



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Łonów 27-670 Łonów 56
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 53/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy nr 001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	23 ÷ 25 listopada 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	3
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	Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łonów
	Kazimierz Węder – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
	Joanna Szaraniec – 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 53/NPPDL/09 z dnia 04.05.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Łonów.
- 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 982 i 1025 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 53/NPPDL/09 z dnia 04 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 Chodków Nowy Nr 001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary” obejmował przebudowę drogi na długości 1205 m, polegającą na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, zabezpieczeniu istniejącej spękanej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego oraz poprawieniu równości podłużnej i poprzecznej jezdni.

Przyjęto następujące parametry drogi:

- Klasa drogi – D;
- Prędkość projektowana – $V_p=30$ km/h;
- Szerokość jezdni - 5,00 m;
- Pobocza o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem 0-32 stabilizowanym mechanicznie;
- Obciążenie ruchem KR1.

Wniosek przewidywał wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na warstwie profilowej z betonu asfaltowego (średnio 100 kg/m²), wzmocnienie poboczy warstwą kruszywa grubości 8 cm oraz ułożenie na zjazdach nawierzchni z kruszywa grubości 10 cm.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 520 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 53/NPPDL/09 z dnia 4 maja 2009r. 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 gminnej Chodków Nowy Nr 001545T” w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary.”

We wniosku aplikacyjnym podano koszt realizacji projektu w wysokości 520,0 tys. zł. brutto, z tego środki budżetu państwa 260,0 tys. zł., środki własne Beneficjenta 260,0 tys. zł., natomiast koszt realizacji projektu podany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku aplikacyjnego określono na kwotę 507129,00 zł. Powstała różnica w wysokości 12 871,00 zł wynika z faktu ujęcia w kwocie brutto wniosku aplikacyjnego kosztów robót budowlanych (507 129,00 zł.) oraz kosztów opracowania dokumentacji technicznej (w wysokości 12 200,00 zł) i zaokrąglenia łącznej wartości (519 329,00 zł) do pełnych 520,0 tys. zł.

W dniu 10.03.2009r. została zawarta Umowa pomiędzy Gminą Łoniów a Marianem Wojtas – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM - PIASECZNO” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy Nr 001545T” w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary.” obejmującego - ścięcie poboczy, wyrównanie istniejącej nawierzchni grysowo-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej , wykonanie poboczy i zjazdów z mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0-32. Umowa zakładała wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 284 757,00 zł netto, 347 403,54 zł brutto, przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.06.2009r.

W dniu 4 maja 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 53/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Łoniów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 173 701,77 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 173 701,77 zł.

Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego określono na 347 403,54 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2009,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – czerwiec 2009,
- zakończenie finansowe projektu – lipiec 2009r.

Dnia 08.09.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 347 403,54 zł wynikającą z przedstawionej faktury (tj. Faktury VAT Nr 77/2009 z 14.04.2009) wraz z załącznikami: fakturą, protokołem odbioru końcowego wykonanych robót oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.

Z uwagi na konieczność skorygowania błędów występujących w złożonych załącznikach do wniosku (dokonania korekt dotyczących opisu faktur) oraz dostarczenia informacji o wykonanym zakresie rzeczowym robót, 18 września 2009r. powiadomiono o powyższym Beneficjenta, który w następstwie 25.09.2009r. przekazał w uzupełnieniu do wniosku skorygowane dokumenty wraz z oświadczeniem o wykonanym zakresie rzeczowym i parametrach realizowanej inwestycji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku uwzględniającego skorygowane i uzupełnione dokumenty WZFE wystąpił dnia 05.10.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 173 701,77 zł. stanowiącej 50% wartości inwestycji. Środki te zostały przekazane w dniu 13.10.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych (fakturę, protokół odbioru, polecenie przelewu oraz wyciąg) będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (obecnie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych).

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 przedstawionej faktury, protokołu odbioru robót dla ww. zadania oświadczenia o wykonanym zakresie robót.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót wyniosła 347 403,54 zł i nie odbiegała od wartości określonej w Umowie o dofinansowanie.

Różnica między wartością robót wykonanych w stosunku do ujętej we wniosku aplikacyjnym wyniosła 159 725,46 zł. i wynikała z rozbieżności między szacunkowym kosztem robót wynikającym z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego 17.11.2008r. tj. przed ogłoszeniem przetargu a faktycznym kosztem wykonania inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Protokołem odbioru końcowego, spisany dnia 14.04.2009r. roku Komisja dokonała odbioru robót polegających na wykonaniu zadania: „Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy Nr 001545T” w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary”, wyszczególniając jednocześnie rozmiar rzeczowy wykonanych robót.

Z przekazanego przez Beneficjenta do tutejszego Wydziału za pismem, znak: Dr 5541-5/09 z dnia 08.09.2009r. sprawozdania końcowego z realizacji projektu wynika, że na ogólną kwotę wydatków kwalifikowanych 347 403,54 zł środki budżetu państwa stanowią 50% czyli 173 701,77 zł. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 173 701,77 zł. Szczegółowe rozbieżności źródeł finansowania na poszczególne zadania (rodzaje robót) przedstawia przekazane ww. sprawozdanie i sporządzony Załącznik Nr 1.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumenty księgowe: faktura i protokół 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 Gminę Łoniów za pismem znak: Dr. 5541-1/10 z 08.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 53/NPPDL/09” z 4.05.2009r.” Jak wynika z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów, faktura została wystawiona w dniu 14.04.2009r., a płatność została dokonana 22.04.2009 zachowując tym samym zapisy umowy Nr 53/NPPDL/09 r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu (wyprzedzając określony w umowie termin płatności) a także planowany termin zakończenia rzeczowego wyznaczony na czerwiec 2009r a faktycznie odebrany 14.04.2009r.

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 i zgłoszenie robót.

- 1) Projekt Wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej Nr 001545T w m. Chodków Nowy od km 0+800,00 do km 2+005,00, wykonany przez: *Benita Kotulska Usługi Projektowo – Budowlane*, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg w listopadzie 2008r.,
- 2) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych AB.XII.Ł/7352/112/08 z dnia 18.11.2008 r. polegających na: ścięciu poboczy, wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo – asfaltową, wykonaniu poboczy z mieszanki 0-32. Zadanie przewidziano do realizacji w 2009 r.

Umowy z wykonawcami robót

- 1) Umowa w dniu 10.03.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Łoniów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów. Wynagrodzenie wykonawcy wynosiło: netto: 284.757,00 PLN, brutto: 347.403,54 PLN, termin wykonania do 30.06.2009 r.
- 2) Umowa o dzieło na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta dnia 10.03.2009 r. pomiędzy Gminą Łoniów a Panem Januszem Litka, Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 61/33. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.200,00 zł brutto.
- 3) Umowa zawarta w dniu 21.11.2008 r. pomiędzy Gminą Łoniów a Usługami Projektowo - Budowlanymi PRO-DRÓG, Benita Kotulska, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65 na wykonanie projektu do zgłoszenia robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej 001545T w miejscowości Nowy Chodków” na kwotę 12.200,00 zł brutto.

Dokumentacja powykonawcza

1. Oświadczenie z dnia 06.04.2009 r. Kierownika Budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem technicznym, warunkami zgłoszenia oraz zgodnie z przepisami i Polskimi Normami;
2. Operat Kolaudacyjny zawierający; Sprawozdanie techniczne, Rozliczenie finansowe robót, świadectwa jakości, wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów.

Dokumenty odbioru robót

1. Protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 14.04.2009 r.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wyremontowanym odcinkiem drogi gminnej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu Kontroli.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

Dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, zakładała przebudowę drogi gminnej w oparciu o następujące dane techniczne: Droga klasy D, prędkość projektowa 30 km/h, szerokość jezdni 5,00 m, obciążenie ruchem KR1, pobocza o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem 0-32 stabilizowanym mechanicznie. W projekcie przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia nawierzchni jezdni: 4 cm warstwy ścieralnej oraz warstwę profilową z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m². Konstrukcję pobocza stanowiła warstwa kruszywa gr. 8 cm o ciągłym uziarnieniu 0-32 stabilizowana mechanicznie, natomiast zjazdów - warstwa kruszywa gr. 10 cm o ciągłym uziarnieniu 0-32 stabilizowana mechanicznie.

