



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 59/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie – Sośniczany w Gminie Koprzywnica
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	25 ÷ 27 października 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	3
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego Zofia Człowiekowska – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Marek Jońca – Burmistrz Gminy Koprzywnica Teresa Korpysz – Inspektor ds. drogownictwa UMiG Anna Stec – Skarbnik Miasta i Gminy Koprzywnica
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 59/NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Koprzywnica.
- 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 833 i 834 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 59/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

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie – Sońniczany w gminie Koprzywnica powiat sandomierski” obejmował przebudowę drogi na długości 1400 m z obustronnymi pobocznymi, szerokość jezdni wynosiła 3 – 4 m, szerokość korony drogi: 4 - 5 m, nośność drogi 80 kN/oś.

Przebudowa drogi polegała na:

- wykonaniu koryta o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni, powierzchnia koryta: 716 m²,
- profilowaniu i zagęszczaniu podłoża nawierzchni (5672 m²),
- wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm o powierzchni 716 m²,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna – grubość po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 4280 m² oraz warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 15 cm w ilości 1352 m²)
- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm, w ilości 5312 m²,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej gr. 4 cm w ilości 5200 m²,

- uzupełnienie poboczy mieszanką sortowaną w ilości 157,50 m³,
- oznakowaniu drogi.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał, iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 612,9 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w sierpniu 2009 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 59/NPPDL/09 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie-Sośniczany w gminie Koprzywnica powiat sandomierski”, w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 listopada 2008 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał jej koszt na kwotę brutto w wysokości 612,9 tys. zł (w tym: budżet państwa 306,4 tys. zł., środki własne Beneficjenta 306,5 tys. zł).

Zaś poszczególne elementy i rodzaje robót drogi o długości 1400 mb zakładały: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na wartość 1,6 tys. zł, profilowanie i zagęszczanie podłoża nawierzchni – 11,9 tys. zł, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku w korycie – 6,2 tys. zł, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -grubość warstwy 10 cm - 130,9 tys. zł, wykonanie podbudowy z kruszywa łamliwego grubość warstwy 15 cm - 59,3 tys. zł, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej – 183,2 tys. zł, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej – 185,6 tys. zł, uzupełnienie poboczy mieszanką sortowaną – 26,6 tys. zł, oznakowanie pionowe – 1,5 tys. zł, inspektor nadzoru – 6,1 tys. zł.

Umowa Dotacji Nr 59/NPPDL/09 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu zawarta została w dniu 24 kwietnia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Koprzywnica reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Koprzywnica.

Umowa dotacji do w/w zadania zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 202 427,05 złotych, co stanowiło 50 % wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 202 427,05 złotych. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został określony na kwotę 404 854,10 zł. Okres realizacji projektu został ustalony następująco:

- rozpoczęcie realizacji projektu określono na maj 2009 roku,

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu określono na lipiec 2009 roku,
- zakończenie finansowe projektu określono na sierpień 2009 roku.

W dniu 08 czerwca 2009 roku Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 202 427,05 zł, przedstawiając dwie faktury tj. Fakturę VAT nr 25/2009 z dnia 19.05.2009 r. wykonawcy robót pn. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” , 27-670 Łoniów , Piaseczno 84/21-26 na kwotę 400 845,64 zł (w tym VAT 72 283,64 zł) oraz Fakturę VAT Nr 6/5/2009 z dnia 22 maja 2009 r. wykonawcy: Wojciech Dryś – Obsługa Inwestycji Drogowych, Aleja Warszawska 16/B, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 4 008,46 zł (w tym VAT 722,84 zł).

Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Koprzywnica wniosku o wypłatę dotacji, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW (obecnie Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych) wystąpił w dniu 08 czerwca 2009 r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dla Gminy Koprzywnica dotacji z budżetu państwa w wysokości 202 427,05 zł. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu środki w w/w kwocie przekazał do Gminy Koprzywnica w dniu 09 czerwca 2009 roku za realizację w/w projektu.

Podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania.

W tym celu porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych:

- Fakturę VAT nr 25/2009 z dnia 19.05.2009 r. i wydruk polecenia przelewu Banku NBS Solec Z. O/ Koprzywnica na kwotę 400 845,64 zł z dnia 15 czerwca 2009 r.
 - Fakturę VAT Nr 6/5/2009 z dnia 22.05.2009 r. i wydruk polecenia przelewu Banku NBS Solec Z. O/Koprzywnica z dnia 27 maja 2009 roku na kwotę 4 008,46 zł,
- oraz protokół odbioru wykonanych robót od 04.05.2009 do 11.05.2009 z dnia 19 maja 2009 r.- załącznik do faktury VAT nr 25/2009, dokumentów będących w dyspozycji Beneficjenta z kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW (obecnie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych).

Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy.

L. p	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2009r.	Wartość zadania wg wniosku aplikacyjnego w tys. zł	Wartość zadania wg umowy w zł	Wartość budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł.	wartość po wykonaniu zadania ogółem w zł	Różnica 3-4 w zł.
1.	2.	3	4	5	6	7
1	wykonanie koryta na całej szerokości jezdni	1,6	13 102,80	6 551,40/6 551,40	13 102,80	-11 502,80
2	profilowanie i zagęszczanie podłoża nawierzchni	11,9	17 299,60	8 649,80/8 649,80	17 299,60	-5 399,60
3	wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku w korycie	6,2	6 114,64	3 057,32/3 057,32	6 114,64	85,36
4	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy 10 cm	130,9	62 659,20	31 329,60/31 329,60	62 659,20	68 240,80
5	wykonanie podbudowy z kruszywa łamiwego grubość warstwy 15 cm	59,3	26 391,04	13 195,52/13 195,52	26 391,04	32 908,96
6	wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej	183,2	123 132,16	61 566,08/61 566,08	123 132,16	60 067,84
7	wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej	185,6	126 880,00	63 440,00/63 440,00	126 880,00	58 720,00
8	uzupełnienie poboczy mieszanką sortowaną	26,6	23 058,00	11 529,00/11 529,00	23 058,00	3 542,00
9	oznakowanie pionowe	1,5	2 208,20	1 104,10/1 104,10	2 208,20	-708,20
10	Pełnienie nadzoru inspektorskiego	6,1	4 008,46	2 004,23/2 004,23	4 008,46	2 091,54
	RAZEM	612,9	404 854,10	202 427,05/ 202 427,05	404 854,10	208 045,90

Z przedstawionego zestawienia - rozliczenia kosztów planowanych i poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót przez wykonawcę oraz wartość robót ogółem ujęta w harmonogramie po podpisaniu umowy nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie.

Wartość poniesionych kosztów w stosunku do kosztów planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o kwotę 208 045,90 zł.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż dokumenty księgowe – faktury wystawione przez wykonawcę zadania są prawidłowo opisane przez służby księgowe Gminy Koprzywnica i są tożsame z kopiami przekazanymi do wniosku o wypłatę dotacji w dniu 08 czerwca 2009 roku.

Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu i są to wydruki bankowe polecenia przelewu z dnia 27 maja 2009 na kwotę 4 008,46 zł za -nadzór inwestorski oraz z dnia 15 czerwca 2009 roku na kwotę 400 845,64 zł dla wykonawcy robót.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów Faktura VAT nr 25/2009 została wystawiona w dniu 19 maja 2009 r., a płatność tej faktury została dokonana w dniu 15 czerwca .2009 roku, po otrzymaniu dotacji z SUW, zaś Faktura VAT Nr 6/5/2009 została wystawiona 22 maja 2009 r. a płatność tej faktury została dokonana w dniu 27 maja 2009 r., zachowując tym samym zapisy umowy dotacji Nr 59/NPPDL/09 r. z dnia 24 kwietnia 2009 r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu.

Beneficjent dotrzymał również termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu i zgodnie z zawartą Umową winno ono nastąpić w sierpniu 2009 roku.

Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie - Sośniczany” spisany został w dniu 19 maja 2009 roku, co świadczy o dotrzymaniu terminu rzeczowego zakończenia inwestycji. W dniu 19 maja 2009 roku inspektor nadzoru pisemnie oświadczył, że przebudowany odcinek drogi gminnej Błonie – Sośniczany nadaje się do użytku i jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zgodnie z umową dotacji Nr 59/NPPDL/09 beneficjent sporządził także sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (jako załącznik nr 4 do umowy) z datą 25 maja 2009 roku i przedstawił je do wniosku o wypłatę dotacji.

