

Kielce, dnia 18.04.2012 r.

FPP.IV-0431.3.2012

**Pan
Marcin Piszczek
Burmistrz Gminy J drzejów**

Wyst pienie pokontrolne

Kontrol w Gminie J drzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 J drzejów, w dniach 19 - 22 marca 2012 r. przeprowadzi:

- Pani Wiesława Rusek ó inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,
 - Pani Gra yna Molecka ó starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,
 - Pan Maciej Pa puch ó inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,
- na podstawie pisemnego upowa nienia do przeprowadzenia kontroli nr 119, 120 i 121 z dnia 29.02.2012 r. wydanego z upowa nienia Wojewody w tokrzyskiego przez Zast pc Dyrektora Wydzia Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.

Zakres kontroli i okres obj ty kontrol :

Zakres kontroli obejmowa realizacj postanowie umowy dotacji w zakresie terminowoci realizacji zadania, zaanga owania wkadu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo ó finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonanie elementów obj tych kryteriami wniosku na zadanie a tak e przestrzeganie ustaw:

- O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1240 z pó n. zm.),
- O dochodach jednostek samorz du terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z pó n. zm.),
- Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.),

1 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.

233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, zmienionej Uchwałą nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Okres objęty kontrolą : od 30.09.2010 r. do 10.10.2011 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W okresie objętym kontrolą Gmina Jdrzejów zrealizowała w zakresie rzeczowym i finansowym projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jdrzejowie o długości 2310 m”. Przebudowana została ulica Partyzantów o długości 565 m i szerokości 9 ÷ 9,60 m: wykonano oświetlenie uliczne i ustawiono 12 sztuk opraw oświetleniowych wraz z oprawami, wykonano chodnik pieszo-rowerowy szerokości 2,5 m, przebudowano skrzyżowanie z ulicą Jasionka i wydzielono lewostronny przejazd dla pieszych, wykonano odwodnienie korpusu drogowego w postaci rowu obustronnego z umocnieniem skarp piętami a urowymi, wykonano warstwy bitumiczne na całej długości oraz zainstalowano bariery ochronne, wykonano plantowanie i humusowanie skarp, wykonano chodniki oraz wjazdy na posesje, wykonano utwardzenie poboczy materiałem kamiennym.

Przebudowa ulicy Jasionka o długości 1375 m i szerokości 5,0 m obejmowała wykonanie oświetlenia ulicznego na całej długości ulicy wraz z montażem 25 sztuk opraw oświetleniowych, wykonanie przepustów rurowych pod jezdnią, odwodnienia w postaci kanału krytego na całej długości drogi oraz wybudowanie chodnika wraz z wjazdami na posesje na całym odcinku. Wykonano także rowy odwadniające ze skarpami umocnionymi piętami a urowymi, ułożono nowe warstwy bitumiczne na całej długości jezdni oraz zamontowano bariery ochronne.

Przebudowano odcinek ulicy Wiejskiej o długości 370 m i szerokości 4,5 m wraz z oświetleniem ulicznym na całej długości. Zamontowano 17 sztuk nowych opraw oświetleniowych, wykonano odwodnienie korpusu drogowego w tym cieku z elementów betonowych oraz przepusty pod drogą, wybudowano chodnik jednostronny wraz z wjazdami na posesje, ustawiono bariery sprężyste, wykonano warstwy bitumiczne na całej długości drogi.

w cięgu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska był wyrażenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 29/2010 Starosty J drzejowskiego z dnia 29.09.2010 r. zatwierdzający projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów. Prace prowadzono w istniejącym pasie drogowym. Roboty budowlane rozpoczęto 19.04.2011 r. a zakończono dnia 30.08.2011 r.

(dowód: akta kontroli nr 1)

Wykonano wszystkie elementy objęte kryteriami oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (oświetlenie uliczne, chodniki, przebudowa skrzyżowania, wykonanie oznakowania poziomego, podniesienie parametrów technicznych i użytkowych). Realizacja projektu spowodowała zwiększenie spójności drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa.

Podstawą wykonania robót był Umowa Nr 33/2011 z wykonawcą robót drogowych z dnia 22.03.2011 r. oraz Umowa nr 68/2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach drogowej i instalacyjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że były przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na wykonawcę robót drogowych na oraz na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w J drzejowie na odcinku o długości 2310 mb. Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759). Kontrola została przeprowadzona na podstawie przekazanych przez Beneficjenta oryginalnych dokumentów.

Procedura przetargowa została przygotowana i przeprowadzona w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W przetargu na wykonawcę robót drogowych przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący a wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich. Najkorzystniejszą ofertę złożył Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda, ul. Głowackiego 93, 28-300 J drzejów, na kwotę 2.406.970,95 PLN brutto. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 22.03.2011r. a ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2011r., niezwłocznie po podpisaniu umowy. W postępowaniu na wyznaczenie inspektorów nadzoru, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, ul. Wapiennikowa 129A, 25-112 Kielce. Umowa Nr 68/2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru została zawarta dnia 19.11.2011 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

a zgodnie z Art. 95 ust 1. ustawy Prawo zamówie
czone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawc
malny i nie miało istotnego wpływu na prawidłowo
wyboru wykonawcy.

(dowód: akta kontroli nr 20)

Wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jdrzejowie” w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do Powiatu tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął w dniu 30 września 2010 roku. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we wniosku zakłada jej koszt całkowity na kwotę brutto w wysokości 3850,0 tys. zł (w tym: budżet państwa 1925,0 tys. zł, środki własne Beneficjenta 1925,0 tys. zł).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowych i zawarciu w/w umów, określono wartość robót brutto na kwotę 2.422.904,90 zł a termin wykonania robót na 31.08.2011 roku.

Umowa Dotacji Nr 34/NPPDL/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawarta w dniu 07 czerwca 2011 roku pomiędzy Województwem tokrzyskim a Gminą Jdrzejów, zakłada przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1.211.452,45 zł, co stanowi 50% wartości kwalifikowanej inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1.211.452,00 zł. Okres realizacji całej inwestycji ustalono w umowie w następujących terminach: rozpoczęcie realizacji zadania (data przekazania placu budowy) określono na 14 kwietnia 2011 roku, zakończenie rzeczowe realizacji zadania (protokół odbioru końcowego) określono na 31 sierpnia 2011 roku, zmieniono na 26 września 2011 r. (aneks nr 1/NPPDL/2011 z dnia 13 września 2011 r.), zakończenie finansowe zadania (data zapłaty ostatniej faktury) określono na 31 października 2011 roku.

W okresie realizacji zadania Beneficjent wystąpił 1 wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa: wniosek z dnia 10 października 2011 o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 1.211.452,45 zł. Wniosek został skorygowany i ponownie przedstawiony w dniu 21.10.2011 r. Do wniosku Beneficjent przedstawił zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionych wartości faktur oraz protokół końcowy odbioru robót z dnia 26.09.2011 r.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania, porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych w/w faktur VAT oraz wydruki operacji przelewów z konta beneficjenta na konto wykonawcy robót.

enty księgowość do dyspozycji Beneficjenta (faktury zadania do zapłaty za realizację zadania) są to same do wniosków o wypłatę dotacji. Stwierdzono także, że w zakresie finansowym Beneficjent dysponuje pełną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację zadania. Faktury przedstawione przez wykonawcę zadania zostały uregulowane przez Beneficjenta w terminie, za środki przekazane Gminie Jdrzejów przez Wydział Finansów i Budżetu UW po pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji przekazane zostały niezwłocznie tj. w dniu 2 listopada 2011 r.

Zespół Kontrolujący stwierdził i zapisy umowy dotacji Nr 34/NPPDL/2011 r. z dnia 07 czerwca 2011 r. oraz aneksu Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 13 września 2011 roku zostały zrealizowane prawidłowo, terminy realizacji zadania określone w umowie i aneksie zostały zachowane, dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem, harmonogram rzeczowo-finansowy określony przez Beneficjenta był przestrzegany, termin przekazania sprawozdania końcowego z realizacji zadania określony w umowie również został zachowany - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

W związku z tym, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY
dr Sławomir Pastuszka
Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
i Programów Pomocowych
(zarządzący kontrolą)