



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Tuczępy <u>28-142 Tuczępy 35</u>
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 8/NPPDL/09 „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymała”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	15 ÷ 17 listopada 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	5
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	Leopold Łabędzki – Wójt Gminy Tuczępy Andrzej Zięba – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Stefania Bień – Skarbnik Gminy
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

1. § 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).
2. Umowa dotacji nr 8/NPPDL/09 z dnia 09.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Tuczępy.
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 przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych.

4. Upoważnienia nr 943 i 944 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 8/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

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymała” obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 1,900 km, poszerzenie nawierzchni do 5,5 m, wykonanie chodnika z kostki brukowej szerokości 1,50 i 1,25 m i utwardzonych poboczy o szerokości 1,0 m a także przebudowę trzech przepustów, renowację istniejących rowów, wykonanie nowych rowów i zjazdów do posesji i na pola. W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu projekt przewidywał ustawienie barier sprężystych na łukach drogi i przy przepustach, tablic prowadzących na łukach drogi, oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie dwóch przejść dla pieszych.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 1.138,2 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2009 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 8/NPPDL/09 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymała” 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 1 138,2 tys. zł (w tym: budżet państwa 569,1 tys. zł, środki własne Beneficjenta 569,1 tys. zł).

Poszczególne elementy i rodzaje robót drogi o długości 1.900 mb zakładały koszty: roboty przygotowawcze na kwotę -15,7 tys. zł, roboty ziemne – 23,7 tys. zł, przepusty pod koroną drogi – 32,0 tys. zł, poszerzenie nawierzchni – 216,5 tys. zł, nawierzchnia – 453,1 tys. zł, chodniki – 206,9 tys. zł, zjazdy do posesji – 30,3 tys. zł, zjazdy do pól – 31,9 tys. zł, pobocza – 47,1 tys. zł, roboty odwodnieniowe – 7,9 tys. zł, oznakowanie pionowe – 6,8 tys. zł, oznakowanie poziome – 0,3 tys. zł, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 20,8 tys. zł, zadrzewienie – 0,6 tys. zł, roboty na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi – 17,6 tys. zł, inwentaryzacja geodezyjna – 7,0 tys. zł, nadzór inwestycji – 20,0 tys. zł.

Umowa Dotacji Nr 8/NPPDL/09 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu zawarta została w dniu 09 kwietnia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Tuczępy reprezentowaną przez Wójta Gminy Tuczępy.

Umowa dotacji do w/w zadania zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 565 421,09 złotych, co stanowiło 50 % wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 565.421,09 złotych. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został określony na kwotę 1 130.842,18 zł. Okres realizacji projektu w umowie został ustalony następująco:

- rozpoczęcie realizacji projektu określono na kwiecień 2009 roku,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu określono na sierpień 2009 roku,
- zakończenie finansowe projektu określono na wrzesień 2009 roku.

W dniu 26 października 2009 roku Beneficjent - Gmina Tuczępy zwróciła się do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚWU (obecnie Wydziału Funduszy Europejskich

i Programów Pomocowych) o sporządzenie aneksu do umowy dotacji w zakresie zmiany terminu rzeczowego zakończenia realizacji tj. na wrzesień 2009 oraz finansowego zakończenia projektu na październik 2009 r. W odpowiedzi Beneficjent uzyskał informację, że aneksowanie terminów zakończenia rzeczowego i finansowego nie jest konieczne, gdyż w tym samym dniu (26.10.2009 r.) został złożony wniosek o płatność.

Termin złożenia wniosku o płatność został przekroczony o jeden miesiąc. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany został w dniu 10 września 2009 roku, czyli miesiąc po terminie zakładanym w umowie dotacji.

Beneficjent składając wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 565.421,09 zł, przedstawił pięć faktur wykonawcy robót, jeden rachunek inspektora nadzoru, zestawienie faktur, wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę faktur i rachunku oraz protokoły: częściowe odbioru robot oraz protokół odbioru końcowego robót i przekazania drogi do eksploatacji.

Po analizie złożonych przez Beneficjenta dokumentów do wypłaty dotacji zaistniała potrzeba ich skorygowania, w związku z czym w dniu 9 listopada 2009 roku Wydział przesłał do Gminy Tuczępy e-mail z prośbą o skorygowanie błędów w załącznikach do wniosku.

W dniu 13 listopada 2009 roku Gmina Tuczępy przedłożyła uzupełniony wniosek o wypłatę dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Tuczępy wniosku o wypłatę dotacji, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW (obecnie Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych) wystąpił w dniu 26 listopada 2009 r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dla Gminy Tuczępy dotacji z budżetu państwa w wysokości 565.421,09 zł.

Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w w/w kwocie przekazał na konto Gminy Tuczępy w dniu 27 listopada 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:

I faktury:

- 1-Fakturę VAT nr FA/1/2009/05 z dnia 08.05.2009 r. wykonawcy robót CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 3124) na kwotę brutto 154 500,80 zł, w tym VAT 27 860,80 zł.
- 2-Fakturę VAT nr FA/1/2009/06 z dnia 05.06.2009 r. wykonawcy robót CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 3892) na kwotę brutto 308 843,00 zł, w tym VAT w kwocie 55 693,00 zł,
- 3-Fakturę VAT nr FA/7/2009/07 z dnia 14.07.2009 r. wykonawcy robót CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 4445) na kwotę brutto 76 948,08 zł, w tym VAT 13 875,88 zł,
- 4-Fakturę VAT nr FA/22/2009/07 z dnia 31.07.2009 r. wykonawcy robót CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 4859) na kwotę brutto 472 175,90 zł, w tym VAT 85 146,47 zł,

5-Fakturę VAT nr FA/1/2009/09 z dnia 10.09.2009 r. wykonawcy robót CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 5659) na kwotę brutto 98 374,40 zł, w tym VAT 17 739,65 zł,

II rachunki:

Rachunek nr 1/2009 z dnia 30.09.2009 wykonawcy-inspektor nadzoru inż. Małgorzata Mrugała 28-100 Busko Zdrój, ul. Rokosza 24, upr. bud. nr KL-325/92 (dowód nr 5635) na kwotę brutto 20 000,00 zł, w tym podatek od dochodu 19 % tj. 3.040,00 zł. Podatek przekazany przez Gminę Tuczępy do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju w dniu 10.11.2009 r. nr dowodu 6220 (w kwocie podatków 19 659,00 zł)-wyjaśnienie Skarbnika Gminy z dnia 12.11.2009 r. jako załącznik do wniosku o płatność.

III polecenia przelewu środków pieniężnych z konta Gminy Tuczępy w Banku Spółdzielczym Stopnica O/Tuczępy:

- 1-z dnia 25.05.2009 r. dla CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 3123) na kwotę 154 500,80 zł,
- 2-z dnia 30.06.2009 r. dla CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 3891) na kwotę 308 843,00 zł,
- 3-z dnia 29.07.2009 r. dla CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 4444) na kwotę 76 948,08 zł,
- 4-z dnia 31.08.2009 r. dla CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 4858) na kwotę 472 175,90 zł,
- 5-z dnia 09.10.2009 r. dla CEWAP sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik (dowód nr 5658) na kwotę 98 374,40 zł,
- 6-z dnia 08.10.2009 r. dla inspektora nadzoru Małgorzata Mrugała 28-100 Busko Zdrój, ul. Rokosza 24 na kwotę 16 960,00 zł.
- 7-z dnia 10.11.2009 r. -podatek od rachunku Nr 1/2009 w kwocie 3 040,00 zł przekazany przez Gminę Tuczępy do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju w dniu 10.11.2009 r. nr dowodu 6220 (w kwocie podatków 19 659,00 zł) - wyjaśnienie Skarbnika Gminy z dnia 12.11.2009 r.

IV wyciągi z konta Gminy Tuczępy z dokonanych przelewów –

dowód nr 3127, nr 3925, nr 4453, nr 4864, nr 5662 i nr 5646,

Podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta 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 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 kosztów 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 4-3 w zł.
1.	2.	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze	15,7	14 444,80	7 222,40/7 222,40	14 444,80	-1 255,20
2	Roboty ziemne	23,7	14 396,00	7 198,00/7 198,00	14 396,00	-9 304,00
3	Przepusty pod koroną drogi	32,0	70 943,00	35 471,50/35 471,50	70 943,00	+38 943,00
4	Poszerzenie nawierzchni	216,5	241 867,44	120 933,72/ 120 933,72	241 867,44	+25 367,44
5	Nawierzchnia	453,1	360 642,98	180 321,49/ 180 321,49	360 642,98	-92 457,02
6	Chodniki	206,9	214 039,72	107 019,86/ 197 019,86	214 039,72	+7 139,72
7	Zjazdy do posesji	30,3	38 793,86	19 396,93/19 396,93	38 793,86	+8 493,86
8	Zjazdy do pól	31,9	35 115,26	17 557,63/17 557,63	35 115,26	+3 215,26
9	Pobocza	47,1	45 188,80	22 594,40/22 594,40	45 188,80	-1 911,20
10	Roboty odwodnieniowe	7,9	14 963,30	7 481,65/7 481,65	14 963,30	+7 063,30
11	Oznakowanie pionowe	6,8	7 112,60	3 556,30/3 556,30	7 112,60	+312,60

12	Znakowanie poziome	0,3	402,60	201,30/201,30	402,60	+102,60
13	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	20,8	19 642,00	9 821,00/9 821,00	19 642,00	-1 158,00
14	Zadrzewienie	0,6	610,00	305,00/305,00	610,00	+10,00
15	Roboty na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi	17,6	18 771,82	9 385,91/9 385,91	18 771,82	+1 171,82
16	Inwentaryzacja geodezyjna	7,0	13 908,00	6 954,00/6 954,00	13 908,00	+6 908,00
17	Nadzór inwestycji	20,0	20 000,00	10 000,00/10 000,00	20 000,00	0
	Razem	1 138,2	1 130 842,18	565 421,09/ 565 421,09	1 130 842,18	-7 357,82

Z przedstawionego zestawienia - rozliczenia kosztów planowanych i poniesionych wynika, iż faktyczna wartość zrealizowanych 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 **7 357,82** zł.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż dokumenty księgowe – faktury i rachunek inspektora nadzoru wystawione przez wykonawcę zadania i inspektora nadzoru inwestycji są prawidłowo opisane przez służby księgowe Gminy Tuczępy i są tożsame z kopiami przekazanymi do wniosku o wypłatę dotacji w dniu 26 października 2009 roku.

Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu i są to polecenia przelewów załączone do każdej faktury wykonawcy i rachunku inspektora nadzoru oraz wyciągi bankowe.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów w/w kolejno Faktury VAT wykonawcy robót wystawione w dniach: 08.05.2009 r., 05.06.2009 r., 14.07.2009 r., 31.07.2009 r., 10.09.2009 r. – ich płatność została dokonana kolejno w dniu: 25.05.2009 r., 30.06.2009 r., 29.07.2009 r., 31.08.2009 r., 09.10.2009 r. Rachunek inspektora nadzoru w kwocie 16 960,00 zł wystawiony w dniu 30.09.2009 r.

został zapłacony w dniu 08.10.2009 r., a podatek w kwocie 3 040,00 zł odprowadzony został przez Gminę do Urzędu Skarbowego w dniu 10.11.2009 roku.

Stwierdza się, że zapisy umowy dotacji Nr 8/NPPDL/09 r. z dnia 09 kwietnia 2009 r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu określone na wrzesień 2009 zostały zachowane dla 4 pierwszych faktur wykonawcy robót jako płatności częściowe. Termin zapłaty ostatniej faktury wykonawcy robót został przekroczony o jeden miesiąc, zaś zapłata za rachunek inspektora nadzoru nastąpiła z 8 dniowym opóźnieniem, a w przypadku odprowadzenia podatku od rachunku inspektora nadzoru do urzędu skarbowego termin opóźnienia wynosił 41 dni. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową winno nastąpić w sierpniu 2009 roku. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymała” spisany został dopiero w dniu 10 września 2009 roku, a podpisany 11.09.2009 r. (10 dni po terminie)

Stwierdzone opóźnienia rzeczowego zakończenia projektu i finansowego (w zakresie rozliczenia faktur wykonawcy i rachunku inspektora nadzoru) nie określa się jako nieprawidłowość, gdyż Gmina występowała do Wydziału o przedłużenie terminu zakończenia finansowego (informacja wyżej).