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:

Dokumentacja techniczna

1) Projekt Wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie - Sośniczany

Odcinek A od km 0+218 do km 1+418

Odcinek B od km 0+003 do km 0+203

wykonany przez: *Benita Kotulska Usługi Projektowo – Budowlane* ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg w listopadzie 2008 r.;

Umowy z wykonawcami robót

- 1) Umowa Nr 3/09 zawarta w dniu 27.03.2009 r. pomiędzy Gminą Koprzywnica a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DRAKOM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów
Wynagrodzenie wykonawcy wynosiło: netto: 328.562,00 PLN, brutto: 400.845,64 PLN, termin wykonania: od 04.05.2009 do 31.07.2009 r.
- 2) Umowa Nr 4/09 zawarta dnia 27.03.2009 r. pomiędzy Gminą Koprzywnica a firmą: Wojciech Dryś – Obsługa Inwestycji Drogowych, Aleja Warszawska 16 B, 39-400 Tarnobrzeg, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 1% wartości kosztorysowej zadania netto, czyli kwotę 4.008,46 zł (brutto).

Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy nr 14/2006, wydany dnia 3 kwietnia 2009 roku przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu na *Przebudowę drogi gminnej Nr 001275T Błonie Sośniczany* na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych AB.XII.K/7352/139/08 z dnia 07.11.2008 r. Roboty rozpoczęto dnia 04 maja 2009 roku, zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 11 maja 2009 roku.
2. Zgłoszenia robót budowlanych AB.XII.K/7352/139/08 z dnia 07.11.2008 r.
3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy z dnia 03.04.2009 r.
4. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 03.04.2009r.
5. Protokół przekazania placu budowy spisany dnia 03.04.2009 r.

Dokumentacja powykonawcza

1. Zgłoszenie z dnia 11.05.2009 r. do odbioru końcowego inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 001275T Błonie - Sośniczany odc. A od km 0+218 do km 1+418, odc. B od km 0+003 do km 0+203.
2. Oświadczenie z dnia 11.05.2009 r. kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem technicznym, zgłoszeniem i Polskimi Normami.
3. Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 14.05.2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego przebudowy drogi gminnej Nr 001275T Błonie Sośniczany.
4. Operat Kolaudacyjny zawierający; Sprawozdanie techniczne, Rozliczenie końcowe robót, świadectwa jakości, wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.

Dokumenty odbioru robót

1. Protokół Rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót spisany dnia 19.05.2009 r.
2. Księga obmiaru robót

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wyremontowanym odcinkiem drogi gminnej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu Kontroli.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

Dokumentacja projektowa zakładała przebudowę drogi gminnej Błonie – Sośniczany posiadającej nawierzchnię gruntową na odcinku B oraz nawierzchnię utwardzoną mieszanką kamienną na odcinku A, polegającą na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń dla kategorii ruchu KR1, wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 i 3 m oraz utwardzenie poboczy o szerokości 75 cm. Zakres robót na poszczególnych odcinkach drogi był następujący:

Odcinek A od km 0+218 do km 1+218

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63.

Odcinek A od km 1+218 do km 1+418

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63.

Odcinek B od km 0+003 do km 0+203

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,
- 10 cm warstwa odcinająca z piasku.

Konstrukcja pobocza

- 15 cm warstwa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/20 stabilizowanego mechanicznie.

Umowa Nr 3/09 zawarta w dniu 27.03.2009 r. z wykonawcą robót drogowych określała zakres robót zgodny z ofertą, dokumentacją przetargową i przedmiarem robót, za kwotę brutto 400.845,64 zł. Strony ustaliły, że roboty budowlane rozpoczną się 04.05.2009 r. a zakończą się 31.07.2009 r. oraz rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi protokołem końcowym odbioru robót. Umowa Nr 4/09 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 27.03.2009 r. określała wykonanie przedmiotu umowy w terminie od 04.05.2009 r. do 31.07.2009 r. za kwotę 4.008,46 zł.

Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają, że roboty rozpoczęto dnia 04.05.2009 roku, a zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 11.05.2009 roku. W dniu 19.05.2009 r. spisany został Protokół Rzeczowo – Finansowy Końcowego Odbioru Robót w którym wyszczególniono rodzaj i wartość poszczególnych robót. Załącznikami do protokołu była Księga Obmiaru Robót, Dziennik Budowy oraz Operat Kolaudacyjny, zawierający Sprawozdanie techniczne i Rozliczenie końcowe robót.

