



Akceptuję  
Z up. WOJEWODY  
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Funduszy Europejskich  
I Programów Pomocowych

17.11.2010

## Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	<b>Miasto i Gmina Końskie ul. Partyzantów 1 26-210 Końskie</b>
NR I TYTUŁ PROJEKTU	<b>Projekt nr 43/NPPDL/09 „Budowa drogi gminnej Nr 001243 T Sworzyce – Poraj”.</b>
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	<b>25 ÷ 27 października 2010 roku</b>
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	<b>9 /2010</b>
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	<b>Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego</b> <b>Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolującego</b>
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	<b>Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie</b> <b>Maria Faraś – Naczelnik Wydziału Inwestycji UMiG Końskie</b> <b>Cezary Maliborski – Koordynator Robót Wydz. Inwestycji UMiG Końskie</b> <b>Ewa Prasał – Inspektor d/s. zamówień publicznych. UMiG Końskie</b>
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 43/NPPDL/09 z dnia 09.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Końskie.

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 811 i 812 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 43/NPPDL/09 z dnia 09 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 „Budowa drogi gminnej Nr 001243 T Sworzyce – Poraj” przewidywał:

- wybudowanie drogi o dł. 3350 mb
- szerokość jezdni 5,0 mb z obustronnymi pobocznymi szerokości 0,75 mb
- kategorie obciążenia ruchem KR 1
- budowę zjazdów na pola i do posesji,

- odwodnienie pasa drogowego z odprowadzeniem wód opadowych do odtworzonych przepustów ,
- oznakowanie pionowe - 16 szt. ,
- ustawienie barier SP-6 – 40,0 mb

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał, iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 4931,6 tys. zł, ( w tym: 4 834,7 tys. zł. roboty budowlane i 96,9 tys. zł. koszty nadzoru) a zakończenie realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2009r.

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

##### **1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 43/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 „Budowa drogi gminnej Nr 001243 T Sworzyce – Poraj”.

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto 4 931,6 tys. zł (w tym: budżet państwa 2 465,7 tys. zł., środki własne 2 465,9 tys. zł.)

W dniu 9 kwietnia 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 43/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Końskie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 548 089,84 zł, co stanowi 50,00% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 548 089,84 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego określono na 3 096 179,68 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

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

Pismem znak: PSZ AB .2201-41/2009 z dnia 16.09.2009r. Beneficjent zwrócił się o zaakceptowanie zmian w postaci wykonania robót dodatkowych – polegających na montażu barier energochłonnych przy wybudowanym przepuście, budowie zjazdu z drogi Nr 001243 T oraz zainstalowaniu 2 szt. luster drogowych w miejscowościach gdzie istniejące zabudowania zmniejszają widoczność na łuku

drogi - na kwotę 37.800,00 zł. potrąconą z umowy z uwagi na uchybienia w zrealizowanej inwestycji w postaci miejscowo zaniżonej grubości wykonanych warstw bitumicznych.

W dniu 16.10.2009r. zawarty został Aneks Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 43/NPPDL/09 utrzymujący kwotę dofinansowania z budżetu państwa i środków finansowych Beneficjenta na dotychczasowym poziomie a zmieniający zakres elementów i rodzajów robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym - powiększający roboty o budowę zjazdu, montaż barier energochłonnych przy przepuście i zainstalowanie luster.

Dnia 04.09.2009r., tj. przed podpisaniem Aneksu Nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 1 421 283,41 zł wynikającą z przedstawionej faktury (tj. Faktury VAT Nr 44/BM/2009 z 31.07.2009.).

Z uwagi na konieczność dokonania korekt dotyczących zarówno wystawionej faktury jak i opisu do niej oraz z uwagi na konieczność złożenia wyjaśnień do Harmonogramu rzeczowo- finansowego o terminach wykonania robót w dniu 21.09.2009r. wystąpiono do Beneficjenta o dostarczenie skorygowanych dokumentów.

W dniu 30.09.2009r. Beneficjent przekazał do weryfikacji wymagane do wniosku dokumenty i wyjaśnienie.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku uwzględniającego wprowadzone zmiany wystąpiono dnia 6.10.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 710 641,70 zł. co stanowi 50% wartości zrealizowanego etapu inwestycji. Powyższa kwota została przekazana do Gminy Końskie w dniu 16 października 2009r.

W dniu 19.10 2009r. przekazano wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ogółem 1 292 232,30 zł. wystawionej Faktury VAT NR 52/BM /2009 z 31.08.2009r. Wypłata środków dotacji w wysokości 646 116,15 zł. nastąpiła 29.10.2009r.

