



30.08.2011
Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli Problemowej

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Powiat Kazimierski ul. Kościuszki 12, 28- 500 Kazimierza Wielka, Powiatowy Zarząd Dróg
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 31/NPPDL/2010 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościnniec w km 6+716 – 9+671 dł. 2 955m”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	11÷ 16 sierpnia 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	3/2011
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego Elżbieta Wróbel Kowalska – Główna Księgowa Powiatu Kazimierskiego Edward Krupa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej Ewa Nocoń – Pracownik Administracyjno – Gospodarczy w Powiatowym Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
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 31/NPPDL/2010 z dnia 23.04.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kazimierskim.

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 682, 683 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 31/NPPDL/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;

III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Nr 523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 dł. 2955 m w miejscowości Krzczonów. W ramach przebudowy przewidziano: roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i na całej szerokości chodnika, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie przepustu rurowego $\phi 80$ cm i przepustów $\phi 60$, roboty ziemne przy profilowaniu rowów i utwardzenie poboczy tłuczniami, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie studzienek na kanalizacji deszczowej, ułożenie warstwy ścieralnej jezdni, oczyszczenie przepustów z namułu, malowanie oznakowania poziomego

i ustawienie znaków pionowych, montaż opraw oświetlenia drogowego, ustawienie barier ochronnych oraz wycinka drzew.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 1.489,8 tys. zł, przewidywano termin zakończenia realizacji projektu na październik 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 31/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 dł. 2 955m w miejscowości Krzczonów” realizowanego w ramach *Programu Wieloletniego - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku.

Przedmiotem projektu było poprawienie elementów geometrii drogi, zwiększenie nośności i ujednoczenie szerokości jezdni do 5,5 m i 6,0 m, przebudowanie ciągów pieszych, zatok autobusowych, zmodernizowanie odwodnień i odtworzenie nieczynnych przepustów drogowych, oznakowanie przejść dla pieszych, zamontowanie urządzeń BRD – bariery sprężystej na przepuście.

Długość przebudowywanej drogi objętej wnioskiem wynosi 2 955 mb.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt realizacji na kwotę brutto w wysokości 1 489,8 tys. zł (w tym: budżet państwa 744,9 tys. zł, środki własne 744,9 tys. zł z tego w ramach środków własnych wkład partnerów wnioskodawcy w wysokości 372,4 tys. zł).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 22.03.2010 r. pomiędzy Zamawiającym - Powiatem Kazimierskim z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 reprezentowanym przez Jana Nowaka – Starostę Powiatu Kazimierskiego oraz Waldemara Trzaskę – Wicestarostę Powiatu a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Miechowie ul. Raclawicka 41b, reprezentowanym przez Andrzeja Grosickiego Prezesa Zarządu zawarto umowę Nr IV/0523T/2010 na wykonanie przebudowy drogi Nr 523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 dł. 2 955m w miejscowości Krzczonów” Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej (projekt uproszczony) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Umowa określała ryczałtową wartość robót na kwotę 1 244 923,62 zł w tym podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 224 494,42 zł. Wartość robót bez podatku VAT – 1 020 429,20 zł. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpić miało w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego z terminem płatności 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach :

- rozpoczęcie - 15.07.2010 r.
- zakończenie - 30.10.2010 r.

Do ww. Umowy został podpisany Aneks Nr I/0523T/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniający ryczałtową wartość robót brutto do kwoty 1 157 684,01 zł (w związku z korektą ilości m² nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwy ścieralnej) w tym podatek VAT w wysokości 22% - 208 762,69 zł i wartości robót netto w wysokości 948 921,32 zł oraz zmieniający wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 23.03.2010 r. została zawarta Umowa nr IV/BL/2010 pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Laboratorium Drogowo-Budowlanym "BUDLAB" – Zleceniobiorcą, z siedzibą w 28-100 Busku Zdroju ul. Młyńska 79, reprezentowanym przez Kierownika Laboratorium - Ireneusza Kiełb, na wykonanie badań laboratoryjnych związanych z realizowanym projektem w okresie od 15.07.2010 r. do 30.10.2010 r.

Ponadto pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Panem Janem Topolskim zamieszkałym: ul. Jachimowskiego 25, 28-500 Kazimierza Wielka, w dniu 29.03.2010 r. podpisano Umowę Zlecenie nr IV/IN/2010 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie od 15.07.2010 r. do 30.10.2010 r. na przedmiotowe zadanie, z wynagrodzeniem w kwocie 11 500,00 zł. Do powyższej Umowy, w dniu 29 października 2010 r. został podpisany Aneks Nr 1/IV/IN/2010, zmieniający termin wykonania zlecenia na czas od 15.07.2010 r. do 30.11.2010 r.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 31/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kazimierskim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Jana Nowaka, Wicestarostę Powiatu Waldemara Trzaskę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Cichonia, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu.

Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 586 505,00 zł, co stanowi 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 586 521,03 zł. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji określono na kwotę: 1 173 026,03 zł.
- następujące okresy realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji zadania: 15.07.2010 r.,
 - zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.10.2010 r.,

- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Pismem z dnia 07.12.2010r znak: PZD.II-455/18/10 Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej zwróciło się o akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikających ze zmniejszenia zakresu prac budowlanych na kwotę 28 918,88 zł oraz nie wykonania części robót budowlanych dotyczących tej inwestycji na łączną kwotę 127 815,74 zł, z powodu intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w trakcie wykonywania zadania. Powyższe zmiany spowodowały zmianę całkowitej kwalifikowalnej wartości zadania – zmniejszenie o 156 734,62 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania o 78 366,00 zł.

W związku z powyższym, w dniu 15.12.2010 r. podpisany został Aneks Nr 1/NPPDL/2010 do Umowy Dotacji Nr 31/NPPDL/2010 z dnia 23.04.2010 r. zmieniający wartość dofinansowania z budżetu państwa do kwoty 508 139,00 zł, stanowiącej 50% wartości kwalifikowanej inwestycji oraz zmieniający wysokość środków przekazanych przez Beneficjenta do kwoty 508 152,41 zł, stanowiącej 50% wartości kwalifikowalnej inwestycji.

Dnia 15.12.2010 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 508 139,00 zł, wynikającą z przedstawionych dokumentów: na kwotę ogółem brutto w wysokości 1 016 291,41 zł wydatków kwalifikowanych w tym:

- Faktura VAT nr 115/B/11/2010 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę ogółem brutto 1 000 949,39 zł wydatków kwalifikowanych (za roboty budowlane),
- Rachunek nr 20/XII/N/10 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 11 500,00 zł (za nadzór inwestorski),
- Faktura VAT nr FV/246/2010 z dnia 29.10.2010 r. na kwotę 3 842,02 zł (za badania laboratoryjne).

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 23.12.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 508 139,00 zł. Powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi w dniu 23.12.2010 r.

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 (faktury, protokoły odbioru i wyciągi) będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do 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 i umowy.

L. p	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2010r.	Wartość zadania wg wniosku aplikacyjnego w tys. zł	Wartość zadania wg umowy i aneksu Nr 1 w zł	Wartość budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł.	wartość po wykonaniu zadania ogółem w zł	Różnica 6-4 w zł.	Różnica między Aneksem Nr 1 a wnioskiem aplikacyjnym w zł.
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7	4,6	9 907,62/ 9 907,62	4 953,00/ 4 954,62	9 907,62	0,00/ 0,00	5 307,62
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30	2,6	4 727,50/ 4 727,50	2 363,00/ 2 364,50	4 727,50	0,00/ 0,00	2 127,50
3	Wykonanie koryta na poszerzenie jezdni o głębokości 30 cm – grunt kat. I-II	14,0	7 124,80/ 7 124,80	3 562,00/ 3 562,80	7 124,80	0,00/ 0,00	- 6 875,20
4	Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika głębokości 10 cm – grunt kat. I-II	11,0	3 497,98/ 3 497,98	1 748,00/ 1 749,98	3 497,98	0,00/ 0,00	- 7 502,02
5	Dolna warstwa podbudowy o gr. po zagęszczeniu 20cm i górnej gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa naturalnego na poszerzeniu	43,0	43 480,80/ 38 473,92	19 237,00/ 19 236,92	38 473,92	- 5 006,88/ -	- 4 526,08
6	Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem	167,0	109 624,32/ 109 624,32	54 812,00/ 54 812,32	109 624,32	0,00/ 0,00	- 57 375,68
7	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	253,0	147 659,04/ 130 091,04	65 045,00/ 65 046,04	130 091,04	- 17 568,00/ -	- 122 908,96
8	Obrzeża betonowe o wym. 30x80 na podsypce piaskowej – spoiny wypełnione piaskiem	33,0	14 533,86/ 14 533,86	7 266,00/ 7 267,86	14 533,86	0,00/ 0,00	- 18 466,14
9	Wykonanie przepustu rurowego Φ 80 długości 8 m na ławie z kruszywa naturalnego	2,4	2 928,00/ 2 928,00	1 464,00/ 1 464,00	2 928,00	0,00/ 0,00	528,00
10	Wykonanie 3 przepustów rurowych Φ Ø 60 na ławie z kruszywa naturalnego	17,0	13 322,40/ 6 978,40	3 489,00/ 3 489,40	6 978,40	- 6 344,00/ -	- 10 021,60
11	Obudowa betonowa wlotów przepustów drogowych	5,2	2 433,90/ -			- 2 433,90/ -	- 5 200,00
12	Przepusty rurowe Ø 50	22,5	20 130,00/ -			- 20 130,00/ -	- 22 500,00

	pod zjazdami z rur betonowych		-			-	
13	Roboty ziemne (profilowanie poboczy tłuczniem gr. 10 cm, rowy)	72,0	57 124,06/ -			- 57 124,06/ -	- 72 000,00
14	Studnia (burzowa) z kręgów betonowych średnicy 0,8 m głębokości 1,5 m z wpustem żeliwnym drogowym /odprowadzenie wód deszczowych/	6,0	5 856,00/ 5 856,00	2 928,00/ 2 928,00	5 856,00	0,00/ 0,00	-144,00
15	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – gr. Warstwy ściaralnej po zagęszczeniu 3 cm.	378,0	321 376,26/ 321 376,26	160 688,00/ 160 688,26	321 376,26	0,00/ 0,00	- 56 623,74
16	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – gr. Warstwy ściaralnej po zagęszczeniu 4 cm	47,0	44 296,98/ -			- 44 296,98/ -	- 47 000,00
17	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – gr. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm (75kg/m ²)	360,0	301 592,49/ 301 592,49	150 796,00/ 150 796,49	301 592,49	0,00/ 0,00	- 58 407,51
18	Czyszczenie przepustów Ø 80 gr. namułu w cm do 50% jego średnicy	1,0	1 098,00/ -			- 1 098,00/ -	- 1000,00
19	Malowanie ręczne linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	1,5	3 416,00/ 683,20	341,00/ 342,20	683,20	- 2 732,80/ -	- 816,80
20	Wykonanie oznakowania pionowego	10,0	24 680,60/ 24 680,60	12 340,00/ 12 340,60	24 680,60	0,00/ 0,00	14 680,60
21	Montaż opraw oświetlenia drogowego	15,0	11 590,00/ 11 590,00	5 795,00/ 5 795,00	11 590,00	0,00/ 0,00	- 3 410,00
22	Montaż elementów Brd – bariera sprężysta	3,0	5 270,40/ 5 270,40	2 635,00/ 2 635,40	5 270,40	0,00/ 0,00	2 270,40
23	Wycinka krzewów i drzew	2,0	2 013,00/ 2 013,00	1 006,00/ 1 007,00	2 013,00	0,00/ 0,00	13,00
24	Nadzór inwestorski	15,0	11 500,00/ 11 500,00	5 750,00/ 5 750,00	11 500,00	0,00/ 0,00	- 3 500,00
25	Badania laboratoryjne	4,0	3 842,02/ 3 842,02	1 921,00/ 1 921,02	3 842,02	0,00/ 0,00	-157,98
	Razem wydatki kwalifikowalne	1 489,8	1 173 026, 03 1 016 291,41	508 139,00/ 508 152,41	1 016 291,41	- 156 734,62	- 473 508,59

Kolorem czerwony zaznaczono nie wykonane, zaniechane roboty – wynikające ze zmniejszenia zakresu prac budowlanych.

Z przedstawionego powyżej zestawienia kosztów kwalifikowalnych planowanych i poniesionych wynika, iż faktyczna wartość zrealizowanych robót przez wykonawcę oraz wartość robót ujęta w harmonogramie po podpisaniu Aneksu do Umowy nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie (kol. 4 i 6).

Wartość poniesionych kosztów kwalifikowalnych w stosunku do kosztów kwalifikowalnych planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o kwotę 473 508,59 zł.

Na ogólną kwotę **1 016 291,41** zł zrealizowanych robót – środków kwalifikowalnych, środków budżetu państwa wyniosły 508 139,00 zł, pozostałe w kwocie 508 152,41 zł stanowią budżet jednostek samorządu terytorialnego.

W finansowaniu inwestycji w kosztach udziału własnego poza Beneficjentem projektu – Powiatem Kazimierskim partycypowała również Gmina Opatowiec – Jednostka Samorządu Terytorialnego. Na podstawie Umowy Wstępnej Nr VIII/1/2009 z dnia 28.08.2009 r., zawartej pomiędzy Powiatem Kazimierskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu : Jana Nowaka - Starostę Kazimierskiego, Waldemara Trzaskę – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Cichonia a Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Henryka Barańskiego Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Władysławy Stankiewicz Gmina zobowiązała się do udzielenia Powiatowi Kazimierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 25% całkowitej wartości inwestycji na wykonanie przedmiotowego zadania przewidzianego do realizacji w 2010 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Wstępnie określono wartość szacunkową inwestycji obejmującej roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne według kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 489 780,00 zł z tego; budżet państwa - 50% (744 890,00 zł), budżet Powiatu Kazimierskiego i Gminy Opatowiec po 25% wartości kosztorysowej (po 372 445,00 zł).

Na wniosek Powiatu Gmina zobowiązała się przekazać środki finansowe w wysokości 25% wartości wystawionej częściowej (w wypadku fakturowania częściowego robót) i końcowej faktury na wykonany i odebrany etap zrealizowanej inwestycji.

Po podpisaniu Umowy z Wojewodą - Umowy Dotacji Nr 31/NPPDL/2010 z 23 kwietnia 2010r w dniu 28 kwietnia 2010r podpisano Umowę nr VIII/2/2010 z Gminą Opatowiec zmieniającą wysokość środków finansowych – sposób finansowania w następujący sposób:

- budżet państwa - 50% wartości inwestycji - 586 505,00 zł,
- budżet Powiatu Kazimierskiego - 25% wartości inwestycji - 293 261,03 zł,
- Gminy Opatowiec - 25% wartości inwestycji - 293 260,00 zł.

Ostatecznie Gmina Opatowiec dofinansowała realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów - Gościniec w km od 6+716 do 9+671 dł. 2955 mb w miejscowości Krzczonów” kwotą 293 260,00 zł. Zgodnie z

rozliczeniem – kosztorysem powykonawczym wysokość tej kwoty wyniosła 254 076,20 zł. Powstała różnica w wysokości 39 183,80 zł stanowi dofinansowanie do robót dodatkowych oraz robót niekwalifikowanych nie ujętych we wniosku oraz harmonogramie rzeczowo- finansowym.

W sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji i jej finansowania podjęto następujące Uchwały:

- Uchwałą Nr XXVIII/139/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009 r. przyjęto zobowiązanie do udzielenia Powiatowi Kazimierskiemu w 2010 r. z budżetu Gminy Opatowiec pomocy finansowej w wysokości 25% wartości kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 dł. 2 955m w miejscowości Krzczonów”.
- Uchwałą Nr XXI/161/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2009 r. określono i zatwierdzono plan inwestycji drogowych w latach 2009-2011 realizowanych przy współudziale środków z NPPDL i gmin oraz zobowiązano Zarząd Powiatu do zabezpieczenia środków finansowych - udziału własnego w budżecie powiatu z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Środki finansowe w kwocie 293 260,00 zł zostały przekazane przez Gminę Opatowiec do Powiatu Kazimierskiego, co potwierdza przedstawiona dokumentacja finansowa.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, że oryginały dokumentów księgowych: faktury, protokoły odbioru są tożsame z kopiami złożonymi do wniosku o wypłatę dotacji.

Powiat Kazimierski dysponuje dokumentacją księgową fakturą, rachunkiem, wyciągami potwierdzającymi dokonanie wydatków na realizowaną inwestycję wraz z nadzorem inwestorskim i badaniami laboratoryjnymi – na uregulowanie płatności wobec Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. ul. Raławicka 41b, 32-200 Miechów, Jana Topolskiego z siedzibą 28-500 Kazimierza Wielka ul. Jachimowskiego 25, oraz Laboratorium Drogowo - Budowlanego BUDLAB Kielb Ireneusz, 28-100 Busko-Zdrój ul. Młyńska 79.

Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Numer dowodu księgowego /faktury, rachunku/	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu brutto (wydatków kwalifikowalnych) [zł]	Kwota przelewu [zł]	Data zapłaty	Wartość dotacji z budżetu państwa [zł]
1	Faktura VAT nr 115/B/11/2010	30.11.2010	1 000 949,39	1 000 949,39	27.12.2010	500 468,00
2	Rachunek nr 20/XII/N/10	30.11.2010	11 500,00	11 500,00	29.12.2010	5 750,00
3	Faktura VAT nr FV/246/2010	29.10.2010	3 842,02	3 842,02	27.12.2010	1 921,00
Ogółem wydatki			1 016 291,41	1 016 291,41		508 139,00

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 31/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany.

Gotowość odbioru robót drogowych potwierdzona przez inspektora nadzoru (zapis w Dzienniku Budowy) 29.11.2010 r., natomiast protokół Nr 3/PR/0523T/2010 odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu został spisany 30.11.2010 r. Komisja postanowiła odebrać obiekt i przekazać do eksploatacji.

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 15.12.2010 r. Rozliczenie uwzględniało wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 016 291,41 zł. W ramach tych wydatków wyszczególniono środki budżetu państwa (508 139,00 zł), budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu Kazimierskiego – 254 076,21 zł), budżetu partnera (Gminy Opatowiec – 254 076,20 zł).

Wnioski.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że oryginały dokumentów księgowych: faktury, protokoły odbioru są tożsame z kopiami złożonymi do wniosku o wypłatę dotacji.

Przedstawiona dokumentacja księgowa potwierdza - uregulowanie płatności wobec wykonawców. Poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji wyniosły 1 016 291,41 zł. Dotrzymany został termin zakończenia finansowego projektu 31.12.2010 r. Faktyczna wartość zrealizowanych robót w 2010 r. oraz wartość robót ujęta w harmonogramie do Aneksu Nr 1/NPPDL/2010 z dnia 15.12.2010 r. do Umowy Dotacji Nr 31/NPPDL/2010 z dnia 23.04.2010 nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie.

Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach.

Etap pierwszy polegał na przeprowadzeniu badań niżej wymienionych dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

Umowy z wykonawcami robót:

1. W dniu 22.03.2010 r. pomiędzy Zamawiającym - Powiatem Kazimierskim z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12, reprezentowanym przez Jana Nowaka – Starostę Powiatu Kazimierskiego oraz Waldemara Trzaskę – Wicestarostę Powiatu a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Miechowie ul. Raclawicka 41b, reprezentowanym przez Andrzeja Grosickiego Prezesa Zarządu, zawarto umowę Nr IV/0523T/2010 na wykonanie przebudowy drogi Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 dł. 2 955m w miejscowości Krzczonów”.
2. Aneks Nr I/0523T/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniający ryczałtową wartość robót brutto do kwoty 1 157 684,01 zł.
3. Umowa nr IV/BL/2010 zawarta w dniu 23.03.2010 r., pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Laboratorium Drogowo-Budowlanym "BUDLAB" – Zleceniobiorcą, z siedzibą w 28-100 Busku Zdroju ul. Młyńska 79 reprezentowanym przez Kierownika Laboratorium - Ireneusza Kiełb na wykonanie badań laboratoryjnych związanych z realizowanym ww. projektem w okresie 15.07.2010 r. do 30.10.2010 r.
4. Umowę Zlecenie nr IV/IN/2010 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie od 15.07.2010 r. do 30.10.2010 r. podpisana pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Panem Janem Topolskim zamieszkałym ul. Jachimowskiego 25, 28-500 Kazimierza Wielka w dniu 29.03.2010 r. z wynagrodzeniem w kwocie 11 500,00 zł.
5. Aneks Nr 1/IV/IN/2010 do umowy zlecenia nr IV/IN/2010 z dnia 29 marca 2010 roku zawarty w dniu 29 października 2010 r. pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Panem Janem Topolskim, zmieniający termin wykonania zlecenia na okres od 15.07.2010 r do 30.11.2010 r.

Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy Nr 88/2010 wydany dnia 04.08.2010 r. z wpisem o pozwoleniu na zgłoszenie Nr BI.7352-333/2009 z dnia 25.09.2009 r. - pierwszy wpis: 04.08.2010 r., ostatni: 29.11.2010 r. zgłoszenie do odbioru robót budowlanych.

2. Zgłoszenie o zamiarze wykonania prac budowlanych – Zgłoszenie robót budowlanych/rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę z terminem rozpoczęcia 04.05.2010 r. inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn –Krzczonów – Gościniec w km 6+716 do km 9+671".
3. Protokół przekazania placu budowy w dniu 04 sierpnia 2010 r.
4. Pismo PRID Miechów z 29.10.2010r. – zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716-9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów. – prośba o wyznaczenie terminu odbioru końcowego zadania,

Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty odbioru robót.

1. Pisma Powiatu Kazimierskiego z dnia 29.10.2010 informującego PRID Spółka z o.o. w Miechowie o odbiorze w dniu 16.11.2010r. o godz. 10⁰⁰ drogi powiatowej pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716-9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów".
2. Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej, która dokona w dniu 16.11.2010r. o godz. 10⁰⁰ komisyjnego odbioru wykonanych robót
3. Pismo (przesłane fax-em) Powiatu Kazimierskiego z dnia 29.11.2010 r. informujące PRID Spółka z o.o. w Miechowie o odbiorze w dniu 30.11.2010 r. zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716-9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów".
4. Protokół Nr 2/PR/0523T/2010 dla odbioru ostatecznego i przekazania do eksploatacji obiektu, spisany dnia 16.11.2010 r., pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716-9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów ,
5. Protokół Nr 3/PR/0523T/2010 odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716 – 9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów, spisany dnia 30.11.2010 r.
6. Wykaz wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania (przekazany 7.12.2010 r.)
7. Zestawienie wykonanych robót dla zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716-9+671 dł 2955m w miejscowości Krzczonów."
8. Kosztorys powykonawczy i Sprawozdanie techniczne przekazane pismem z dnia 29.10.2010r.

9. Pismo z dnia 12.05.2011 r. znak: PRID 7/630/102/2011 zgłoszenie wykonania robót –przesłane faksem 12 maj 2011 r. 14:17:43
10. Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej i dokonania w dniu 01.06.2011 r. o godz.10⁰⁰ komisyjnego odbioru wykonanych robót
11. Pismo Powiatu Kazimierskiego znak: PZD-II/454/1/11 z dnia 19.05.2011 r. informujące o odbiorze drogi w dniu 01.06.2011 r. (potwierdzenie faxem 20 maj 2011r).
12. Kosztorys powykonawczy inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716-9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów”.
13. Protokół końcowy Nr 1/PRD/0523T/2011 odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu spisany dnia 01.06.2011 r.

Opinie, wyniki badań

1. Opinia technologiczna dotycząca wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm, badania laboratoryjne (Laboratorium Drogowo-Budowlane „BUDLAB”), karty badań mieszanek mineralno – asfaltowych dla dróg), certyfikaty, orzeczenia o jakości i przydatności kruszywa naturalnego, deklaracje zgodności (rur przepustowych żelbetowych).

Zawarta w dniu 22.03.2010 r. Umowa Nr IV/0523T/2010 z wykonawcą robót drogowych określała przedmiot umowy: Przebudowę drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 m dł. 2955 m. Zakres robót został określony w Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SIWZ a termin wykonania ustalono na dzień 30.10.2010 r. W dniu 08.04.2010 r. podpisano Aneks Nr I/0523T/2010 do umowy z wykonawcą korygujący ilość nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, co spowodowało zmianę wynagrodzenia do kwoty 1 157 684,01 zł. Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają, że roboty rozpoczęto dnia 04.08.2010 r., a zgłoszenie do odbioru robót budowlanych nastąpiło 29.11.2010 r. W dniu 16.11.2010 r. sporządzono Protokół odbioru Nr 2/PR/0523T/2010. Komisja odbiorowa stwierdziła, że termin wykonania zobowiązań zgodnie z Umową Nr IV/0523T/2010 nie został dotrzymany i pozostały do wykonania następujące prace: ułożenie warstwy profilowej i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, wjazdu na pola i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Komisja postanowiła nie odebrać obiektu do czasu wykonania wszystkich robót.

W dniu 30.11.2010 r. Komisja odbiorowa zebrała się ponownie i sporządzono Protokół Nr 3/PR/0523T/2010 odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu. Komisja postanowiła odebrać inwestycję i przekazać do eksploatacji Powiatowemu Zarządowi Dróg, do którego należy utrzymanie obiektu. Wartość odebranych robót wynosiła 1 000 949,39 zł, roboty zostały zakończone w dniu

29.11.2010 r. - termin umowy nie został dotrzymany. Zakres odebranych robót został ujęty w Kosztorysie powykonawczym, będący załącznikiem do Protokołu odbioru.

Pismem znak: PZD.II.-455/19/10 Powiat Kazimierski poinformował, iż przedmiotowe zadanie nie zostało w pełni wykonane z przyczyn nie dotrzymania terminu wykonania robót przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp.z o.o. ul. Raławicka 41b, 32-200 Miechów. Powyższe opóźnienie spowodowane było wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opadami deszczu) w miesiącach wrześniu – październiku oraz trudnościami z dostępem do materiałów wsadowych (długimi terminami realizacji zamówień dotyczących asfaltu). Poinformowano Wykonawcę, że będzie obciążony karami umownymi zgodnie z paragrafem 9 ust.1 umowy na wykonanie robót budowlanych nr IV/0523T/2010 z dnia 22 marca 2010r. Za nieterminowe wykonanie inwestycji, zostały naliczone kary umowne w kwocie 96 500,00 zł za zwłokę w wykonaniu przebudowy drogi nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716-9+671 dł. 2955 mb w miejscowości Krzczonów. Aktualnie analizowana jest korespondencja prowadzona między stronami umowy w celu podjęcia ostatecznej decyzji określającej kwoty kar umownych do zapłaty.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej przesłało zmniejszony harmonogram rzeczowo-finansowy zadania oraz wykaz wydatków kwalifikowanych. Proponowane zmiany zyskały akceptację Wojewody. Zmniejszeniu uległy następujące kategorie: górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm po zagęszczeniu, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych na łączną kwotę 28 918,88 zł. Ponadto nie zostały wykonane roboty takie jak nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm, rowy, przepusty rurowe pod zjazdami, obudowa betonowa wlotów przepustów drogowych rurowych, oczyszczanie przepustów o średnicy 0,8m, profilowanie poboczy żużłem hutniczym grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu na szer. 0,75m, oznakowanie poziome jezdni na łączną kwotę 127 815,74 zł.

Wartość wykonanych robót (1 000 949,39 zł.) wraz z nadzorem inwestorskim (11 500,00 zł) i badaniami laboratoryjnymi (3 842,02 zł) wyniosła 1 016 291,41 zł – zgodnie z Aneksem Nr 1/NPPDL/2010 z 15.12.2010 do Umowy dotacji Nr 31/NPPDL/2010 z dnia 23.04.2010r.

Do wykonania w roku 2011 zostały następujące roboty:

- górna warstwa podbudowy z kruszywa (pod chodnikami) o powierzchni 456 m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej o powierzchni 300 m²,
- nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni 1862 m²,
- roboty ziemne (rowy) – 758 m³,
- przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy ϕ 60 – 40 m,
- przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy ϕ 50 – 150 m,

- obudowa betonowa wlotów przepustów drogowych – 5,70 m³,
- czyszczenie przepustów z namułu – 18 m,
- profilowanie poboczy żużlem – 3855 m²,
- oznakowanie poziome jezdni – 40 m².

W dniu 01.06.2011r. podpisany został Protokół Końcowy Nr 1/PR/0523T/2011 odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu uwzględniający wartość robót zafakturowanych w 2010 roku (1 000 949,39 zł) jak i wartość robót zafakturowanych w 2011r. (139 166,62 zł.) – łącznie 1 140 116,01 zł na planowaną zgodnie z Umową wykonawczą kwotę 1 157 684.01 zł. Różnica 17 568,00 zł stanowi wartość części nie wykonanego chodnika (300m²). Rezygnację z jego wykonania wynikała z utraty części dofinansowania z NPPDL w związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji oraz brakiem środków w budżecie.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd drogą powiatową Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościnniec w km 6+716-9+671 dł. 2955 mb w miejscowości Krzczonów.

Wnioski

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz kontrola w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, iż wystąpiły opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania. Uwzględniając wprowadzone zmiany do Umowy Dotacji ostateczna różnica dotyczyła rezygnacji z wykonania 300m² chodnika w związku z utratą dofinansowania z NPPDL.

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

2. 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 zdanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościnniec w km 6+716 – 9+671 dł. 2955m w miejscowości Krzczonów**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej jako Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 Starosty Powiatu Kazimierskiego z dnia 14.01.2010 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 08.02.2010 r. w której określono:
 - Przedmiot zamówienia:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716 – 9+671 dł. 2955 m w miejscowości Krzczonów,
 - termin składania ofert – 24.02.2010 r. do godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert – 24.02.2010 r. do godz. 10.00,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena (w formie ryczałtu),
 - wadium - 30.000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.10.2010 r.
3. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2010 r. i opublikowano pod nr 34850-2010 w tym samym dniu,
4. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 08.02.2010 r. do 24.02.2010 r.,
5. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.powiat.kazimierzaw.pl i www.pzd.kazimierzaw.pl w dniu 08.02.2010 r.
6. 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: PZD-383/II/ZPK/1/10), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościniec w km 6+716 – 9+671 dł. 2955 m w miejscowości Krzczonów
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 1.498.800,00 PLN tj. 390.414,17 EURO w dniu 05.02.2010 r. na podstawie Kosztorysu inwestorskiego z września 2009 r. opracowanego przez Pana Stanisława Sekułę;
 - Termin składania ofert – 24.02.2010 r. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.02.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 5 wykonawców;
 - Złożono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 24.02.2010 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego - Starosta Powiatu;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.498.800,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;

- Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o. o., ul. Raławicka 41b, 32-200 Miechów
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
7. Pisma wykonawców biorących udział w postępowaniu z prośbą o uściślenie treści SIWZ.
 8. Lista obecności członków Komisji Przetargowej na sesji otwarcia ofert w dniu 24.02.2010 r.
 9. Lista osób obecnych przy otwarciu ofert z dnia 24.02.2010 r. – podpisy przedstawicieli pięciu firm.
 10. Informacja o wyborze oferty – pismo znak: PZD 3821/II/3/10 z dnia 09.03.2010 r. (potwierdzenia odbioru z dnia 12.03, 15.03 i 11.03 – 4 szt.)
 11. Informacja o wyborze oferty – pismo znak: PZD 3821/II/3/10 z dnia 09.03.2010 r. zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Powiatu Kazimierskiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej od dnia 09.03.2010 r. do 22.03.2010 r.
 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2010 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 64367-2010.
 13. Umowa Nr IV/0523T/2010 zawarta w dniu 22 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Kazimierskim – reprezentowanym przez Pana Jana Nowaka – Starostę Powiatu i Pana Waldemara Trzaskę – Wicestarostę Powiatu a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o. o. z siedziba w Miechowie, ul. Raławicka 41b., której przedmiot został określony w §4, na kwotę 1.244.932,62 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 224.494,42 zł (wynagrodzenie ryczałtowe). Zakończenie robót przewidziano na dzień 30 października 2010 r.
 14. Aneks zawarty dnia 08.04.2010 r. zmieniający wynagrodzenie do kwoty 1.157.684,01 zł na skutek pomyłki w ilości nawierzchni warstwy ścieralnej – różnica wynosiła 4891,1 m². Wartość robót po dokonaniu zmiany została wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego i po zmniejszeniu zakresu robót wynosiła: 1.157.684,01 zł brutto.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

- W trakcie postępowania przetargowego, Zamawiający, w odpowiedzi na zapytania oferentów, skorygował błąd w poz. nr 6 Kosztorysu. Zmiana treści SIWZ była zgodna z Art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp.
- Stwierdzono niezgodności zapisów w umowie z wykonawcą, w której ustalono w §5 ryczałtową wartość robót na kwotę 1 244 923,62 zł, wraz z adnotacją, że strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia, z kolei w §7 określono, że ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Zapisano również w §10 umowy, że zmiana jej postanowień może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. Wartość robót budowlanych określona w umowie została zmieniona aneksem po stwierdzeniu pomyłki w wyliczeniu ilości nawierzchni. Rozliczenie kosztów robót budowlanych nastąpiło na podstawie faktycznie wykonanych robót zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, będącymi załącznikami do protokołów odbioru. Zgodnie z Art.

144 Ustawy Pzp możliwość dokonania zmian w umowie należy przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określić warunki takiej zmiany. W ogłoszeniu o zamówienia Zamawiający nie przewidział istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy a jednocześnie w projekcie umowy z wykonawcą, będącej załącznikiem do SIWZ przewidziano możliwość takiej zmiany.

Wnioski: Stwierdzono niezgodności w zapisach umowy oraz niespójność między treścią ogłoszenia a SIWZ w zakresie możliwości dokonywania zmian w umowie z wykonawcą..

3. Promocja projektu

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na początku i końcu remontowanego odcinka drogi. Korespondencja związana z realizacją projektu została przez Beneficjenta właściwie oznakowana poprzez umieszczenie na niej logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

V. Nieprawidłowości

Stwierdzono uchybienia opisane w pkt. IV 1 i 2.

VI. 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 Zarządzania Funduszami Europejskimi 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

STAROSTA POWIAU

Jan Nowak
(podpis)

02. 09. 2011 r.

(data)

Kontrolujący

Kontrolowany

Wiesława Rusek

Grażyna Molecka

(podpis)

Kielce, 30.08.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna



