



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

13.05.11

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Powiat Staszowski ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów.
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 27/NPPDL/2010 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku – I etap”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	27 ÷ 29 kwietnia 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	3/2011
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	Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Rafał Suska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Renata Hynek – Główny Księgowy Paweł Krakowiak – Główny Specjalista Działu 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).

2. Umowa dotacji nr 27/NPPDL/2010 z dnia 23.04.2010 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 356, 357 i 358 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 27/NPPDL/2010 z dnia 23 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 następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Pacanów – Strzelce od km 6+205 do km 9+590,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 0+000 do km 1+245,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 0+000 do km 2+240,

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny – Szydłów – Katuszów od km 0+000 do km 2+560,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna Górna - Grobla od km 0+000 do km 4+422,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza od km 1+755 do km 2+080 i od km 2+140 do km 5+560 i od km 6+188 do km 6+603.

W ramach projektu przewidziano wykonanie wzmocnienia nawierzchni warstwą profilującą z masy mineralno – asfaltowej w ilości ok. 75 kg/m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Przewidziano ścinę poboczy i uzupełnienie materiałem kamiennym na całej długości przebudowywanych dróg. W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano chodniki w terenie zbudowanym, w miejscach niebezpiecznych oznakowane przejścia dla pieszych, zaprojektowano ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W celu poprawienia odwodnienia dróg planowano oczyszczenie rowów oraz wymianę uszkodzonych przepustów pod drogą. Całkowita długość przebudowywanych odcinków dróg wynosiła 20.717 mb, szerokość jezdni wynosiła od 4,00 do 6,00 m, chodników: 1,50 m, szerokość utwardzonych poboczy: 1,00 m. Przebudowywane drogi są klasy technicznej L o kategorii ruchu KR1 i KR2.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 5.998,6 tys. zł, przewidywano datę zakończenia realizacji projektu na październik 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 27/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku - I etap”, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt realizacji na kwotę brutto w wysokości 5 998,6 tys. zł (w tym: budżet państwa 2 999,3 tys. zł, środki własne 2 999,3 tys. zł z tego w ramach środków własnych wkład partnerów wnioskodawcy w wysokości 1 499,7 tys. zł).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 30.03.2010 roku została zawarta Umowa 1/NPPDL/2010 pomiędzy Powiatem Staszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych

w Staszowie a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40. Umowa określała ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 5 114 100,76 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach zadania wynosiła 5 113 905,56 zł, koszty niekwalifikowane 195,20 zł.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 27/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Romualda Garczewskiego, Wicestarostę Powiatu Andrzeja Kruzela przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jolanty Piotrowskiej o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 799 600,00 zł, co stanowi 35,19% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 3 314 305,56 zł. Całkowity koszt realizacji określono na kwotę: 5 113 905,56 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 12.04.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.08.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

W dniu 20.07.2010. zawarty został Aneks Nr 1/NPPDL/2010 do Umowy Dotacji Nr 27/NPPDL/2010, zmieniający kwotę dofinansowania z budżetu państwa oraz wysokość środków przekazanych przez Beneficjenta. Kwotę dotacji z budżetu państwa określono w wysokości 2 301 257,00 zł, co stanowiło 45% wartości kwalifikowalnej inwestycji, natomiast środki w wysokości 2 812 648,56 przekazać miał Beneficjent – stanowiły one 55% wartości kwalifikowalnej inwestycji. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Dnia 13.10.2010r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 2 301 257,00 zł wynikającą z przedstawionej Faktury VAT nr 00045/SB/2010 na kwotę brutto 5 114 100,76 zł. Z uwagi na występujące w nim niejasności powiadomiono telefonicznie Beneficjenta w dniu 20.10.2010 r. o konieczności skorygowania przesłanych dokumentów. W dniu 21.10.2010 r. Beneficjent złożył dokumenty uzupełniające do wniosku i stosowne wyjaśnienia.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 25.10.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 2 301 257,00 zł. Powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi w dniu 27.10.2010 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 (fakturę, protokół odbioru i przelewy, wyciągi) będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.

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 i aneksu 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	Podbudowa	267,4	282 065,22	126 929,32/ 155 135,90	282 065,22	14 665,22
2	Nawierzchnie	4 186,2	3 610 172,36	1 624 577,21/ 1 985 595,15	3 610 172,36	-576 027,64
3	Chodniki	904,8	727 628,98	327 432,97/ 400 196,01	727 628,98	-177 171,02
4	Odwodnienie	285,0	206 582,60	92 962,15/ 113 620,45	206 582,60	-78 417,40
5	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	355,2	287 456,40	129 355,35/ 158 101,05	287 456,40	-67 743,60
	Razem	5 998,6	5 113 905,56	2 301 257,00/ 2 812 648,56	5 113 905,56	-884 694,44

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 884 694,44 zł.

Na ogólną kwotę 5 113 905,56 zł zrealizowanych prac – środków kwalifikowalnych, środki budżetu państwa wyniosły 2 301 257,00 zł, pozostałe w kwocie 2 812 648,56 zł stanowią budżet jednostki samorządu terytorialnego.

W finansowaniu inwestycji w kosztach udziału własnego poza Beneficjentem projektu – Powiatem Staszowskim partycypowały również poniżej wymienione Gminy, które zobowiązały się do zabezpieczenia środków na ich realizację i w ostatecznym rozliczeniu przekazały:

Gmina Oleśnica – 304 807,00 zł w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej 0115T Pacanów – Strzelce od km 6+ 205 do km 9+590,

Gmina Łubnice 115 201,69 zł w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 823T Łubnice -Budziska od km 0+000 do km 1+245,

Gmina Rytwiany 135 158,88 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 813T Wiśniówka – Niekrasów od km 0+000 do km 2+240,

Gmina Szydłów 95 694,35 zł w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny – Szydłów – Katuszów od km 0+000 do km 2+560,

Gmina Staszów -294 486,01 zł w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna Górna –Grobla od km 0+000 do km 4+422, wraz z robotami dodatkowymi (w kwocie dofinansowania wynoszącej 39 879,05 zł),

Gmina Bogoria 167 570,67 zł w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119,

Miasto i Gmina Połaniec 333 348,70 zł w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec – Niekurza od km 1+775 do km 2+080.i od km 2+140 do km 5+560 i od km 6+188 do km 6+603.

Powyższe potwierdzają kserokopie Umów wraz z Aneksami spisane przez Beneficjenta i ww. Gminy a także polecenia przelewów świadczące o przekazaniu wyszczególnionych powyżej kwot. Oryginały Umów i Aneksów znajdujące się u Beneficjenta – Powiecie Staszowskim są tożsame z kserokopiami załączonymi do wniosku o wypłatę przekazanymi do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, że oryginały dokumentów księgowych, będących w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych: faktura i protokół odbioru, są tożsame z kopiami złożonymi do wniosku o wypłatę dotacji.

Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu – potwierdzenie wykonania zapłaty za fakturę (dokument - wyciąg nr 161).

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.	00045/SB/2010	13.09.2010	5 114 100,76	5 114 100,76	11.10.2010	2 301 257,00
Razem			5 114 100,76	5 114 100,76		2 301 257,00

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 27/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany. Gotowość odbioru została zgłoszona przez wykonawcę w piśmie złożonym 30.08.2010 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, natomiast protokół odbioru końcowego robót spisany został w dniu 10.09.2010 r.

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 12.10.2010 r. i przedstawił je 13.10.2010 r. wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Rozliczenie uwzględniało wydatki niekwalifikowalne – regulację pionową studzienek kanalizacyjnych w łącznej kwocie 195,20 zł (w tym środki budżet jednostki samorządu terytorialnego 131,13 zł, inne – partnerzy 64,07zł).

2. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd przebudowanymi odcinkami dróg powiatowych.

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

- Dziennik Budowy wydany dnia 23.04.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Pacanów – Oleśnica - Strzelce od km 6+205 do km 9+590”;
- Dziennik Budowy wydany dnia 10.05.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska od km 0+000 do km 1+245”;
- Dziennik Budowy wydany dnia 08.04.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka – Niekrasów od km 0+000 do km 2+240”;
- Dziennik Budowy wydany dnia 08.04.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny – Szydłów - Katuszów od km 0+000 do km 2+560”;
- Dziennik Budowy wydany dnia 10.05.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna Górna – Grobla od km 0+000 do km 4+422”;
- Dziennik Budowy wydany dnia 25.05.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119”;
- Dziennik Budowy wydany dnia 22.06.2010 r. na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 00818T Połaniec – Niekurza od km 1+775 do km 2+080 i od km 2+140 do km 5+560 oraz od km 6+188 do km 6+603”;
- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Staszowie robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę z dnia 30.09.2009 r.;
- Kosztorys inwestorski;
- Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót;

- Protokół Odbioru wykonanych robót spisany dnia 10.09.2010 r.(„techniczny”);
- Protokół Odbioru Końcowego Robót spisany dnia 10.09.2010 r. z kosztorysem powykonawczym;
- Operat Kolaudacyjny zawierający min.: receptury, certyfikaty, deklaracje i świadectwa jakości na użyte materiały i wyroby, wyniki badań laboratoryjnych, oraz opinie i opisy technologiczne;
- Umowa Nr 1/NPPDL/2010 zawarta w dniu 30.03.2010 r. na wykonanie zadania „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego” pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów 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.