Trzeci wniosek na kwotę ogółem 382 663,97 zł. – Faktura VAT Nr 61/BM/2009 z 06.10.2009r.- złożono 30.10.2009r. Wymagał on dokonania korekt i dostarczenia dodatkowych dokumentów tj. kosztorysu powykonawczego i informacji o wykonanym zakresie robót.

Skorygowane dokumenty Gmina Końskie przekazała do WZFE ŚUW w dniu 19.11.2009r. Po dokonanej weryfikacji w dniu 20.11.2009 r. wystąpiono do WFiB o przekazanie dotacji w wysokości 191 331,99 zł . Środki te zostały przekazane 25 listopada 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 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 3 096 179,68 zł. i nie odbiegała od wartości określonej w Aneksie Nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Różnica między kosztorysem inwestorskim a wnioskiem aplikacyjnym (1334,7 tys. zł.) oraz wartością robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego (-1 738,5 tys. zł) wynikała z rozbieżności między szacunkowym kosztem robót ustalonym na etapie składania wniosku o dofinansowanie, uzyskanym od projektanta – z wersji roboczej kosztorysu (skorygowanej w późniejszym okresie tj po złożeniu wniosku aplikacyjnego) a kosztorysem po korektach – Załącznik Nr 2, oraz z rozbieżności między wnioskiem aplikacyjnym a faktycznym kosztem wykonania inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Protokołem odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji , spisany dnia 30.09.2009r. Komisja postanowiła odebrać obiekt i przekazać do eksploatacji. Tym samym został dotrzymany zawarty w Umowie Nr 43/NPPDL/09 o dofinansowanie z budżetu państwa termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – wrzesień 2009r. Przedmiotem odbioru był podstawowy jak i dodatkowy zakres robót. Z uwagi na stwierdzone wcześniej wady obiektu tj. występujące zaniżone grubości warstwy wiążącej – potrącono z wynagrodzenia wykonawcy kwotę 37.800,82 zł. Na kwotę niewykorzystanych środków wprowadzono zakres robót dodatkowych (opisany wcześniej), który został wykonany prawidłowo i terminowo. Powyższa zawnioskowana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zmiana polegająca na wprowadzeniu robót dodatkowych zyskała akceptację Wojewody Świętokrzyskiego.

Z przekazanego do tutejszego Wydziału za pismem znak: PŚZ.AB.2201-63/2009 z dnia 29.10.2009r. Urzędu Miasta i Gminy Końskie sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że na ogólną kwotę wydatków 3 096 179,68 zł środki budżetu państwa stanowią 50% - 1 548 089,84 zł, pozostałe 50% - 1 548 089,84 zł stanowią środki Beneficjenta i innego partnera (środki budżetu Powiatu stanowiły 50 000,00 zł zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartym 20 listopada 2008r. porozumieniem pomiędzy Gminą Końskie a Zarządem Powiatu w Końskich w sprawie

wspólnego finansowania przedmiotowego zadania). 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 księgowe – 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 Urząd Miasta i Gminy Końskie za pismem znak: PSZ.AB.2201-3/2010 z 12.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 43/NPPDL/09” z 09.04.2009r. Jak wynika z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów faktury zostały wystawione w dniu 31 lipca 2009r., 31 sierpnia 2009 i 6 października 2009 a płatność została dokonana 28 sierpnia oraz 08.września 2009r. a także 7,19,26 października 2009r. i 17 listopada 2009 oraz 4 grudnia 2009r. nie zachowując tym samym zapisów umowy Nr 43/NPPDL/09 r. z dnia 09.04.2009r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu. Prawdopodobną przyczyną powyższej sytuacji był termin złożenie trzeciego wniosku o wypłatę dotacji, wymagającego jeszcze korekt i uzupełnień o dodatkowe dokumenty. Miało to wpływ zarówno na termin weryfikacji jak i przekazania do beneficjenta środków z budżetu państwa.

### **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. Projekt Budowlany –Budowa Drogi Gminnej Nr 001243T Sworzyce –Poraj w Gminie Końskie – Umowa Nr IN-342/12/2007 – wykonany przez Stanisława Zielińskiego, opracowany przez Marcina Kamińskiego i Stanisława Kamińskiego, sprawdzony przez Krzysztofa Grosickiego (składający się z Opisu Technicznego w tym między innymi: charakterystyki obiektu, stanu istniejącego, stanu projektowanego, powiązania z istniejącą siecią drogową, konstrukcją nawierzchni itd. i Części Rysunkowej w tym projekt zagospodarowania terenu, orientacja, profil podłużny, przekroje normalno-konstrukcyjne.
2. Dziennik Budowy nr BP.7351/D/476/08 Tom I wydany dnia 26.02.2009r.,

3. Decyzja Nr BP.JJ.7351-518/08 Starosty Koneckiego Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Końskie ul. Staszica 2 - (po rozpatrzeniu wniosku inwestora złożonego w dniu 31.10.2008r). - o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1 działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Zielińskiego – „FARDUB” CONSULTING Sp. z o.o. ul. Łódzka w Kielcach - na budowę inwestycji pn. **„Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce –Poraj” w gminie Końskie w miejscu istniejącej nieutwardzonej drogi gruntowej na odcinku 3350m. z dnia 21.11.2008r.**
4. Specyfikacje techniczne opracowane przez „FARDUB” CONSULTING Sp. z o.o. Kielce ul. Łódzka 247D w tym szczegółowa specyfikacja techniczna określająca wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, zgodności z dokumentacją, pobierania próbek, badań i pomiarów, materiałów, kontroli jakości robót.
5. Kosztorys Inwestorski Robót droga gminna nr 001243T Sworzyce – Poraj wykonany przez Stanisława Kamińskiego na kwotę 2 948 284,61 zł.
6. Kosztorys Ofertowy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROMO” Spółka z o.o. na kwotę netto 2 537 852,26 wraz z kosztorysem uproszczonym.
7. Protokół odbioru końcowego i przekazania –przyjęcia inwestycji do eksploatacji z dnia 30.09.2009r.
8. Protokół odbioru spisany dnia 21 września 2009r. (z wyliczeniem - zmniejszeniem wartości wynagrodzenia za wykonane warstwy bitumiczne w drodze Sworzyce –Poraj na kwotę netto 30 984,28 zł, kwotę brutto 37 800,82 zł.
9. Umowa Nr ZP-342/1/2009 zawarta w dniu 25 lutego 2009 r. na wykonanie zadania pn. **„Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce –Poraj”** pomiędzy Gminą Końskie , ul. Partyzantów 1 a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROMO Spółka z o.o. w Końskich ul. Zielona 7,
10. Umowa na roboty dodatkowe Nr ZP -342/1/A/2009 zawarta 22.09.2009r. pomiędzy Gminą Końskie, ul. Partyzantów 1 a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROMO Spółka z o.o. w Końskich ul. Zielona 7, do Umowy Nr ZP-342/1/2009 zawartej w dniu 25 lutego 2009r.
11. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich ul. Staszica 2 PINB. 7149-11/10 z 19 .04.2010r udzielająca pozwolenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Konsense ul. Partyzantów 1 na użytkowanie drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce –Poraj w Gminie Konsense powstałej w miejscu istniejącej nieutwardzonej drogi na odcinku 3350m na gruntach w miejscowości Sworzyce i Poraj wydana w związku z wystąpieniem z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie ww. drogi z dnia 10 marca 2010r (data wpływu 24 marzec 2010).
12. Wyniki badań laboratoryjnych (nawierzchni bitumicznej o lepiszczu asfaltowym, równości planografem), deklaracje zgodności z warunkami technicznymi (znaków drogowych),

aprobaty techniczne (dla luster drogowych), świadectwa jakości (dot. krawężników), Protokół spisany 10.09.2009r z pobrania próbek nawierzchni wyprodukowanej przez PRD „DROMO” w Końskich – Koziej Woli.

13. Dokumentacja przetargowa,

14. Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd i przejście przebudowaną drogą gminną Nr 001243T Sworzyce - Poraj. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu Kontroli

Do wniosku aplikacyjnego załączono dokumentację projektową dot. w/w wniosku, która odzwierciedla założenia zawarte we wniosku aplikacyjnym beneficjenta. Zaplanowano jezdnię długości 3350mb, szerokości 5 mb z pobocznymi, budowę zjazdów na pola i do posesji, ustawienie barier i oznakowanie pionowe. Planowany zakres robót został poszerzony o montaż barier energochłonnych przy wybudowanym przepuście, budowie zjazdu z drogi oraz zainstalowaniu 2 szt. luster drogowych w celu polepszenia widoczności.