Zgodnie z umową dotacji Nr 8/NPPDL/09 Beneficjent sporządził także sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (jako załącznik nr 4 do umowy) z datą 26 października 2009 roku i przedstawił je w tym samym dniu wraz z wnioskiem 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) Dokumentacja Projektowo - Kosztorysowa „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,9 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków – Grzymała” wykonany przez inż. Małgorzatę Mrugała, 28-100 Busko- Zdrój, ul. Rokosza 24 w listopadzie 2008 r.;
- 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
- 3) Kosztorys Inwestorski sporządzony przez Małgorzatę Mrugała, z dnia 20.11.2008 r. na kwotę 1.118.176,90 zł netto.

Umowy z wykonawcami robót

- 1) Umowa Nr 3/09 zawarta w dniu 23.03.2009 r. pomiędzy Gminą Tuczępy a firmą „CEWAP” Sp. z o. o. Celiny, 26-020 Chmielnik. Wynagrodzenie wykonawcy wynosiło: netto: 910.526,38 zł, brutto: 1.110.842,18 zł, termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
- 2) Umowa o dzieło Nr 1/09 zawarta w dniu 24.03.2009 r. pomiędzy Gminą Tuczępy a Panią Małgorzatą Mrugała, której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków inspektora nadzoru. Określono wynagrodzenie w kwocie 20.000,00 zł brutto.

Dziennik Budowy

- 1) Dziennik Budowy nr 1/2009, wydany dnia 26.03.2009 roku przez Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju na *Przebudowę drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0800T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymała* na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych AB-7352/9/07/2008 z dnia 18.11.2008 r. Roboty rozpoczęto dnia 15.04.2009 roku, zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 18.08.2009 roku.
- 2) Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, pismo Gminy Tuczępy z dnia 12.11.2008 r. do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, informujące o zamiarze wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków – Grzymała.
- 3) Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, pismo Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, znak: AB-7352/907/08 z dnia 18.11.2008 r.
- 4) Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy z dnia 26.03.2009 r.
- 5) Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 26.03.2009r.
- 6) Protokół przekazania placu budowy spisany dnia 26.03.2009 r.

Dokumentacja powykonawcza

- 1) Operat Kolaudacyjny zawierający; Sprawozdanie techniczne, Wyniki pomiarów kontrolnych nawierzchni bitumicznej, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.
- 2) Kosztorys powykonawczy na kwotę 1.110.842,18 zł brutto.

Dokumenty odbioru robót

- 1) Protokół Nr 1/2009 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany dnia 10.09.2009 r.
- 2) Księga obmiaru robót.
- 3) Inwentaryzacja geodezyjna sporządzona przez geodetę uprawnionego Annę Czekalską.
- 4) Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Tuczępy z dnia 07.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd wyremontowanymi odcinkami drogi gminnej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu Kontroli.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

Dokumentacja Projektowo – Kosztorysowa opracowana przez inż. Małgorzatę Mrugała w listopadzie 2008 r. dotyczyła przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej Nr 004203T we wsi Chałupki: od km 0+000 do 0+620 i od km 1+620 do 2+900 o długości 1,9 km. Zaprojektowano drogę o kategorii ruchu KR1 i szerokości jezdni 5,5 m o nawierzchni bitumicznej i poboczach szerokości 1,0 m utwardzonych kruszywem kamiennym. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników zaprojektowano chodnik na odcinku od 0+000 do km 0+620 o szerokości 1,5 m oraz na odcinku od 2+710 do 2+900 po stronie prawej i na odcinku od km 2+845 do 2+900 po stronie lewej o szerokości 1,25 m.

Konstrukcję nawierzchni stanowiła wg projektu warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa profilowa z betonu asfaltowego na łukach poziomych oraz na odcinkach od km 1+650 do km 1+975 i od km 2+600 do km 2+900. Na poszerzeniach jezdni konstrukcję nawierzchni stanowiła warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm. Chodniki zaprojektowano z kostki brukowej o gr. 6 cm na warstwie z kruszywa łamanego grubości 5 cm oraz warstwie podsypki piaskowej gr. 6 cm. Zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, na warstwie kruszywa łamanego gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa gr. 20 cm oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zjazdy na pola utwardzone kruszywem kamiennym gr. 10 cm. Odwodnienie drogi przewidziano do istniejących rowów, które wymagały renowacji oraz do nowych rowów na odcinkach od km 0+330 do km 0+620 po stronie lewej oraz od km 0+448 do km 0+620 po stronie prawej, głębokość rowów – 60 cm. Na odcinku drogi z chodnikiem prawostronnym zaprojektowano studzienki odpływowe, z odprowadzeniem wody rurami PCV pod chodnikiem do rowu. Przewidziano także przebudowę istniejących przepustów: w km 0+448,4 przepust ϕ 80 przewidziano do przebudowy na przepust 2 ϕ 80 o dł. 13,0 m, przepust w km 1+650 przewidziano do poszerzenia do dł. 12,0 m, zaplanowano również przebudowę przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej Nr 0860T na przepust z rur ϕ 50 o długości 13,0 m. Przy każdym przepuście zaprojektowano murki czołowe. Pod zjazdami indywidualnymi przewidziano rozebranie istniejących i budowę nowych przepustów z rur żelbetowych o średnicy 50 cm na ławie tłuczniowej o grubości 20 cm, ze ściankami czołowymi. Zaplanowano ustawienie sprężystych barier ochronnych, znaków drogowych, tablic prowadzących, przewidziano także modernizację skrzyżowań z drogami powiatowymi. W celu poprawy widoczności zaplanowano wycięcie sześciu drzew usytuowanych w pasie drogowym oraz karczowanie krzaków.

Umowa Nr 3/09 zawarta w dniu 23.03.2009 r. z wykonawcą robót drogowych określała zakres robót na kwotę brutto 1.110.842,18 zł. Zakres prac budowlanych określonych umową obejmował przebudowę drogi gminnej Chałupki przez wieś dł. ok. 1,9 km, a w tym wykonanie: robót ziemnych, warstwy odsączającej gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. po zagęszczeniu 20 cm, nawierzchni bitumicznej – warstwa ścieralna i wiążąca po 4 cm, odwodnienia – budowa przepustów, rowów odwadniających, zjazdów, utwardzenia poboczy, chodnika o łącznej długości 245 m o szerokości 1,5 i 1,25 m, modernizację skrzyżowań, oznakowania pionowego oraz robót wykończeniowych.

Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają, że roboty rozpoczęto dnia 15.04.2009 roku, a zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 18.08.2009 roku.

W dniu 10.09.2009 r. został spisany Protokół Nr 1/2009 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu. Roboty wykonano w dniach od 15.04.2009 r. do 18.08.2009 r. wartość brutto robót wynosiła 1.110.842,18 zł. Wykonawca udzielił 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Kosztorys Powykonawczy jest tożsamy z Kosztorysem Ofertowym. Wykonany zakres rzeczowy różni się od danych zamieszczonych w szczegółowym opisie projektu we wniosku aplikacyjnym w następujących elementach robót: powierzchnia chodnika we wniosku wynosiła 1219,3 m² – wykonano 1182,6 m², powierzchnia zjazdów wynosiła 186,3 m² – wykonano 232,50 m² a powierzchnia poboczy wynosiła 2 557 m² – wykonano 2729 m². W związku z tym Gmina Tuczępy zwróciła się z prośbą o akceptację zmian w punkcie 2.1 wniosku aplikacyjnego. Wojewoda Świętokrzyski zaakceptował te zmiany.

