



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Powiat Konecki Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich ul. Staszica 2, 26-200 Końskie,
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 9/NPPDL/2010 „Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie – Bedno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Kliszowy – Bedno – Radomek w km 4+250 – 5+888”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	22 ÷ 24 marca 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	1/11
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Stanisław Mościński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich Maria Prasał – Główny Księgowy Piotr Makuch – inspektor Wydziału Ewidencji i Planowania, Nadzoru i zamówień Publicznych, Inspektor Nadzoru.
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).

2. Umowa dotacji nr 9/NPPDL/2010 z dnia 02.04.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim – Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich..
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 161, 162 i 163 podpisane przez Dyrektora WZFE 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. Wywiadywania 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/2010 z dnia 2 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

Przebudowa dróg powiatowych obejmowała wykonanie następującego zakresu robót drogowych:

- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm na poszerzeniu – 357 m²,
- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 3 cm – 37.378 m²,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej grubości 4 cm – 37.377,4 m²,

- Wykonanie przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami łącznej długości 557 mb,
- Przedłużenie przepustu z rur o średnicy 80 cm pod drogą powiatową – 2,0 mb,
- Wykonanie ciągów pieszych – 9 355,5 m²,
- Odtworzenie rowów przydrożnych – 2 365,9 m³,
- Umocnienie poboczy materiałem kamiennym – 6 663 m².

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 3.873,7 tys. zł, a przewidywana data zakończenia realizacji projektu: październik 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 9/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 0421 T Końskie – Bedno- Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+ 408 – 9+258 i Nr 0418 T Kliszowy –Bedno – Radomek w km 4+250 – 5+ 888” w ramach *Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał jej koszt na kwotę brutto w wysokości **3 873,7 tys. zł** (w tym: budżet państwa 1 936,8 tys. zł., środki własne 1 936,9 tys. zł).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 17.03.2010 roku została zawarta Umowa ZDP/RKD/1/10 pomiędzy Powiatem Koneckim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „CEZET-BIS” Sp. z o. o. Umowa określała ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 2 848 761,28 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania wynosiła **2 828 732,04 zł**, koszty niekwalifikowane dotyczyły regulacji zasuw na instalacjach wodociągowych, gazowych, regulacjach studni telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej i stanowiły kwotę: 20 029,24 zł.

W dniu 2 kwietnia 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 9/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim reprezentowanym przez Stanisława Mościńskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – na podstawie Uchwały Nr 2/2010 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 20 stycznia 2010 r. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – Marii Prasał o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie **1 414 366,00 zł**, co stanowi 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 414 366,04 zł. Całkowity koszt realizacji określono na kwotę: **2 828 732,04 zł**.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 25.03.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 29.09.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

W dniu 15.09.2010. zawarty został Aneks Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 9/NPPDL/2010, zmieniający zakończenie rzeczowe realizacji zadania na: 29.10.2010 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Następnie Aneksem Nr 2/NPPDL/2010 z dnia 19.11.2010r nastąpiła dalsza zmiana zakończenia rzeczowego realizacji zadania na 15.11.2010 r.

Dnia 25.06.2010r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 553 882,64 zł wynikającą z przedstawionej Faktury VAT nr FS-3/10/06/USL na kwotę brutto 1 107 765,28 zł.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 08.07.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 553 882,64 zł. Powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi w dniu 09.07.2010 r.

W dniu 30.11.2010 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa - płatność końcową - na kwotę 860 483,36 zł wynikającą z przedstawionej Faktury VAT nr FS - 14/10/11/USL z 26.11.2010r. na kwotę brutto 1 740 996,00 zł.

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 10.12.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w kwocie 860 483,36 zł. W dniu 13 grudnia 2010 r. powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi.

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 Zarządzania Funduszami Europejskimi. Stwierdzono, iż opisy do faktur nr FS-3/10/06/USL oraz FS-14/10/11/USL wystawionych przez wykonawcę – firmę „CEZET-BIS” znajdowały się na oddzielnych kartkach, natomiast do wniosków o płatność były dołączone kserokopie z opisami umieszczonymi na

odwrotach faktur. Wyjaśnienie Beneficjenta w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do Protokołu Kontroli.

Z przesłanego rozliczenia dotacji za 2010 r. wynika, że wartość zrealizowanych prac wyniosła 2 848 761,28 zł, natomiast kwota przelewów 2 828 819,95 zł. Występująca różnica w wysokości 19 941,33 zł z wynika z naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Kary te zostały potrącone z faktury nr FS-14/10/11/USL, zgodnie z § 9 p.6 umowy z wykonawcą nr ZDP/RKD/1/10 z dnia 17.03.2010 r.

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 w zł	Wartość budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł.	wartość po wykonaniu zadania ogółem w zł	Różnica 4-3 w zł.
1.	2.	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe liniowe	21,3	23.966,45	11.983,21/ 11.983,24	23.966,45	2.666,45
2	Roboty rozbiórkowe	85,0	43.220,35	21.610,18/ 21.610,17	43.220,35	-41.779,65
3	Roboty ziemne	56,1	13.747,07	6.873,53/ 6.873,54	13.747,07	-42.352,93
4	Roboty drogowe	2.099,2	1.681.847,58	840.923,79/ 840.923,79	1.681.847,58	-417.352,42
5	Chodniki	1.170,4	805.888,73	402.944,36/ 402.944,37	805.888,73	-364.511,27
6	Pobocza, rowy odwadniające, przepusty zjazdowe	439,5	257.541,32	128.770,66/ 128.770,66	257.541,32	-181.958,68
7	Przepusty pod drogą	2,2	2.520,54	1.260,27/ 1.260,27	2.520,54	320,54
	Razem	3.873,7	2.828.732,04	1.414.366,00/ 1.414.366,04	2.828.732,04	-1.044.967,96

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

Wartość poniesionych kosztów w stosunku do kosztów planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o kwotę **1 044 967,96 zł**.

Na ogólną kwotę 2 848 761,28 zł zrealizowanych prac, środki budżetu państwa wyniosły 1 414 366,00 zł, pozostałe w kwocie 1 434 395,28 zł stanowią budżet jednostki samorządu terytorialnego (środki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Ustalenia na podstawie dokumentów

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż opis dokumentów księgowych – faktur został sporządzony na osobnych kartkach, natomiast kopie faktur złożone do wniosku o wypłatę dotacji zawierały opisy umieszczone na odwrotach faktur. Jest to niezgodne z zasadami sporządzania wniosku o płatność określonymi w Instrukcji opracowanej przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi (obecnie Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych) do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach NPPDL, która została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich Beneficjentów NPPDL.

Zespół Kontrolujący stwierdził ponadto, że Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu – potwierdzenie wykonania zapłaty za faktury (dokumenty wystawione w dniu 30.06.2010 r. i 21.12.2010 r.).

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

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury [zł]	Kwota przelewu [zł]	Data zapłaty	Wartość dotacji [zł]
1.	FS-3/10/06/USL	02.06.2010	1 107 765,28	1 107 765,28	28.06.2010	553 882,64 zł
2.	FS-14/10/11/USL	26.11.2010	1 740 996,00	1 721 054,67	20.12.2010	860 483,36 zł
Razem			2 848 761,28	2 828 819,95		1 414 366,00

Różnica między wartością faktury a kwotą przelewu wynosi 19 941,33 zł i jest to kwota kar umownych za niedotrzymanie terminu rzeczowego wykonania przedmiotu Umowy nr ZDP/RKD/1/10. Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 9/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany.

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 30.11.2010 r. i przedstawił je w tym samym dniu wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.

2. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

- a) w I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
- Dziennik Budowy nr ZDP/RKD/1/10 z dnia 25.03.2010r.,
 - Zgłoszenie do Starosty Koneckiego zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 29.09.2009r., na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę,
 - Porozumienie OI.1010-130/09 zawarte pomiędzy Gminą Końskie a Powiatem Koneckim w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie – Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Koliszowy – Bedlno – Radomek w km 4+250 – 5+888”,
 - Kosztorys inwestorski z dnia 25.10.2010r. z przedmiarem robót,
 - Szczegółowe specyfikacje techniczne,
 - Harmonogram rzeczowowo-finansowy z dnia 29.03.2010r.,
 - Kalkulacja ceny ofertowej,
 - Protokół odbioru częściowego spisany w dniu 2.06.2010r.,
 - Protokół odbioru ostatecznego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany dnia 25.11.2010r. wraz z rachunkiem rzeczowo – finansowym wykonanych robót,
 - Operat powykonawczy wraz z aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i świadectwami jakości,
 - Oświadczenie kierownika budowy, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót i obowiązującymi Polskimi Normami,
 - Księga obmiaru robót wraz z kosztorysem powykonawczym,
 - Umowa ZDP/RKD/1/10 zawarta w dniu 17.03.2010 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg powiatowych nr 0421T Końskie- Bedlno – Wierzchowisko i Nr 0418T Koliszowy – Bedlno – Radomek pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Końskich a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o. ze Starachowic,
 - Plany i mapy Powiatu Koneckiego i Miasta Końskie z zaznaczonym przebiegiem modernizowanej drogi,
- b) w II etapie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli.

Do wniosku aplikacyjnego nie załączono projektu inwestycji objętej w/w wnioskiem ponieważ jak wyjaśnili pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Końskich roboty zostały wykonane na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę. W ramach w/w zadania przewidziano wykonanie: podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniu, warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwy ścieralnej z mieszanki j/w, przepustów rurowych z rur betonowych pod zjazdami, przedłużenia przepustu pod drogą powiatową, ciągów pieszych oraz odtworzenie rowów przydrożnych i wzmocnienie poboczy. Ogólna długość remontowanych dróg wynosiła 9658 mb.

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia zawarte we wniosku aplikacyjnym zostały w całości zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 25.03.2010r. od wykonania przejęcia placu budowy (zapis w dzienniku budowy). Zakończenie robót nastąpiło dn. 5.11.2010r. ułożeniem poboczy oraz zjazdów i przekazaniem inwestycji do odbioru (zapis w dzienniku budowy).

Zespół Kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w kosztorysach powykonawczych i protokołach odbioru. Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta jak i na miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „**Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie – Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Kliszowy – Bedlno – Radomek w km 4+250 – 5+888**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie Nr 1/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych osób do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Dokument ten upoważnia pracowników Wydziału Ewidencji Planowania, Nadzoru i Zamówień Publicznych
- 2.

stanowiących zespół pomocniczy Dyrektora ZDP powołany do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.

3. Uchwała nr 78/2007 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19.12.2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim”. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek o podjęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02.02.2010 r.

5. Kosztorys Inwestorski opracowany przez Pana Piotra Makucha w dniu 25.10.2009 r. Wartość kosztorysowa wynosi 3.175.132,60 PLN. Ustalenie szacunkowej wartości robót dokonano w oparciu o przedmiar robót przewidzianych do wykonania oraz średnie ceny rynkowe z przetargów organizowanych przez ZDP Końskie w roku 2008 r. i poprzednich latach z zastosowaniem zwiększenia cen.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zatwierdzona przez Dyrektora ZDP w dniu 01.02.2010 r., w której określono:

- Przedmiot zamówienia:

Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie – Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Kliszowy – Bedlno – Radomek w km 4+250 – 5+888, który obejmował roboty drogowe: remont jezdni, chodników, pobocza, rowów przydrożnych i zjazdów gospodarczych. Zakres robót został wyszczególniony w p. III. 2 SIWZ:

- Roboty pomiarowe liniowe: 9,70 km,
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
 - rozbiórka krawężnika betonowego – 3622,50 mb,
 - nawierzchni z bloczków betonowych gr. 12 cm – 1203,50 m²,
 - płytek chodnikowych 50x50 7 cm – 3817,59 m²,
 - obrzeży betonowych 6x20x100 cm – 543,00 mb,
 - wycinka i karczowanie krzaków z poboczy – 0,50 ha,
 - frezowanie pni Ø80 – 1 szt.
- Roboty ziemne:
 - usunięcie warstwy urodzajnej śr. gr. 10 cm – 4036,20 m²,
 - wykonanie wykopu szer. 1,0 m głębokości 20 cm pod poszerzenie jezdni – 357,00 m²,
 - wykonanie koryta pod podbudowę na wjazdach gr. 15 cm – 1903,50 m²,
 - karczowanie pni drzew Ø20 – 5 szt.
- Roboty drogowe:
 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej – 6190,00 mb,
 - wykonanie podbudowy z tłuczni na poszerzeniu szer. 1,0 m grubości 20 cm – 357,00 m²,
 - frezowanie nawierzchni średnio 4 cm – 4048,10 m²,

- ułożenie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z masy bitumicznej w ilościach 50 kg/m² – 1868,90 t,
- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z masy bitumicznej dla ruchu KR-2 – 37377,40 m²,

➤ Chodniki:

- obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 4591,00 mb,
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm pod chodnik – 7452,00 m²,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na wjazdach – 1903,50 m²,
- chodnik z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm – 7452,00 m²,
- chodnik z kostki brukowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm – 1903,50 m²,
- regulacja zasuw: wodociągowych i gazowych – 17 szt., studni telekomunikacyjnych – 12 szt., studni kanalizacyjnych – 44 szt., kraterów ściekowych – 9 szt.,
- utwardzenie nawierzchni na wjazdach kruszywem łamanym 0/31,5 mm średnio 10 cm – 2029,40 m².

➤ Pobocza, rowy odwadniające i przepusty zjazdowe:

- ścinka poboczy średnio gr. 10 cm – 11455 m²,
- pogłębienie rowu średnio 30 cm z plantowaniem dna i skarp – 643,7 m³,
- kopanie rowu głębokości 50 cm wraz z plantowaniem dna i skarp – 1722,20 m³,
- wykonanie zjazdów gospodarczych z rur Ø40 – 557,00 mb,
- wykonanie murków czołowych prefabrykowanych na przepustach Ø40 – 190 szt.,
- naprawa poboczy poprzez uzupełnianie kruszywem frakcji 0-31,5 mm średnio grubości 6 cm – 6663,00 m²,
- wykonanie studzienki ściekowej średnicy 500 mm z osadnikiem – 2 szt.,
- wykonanie przykanalika z rur polietylenowych o średnicy 200 mm na podsypce piaskowej gr. 20 cm z wykonaniem wykopu i odtworzeniem nawierzchni – 16 mb,
- wykonanie cieku trapezowego głębokości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm – 100,00 mb,
- wykonanie odwodnienia podchodnikowego – 15,00 mb.

➤ Przepusty pod drogą:

- przedłużenie części przelotowej istniejącego przepustu z rur Ø80 na ławie z tłucznią gr. 30 cm – 2,00 mb
- odmulenie przepustów Ø60 pod drogą – zamulenie 100% - 24 mb.

- termin składania ofert – 24.02.2010 r. do godz. 10.00,

- kryterium wyboru oferty – 100% cena (w formie ryczału),
 - wadium – Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia wadium,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.10.2010 r.
7. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2010r. i opublikowano pod nr 28970-2010 w tym samym dniu,
 8. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 02.02.2010r. do 25.02.2010r.,
 9. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.zdp.konskie.pl w dniu 02.02.2010 r.
 10. Lista obecności z otwarcia ofert.
 11. Zapytanie Oferenta z dnia 16.02.2010r. dotyczące uszczegółowienia zakresu robót i odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.02.2010 r. przekazane na piśmie oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 12. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji – pismo do Oferentów, znak: NZ.3431/1/2/10 z dnia 25.02.2010 r.
 13. 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: NZ 3431/1/10), zawiera:

- Opis przedmiotu zamówienia;
- Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 3.175.132,60 PLN tj. 82.072,83 EURO w dniu 25.10.2009r. na podstawie średnich cen uzyskanych z przetargów organizowanych w roku 2009 z zastosowaniem zwiększenia cen, wartość planowanych kosztów robót budowlanych ustalił Pan Piotr Makuch w dniu 25.10.2009 r.
- Termin składania ofert – 24.02.2010r. do godz. 10.00;
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.02.2010 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego;
- Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 7 wykonawców;
- Złożono 3 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 24.02.2010 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich;
- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.873.661,77 zł;
- Wykluczono – 0 wykonawców;
- Odrzucono – 0 ofert;
- Złożono 7 ofert;

- Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 3 złożoną przez „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych, Zygmunt Cieśla, ul. 17-tego Stycznia 32, 27-200 Starachowice;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
14. Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej wywieszona na tablicy ogłoszeń od dnia 03.03.2010 do 18.03.2010 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zdp.konskie.pl w dniu 03.03.2010 r.
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pismo, znak: NZ. 3431/1/5/10 z dnia 03.03.2010 r. zostało wysłane do firm biorących udział w postępowaniu (potwierdzenie odbioru z dnia 05.03.2010 r. i 08.03.2010 r.).
 16. Zaproszenie do podpisania umowy na roboty budowlane, pismo znak: NZ. 3431/1/12/10 z dnia 15.03.2010 r. W związku z nie podpisaniem umowy na roboty budowlane przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET” Zygmunt Cieśla, 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32, na podstawie art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia ponownego ich badania i oceny. Jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o. o. 27-200 Starachowice, ul. 17-go stycznia 32.
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2010 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 76302-2010.
 18. Zawiadomienie – pismo znak: NZ.7130-71/10 z dnia 29.10.2010 r. w związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET BIS”, Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich zawiadamia o naliczaniu kar za nieterminowe zakończenie robót.
 19. Umowa Nr ZDP/RKD/1/10 zawarta w dniu 17 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Koneckim – Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich reprezentowanym przez inż. Stanisława Mościńskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o. o., ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice, której przedmiot został określony w §7, na kwotę 2.848.761,28 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 513.711,05 zł. Zakończenie robót przewidziano na dzień 29 października 2010 r.

Wnioski:

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badaniem ofert zajmowały się dwie osoby – świadczą o tym sporządzone Karty indywidualnej oceny ofert. Zgodnie z Art. 21 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa powinna składać się z co najmniej trzech osób. Wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzenia postępowania zostały określone w Zarządzeniu Nr 1/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich

z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych osób do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument ten upoważnia pracowników Wydziału Ewidencji Planowania, Nadzoru i Zamówień Publicznych, stanowiących zespół pomocniczy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych powołany do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Nie stanowi to naruszenia ustawy Pzp, gdyż zgodnie z Art. 19 kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, jeżeli wartość jest niższa, to kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową.

4. Promocja projektu

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie jednej tablicy informacyjnej na początku remontowanego odcinka w/w drogi. Korespondencja związana z realizacją projektu nie została przez Beneficjenta właściwie oznakowana poprzez umieszczenie na niej logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz nazwy projektu.

W przyszłości podczas realizacji kolejnych projektów w ramach NPPDL należy umieścić tablice informacyjne przy każdym odcinku remontowanych dróg. Także na korespondencji związanej z realizacją projektu należy zamieścić logo Programu.

V. Nieprawidłowości

Stwierdzono uchybienia w zakresie opisu faktur oraz promocji projektu. Beneficjent nie zastosował się do zaleceń sformułowanych w Instrukcji do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach NPPDL, zgodnie z którymi opis faktury powinien być umieszczony na jej odwrocie.

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.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny z uchybieniem opisanym w pkt. IV.1 i 4.

VII. 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 Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

DYREKTOR
inż. Stanisław Mościński
(podpis)

5. 04. 2011 r.
(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Grażyna Molecka
Rafał Skowerski
(podpis)

Kielce, 31.03.2011 r.

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie Beneficjenta odnośnie opisów faktur

Załącznik nr 2

Dokumentacja fotograficzna