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały w całości zrealizowane. Zapis w Dzienniku z dnia 20.02.2009r. informuje o warunkach atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie robót, a następnym z 16.04.2009r to polecenie rozpoczęcia robót przy budowie drogi. Wpis końcowy z 15.09.2009r. stanowi zgłoszenie zakończenia robót i potwierdzenie całości zadania jako gotowego do odbioru.

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 założeniami. Zachowany został termin zakończenia rzeczowego – wykonania robót budowlanych - założony w Umowie Dotacji Nr 43/NPPDL/09 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Końskie.

### **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. **Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce – Poraj.**

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 229/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.
2. Regulaminowy podział obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich jako załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 229/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich z dnia 27 października 2008 r. oraz Regulamin pracy Komisji Przetargowej jako załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 02.01.2009 r., w której określono:
  - Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 001243T Sworzyce – Poraj.
  - termin składania ofert – 23.01.2009r. do godz. 9.00,
  - kryterium wyboru oferty – 60% cena oferty brutto, 20% termin i 20% okres udzielonej gwarancji,
  - zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 39 000,- zł,
  - miejsce składania ofert – Urząd Miasta i Gminy w Końskich.
  - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 210 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą, skrócony do 170 dni postanowieniem w/w umowy.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2009r. i opublikowane pod nr 351-2009 w tym samym dniu,
5. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 02.01.2009r. do 06.02.2009r.,
6. Ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego [www.bip.umkonskie.pl](http://www.bip.umkonskie.pl) z dnia 02.01.2009 r.,
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na stronie Biuletynu UZP dnia 20.01.2009r. pod numerem 21855-2009,
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 20.01.2009r. do dnia 28.01.2009r.,
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego [www.bip.umkonskie.pl](http://www.bip.umkonskie.pl) dnia 20.01.2009r.,
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na stronie Biuletynu UZP dnia 28.01.2009r. pod numerem 29493-2009,
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 28.01.2009r. do dnia 6.02.2009r.,

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego [www.bip.umkonskie.pl](http://www.bip.umkonskie.pl) dnia 28.01.2009r.,
13. Oświadczenia -5 szt. złożone na drukach ZP-11 z dnia 06.02.2009r.
14. 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: ZP-341/1/09), zawiera:
  - Opis przedmiotu zamówienia: Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce – Poraj.
  - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 2.948.284,61 zł netto tj. 760.435,53 EURO w styczniu 2009r. wg kursu 3,8771 zł/euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenia wartości zamówienia dokonała firma FARDBUD Consulting Sp z o.o..
  - Termin składania ofert – 06.02.2009r. do godz. 9.00;
  - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.02.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego;
  - Do terminu składania ofert złożono 2 oferty; zał. ZP-12,
  - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.963.035,00 zł;
  - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 2 wykonawców – ZP-17;
  - Wykluczono – 0 wykonawców;
  - Odrzucono – 0 ofert;
  - Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o. o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie,
  - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: ZP-341/01/6/2009 z dnia 16.02.2009 r. (potwierdzenie odbioru dnia 16.02.2009r. fax i mail oraz 19.02.2009r. pocztą) do 2 wykonawców biorących udział w postępowaniu. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 25.02.2009r. tj. dziewiątego dnia od daty podjęcia ostatniego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.02.2009r.).
16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na tablicy informacyjnej od dnia 16.02.2009 r.
17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej BIP Zamawiającego , [www.bip.umkonskie.pl](http://www.bip.umkonskie.pl) zamieszczone w dniu 19.02.2009r.
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 40918-2009.
19. Umowa nr ZP-342/1/09 zawarta w dniu 25 lutego 2009 roku pomiędzy Miastem i Gminą Końskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy - Pana Krzysztofa Obratańskiego a Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o. o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie, na wykonanie zadania pn. „ **Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce - Poraj**”.

## **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.).

## **V. Nieprawidłowości**

Nie stwierdzono.

## **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

B U R M I S T R Z  
Miasta i Gminy  
*mgr Krzysztof Obratański*  
(podpis)

.....  
(data)

### Kontrolujący

*Grażyna Molecka*

*Rafał Skowerski*

(podpis)

Kielce, 2010.11.17

## **Załącznik nr 1**

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

## **Załącznik nr 2**

Wyjaśnienie dotyczące różnicy występującej pomiędzy wartością inwestycji podanej we wniosku o dofinansowanie, a kosztorysem inwestorskim.

**Załącznik nr 3**  
**Dokumentacja fotograficzna**









