



Akceptuję
08.05.2012

Z up. Wojewody
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU

Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 9/NPPDL/09 „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	08 ÷ 10 listopada 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	10 /2010
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Bartłomiej Dorywalski – Obecny Burmistrz Gminy Włoszczowa
	Ireneusz Pietraszek – Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Włoszczowa na dzień kontroli
	Marek Nowak – Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Inwestycji
	Ryszard Czapiński – Naczelnik Wydziału PZM (Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Mienia Gminnego)
	Agata Marcinkowska – Inspektor ds. pozyskiwania środków inwestycyjnych w Wydziale PZM (Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Mienia Gminnego)
	Piotr Kotulski – mł. Inspektor ds. zamówień publicznych w Wydz. PZM (Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Mienia Gminnego)
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 9/NPPDL/09 z dnia 09.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Włoszczowa.

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 888 i 889 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 9/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 przewidywał:

- „Przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Leśna we Włoszczowie” tj przebudowę odcinka drogi gminnej (ul. Leśnej) o długości 380 mb i szerokości 5 mb.

W ramach zadania zaplanowano również:

- wybudowanie chodnika o długości 470 mb i szerokości 1,5 mb w ciągu tej ulicy.

Planowany odcinek drogi zostanie wybudowany w granicach istniejącego pasa drogowego, który wyznaczają zabudowania i ogrodzone posesje.

Zaplanowane działania stanowią IV etap prac remontowo- budowlanych w ciągu ulicy Leśnej.

W ramach ww. zadania ten etap prac zakładał również:

- zdemontowanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm,
- plantowanie i korytowanie,
- wykonanie podbudowy z piasku o grubości 30 cm i kruszywa łamanego o grubości 28 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
- wbudowanie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm,
- utwardzenie pobocza materiałem kamiennym o grubości 10 cm,
- ułożenie chodnika od strony budynków mieszkalnych z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 mb na podsypce piaskowej,
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych,
- wykonanie progów zwalniających liniowych listwowych z oznakowaniem pionowym.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał, iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 598,6 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w sierpniu 2009r., natomiast rozliczenie końcowe we wrześniu 2009r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 9/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 „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Leśna we Włoszczowie”

- w tym: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę brutto 598,6 tys. zł (w tym: budżet państwa 299,3 tys. zł., środki własne 299,3 tys. zł.) zakładający następujące elementy i rodzaje robót:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie jezdni,
- wykonanie chodników.

W dniu 30.03.2009r. zawarta została umowa o roboty budowlane we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa a Magdaleną Sienkiewicz właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MAG-BRUK” Magdalena Sienkiewicz z siedzibą we Włoszczowie ul. Sadowa 10 na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Leśna we Włoszczowie” za kwote netto 303 967,41 zł , brutto 370 840,24 zł.

Natomiast w dniu 9 kwietnia 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 9/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Włoszczowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 185 420,12 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 185 420,12 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego określono na 370 840,24 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

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

Następnie pismem znak: PUŚ. II.7020-12-11/08 z dnia 08.10.2009r. (wpływ do ŚUW 22.10.2009r.) Burmistrz Gminy Włoszczowa przedstawił różnice występujące między zakresem rzeczowym podanym we wniosku aplikacyjnym a zakresem rzeczywiście wykonanym. Zmiana dotyczyła zakresu rzeczowego nawierzchni drogowej i chodnika. Zakres podany we wniosku aplikacyjnym wynikał z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót sprzed przetargu. Protokół odbioru końcowego przedstawia faktyczne wykonanie nawierzchni drogowej oraz chodnika, powierzchniowo przekraczające ilości przedmiarowe robót przy niezmienionej wartości zadania.

Planowano wykonać:

- 380,00 mb drogi o szerokości 5,00 m - wykonano 386,00 mb rzeczywistej długości drogi o szerokości 5,0 m

– 470,0 mb chodnika o średniej szerokości 1,5 m – wykonano 420,00 mb szerokości od 0,8 do 2,0 co wiązało się z konieczności dostosowania go do istniejących granic posesji zabudowanych w sposób trwały.

Ponadto powyższe wynikało z faktu, iż w czasie między złożeniem wniosku a realizacją robót właściciele posesji wybudowali we własnym zakresie przed swoimi posesjami chodniki, zjazdy do posesji o łącznej długości 62 mb .

Planowana łączna powierzchnia zabudowy (drogi, chodnika, zjazdów) to 2 605,0 m² wykonana 2 709,0 m² a więc wykonano zabudowę o 104 m² większą bez zmiany wartości zadania. Powyższa zmiana uzyskała akceptację Wojewody Świętokrzyskiego.

Dnia 23.09.2009r. a więc przed wystąpieniem o zmianę zakresu rzeczowego projektu, Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 370 840,24 zł wynikającą z przedstawionych faktur (tj. Faktury VAT Nr 45/2009 z 15.05.2009 i Nr 86/2009r. z dnia 07.08.2009r.) wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.

Z uwagi na konieczność dokonania korekt dotyczących opisu faktur (źródeł finansowania i udziału procentowego) oraz dostarczenia informacji o wykonanym zakresie robót, 29 września 2009r. powiadomiono o powyższym Beneficjenta, który 08.10.2009r. przekazał do WZFE poprawiony i uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i zestawieniem wykonanych robót a 22.10.2010r. wpłynęła prośba Beneficjenta o akceptację dokonanych zmian.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku uwzględniającego wprowadzone zmiany zaakceptowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego wystąpiono dnia 29.10.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 185 420,12 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 30.10.2009r.

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 wykonanych robót, wyciągi) 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 370 840,24 zł i nie odbiegała od wartości określonej w Umowie o dofinansowanie.

Różnica między wartością robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła 227,8 tys. zł. i wynikała z rozbieżności między szacunkowym kosztem robót wynikającym z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót sporządzonym przed ogłoszeniem przetargu a faktycznym kosztem wykonania inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Protokółem odbioru końcowego, spisany dnia 05.08.2009r. roku został odebrany wykonany zakres robót „Przebudowy drogi wewnętrznej – ulica Leśna we Włoszczowie.

Z przekazanego do tutejszego Wydziału za pismem znak: PUŚ.II.7020-12-10/09 z 23.09.2009r. Urzędu Gminy Włoszczowa sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że na ogólną kwotę wydatków kwalifikowanych 370 840,24 zł środki budżetu państwa stanowią 50% - 185 420,12 zł, pozostałe 50% - 185 420,12 zł stanowią środki Beneficjenta. Szczegółowe rozbiecie źródeł finansowania na poszczególne zadania (rodzaje robót) przedstawia przekazane ww. sprawozdanie oraz Załącznik nr 1.

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 Gminy Włoszczowa za pismem znak: PUŚ.II.7020-1/10 z 08.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 9/NPPDL/09” z 09.04.2009r.” Jak wynika z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów, faktury zostały wystawione w dniu 15.05.2009r., i 07.08.2009 a płatność została dokonana 18.06.2009 i 07.09.2009r. zachowując tym samym zapisy umowy Nr 9/NPPDL/09 r. z dnia 09.04.2009r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu a także terminu zakończenia rzeczowego.

2. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

Dokumentacja techniczna

1. Projekt Budowlany „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Leśnej we Włoszczowie” w tym:
I część opisowo-obliczeniowa, II część –rysunkowa,
2. Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych mających zastosowanie przy realizacji Projektu Budowlanego „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Leśnej we Włoszczowie”, opracowany w 2001r. przez „Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – mgr inż. Zbigniew Ciepliński”,

25-408 Kielce Os. Na Stoku (przedmiotem ww. opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów).

Umowa z wykonawcą robót

3. Umowa na roboty budowlane zawarta 30.03.2009r. pomiędzy Gminą Włoszczowa a Magdaleną Sienkiewicz właścicielką Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "MAG-BRUK" Magdalena Sienkiewicz z siedzibą we Włoszczowie ul. Sadowa 10 określająca między innymi:
Wynagrodzenie wykonawcy netto -303 967,41 zł,
Wynagrodzenie wykonawcy brutto -370 840,24 zł
Terminy związane z realizacją projektu:
- rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy,
- zakończenie robót – 01.09.2009r.

Dziennik Budowy

4. Dziennik budowy nr 137/2005 Tom II wydany dnia 28.04.2009r. – stron 16 przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie na „Przebudowę drogi wewnętrznej – ulica Leśna we Włoszczowie”
5. Pozwolenie na budowę pismo znak: BU.I. 7351/6/3/04 z 25.03.2004r – Decyzja Nr 3/04- wydane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.
6. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy z dnia 14.04.2009r.
7. Protokół przekazania placu budowy spisany dnia 14.04.2009r.

Dokumentacja powykonawcza

8. Zgłoszenie z dnia 01.07.2009r. informujące o zakończeniu prac związanych z przebudową drogi z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru (data wpływu do Urzędu Gminy we Włoszczowie 06.07.2009).
9. Pismo Urzędu Gminy z dnia 13.07.2009 wyznaczające na dzień 15.07.2009 przegląd przed odbiorowy wykonanych robót – z zaproszeniem przedstawiciela „MAG – BRUK”
10. Protokół spisany w dniu 15.07.2009r. z przeglądu przed odbiorowego wykonanych robót informujący o usterkach i zawierający zalecenia,
11. Inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza.
12. Oświadczenie z dnia 01.07.2009r. kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu innych nieruchomości wykorzystywanych dla celów budowy,
13. Kosztorys powykonawczy.
14. Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04.08.2009r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanego zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Leśna we Włoszczowie”

Dokumenty odbioru robót

15. Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 05.08.2009r. z zapisem, informującym, iż Komisja odbioru postanowiła odebrać wykonany zakres robót.
16. Zawiadomienie z dnia 5.11.2010r Urzędu Gminy o zakończeniu budowy, skierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
17. Świadectwa jakości, Deklaracje zgodności z norma – projektem technicznym, innymi dokumentami normalizacyjnymi, określające zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną (Krajową Deklaracją Zgodności)

Dokumentacja przetargowa,

Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście przebudowaną drogą wewnętrzną – ulicą Leśną we Włoszczowie”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu Kontroli

Poza wnioskiem aplikacyjnym Beneficjent przekazał dokumentację projektową, która odzwierciedla założenia zawarte we wniosku aplikacyjnym beneficjenta. W ramach realizacji w/w projektu zmianie uległ zakres niektórych elementów i rodzajów robót, na który Urząd Gminy Włoszczowa uzyskał akceptacje Wojewody Świętokrzyskiego. Zagadnienie to zostało opisane w rozdziale IV Opis stanu faktycznego pkt.1.

Przedstawione dokumenty dotyczące odbioru robót tj Protokół odbioru z 5.08.2009r. oraz Zawiadomienie z dnia 5.11.2010r. o zakończeniu budowy skierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazują na występującą opieszałość w przekazywaniu dokumentów, bowiem Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy.

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 28.04.2009r. wyznaczeniem linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (zapis w dzienniku budowy). Zakończenie robót nastąpiło dnia 1.07.2009r. zakończeniem robót budowlanych i zgłoszeniem obiektu do odbioru (zapis w dzienniku budowy).

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 podpisaną umową i zaakceptowanymi zmianami.

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) PN. **Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie.**

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 42/07 z dn. 3.10.2007r i nr 8/08 z dn. 5.03.2008r. Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych i obiegu dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Włoszczowa.
2. Wytyczne w sprawie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych i obiegu dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Włoszczowa jako załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Gminy z dnia 3.10.2007.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 19.02.2009 r., w której określono:
 - Przedmiot zamówienia: przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie.
 - termin składania ofert – 16.03.2009r. do godz. 10.00,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 7 500,- zł,
 - miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu Gminy we Włoszczowie.
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 1.09.2009r.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2009r. i opublikowane pod nr 35994-2009 w tym samym dniu,
5. Ogłoszenie z dnia 19.02.2009r zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – na dokumencie brak zapisu o datach zawieszenia i zdjęcia ogłoszenia,
6. Ogłoszenie z dnia 19.02.2009r. umieszczono na stronie internetowej BIP Zamawiającego www.bip.gov.pl 20.02.2009r.,
7. Złożono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 16.03.2009 r.
8. 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 i ZP-2/PN (oznaczenie sprawy: PUŚ.I.0341-1-3/09), zawiera:

- Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie.
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 490.665,12 zł co stanowi równowartość 126.554,67 EURO wg kursu 3,8771 zł/euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano dn. 28.10. 2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego przez p. Irenę Cisowską.
 - Termin składania ofert – 16.03.2009r. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.03.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono 9 ofert; zał. ZP-12,
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 598.611,45 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 8 wykonawców – ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – ofertę nr 8 (Firma Budowlano-Handlowa ATD Tadeusz Łęcki) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co było wymagane w SIWZ;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „MAG-BRUK” Magda Sienkiewicz ul. Sadowa 10, 29-100 Włoszczowa,
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo znak: PUŚ.I.0341-1-3/09 z dnia 19.03.2009 r. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 30.03.2009r. tj. 11- go dnia od dnia podpisania umowy.
10. Na ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.03.2009r. umieszczonej na tablicy informacyjnej brak zapisu o dacie zawieszenia.
11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej BIP Zamawiającego , www.bip.gov.pl zamieszczono w dniu 19.03.2009r.
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane na Portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 84608-2009.
13. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 30 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Burmistrza Gminy - Pana Bartłomieja Dorywalskiego a Panią Magdaleną Sienkiewicz właścicielką Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowego „MAG-BRUK” ul. Sadowa 10, 29-100 Włoszczowa, na wykonanie „ **Przebudowę drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie**”.

Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę w Gminie Włoszczowa, której celem była rzeczowo-finansowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji w/w projektu przez Beneficjenta oraz ocena prawidłowości w zakresie udzielonego zamówienia publicznego.

W trakcie weryfikacji dokumentów, w części dotyczącej zgodności realizacji projektu z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 i z 2008 r. nr 171, poz.1058), kontrolujący stwierdzili następującą nieprawidłowość: dotyczącą umowy podpisanej w. przed upływem wymaganego ustawą terminu, z wykonawcą robót, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Leśna we Włoszczowie” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do Urzędu Gminy Włoszczowa wpłynęło 9 ofert. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło 16 marca 2009r. Najkorzystniejszą ofertę spośród 9 złożonych w tym 1 odrzuconej przedstawiła właścicielka Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MAG-BRUK” Magdalena Sienkiewicz z siedzibą we Włoszczowie ul. Sadowa 10.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek zawiadomić wykonawców o wyborze oferty oraz zamieścić informację o wyborze oferty na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Udokumentowane terminy odbioru zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty przez oferentów mieszczą się w okresie między 20-27 marca 2009r.

W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej 19.03.2009r.

W dniu 30.03.2009 Gmina Włoszczowa zawarła Umowę na wykonanie, robót budowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie” z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAG-BRUK” Magdalena Sienkiewicz z siedzibą we Włoszczowie ul. Sadowa 10. Umowa z wykonawcą została zawarta w terminie 3 dni od dnia przekazania - podjęcia ostatniego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty., co mogło świadczyć o naruszeniu zapisu Art. 94. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Mając na uwadze powyższe wystąpiono pismem z dnia 01.12.2010 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o zajęcie stanowiska co do ważności podpisanej umowy.

W związku z otrzymaną odpowiedzią z Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2012 roku w sprawie konsekwencji wynikających z zawarcia przez Gminę Włoszczowa umowy o wykonanie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanego w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), stwierdzającą, iż termin podany w art. 94 ust.1 należy „liczyć od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty wykonawcy, a zatem rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu wysłania takiej informacji przez zamawiającego. Dla postępowania prowadzonego przez Gminę Włoszczowa, o wartości poniżej progów unijnych, termin ten powinien wynosić co najmniej 7 dni następujących po dniu wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. po dniu 19 marca 2009r.”

Wnioski:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). Stwierdzono natomiast uchybienia dotyczące braku potwierdzenia na ogłoszeniu o zamówieniu i ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty dat zamieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz wskazujące na opieszałość w przekazywaniu dokumentu – Zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

V. Nieprawidłowości

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości a jedynie uchybienie nie mające wpływu na prawidłowy wybór wykonawcy.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do Protokołu Kontroli

Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż z powodu odejścia z pracy Członka Zespołu Kontrolującego Pana Rafała Skowerskiego przedmiotowy Protokół Kontroli został podpisany przez Grażynę Molecką - Kierownika Zespołu Kontrolującego.

Ponadto 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

mgr Bartłomiej Dorywalski

(podpis)

14.05.2012

(data)

Kontrolujący

Grażyna Molecka

(podpis)

Kielce, 8.05.2012

(data)

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

Załącznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna





