



Akceptuję

Edyta Suchoń
DYREKTOR
Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Powiat Staszowski 28-200 Staszów, ul. Świerczewskiego 7 Powiatowy Zarząd Dróg 28-200 Staszów, ul. Drogowców 4
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 80/NPPDL/09 Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	21 ÷ 23 czerwca 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	3/10
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WZFE Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WZFE - Członek Zespołu Kontrolującego
	Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WZFE – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Romuald Garczewski – Starosta Powiatu Staszowskiego
	Rafał Suska - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie
	Paweł Krakowiak – Specjalista w Dziale Dróg i Mostów
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 80/NPPDL/09 z dnia 02.07.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim.

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 464/2010, 465/2010 i 466/2010 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 Umowa dotacji nr 80/NPPDL/09 z dnia 2 lipca 2009 r.
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 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 następujące zadania:

- Zadanie nr 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów – Gorzków – Niedźwiedz długości 8,2 km,
- Zadanie nr 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów – Beszowa w m. Beszowa długości 1,8 km,
- Zadanie nr 3: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów – Beszowa długości 0,7 km i odcinka drogi powiatowej nr 0117T Sroczków – Borzymów długości 2,1 km oraz odcinka drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica – Wólka Oleśnicka długości 2,2 km,

- Zadanie nr 4: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica długości 2,4 km,
 - Zadanie nr 5: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda w miejscowościach Rytwiany i Kłoda długości 1,8 km,
 - Zadanie nr 6: Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki – Dobrów w miejscowości Gacki długości 0,6 km i odcinków drogi powiatowej nr 0037T Szydłów – Pieczonogi długości 1,9 km.
- Projekt zakładał wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez ułożenie warstwy profilującej z masy mineralno – asfaltowej średnio 50-75 kg/m² oraz warstwy ściernistej z betonu asfaltowego grubości 3-4 cm. Planowano także oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie przepustów ϕ 40 cm na zjazdach na działki przyległe. Na całej długości remontowanych odcinków planowano utwardzenie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 7 cm. W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych na terenie zabudowanym zaprojektowano chodniki, przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe. Przyjęto następujące parametry przebudowywanych odcinków dróg: kategoria ruchu KR2, klasa techniczna L (droga lokalna), szerokość jezdni od 4,5 do 6,0 m, szerokość chodników 1,00 do 1,50 m, szerokość utwardzonych poboczy 1,00 m. Całkowita długość przebudowanych odcinków dróg wynosiła 2.162,6 mb.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 5.104.400,00 zł, a przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.10.2009 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 80/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 dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”:

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto w wysokości 5.104.400,00 zł (w tym: budżet państwa 2 552,2 tys. zł., środki własne 2 552,2 tys. zł.)

W dniu 2 lipca 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 80/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 2.552.200,00 złotych, co stanowi 48,40% wartości inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 2.724.309,09 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został określony na 5.276.509,09 zł.
- rozpoczęcie realizacji projektu – lipiec 2009,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – sierpień 2009,
- zakończenie finansowe projektu – wrzesień 2009r.

Dnia 17.07.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji częściowej na kwotę ogółem 2.301.668,47 zł. Z uwagi na występujące nieścisłości 24.07.2009r zwrócono się z prośbą o skorygowanie błędów zawartych w przekazanym wniosku. W dniu 04.08.2009 roku, do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach złożony został poprawiony wniosek wraz ze zmienionym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Po analizie przedstawionych dokumentów w dniu 05.08.2009 roku WZFE wystąpił do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji z budżetu państwa na realizację przedmiotowego wniosku w wysokości 1.113.296,34 zł. W dniu 24 sierpnia 2009r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przekazał środki w ww. wysokości do Starostwa Powiatowego w Staszowie. Kolejny wniosek wpłynął 09.10.2009r. Wniosek ten po uzupełnieniu o stosowne informacje został ponownie złożony 21.10.2009r.

Pismem znak: DM 2/5564/4/2009 z dnia 20.10.2009r. Powiat Staszowski zwrócił się z prośbą o akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym dotyczących zmniejszenia wydatków na nawierzchnię i poszerzenie drogi o kwotę 4 282,20 zł z jednoczesnym zwiększeniem ich w kategorii : oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zmiany te wynikały z dokumentacji powykonawczej jaką dostarczył wykonawca po zakończeniu prac budowlanych i nie miały wpływu na wartość projektu oraz dotacji. Uzyskały one akceptację Wojewody Świętokrzyskiego. Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone Aneksem Nr 1 z dnia 12.11.2009r. do Umowy Dotacji Nr 80/NPPDL/09 z dnia 02.07.2009r.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wystąpiono 13.11.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 1.438.903,66 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 27.11.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu

porównano oryginały dokumentów księgowych 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 i aneksu.

W załączeniu przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionych faktur, protokołów odbioru i kosztorysu powykonawczego – Załącznik nr 1.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót oraz wartość robót ogółem ujęta w harmonogramie do umowy i aneksu w stosunku do wartości ujętej w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego była większa o 172,1 tys. zł. Kwota zwiększeń i zmniejszeń wartości robót wykonanych ogółem w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła 887,7 tys. zł i wynikała z rozbieżności między kosztem ujętym w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego a kosztem inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Pismem z dnia 11.03.2009r. znak: PI.IV-0718-29/88 Starostwo Powiatowe w Staszowie poinformowało Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, iż w dniu 05.03.2009r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym i cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 5 276 509,09 zł, podczas gdy wniosek składany był na kwotę szacunkową 5 104 400,00 zł. Wartość dofinansowania określonego w umowie Dotacji Nr 80/NPPDL/09 wynosiła 2.552.200,00 zł i była równa wnioskowanej kwocie dotacji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota dotacji stanowiła 48,4% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą.

Wartość ogółem zrealizowanych prac odebranych Protokółem odbioru końcowego robót, spisany dnia 03.09.2009 roku wynosiła 5.276.509,09 zł.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, 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. Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. Jak wynika z poniższego wyszczególnione dokumenty zostały wystawione w miesiącu lipcu i wrześniu 2009r, a płatności zostały dokonane w sierpniu i październiku 2009r.

Lp.	Numer Faktury	Data Wystawienia Faktury	Wartość Faktury [zł]	Kwota Przelewu [zł]	Data Zapłaty	Wartość dotacji [zł]
1.	00018/SB/2009	10.07.2009	2 301 668,47	2 301 668,47	12.08.2009	1 113 296,34
2.	00043/SB/2009	04.09.2009	2 974 840,62	2 974 840,62	05.10.2009	1 438 903,66
		Razem	5 276 509,09	5 276 509,09		2 552 200,00

Niedopatrzenie ze strony Beneficjenta dotyczy dotrzymania terminu zakończenia finansowego projektu. Zgodnie z zawartą Umową Dotacji Nr 80/NPPDL/09 z dnia 2 lipca 2009r. winno ono nastąpić we wrześniu 2009r. Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji mogło być późne złożenie wniosku (09.10.2009r). do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i konieczność dokonania w nim korekt przez Wnioskodawcę co uniemożliwiało jego akceptację oraz wcześniejszą wypłatę środków ze strony Urzędu a tym samym uregulowanie (w terminie określonym w Umowie Dotacji) przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z realizacji projektu .

Rada Powiatu w Staszowie zgodnie z Uchwałą intencyjną nr XXXII/92/08 z dnia 19 listopada 2008r. zadeklarowała zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 4 286 250,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie 2009 roku. Uchwałą Nr XXXIV/109/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2009r ujęto wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym „Przebudowę dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (załącznik 3a- Zadania Inwestycyjne roczne w 2009r.) – Uchwałą XXXIV/109/08 – Załącznik nr 2.

Między Powiatem Staszowskim i poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (Gminami) podpisano też umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia – wspólnego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Umowy o partnerstwie zostały podpisane 20.11.2008r. z Gminami: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Szydłów oraz z Miastem i Gminą Połaniec, a 19.11.2008r. z Gminą Rytwiany. Zawarto je w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji przetargowej, przeprowadzeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie danej jednostki w ramach przedmiotowej inwestycji. Określały one między innymi wysokość zobowiązań finansowych poszczególnych partnerów projektu, wynikających z realizacji zadania. Do powyższych umów podpisane zostały Aneksy Nr 1, a w przypadku umowy z Miastem i Gminą Połaniec Aneks Nr 1 oraz Aneks Nr 2 – Załącznik nr 3, korygujące łączną wartość

wykonywanego zadania i partycypowanie w kosztach realizacji określonego zadania. I tak Gmina Bogoria zobowiązała się przekazać środki w wysokości 334 965,26 zł, Gmina Łubnice 165 362,91 zł, Gmina Oleśnica 204 669,59 zł, Gmina Rytwiany 80 283,36 zł, Gmina Szydłów 132 584,81 zł, Miasto i Gmina Połaniec 364 430,95 zł. Zadeklarowane środki z wyjątkiem środków od Gminy Bogoria, która przekazała kwotę 334 956,26 zł (mniejszą o 9,00 zł.) zostały przekazane w całości do Powiatu Staszowskiego.

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 wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica od km 0+000 do km 2+360”,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda od km 0+000 do km 1+435” oraz od km 4+530 do km 4+930,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0037T Szydłów – Pieczonogi od km 0+000 do km 0+660”,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0779T Grzybów – Gorzków - Niedźwiedź od km 4+554 do km 12+746”,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów – Beszowa od km 2+620 do km 4+372”,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica – Wólka Oleśnicka od km 0+000 do km 2+170”,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki – Dobrów od km 0+000 do km 0+570”,
- Dziennik Budowy wydany w dniu 19.03.2009r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0117T Sroczków – Borzymów od km 0+000 do km 2+085”,
- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Staszowie robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, z dnia 17.11.2008r.,
- Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót,
- Kosztorys wykonawczy załączony do f-ry nr 00018/SB2009,
- Kosztorys powykonawczy załączony do f-ry nr 00043/SB/2009,
- Częściowy Protokół Odbioru spisany dnia 10.07.2009r.,
- Protokół Odbioru wykonanych robót spisany dnia 03.09.2009r.,
- Protokół Odbioru Końcowego Robót spisany dnia 03.09.2009 r.,

- Operat Kolaudacyjny zawierający min.: sprawozdania techniczne, receptury, certyfikaty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte materiały i wyroby, wyniki badań laboratoryjnych, oraz opinie i opisy technologiczne,
- Umowa Nr 1/NPPDL/2009 zawarta w dniu 19.03.2009 r. na wykonanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych z poprawa bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM” Sp. z o.o. ze Staszowa,
- Plany i mapy Powiatu Staszowskiego z zaznaczonym przebiegiem modernizowanych dróg,
- Dokumentacja techniczna wykonana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Staszowie,
- Dokumentacja przetargowa;
- Dokumenty finansowo – księgowo.

b) w II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd przebudowanymi odcinkami dróg powiatowych.

Do wniosku aplikacyjnego załączono projekt inwestycji objętej w/w wnioskiem stanowiący załącznik do zgłoszenia robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). W ramach w/w projektu przewidziano wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez ułożenie warstwy profilującej z masy mineralno-asfaltowej (średnio 50-75 kg/m²) oraz warstwy ścieralnej (gr. 3-4 cm). W miejscach gdzie to będzie wymagane zaplanowano renowację odwodnienia poprzez oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie przepustów a także wykonanie ścinki i utwardzenie poboczy. Na terenie zabudowanym zaprojektowano chodniki a w obrębie skrzyżowań przejścia dla pieszych, przewidziano także wymianę i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość przebudowywanych odcinków dróg wynosiła 21 626 mb.

Kontrola takich dokumentów jak dzienniki budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały zrealizowane. Prace rozpoczęto na wszystkich odcinkach remontowanych dróg dnia 19.03.2009r. od przekazania placów budowy wykonawcy (zapisy w dziennikach budowy). Zakończenie robót nastąpiło, w zależności od odcinka pomiędzy 15.04.2009 r. a 10.08.2009r.