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 utwardzenia poboczy. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu przewidziano ustawienie barier ochronnych, wykonanie chodników na terenie zabudowanym oraz, w obrębie skrzyżowań, przejścia dla pieszych. Zaplanowano także wymianę i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość przebudowywanych odcinków dróg wynosiła 20 717 mb.

Kontrola takich dokumentów jak dzienniki budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały zrealizowane. Prace rozpoczęto pomiędzy 8.04.2010 r. a 22.06.2010r od komisijnego przekazania placów budowy wykonawcy (dziennik budowy). Zakończenie robót nastąpiło, w zależności od odcinka pomiędzy 21.05.2010 r. a 30.08.2010 r. (dziennik budowy). W tym czasie wykonano modernizację i przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego założoną we wniosku aplikacyjnym.

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. 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 odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2010 – I etap**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie Nr 12/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 10/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i powołania komisji przetargowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.
2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie jako Załącznik do Zarządzenia nr 10/08 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie z dnia 30 czerwca 2008 r.
3. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie jako Załącznik do zarządzenia nr 1/2007 z dnia 23.03.2007 r.
4. Ustalenie wartości zamówienia w dniu 03.03.2010 r. na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego na kwotę netto 4.916.887,60 PLN, co stanowi 1.280.773,01 EUR oraz Kosztorys Inwestorski opracowany przez Pana Pawła Krakowiaka.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 03.03.2010 r. w której określono:
 - Przedmiot zamówienia:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Pacanów – Strzelce od km 6+205 do km 9+590,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 0+000 do km 1+245,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 0+000 do km 2+240,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny – Szydłów – Kotuszów od km 0+000 do km 2+560,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna Górna - Grobla od km 0+000 do km 4+422,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza od km 1+755 do km 2+080 i od km 2+140 do km 5+560 i od km 6+188 do km 6+603.

- termin składania ofert – 18.03.2010 r. do godz. 9.00,
 - termin otwarcia ofert – 18.03.2010 r. do godz. 9.15,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena (w formie ryczału),
 - wadium - 59.986,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.08.2010 r.
6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2010 r. i opublikowano pod nr 47595-2010 w tym samym dniu,
 7. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 03.03.2010 r. do 18.03.2010 r.,
 8. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.starostwo.staszow.eobip.pl w dniu 03.03.2010 r.
 9. Lista obecności z otwarcia ofert.
 10. Pismo do Wykonawców z dnia 12.03.2010 r. informujące o omyłce rachunkowej w kosztorysie ofertowym – opublikowane na stronie internetowej.
 11. 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. 2/343/1/1/2010), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku – I etap;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 4.916.887,60 PLN tj. 1.280.773,01 EURO w dniu 03.03.2010 r. na podstawie Kosztorysów inwestorskich z dnia 03.03.2010 r. opracowanych przez Pana Pawła Krakowiaka;
 - Termin składania ofert – 18.03.2010 r. do godz. 9.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 5 wykonawców;
 - Złożono 4 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 18.03.2010 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.998.602,87 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 2 oferty;

- Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
12. Zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.starostwo.staszow.eobip.pl w dniu 24.03.2010 r.
 13. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – pismo znak: DM. 2/343/1/1/2010 z dnia 24.03.2010 r. (wysłano dnia 25.03.2010 r.) do: Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno oraz do Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o.
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty - pismo, znak: DM. 2/343/1/1/2010 z dnia 24.03.2010 r. zostało wysłane dnia 25.03.2010 r. do firm biorących udział w postępowaniu. Potwierdzenie fax-u z dnia 24.03.2010 r.
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2010 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 90856-2010.
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
 17. Umowa Nr 1/NPPDL/2010 zawarta w dniu 30 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Staszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie reprezentowanym przez Pana Rafała Suskę – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. , której przedmiot został określony w §4, na kwotę 5.114.100,76 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 922.214,89 zł. Zakończenie robót przewidziano na dzień 30 sierpnia 2010 r.

Wnioski: 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.

4. Promocja projektu

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na początku i końcu każdego remontowanego odcinka drogi. Korespondencja związana z realizacją projektu została przez Beneficjenta właściwie oznakowana poprzez umieszczenie na niej logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

V. Nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

STAROSTA
Andrzej Kruzel
(podpis)

16. 05. 2011 r.
(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Grażyna Molecka
Rafał Skowerski
(podpis)

Kielce, 12.05.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna





