 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7 25-384 Kielce
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 16/NPPDL/09 „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	18 ÷ 20 października 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	24 /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	Piotr Wójcik – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach
	Jan Liberski – Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
	Jadwiga Miernik – Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
	Mariusz Giemza – Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych
	Aneta Dudzic - referent w Wydziale Finansowo- Księgowym – Referat Funduszy Strukturalnych
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 16/NPPDL/09 z dnia 04.05.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kielce.

3. 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 przyznaných Wojewodzie uprawnień kontrolnych.
4. Upoważnienia nr 798 i 799 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 16/NPPDL/09 z dnia 4 maja 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

Projekt przewidywał przebudowę ulicy Elizy Orzeszkowej w Kielcach. Ulica ta jest ulicą zaliczaną do kategorii dróg gminnych. Początek zlokalizowano na krawędzi jezdni ul. G Zapolskiej, zakończenie odcinka na krawędzi jezdni Al. Solidarności w km 0+739.70.

W ramach projektu założono wykonanie:

- nowej nawierzchni ulicy wraz z korektą geometrii istniejącej jezdni ulicy (wprowadzenie poszerzenia na istniejących łukach poziomych) – 5000,00 m²,
- wymiany krawężników – 1660,0 m,
- wymiany nawierzchni zatok parkingowych – 1500,00 m²,

- wymiany i uzupełnienia nawierzchni chodników – 3000,00 m²,
- przebudowy oświetlenia ulicznego (wymiany i uzupełnienia kabli i lamp) 28 szt. lamp,
- wymiany kanałów deszczowych Φ 200-31,0 m i Φ 300 – 37,0 m,
- budowy nowego kanału deszczowego Φ 250-119,0 m,
- budowę przykanalików kanalizacji deszczowej,- 132,0 mb
- studni kanalizacji deszczowej – 12 szt,
- wpustów - 23 szt.,
- odwodnienia liniowego – 18,0 mb.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał, iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 2 000,0 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w sierpniu 2009r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 16/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 „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach”

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto 2 000,0 tys. zł (w tym: budżet państwa 1 000,0 tys. zł., środki własne 1 000,0 tys. zł.)

W dniu 4 maja 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 16/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kielce o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 49,32% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 027 274,82 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego określono na 2 027 274,82 zł.
- następujące okresy realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji projektu – kwiecień 2009,
 - zakończenie rzeczowe realizacji projektu – lipiec 2009,
 - zakończenie finansowe projektu – sierpień 2009r.

W dniu 15.09.2009r. zawarty został Aneks Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 16/NPPDL/09 utrzymujący kwotę dofinansowania z budżetu państwa na dotychczasowym poziomie (1 000 000,00 zł – 46,97%) i jednocześnie zwiększający wielkość środków finansowych Beneficjenta do kwoty 1 128 881,68 zł. Powyższa zmiana była zgodna z zapisami Umowy Szczegółowej Nr MZD/WZP/342/27/16/09 o wykonanie robót budowlanych z 25.03.2009r. (§ 3 ust. 4 określający, że maksymalna wartość zobowiązania może wynieść 110% wstępnego wynagrodzenia brutto oraz § 4 ust. 1- uwzględniający konieczność wykonania robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanej w Dokumentacji projektowej, dokonania zmiany - określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym -kolejności wykonanych robót).

Powyższym Aneksem zmieniono okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu –na marzec 2009,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu– na sierpień 2009,
- zakończenie finansowe projektu – na wrzesień 2009r.

Następnie pismem znak: MZD/WKF/RFK/304/4/09 z dnia 25.11.2009r. Gmina Kielce zwróciła się o akceptację zmian w sprawie dofinansowania projektu wynikających z odliczenia wydatków niekwalifikowanych. Całkowita wartość w wysokości 2 128 881,68 zł po pomniejszeniu o koszty niekwalifikowalne uległa zmniejszeniu do kwoty 1 877 608,49 zł tj. o 251 273,19 zł. Powyższa zmiana została uwzględniona w Aneksie Nr 2 z 10.12.2009r., kwota dotacji wyniosła 938 804,24 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych z wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania środków w kwocie 938 804,25 zł.

Dnia 22.09.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 2 128 881,68 zł wynikającą z przedstawionych faktur (tj. Faktury VAT Nr 28A/2009 i Nr 46/2009r. oraz Nr 61/2009r.).

Z uwagi na konieczność dokonania korekt dotyczących opisu faktur (źródeł finansowania) oraz dostarczenia informacji o wykonanym zakresie robót 29 września 2009r. powiadomiono o powyższym Beneficjenta, który 08.10.2009r. przekazał do WZFE poprawione i dodatkowo wymagane dokumenty.

Podczas weryfikacji przekazanych dokumentów stwierdzono niezgodności pomiędzy informacją o wykonanym zakresie rzeczowym zrealizowanych robót a punktem 2.1 we wniosku Aplikacyjnym. Zmianie uległ zakres rzeczowy w poszczególnych elementach robót i w związku z tym nastąpiło między innymi:

- zwiększenie nawierzchni ulicy o 50m², (wynikające z obmiaru powykonawczego),

- zmniejszenie wymiany krawężników o 30 m, (wynikające z obmiaru powykonawczego),
- zwiększenie nawierzchni zatok parkingowych o 119 m², (wynikające z potrzeby zwiększenia stanowisk postojowych),
- zmniejszenie nawierzchni chodników o 267m² (wynikające z wykonania miejsc parkingowych na części nawierzchni chodników),
- zmniejszenie budowy przykanalików o 9,5 mb (wynikające z obmiaru powykonawczego).

Ponadto wykonano również inne roboty konieczne do realizacji a nie ujęte w kosztorysie inwestorskim i ofertowym (np. rozebranie ławy betonowej pod krawężnikiem podbudowy, rozebranie podbudowy pod korektę łuków na powierzchniach ulicy, rozebranie nawierzchni mas bitumicznych, odwóz gruzu itd.).

Do momentu złożenia wyjaśnienia dotyczącego wprowadzonych zmian tj. do 09.11.2009r. była wstrzymana weryfikacja wniosku.

W dniu 11.12.2009r. Beneficjent przekazał do weryfikacji Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, wnioski o wypłatę dotacji, zestawienie wykonanych robót oraz kserokopie faktur.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku uwzględniającego wprowadzone zmiany wystąpiono dnia 16.12.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 938 804,24 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 17.12.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych (faktury, protokoły odbioru, wyciągi i polecenia 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 przedstawionych faktur, protokołów odbioru.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót wyniosła 2 128 881,68 zł w tym wydatki niekwalifikowalne wyniosły 251 273,19 zł. Tym samym wydatki kwalifikowalne zamknęły się kwotą 1 877 608,49 zł i nie odbiegały od wartości określonej w Aneksie Nr 2 o dofinansowanie.

Różnica między wartością robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła 128,3 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 faktycznym kosztem wykonania inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Protokołem odbioru końcowego, spisany dnia 04.08.2009r. roku zostało odebrane wykonanie przebudowy ulicy Orzeszkowej bez uwag.

Z przekazanego do tutejszego Wydziału za pismem znak: MZD/WFK/RFS/304/23/2009 dnia 10.12.2009r. Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że na ogólną kwotę wydatków kwalifikowanych 1 877 608,49 zł środki budżetu państwa stanowią 50% - 938 804,24 zł, pozostałe 50% - 938 804,25 zł stanowią środki Beneficjenta. Szczegółowe rozbieżności 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 księgowo – faktury, protokoły odbioru 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 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach za pismem znak: MZD/WFK/RFS/304/I/03/10 z 08.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 16/NPPDL/09” Jak wynika z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów faktury zostały wystawione w dniu 29.05.2009r., 30.06.2009 oraz 10.08.2009 a płatność została dokonana 02.07.2009r, 04.08.2009r., 07.09.2009r. zachowując tym samym zapisy umowy Nr 16/NPPDL/09 r. z dnia 04.05.2009r. wraz z Aneksami 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. Protokół przekazania terenu budowy spisany 26.03.2009r. w sprawie przekazania terenu budowy pn. „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach”.

2. Dziennik Budowy Nr 15/09 Tom I wydany dnia 26.03.2009r.,(z pierwszym wpisem z 26.03.2009r – wytyczenie głównych punktów projektowych trasy , ostatnim wpisem z 25.07.2009r. – zgłoszenie do odbioru końcowego zadania oraz odebrania obiektu i oddania do użytkowania .
3. Zgłoszenie budowy niewymagającej pozwolenia na budowę z dnia 6.05.2008r przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach do Prezydenta Miasta Kielce –Wydział Architektury
4. Kosztorys inwestorski – projektu drogowego, kanalizacji deszczowej, gazu, opracowany w styczniu 2009r. oraz oświetlenia ulicznego i przebudowy kolizji elektroenergetycznych z grudnia 2008r. z przedmiarem robót opracowanym przez Konsorcjum „MAGBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano –Drogowe w Kielcach ul. Sukowska 6 oraz Koncept plus –Projektowanie Nadzór Budowlany - Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe w Kielcach ul. Moniuszki 5B,
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (gazowa, kanalizacji deszczowej, projekt drogowy i elektryczny) opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe w Kielcach ul. Moniuszki 5B,
6. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Konsorcjum „MAGBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano –Drogowe w Kielcach ul. Sukowska 6 oraz Koncept plus –Projektowanie Nadzór Budowlany - Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe w Kielcach ul. Moniuszki 5B,
7. Protokół konieczności wykonania robót wynikających z Dokumentacji Projektowej i nie wyszczególnionych w Przedmiarze Robót § 4 ust.1 Umowy Kontraktowej wraz w Księgą Obmiaru Robót (szt. 2) NR 15/09 Tom I i Tom II
8. Protokół z końcowego odbioru zadania pn. „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach” spisany dnia 04.08.2009 r.
9. Kontrakt na roboty budowlane Nr MZD/WZP/342/27/15/09 określająca warunki ogólne zawarty 25.03.2009r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a Konsorcjum : Lider-Pełnomocnik: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i Partnerzy: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorski & H. Fałdziński Spółka Jawna oraz "EKOBOX" Sp. z o.o.
10. Umowa szczegółowa Nr MZD/WZP/342/27/16/09 zawarta w dniu 25.03.2009r. o wykonanie robót budowlanych - zadania pn. „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach” pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a Konsorcjum : Lider-Pełnomocnik Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i Partnerzy: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorski & H. Fałdziński Spółka Jawna oraz "EKOBOX" Sp. z o.o. będąca uszczegółowieniem warunków kontraktowych.
11. Oferta zgłoszona przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a nawiązująca do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach” oferująca wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zbiorczym zestawieniem wartości robót na kwotę 2 027 274,82 zł. i kosztorysem ofertowym.

12. Operat kolaudacyjny zawierający m. in: sprawozdanie techniczne (potwierdzające wykonanie robót zgodnie z umową), atesty materiałowe, deklaracje zgodności, certyfikaty potwierdzające zgodność zawartości wyrobu z normą, receptury, wyniki badań (np. jakości kruszywa), sprawozdania z badań.
13. Kosztorys Powykonawczy - stan na 25.07.2009r.
14. Mapy z inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej, szkice z inwentaryzacji geodezyjnej oraz mapa zasadnicza Miasta Kielce założona przez „GEOPROJEKT” Przedsiębiorstwo Geologiczno Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa w Kielcach z zaznaczonym przebiegiem remontowanej drogi,
15. Dokumentacja przetargowa,
16. Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wyremontowaną ul. Orzeszkowej. 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. W ramach realizacji w/w projektu zmianie uległ zakres niektórych elementów i rodzajów robót wynikający np.

- z potrzeby zwiększenia stanowisk postojowych przy jednoczesnym zmniejszeniu innych elementów robót np. zmniejszeniu nawierzchni chodnika.
- z konieczności wykonania robót wynikających z Dokumentacji Projektowej i nie wyszczególnionych w Przedmiarze Robót § 4 ust.1 Umowy Kontraktowej

Zmiany te zostały uwzględnione w Aneksach. Ogólna długość remontowanej drogi wynosi 739,70mb

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 26.03.2009r. od wytyczenia głównych punktów projektowych trasy (zapis w dzienniku budowy). Zakończenie robót nastąpiło dn. 25.07.2009r. zgłoszeniem do odbioru końcowego i odebraniem obiektu (zapis w dzienniku budowy).

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Zespół kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w dzienniku budowy i protokołach odbioru. **Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową szczegółową z wykonawcą, która uwzględniała w stosunku do wniosku aplikacyjnego konieczność wprowadzania zmian w postaci zmniejszeń lub zwiększeń poszczególnych elementów robót.**

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 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 4/2007 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach.
2. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 4/2007 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 12 czerwca 2007 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 16.02.2009 r., w której określono:
 - Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach.
 - termin składania ofert – 12.03.2009r. do godz. 9.30,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wniesienie wadium w wysokości 26 000,- zł,
 - miejsce składania ofert – sekretariat MZD w Kielcach.
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – cztery miesiące od dnia podpisania umowy.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2009r. i opublikowane pod nr 38909-2009 w tym samym dniu,
5. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 17.02.2009r. do 12.03.2009r.,
6. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.kielce.pl dnia 17.02.2009 r.
7. Złożono 6 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 12.03.2009 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: Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach,

- Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 2.568.012,44 zł tj. 662.353,93 EURO w dniu 5.01.2009r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. Osoby dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Wojciech Czub, Stanisława Nowakowska, Ryszard Sierant, Renata Pajek, Reneta Nowak i Jadwiga Miernik.
 - Termin składania ofert – 12.03.2009r. do godz. 9.30;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.03.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono 1 ofertę; zał. ZP-12,
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.000.000,00 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniał 1 wykonawca – ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum: Pełnomocnik : Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Przęsłowa 2a, Kielce, Partnerzy: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorska & H. Fałdziński S.J. i „EKOBOX” Sp. z o.o.
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: MZD/WZP/341/27/04/09 z dnia 19.03.2009 r. (potwierdzenie odbioru 23.03.2009 r.) do wykonawcy biorącego udział w postępowaniu. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 25.03.2009r.
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na tablicy informacyjnej od dnia 20.03.2009 r.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.kielce.pl, zamieszczone w dniu 20.03.2009r.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 89491-2009.
13. Umowa nr MZD/WZP/342/27/16/09 zawarta w dniu 25 marca 2009 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Piotra Wójcika a Konsorcjum: Lider – Pełnomocnik Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce i Partnerzy: Zakład Instalacji Sanitarnych G. Świdorska & H. Fałdziński S.J. ul. Gen. Berlinga 1 oraz „EKOBOX” Sp. z o.o. ul. Kusocińskiego 50 25-045 Kielce, na wykonanie „**Przebudowa ul. Orzeszkowej w Kielcach**”.

Wnioski:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone w zasadzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). Za uchybienie

bowiem uznać należy zbyt późne umieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na portalu zamówień publicznych (dn. 8.06.2009r.)

V. Nieprawidłowości

Stwierdzono naruszenie art.95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych wysłano po upływie 74 dni od podpisania umowy, a winno być niezwłocznie.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny z zastrzeżeniem.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

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 ją 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

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Lubawski
(podpis)

15. 11. 2010
(data)

DYREKTOR
inż. Piotr Wójcik
(podpis)

Kontrolujący

Grażyna Molecka

Rafał Skowerski
(podpis)

Kielce, 2010-11-05

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

Załącznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna