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu Kontroli 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.: „**Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Regulamin pracy Komisji Przetargowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie jako Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2007 z dnia 23.03.2007 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzona dnia 13.02.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - Przedmiot zamówienia:
Przebudowa dróg powiatowych:
 - Droga powiatowa nr 0779T Grzybów – Gorzków – Niedźwiedź od km 4+554 do km 12+746,
 - Droga powiatowa nr 0110T Wojnów – Beszowa w m. Beszowa od km 2+620 do km 4+372,
 - Droga powiatowa nr 0117T Sroczków – Borzymów od km 0+000 do km 2+085,
 - Droga powiatowa nr 0111T Oleśnica – Wólka Oleśnicka od km 0+000 do km 2+170,
 - Droga powiatowa nr 0819T Połaniec – Winnica 0+000 do km 2+360,
 - Droga powiatowa nr 0839T Rytwiany – Kłoda od km 0+000 do km 1+435 oraz od km 4+530 do km 4+930,
 - Droga powiatowa nr 0039T Gacki – Dobrów od km 0+000 do km 0+570,
 - Droga powiatowa nr 0037T Szydłów – Pieczonogi od km 0+000 do km 0+660 oraz od km 1+910 do km 3+197.
 - termin składania ofert – 13.02.2009 r. do godz. 9.00
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – 42.130,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.08.2009 r.
3. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2009r. i opublikowane pod nr 37583-2009 w tym samym dniu,
4. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 13.02.2009r. do 05.03.2009r.,

5. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.starostwo.staszow.eobip.pl w dniu 13.02.2009 r.
6. Zaproszenie wysłane do Urzędu Gminy Bogoria, Szydłów, Rytwiany, Połaniec, Oleśnica i Łubnice na otwarcie ofert .
7. Lista obecności z otwarcia ofert.
8. Cztery oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 09.03.2009 r. złożone przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie oraz trzech członków Komisji Przetargowej.
9. 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: DM.2/343/1/1/20089), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 4.183.947,10 PLN tj. 1.079.143,46 EURO w dniu 12.02.2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Pana Pawła Krakowiaka;
 - Termin składania ofert – 05.03.2009r. do godz. 9.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.03.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 2 wykonawców;
 - Złożono 4 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 09.03.2009 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.104.400,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Złożono 2 oferty;
- a) oferta nr 1 - „Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów i Partner Konsorcjum - Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, na kwotę 5.276.509,09 zł brutto;
- b) oferta nr 2 - „STRABAG” Sp. z o. o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa, na kwotę 6.557.675,57 zł brutto;
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 1;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.starostwo.staszow.eobip.pl w dniu 11.03.2009 r.

11. Zawiadomienie o wyborze oferty, pismo, znak: DM.2/343/1/1/2009 z dnia 10.03.2009 r. zostało wysłane do firm biorących udział w postępowaniu (potwierdzenie odbioru z dnia 12.03.2009 r. – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów i 16.03.2009 r. – STRABAG Sp. z o. o., oraz potwierdzenie faksu z dnia 11 marca 2009 r.).
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 79790-2009.
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.03.2009 r.
14. Umowa Nr 1/NPPDL/2009 zawarta w dniu 19 marca 2009 roku pomiędzy Powiatem Staszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie reprezentowanym przez Rafała Suska – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kielcach a Konsorcjum firm w skład którego wchodzi: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów – Lider Konsorcjum i Wojtas Marian – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów – Partner Konsorcjum, której przedmiot został określony w §7, na kwotę 5.276.509,09 zł brutto.

Wnioski: Zespół Kontrolny stwierdził, że Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego nie zawiera:

- określenia trybu zamówienia,
- adresu strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ,
- opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- informacji na temat wadium,
- kryteriów oceny ofert i ich znaczenie,
- informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej,
- informacji o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów,
- informacji o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Treść ogłoszeń zamieszczonych na tablicy i na stronie internetowej Zamawiającego jest niezgodna z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół Kontrolny stwierdził że uchybienia te miały charakter formalny i nie miały wpływu na wynik postępowania.

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.) stwierdzono uchybienia opisane w pkt. IV.2.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

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;

<u>Kontrolowany</u>	<u>Kontrolujący</u>
STAROSTA <i>Romuald Garczewski</i> (podpis)	<i>Wiesława Rusek</i> <i>Grażyna Molecka</i>
08.07.2010 r. (data)	<i>Rafał Skowerski</i> (podpis)
DYREKTOR mgr inż. Rafał Suska	Kielce, 30.06.2010 r. (data)

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

Załącznik nr 2

Uchwała XXXIV/109/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008 r.
wraz z Załącznikiem nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik nr 3

Aneks nr 2 do umowy z dnia 20.11.2008 r.

Załącznik nr 4
Dokumentacja fotograficzna