Zawarta w dniu 10.03.2009 r. umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Chodków Nowy Nr 001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary obejmowała swoim zakresem następujące prace: ścięcie poboczy, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo – asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, wykonanie poboczy i zjazdów z mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0-32. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono na 30.06.2009 r.

W dniu 14.04.2009 r. dokonano odbioru końcowego robót. Protokół odbioru potwierdza wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo – profilującej z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej w ilości średnio 100 kg/m² (w ilości 697,7 t) oraz ułożenia warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 6.878,00 m². Wykonano również pobocza i zjazdy. Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji. Operat Kolaudacyjny zawiera Sprawozdanie techniczne, potwierdzające wykonanie robót w terminie od 16.03.2009 r. do 30.06.2009 r.

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 drogi gminnej Chodków Nowy Nr 001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary.”

Sprawdzeniu poddano następujące dokumenty:

1. Kosztorys inwestorski na kwotę brutto: 507.129,94 zł, opracowany dnia 17.11.2008 r. przez Zbigniewa Kotulskiego.

2. Zarządzenie Nr Or.6/2006 Wójta Gminy Łoniów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Powołano stałą komisję składającą się z czterech osób.
3. Zarządzenie Nr Or.5/2006 Wójta Gminy Łoniów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie: określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej oraz Regulamin organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej jako Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w której określono:
 - przedmiot zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy Nr 001545T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary – ścięcie poboczy, wyrównanie istniejącej nawierzchni grysowo – asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, wykonanie poboczy i zjazdów z mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0-32. Szczegółowy zakres robót określała uproszczona dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
 - termin składania ofert – 05.03.2009 r. do godz. 09.30,
 - termin otwarcia ofert – 05.03.2009 r. o godz. 10.00,
 - termin związania ofertą – 30 dni,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – 3.000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.06.2009 r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2009r. i opublikowane pod nr 26262-2009 w tym samym dniu.
6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 12.02.2009 r.
7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.loniow.asi.pl w dniu 12.02.2009 r.
8. Pięć oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 05.03.2009 r. złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz czterech członków Komisji Przetargowej.
9. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie sprawy: ZPI.341-2/09, 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 następujące informacje:
 - przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy Nr 001245T w miejscowości Chodków Nowy, Chodków Stary;
 - wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 415.680,28 PLN tj. 107.214,22 EURO w dniu 17.11.2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia – Zbigniew Kotulski;
 - termin składania ofert – 05.03.2009r. do godz. 09.30;
 - otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.03.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego;

- złożono 1 ofertę;
 - wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniał – 1 wykonawca;
 - kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 520.000,00 zł;
 - wykluczono – 0 wykonawców;
 - odrzucono – 0 ofert;
 - oferta najkorzystniejsza – oferta nr 1 złożona przez Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 na kwotę brutto 347.403,54 zł;
 - w trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo, znak: ZPI.341-2/09 przesłane do firmy, która złożyła ofertę (potwierdzenie odbioru z dnia 06.03.2009 r.), zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.03.2009 r., opublikowane na stronie internetowej www.loniew.asi.pl.
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP, numer ogłoszenia: 59808-2009 w dniu 12.03.2009 r.
12. Umowa w dniu 10.03.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Łoniów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26.

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

GMINA ŁONIÓW
27-670 ŁONIÓW
woj. świętokrzyskie

WÓJT

Szymon Kołacz
(podpis)

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Szaraniec

06. 12. 2010

(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek

Grażyna Molecka

(podpis)

Kielce, 30.11.2010 r.

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

Załącznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna

