



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Łagów ul. Iwańska 11 26-025 Łagów
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 19/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	11 ÷ 13 października 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	5
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego Zofia Człowiekowska – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Stefan Bąk – Wójt Gminy Łagów
	Paweł Kudłacz – Kierownik Referatu Inwestycyjno - Budowlanego
	Małgorzata Sitarz – Skarbnik Gminy
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 19/NPPDL/09 z dnia 04.05.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Łagów.
- 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 przyznaných Wojewodzie uprawnień kontrolnych.

4. Upoważnienia nr 774 i 775 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. 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 19/NPPDL/09 z dnia 4 maja 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 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie”, która stanowi ciąg komunikacyjny z drogą krajową E74 Sulejów – Kraśnik, przewidywał wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na długości 688 m, obustronnych poboczy o powierzchni 344 m² na odcinku południowym drogi, na odcinku północnym z jednej strony planowano wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 526 m² i szerokości 1,5 m oraz wykonanie utwardzonego pobocza o powierzchni 133 m². W ramach projektu przewidziano wykonanie odwodnienia powierzchniowego korpusu drogi oraz oznakowania poprawiającego bezpieczeństwo na drodze i chodniku.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 359,6 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w lipcu 2009 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 19/NPPDL/09 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie” w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął w dniu 21 listopada 2008 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał jego koszt na kwotę brutto w wysokości 359,6 tys. zł. (w tym: budżet państwa 179,8 tys. zł., środki własne Beneficjenta 179,8 tys. zł.).

Umowa Dotacji Nr 19/NPPDL/09 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu zawarta została w dniu 4 maja 2009 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Łagów reprezentowaną przez Wójta Gminy Łagów. Umowa dotacji do w/w zadania zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 168 213,90 złotych, co stanowiło 50 % wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 168 213,91 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został określony na kwotę 336 427,81 zł.
- rozpoczęcie realizacji projektu określono na kwiecień 2009 roku,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu określono na czerwiec 2009 roku,
- zakończenie finansowe projektu określono na lipiec 2009 roku.

W dniu 8 czerwca 2009 roku Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem **168 213,90 zł**, przedstawiając dwie faktury tj. Fakturę VAT Nr 30/09 z dnia 21.05.2009 r. wykonawcy robót pn. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” spółka z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc na kwotę 334 597,81 zł (w tym VAT 60 337,31 zł) oraz fakturę VAT Nr 9/2009/FP z dnia 19.05.2009 r. wykonawcy P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadłowski z Ostrowca Świętokrzyskiego na kwotę 1 830,00 zł (w tym VAT 330,0 zł) - za nadzór inwestorski.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Łagów wniosku o wypłatę dotacji, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW wystąpił w dniu 15.06.2009r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dotacji w wysokości 168 213,90 zł. Środki te zostały przekazane do Gminy Łagów w dniu 17 czerwca 2009 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 bankowe) będących w dyspozycji Beneficjenta z kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW.

Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy.

L.p	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2009r.	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 tys. zł.
1.	2.	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze	2,8	9 330,56	4 009,56 / 5 321,00	9 330,56	6 530,56
2	Roboty ziemne	9,2	7 076,00	3 121,00 / 3 955,00	7 076,00	2 124,00
3	Odwodnienie korpusu drogowego	22,9	43 080,64	37 889,04 / 5 191,60	43 080,64	20 180,64
4	wykonanie podbudowy	86,5	86 982,09	44 884,90 / 42 097,19	86 982,09	182,09
5	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	117,5	78 594,84	33 284,45 / 45 310,39	78 594,84	38 905,16
6	Ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych	35,10	41 554,42	19 333,05 / 22 221,37	41 554,42	6 454,42
7	Utwardzenie poboczy	14,2	6 993,90	2 814,30 / 4 179,60	6 993,90	7 206,10
8	Wykonanie chodnika z kostki betonowej	63,1	58 252,56	21 215,15 / 37 037,41	58 252,56	4 847,44
9	Wykonanie oznakowania drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	1,2	2 732,80	747,45 / 1 985,35	2 732,80	1 532,80
		352,5	334 597,81	168 213,90 / 168 213,91	334 597,81	17 902,19
10	Inspektor nadzoru	7,1	1 830,00	915,00/ 915,00	1 830,00	5 270,00
RAZEM		359,60	336 427,81	336 427,81	336 427,81	23 172,19

Z przedstawionego zestawienia - rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót oraz wartość robót ogółem ujęta w harmonogramie po podpisaniu umowy nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie. Wartość poniesionych kosztów w stosunku do kosztów planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o 23 172, 19 zł.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż dokumenty księgowe – faktury, są prawidłowo opisane, kopie złożone do wniosku o wypłatę dotacji są tożsame z oryginałami. Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów faktury zostały wystawione w dniu 19.05.2009 r. (faktura Nr 9/2009/FP) i 21.05.2009 r. (faktura Nr 30/09) a płatność tych faktur została dokonana w dniu 04.06.2009 roku, zachowując tym samym zapisy umowy Nr 19/NPPDL/09 r. z dnia 04.05.2009 r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu.

Beneficjent dotrzymał również termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Zgodnie z zawartą Umową Dotacji Nr 19/NPPDL/09 z dnia 4 maja 2009r. winno ono nastąpić w czerwcu 2009r. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie” został spisany i podpisany w dniu 19 maja 2009 r., co świadczy o dotrzymaniu terminu rzeczowego zakończenia. Protokół odbioru końcowego zawiera również informację, iż roboty zostały zakończone w dniu 04.05.2009 r., zaś zgłoszenie wykonawcy do odbioru nastąpiło w dniu 13 maja 2009 roku.

2. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

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

1. Projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Kieleckiej w Łagowie opracowany przez P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadowski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. B. Prusa 5 we wrześniu 2006 r. oraz Aneks do projektu.
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 29.05.2007 r.
3. Uchwała Nr XXXIV/183/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu gminy na realizację projektu przewidzianego do dofinansowania w ramach NPPDL 2008-2011.
4. Kosztorys inwestorski ulicy Kieleckiej odcinek południowy na kwotę brutto 142.555,01 zł, oraz na odcinek północny na kwotę 313.253,98 zł brutto wykonany przez P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadowski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Prusa 5.
5. Dziennik Budowy Nr 1/09 wydany dnia 12.03.2009 r. na Przebudowę ulicy Kieleckiej w Łagowie (12.03.2009 r. wpis potwierdzający przekazania terenu, 10.04 2009 r. wytyczenie

- osi drogi i rozpoczęcie prac budowlanych, 04.05.2009 wpis kierownika Budowy oraz inspektora nadzoru potwierdzający zakończenie robót o gotowość do czynności odbiorowych).
6. Protokół Konieczności wykonania robót zamiennych w ramach Umowy Nr IB.342-8/09 z dnia 3 marca 2009 r.
 7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona 08.05.2009 r. przez geodetę uprawnionego Jana Pasińskiego zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 09.06 2009 r.
 8. Sprawozdanie techniczne sporządzone przez Kierownika Budowy - Andrzeja Grzeszczyka – z wykonania przebudowy ul. Kieleckiej w Łagowie, potwierdzający wykonanie robót od dnia 10.04.2009 r. do 04.05 2009 r. (odcinek południowy dł. 344 m, odcinek północny dł. 347 m) stwierdzający dokonanie zmian w stosunku do przedmiaru robót, polegających na rezygnacji z wykonania przepustu ϕ 60 cm wraz ze ściankami czołowymi, zmniejszeniu zakresu wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem oraz zmniejszenia zakresu umocnienia rowu korytkami żelbetowymi. Zwiększeniu uległ zakres frezowania istniejącej nawierzchni, zwiększono powierzchnię chodnika, zwiększono zakres umocnienia rowu ściekiem korytkowym oraz zwiększono zakres poszerzeń istniejącej podbudowy. Wartość robót pozostała bez zmian i ich szczegółowe rozliczenie przedstawia kosztorys powykonawczy.
 9. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie spisany dnia 19.05.2009 r.
 10. Atesty użytych materiałów, deklaracje zgodności, świadectwa jakości zastosowanych wyrobów, świadectwa kontroli kruszywa drogowego, orzeczenie o jakości piasku naturalnego, pomiary równości poprzecznej i podłużnej warstwy ścieralnej.
 11. Umowa nr IB.342-5/09 zawarta dnia 03.03.2009 r. pomiędzy Gminą Łagów a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich 1, 26-065 Piekoszów,
 12. Umowa IB.342-8/09 z dnia 03.03.2009 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta pomiędzy Gminą Łagów a firmą P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadłowski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Prusa 5. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.830.00 zł brutto.
 13. Dokumentacja przetargowa,
 14. Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście odcinkiem północnym i południowym ul. Kieleckiej.

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

Ustalenia na podstawie dokumentów

Projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Kieleckiej w Łagowie opracowany przez P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadowski, we wrześniu 2006 r. oraz Aneks do projektu określał następujące parametry przebudowywanej drogi:

- Odcinek południowy: zaprojektowano jezdnię o szerokości na całym odcinku 4,0 m z nawierzchnią z asfaltobetonu oraz obustronne pobocza o szerokości 0,5 m utwardzone tłuczniem.
- Odcinek północny: zaprojektowano jezdnię o szerokości na całym odcinku 5,0 m z nawierzchnią z asfaltobetonu, po lewej stronie chodnik szerokości 1,5 m a po prawej stronie pobocze utwardzone tłuczniem na szerokości 0,5 m.

W projekcie przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne:

Jezdnie na poszerzeniach:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna 0-40 mm gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 40-60 mm gr. 20 cm- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm.

Jezdnie w osi odcinek południowy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem o średniej grubości 10 cm,

Jezdnie w osi odcinek północny:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

Pobocze z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.

Odwodnienie powierzchniowe: nowe rowy na odcinku dł. 45 m, istniejące rowy należało odmulić. Założono także wykonanie dwóch przepustów: jeden o średnicy 60 cm dł. 10 m oraz drugi o średnicy 50 cm o długości 18 m.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zaprojektowano także nową organizację ruchu.

Zmiany wprowadzone aneksem do projektu były spowodowane małą dostępnością terenu i polegały na zmniejszeniu szerokości jezdni na odcinku południowym do 4,0 m (w projekcie była szerokość 5,0 m) oraz północnym do 5,0 m (wg projektu szerokość jezdni miała wynosić od 5,0 do 6,0 m).

W trakcie realizacji inwestycji odstąpiono od wykonania przepustu o średnicy 60 cm pod drogą gminną (odcinek północny) oraz wykonania ścianek czołowych przepustu ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych spowodowany ukształtowaniem terenu oraz zrezygnowano z wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem a w zamian za to wykonano dodatkowe obrzeża, chodnik o powierzchni 5 m² i poszerzenie jezdni o powierzchni 70 m². Zwiększono także zakres frezowania nawierzchni oraz zmieniono zakres umacniania dna rowu

żelbetowymi korytkami oporowymi. Zakres robót zamiennych oraz uzasadnienie ich wykonania zostały opisane w Protokóle Konieczności w ramach Umowy Nr IB.342-8/09 z dnia 3 marca 2009 r. W dniu 19.05.2009 r. został spisany Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 001511T ul. Kielecka w Łagowie. Zakres robót obejmował dwa odcinki ul. Kieleckiej: północny i południowy. Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na długości 688 m, jezdnia na odcinku północnym miała szerokość 5 m, natomiast na odcinku południowym 4,0 m. Wykonano pobocza szerokości 0,5 m: na odcinku południowym obustronne pobocza o powierzchni 344 m² natomiast na odcinku północnym z jednej strony drogi wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 526 m² i szerokości 1,5 m a z drugiej strony utwardzono pobocze o powierzchni 133 m². Wykonano ponadto odwodnienie powierzchniowe korpusu drogi na odcinku północnym oraz wykonano oznakowanie drogi.

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w 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 zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Kieleckiej w Łagowie nr 001511T”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Łagów z dnia 02.02.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na *Przebudowę ulicy Kieleckiej w Łagowie nr 001511T*.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łagowie oraz Regulamin pracy Komisji Przetargowej jako Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2010 Wójta Gminy Łagów z dnia 02.03.2010 r.
3. Przedmiar robót ulicy Kieleckiej w Łagowie odcinek północny oraz odcinek południowy.
4. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia: wartość brutto – 455.808,99 zł, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Adama Sadłowskiego z 07.01.2009 r.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, z dnia 26.01.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 001511T w msc. Łagów, ul. Kielecka:
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 - wykonanie nawierzchni drogi,
 - wykonanie odwodnienia drogi gminnej,

- obustronne utwardzenie poboczy oraz oznakowanie.
 - termin składania ofert – 24.02.2009 r. do godz. 10.00,
 - Termin otwarcia ofert – 24.02.2009 r. o godz. 10.15,
 - Termin związania ofertą – 30 dni,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – 8.000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.06.2009 r.
6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2009r. i opublikowane pod nr 14762-2009 w tym samym dniu,
 7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 03.02.2009 r. do dnia 25.02.2009 r.
 8. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.lagow-gmina.pl w dniu 03.02.2009 r.
 9. Pięć oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 24.02.2009 r. złożone przez Wójta Gminy, jego zastępcę oraz trzech członków Komisji Przetargowej.
 10. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2, zawiera:
 - Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Kieleckiej w Łagowie nr 001511T ;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 373.613,93 PLN tj. 96.364,28 EURO w dniu 26.01.2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenie wartości zamówienia – Beata Skrzyniarz;
 - Termin składania ofert – 24.02.2009r. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.02.2009r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Złożono 1 ofertę,
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniał – 1 wykonawca;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 337.000,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza – oferta nr 1 złożona przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o. o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszków na kwotę brutto 334.597,81 zł;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo, znak: IB.341-5-1/09 z dnia 25.02.2009 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu

25.02.2009 r. oraz wysłane pocztą do wykonawcy (potwierdzenie otrzymania zawiadomienia z dnia 27.02.2009 r.)

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 50256-2009.

13. Umowa nr IB.342-5/09 zawarta dnia 03.03.2009 r. pomiędzy Gminą Łagów a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT z siedzibą w Górkach Szczukowskich 1, 26-065 Piekoszków, w której wartość umowy została określona w §5, na kwotę 334.597,81 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), termin wykonania zamówienia - 15.06.2009 r.

Wnioski: Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.)

V. Nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do Protokołu Kontroli

Informujemy, iż Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

Wójt Gminy Łagów
mgr inż. Stefan Bąk
(podpis)

27. 10. 2010
(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Zofia Człowiekowska
(podpis)

Kielce, 05.10.2010 r.

Załącznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna