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 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km2+900 długości 1,9 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i nr 0146T Sieczków - Grzymała”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Przedmiar robót oraz sporządzony na jego podstawie Kosztorys ofertowy.

2. Kosztorys inwestorski na kwotę brutto: 1.118.176,90 zł, z dnia 12.11.2008 r. opracowany przez inż. Małgorzatę Mrugała i zatwierdzony w dniu 20.11.2008 r. przez Wójta – Leopolda Łabędzkiego.
3. Pismo, Znak: Or-113/3/2006 z 31.12.2006 r. - Upoważnienie dla Pana Andrzeja Zięby do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 60 000 Euro oraz przygotowania postępowań o wartości powyżej 60 000 Euro na podstawie art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).
4. Pismo, Znak: Or-113/4/2006 z 31.12.2006 r. - Upoważnienie dla Pani Marii Ogrodowicz do protokołowania, prowadzenia bieżącej korespondencji, kompletowania dokumentacji, obsługę techniczną, sekretarską oraz organizacyjną postępowań przetargowych o wartości poniżej 60 000 Euro, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona dnia 09.02.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - przedmiot zamówienia - „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 i od km 1+620 do km 2+900 dł. 1,9 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków – Grzymała”
 - termin składania ofert – 03.03.2009 r. do godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert – 03.03.2009 r. o godz. 10.15,
 - termin związania ofertą – 30 dni,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – 20.000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2009r. i opublikowano pod nr 22656-2009 w tym samym dniu,
7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 10.02.2009 r. do dnia 03.03.2009 r.
8. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.tuczepy.bip.net.pl w dniu 10.02.2009 r.
9. Lista obecności z otwarcia ofert.
10. Trzy oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 03.03.2009 r. podpisane przez Kierownika Zamawiającego – Pana Leopolda Łabędzkiego oraz Panią Mariannę Ogrodowicz i Pana Andrzeja Ziębę.
11. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie sprawy: BGK-341/2/2009 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 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 długości 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860 T Kargów – Tuczępy i Nr 0146T Sieczków - Grzymała ;
- Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 916.538,44 zł PLN tj. 236.397 euro w dniu 09.02.2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Pan Andrzej Zięba – kierownik referatu BGK;
- Termin składania ofert – 03.03.2009r. do godz. 10.00;
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.03.2009r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego;
- Złożono 3 oferty,
- Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 3 wykonawców;
- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.138.177,00 zł;
- Wykluczono – 0 wykonawców;
- Odrzucono – 0 ofert;
- Oferta najkorzystniejsza – oferta nr 3 złożona przez: CEWAP Sp. z o. o. Celiny, 26-020 Chmielnik na kwotę brutto 1.110.842,18 zł;
- W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

12. Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo, znak: BGK-341/2/09 z dnia 11.03.2009 r. przesłane do oferentów (potwierdzenie odbioru z dnia 11.03.2009 r.), zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 11.03.2009 do 23.09.2009 r., opublikowane na stronie internetowej www.tuczepy.bip.net.pl w dniu 27.03.2009 r.

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP, numer ogłoszenia: 80370-2009 w dniu 27.03.2009 r.

14. Umowa Nr 3/09 zawarta w dniu 23.03.2009 r. pomiędzy Gminą Tuczępy a firmą „CEWAP” Sp. z o. o. Celiny, 26-020 Chmielnik

Wnioski: W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, Zamawiający, powołując się na art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie powołał komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania. Kierownik Zamawiającego – Wójt Gminy Tuczępy upoważnił pracownika do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 60 000 Euro oraz przygotowanie postępowań o wartości powyżej 60 000 Euro na podstawie art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.).

Zespół Kontrolujący stwierdził, że 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.). Obecnie w Gminie Tuczępy obowiązuje Zarządzenie Nr 30b/2009 Wójta Gminy Tuczępy z dnia 31.08.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowań oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej jako Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

WÓJT GMINY
mgr Marek Kaczmarek
(podpis)

06. 12. 2010 r.
(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Zofia Człowiekowska
(podpis)

Kielce, 29.11.2010 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna