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji inwestycji 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 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie – Sośniczany: Odcinek A od km 0+218 do km 1+418, Odcinek B od km 0+003 do km 0+203”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Przedmiar robót oraz sporządzony na jego podstawie Kosztorys oferty.
2. Kosztorys inwestorski na kwotę brutto: 606.806,22 zł, opracowany dnia 17.11.2008 r. przez Zbigniewa Kotulskiego i zatwierdzony przez Burmistrza – Marka Jońcę.
3. Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego Przebudowy drogi gminnej Nr 001275T Błonie - Sośniczany oraz Regulamin Pracy Komisji ds. zamówień publicznych jako Załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 20.02.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - Przedmiot zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Nr 001275T Błonie - Sośniczany: odcinek A od km 0+218 do km 1+418, odcinek B od km 0+003 do km 0+203.
 - termin składania ofert – 18.03.2009 r. do godz. 10.30,
 - Termin otwarcia ofert – 18.03.2009 r. o godz. 11.00,
 - Termin związania ofertą – 30 dni,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – 3.000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.07.2009 r.

5. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2009r. i opublikowano pod nr 37100-2009 w tym samym dniu,
6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 23.02.2009 r. do dnia 18.03.2009 r.
7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.koprzywnica.asi.pl w dniu 23.02.2009 r.
8. Lista obecności z otwarcia ofert.
9. Sześć oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 18.03.2009 r. złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz pięciu członków Komisji Przetargowej.
10. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie sprawy: DU.IV-5541/1/09, 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, zawiera:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 1275T Błonie - Sośniczany ;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 497.382,15 PLN tj. 128.287,16 euro w dniu 17.11.2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Teresa Korpysz i Maria Rynkowska;
 - Termin składania ofert – 18.03.2009r. do godz. 10.30;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.03.2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego;
 - Złożono 2 oferty,
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 2 wykonawców;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 606.800,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza – oferta nr 1/09 złożona przez: Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DRAKOM PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 na kwotę brutto 400.854,64 zł;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo, znak: DU.IV-5541/1/09 z dnia 18.03.2009 r. przesłane do oferentów (potwierdzenie odbioru z dnia 19.03.2009 r.), zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 18 do 27 marca 2009 r., opublikowane na stronie internetowej www.bip.koprzywnica.asi.pl.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP, numer ogłoszenia: 82552-2009 w dniu 30.03.2009 r.

13. Umowa Nr 3/09 zawarta w dniu 27.03.2009 r. pomiędzy Gminą Koprzywnica a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26.

Wnioski: Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.)

Zamawiający dokonał także wyboru inspektora nadzoru – wynagrodzenie (o wartości nie przekraczającej równoważność kwoty 14.000 euro) za nadzór inwestycyjny stanowiło koszt kwalifikowalny w ramach projektu.

W udostępnionej dokumentacji znajdują się:

1. Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestycyjnego nad robotami drogowymi w zakresie przebudowy/odbudowy dróg gminnych na terenie gminy Koprzywnica w 2009 r. – pismo, znak: DU.IV.5541/3/09 z dnia 17.03.2009 r. wysłane do czterech wykonawców.
2. Rozpoznanie cenowe – Załącznik Nr 1a do w/w pisma, złożone przez wykonawców zaproszonych do złożenia oferty.
3. Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro – wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium najniższej ceny, złożoną przez firmę: Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Aleja Warszawska 16 b.
4. Pismo znak: DU.IV.5541/3/09 z dnia 26.03.2009r. informujące wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Umowa Nr 4/09 z dnia 27.03.2009 r. o pełnienie nadzoru inwestycyjnego zawarta pomiędzy Gminą Koprzywnica a firmą Wojciech Dryś – Obsługa Inwestycji Drogowych, ul. Aleja Warszawska 16 B, 39-400 Tarnobrzeg.

V. Nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Jońca

(podpis)

GMINA KOPRZYWNICA

27-660 Koprzywnica

ul. 11 Listopada 88

pow. sandomierski

woj. świętokrzyskie

NIP 864-17-92-737, Regon: 830409956

16. 11. 2010

(data)

SKARBNIK

MIASTA I GMINY

Anna Stec

Wiesława Rusek

Zofia Człowiekowska

(podpis)

Kielce, 08.11.2010 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna



