



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

29.06.2011

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Piekoszów ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 35/NPPDL/2010 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ulica Wolności) od km 14+454 do km 15+730”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	13 ÷ 15 czerwca 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
	Maciej Pańpuch - inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Tadeusz Dąbrowa – Wójt Gminy Piekoszów
	Wojciech Strojny – Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
	Jadwiga Szymańska – Skarbnik Gminy
	Danuta Marszałek – Referat Inwestycji i Rolnictwa
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 35/NPPDL/2010 z dnia 12.05.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim.
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 556, 557, 558 i 559 podpisane przez Z-cę 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 problemowej 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 35/NPPDL/2010 z dnia 12 maja 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.

Wniosek aplikacyjny obejmował zakresem przebudowę drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności) od km 14+454 do km 15+730. Długość odcinka drogi objętego wnioskiem wynosiła 1 276 m.

Przebudowa drogi polegać miała między innymi na:

- poszerzeniu jezdni do szerokości 5,5 metra i do 6,0 metrów,

- wybudowanie jednostronnego i obustronnego chodnika przyjezdniowego szerokości 1,5 metra,
- wybudowanie zjazdów do posesji szerokości 4,0 metra,
- wybudowanie odwodnienia jezdni i chodnika

Założono również prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

Harmonogram robót przewidywał rozpoczęcie realizacji w marcu 2010 r., zakończenie rzeczowe w listopadzie 2010 r. oraz zakończenie finansowe w grudniu 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 35/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności) od km 14+454 do km 15+730 w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt realizacji na kwotę brutto w wysokości 2 204,2 tys. zł (w tym: budżet państwa 1 102,1 tys. zł, środki własne 1 102,1 tys. zł).

W dniu 30.09.2009r. w Kielcach zawarto Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Kieleckiego jako zarządcą dróg powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego a Wójtem Gminy Piekoszów jako zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy Piekoszów o przekazaniu z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia Wójtowi Gminy Piekoszów do zarządzania odcinek drogi powiatowej nr 0485T w msc. Piekoszów (ul. Wolności) od km 14+454 do km 15+730 z wyłączeniem zimowego utrzymania dróg.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 04.11.2009 roku została zawarta Umowa Nr 35/2009 pomiędzy Gminą Piekoszów a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc, 26-065 Piekoszów. Umowa określała wynagrodzenie brutto w wysokości 1 678 718,50 zł. za wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowej drogi. Aneks Nr 1 do ww. umowy zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy podpisano 4.11.2009r. a 30.04.2010r. Aneks Nr 2 ujednolicający nazwy przedmiotowego zadania inwestycyjnego z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” a także dokładne określenie daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

Następnie w dniu 27.01.2010r podpisano Porozumienie pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Starostę – Zenona Janusa, Członka Zarządu Bogdana Gieradę przy

kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek a Gminą Piekoszków reprezentowaną przez Wójta Gminy – Tadeusza Dąbrowę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Szymańskiej w ramach NPPDL w sprawie przekazania otrzymanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dofinansowania „Przebudowy drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszków (ul. Wolności) od km 14+454 do km 15+730”.

Ponadto Powiat Kielecki zobowiązał się do podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim i Gminą Piekoszków na dofinansowanie inwestycji, przekazanie całości otrzymanej dotacji na wskazany przez Gminę Piekoszków rachunek. Gmina Piekoszków zobowiązała się do przeprowadzenia postępowania przetargowego, pełnienia roli inwestora i wykonania ww. zadanie w ramach własnych środków, sporządzenia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o płatność.

Umowa w sprawie finansowania przebudowy drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Piekoszków zawarta została w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Piekoszków. Do powyższej Umowy podpisano Aneksy Nr 1 z 14.07.2010r oraz Nr 2 z dnia 07.09.2010r określające wielkość środków finansowych jaką Powiat Kielecki otrzyma od Wojewody i przekazuje Gminie.

W dniu 12 maja 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 35/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyną Pałąk - Korubą a Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Starostę Powiatu – Zenona Janusa, Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego – Bogdana Gieradę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Klusek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 119 000,00 co stanowi 7,16% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 542 723,90 zł. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji określono na kwotę: 1 661 723,90 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 01.03.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 15.10.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Długość odcinka drogi objętego wnioskiem wynosił 1 276,00 mb.

W dniu 15 lipca 2010. zawarty został Aneks Nr 1/NPPDL/2010 do Umowy Dotacji Nr 35/NPPDL/2010, ustalający wysokość dofinansowania z budżetu państwa na poziomie 747 775,00 zł – 45,00% wartości kwalifikowalnej inwestycji, a wkład Beneficjenta w kwocie 913 948,90 zł – 55,00% wartości kwalifikowalnej inwestycji.

W dniu 15.09.2010r. podpisano Aneks Nr 2/NPPDL/2010 do przedmiotowej umowy określający wielkość środków finansowych z budżetu państwa na poziomie 50,00% wartości

kwalfikowalnej inwestycji - 830 861,00 zł i 50,00% wartości kwalfikowalnej wynoszącej - 830 862,90 zł i stanowiącej środki Beneficjenta.

Dnia 29.11.2010r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 830 861,00 zł wynikającą z przedstawionych Faktur VAT nr 46/10 z 31.05.2010r. na kwotę 373 752,38 zł, Nr 94/10 z 31.07.2010r. na kwotę 481 080,49 zł, Nr 137/10 z 31.08.2010r. na kwotę 375 080,02 zł i Nr 207/10 z 26.10.2010r. na kwotę 448 805,61 zł, stanowiących ogółem kwotę 1 678 718,50 zł, z tego wydatki kwalfikowalne wynosiły 1 661 723,90 zł. Do ww. wniosku dołączone były protokoły odbioru częściowego wykonanych robót wraz z Zestawieniami Robót Wykonanych w poszczególnych okresach czasu, z tym że, w fakturze VAT Nr 46/10 z 31.05.2010r. ujęte były roboty stanowiące 80,00% wykonanej wartości kosztorysowej robót netto ze sporządzonego Zestawienia Robót Wykonanych w okresie do 31.05.2010r. Powyższe wynikało z faktu występujących usterek i zalecenia, że „Do całkowitego zakończenia robót należy wykonać regulację wysokości włączów i wpustów po ułożeniu warstwy wiążącej”. W pozostałych okresach czasu dane z zestawień i protokołów pokrywały się z wielkościami ujętymi w fakturach.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 08.12.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 830 861,00 zł. Powyższa kwota, w dniu 13.12.2010 r., została przekazana Beneficjentowi - Starostwu Powiatowemu w Kielcach.

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 polecenia przelewów) 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	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	41,8	20 599,36	10 299,68/ 10 299,68	20 599,36	- 21 200,64
2	Podbudowa pod nawierzchnie betonowe	105,3	37 745,04	18 872,52/ 18 872,52	37 745,04	- 67 554,96
3	Podbudowa	228,0	175 077,92	87 538,96/	175 077,92	- 52 922,08

				87 538,96		
4	Nawierzchnia	505,0	318 911,77	159 455,88/ 159 455,89	318 911,77	- 186 088,23
5	Wjazdy na posesje	272,7	183 170,07	91 585,03/ 91 585,04	183 170,07	- 89 529,93
6	Regulacja wysokości urządzeń	8,2	8 332,60	- 8 332,60	8 332,60	132,60
7	Chodniki	254,4	164 376,09	82 188,04/ 82 188,05	164 376,09	- 90 023,91
8	Budowa krawężników	266,0	198 414,70	90 207,35/ 90 207,35	198 414,70	- 67 585,30
9	Studnie chłonne	14,9	16 714,00	8 357,01/ 8 357,01	16 714,00	1 814,00
10	Przestawianie kapliczki	6,2	8 662,00	- 8 662,00	8 662,00	2 462,00
11	Kanalizacja deszczowa – roboty drogowe	70,2	68 705,62	34 352,81/ 34 352,81	68 705,62	- 1 494,38
12	Roboty ziemne	192,2	167 485,87	83 742,93/ 83 742,94	167 485,87	- 24 714,13
13	Sieć kanalizacyjna-roboty montażowe	120,0	145 410,34	72 705,17/ 72 705,17	145 410,34	25 410,34
14	Przykanaliki roboty drogowe	12,6	12 066,69	6 033,34/ 6 033,35	12 066,69	- 533,31
15	Przykanaliki – roboty ziemne	24,0	21 485,05	10 742,52/ 10 742,53	21 485,05	- 2 514,95
16	Przykanaliki roboty montażowe	82,7	131 561,38	65 779,77/ 65 781,61	131 561,38	48 861,38
	Razem wydatki kwalifikowalne	2 189,8	1 661 723,90	830 861,00/ 830 862,90	1 661 723,90	- 528 076,10
	Roboty niekwalifikowalne	14,4	16 994,60	- 16 994,60	16 994,60	2 594,60
	Ogółem	2 204,2	1 678 718,50	830 861,00 847 857,50	1 678 718,50	- 525 481,50

Kolorem żółtym zaznaczono wydatki niekwalifikowalne.

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

Wartość poniesionych kosztów kwalifikowalnych w stosunku do kosztów kwalifikowalnych planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o kwotę 528 076,10 zł.

Na ogólną kwotę 1 661 723,90 zł zrealizowanych prac – środków kwalifikowalnych, środki budżetu państwa wyniosły 830 861,00 zł, pozostałe w kwocie 830 862,90 zł stanowią budżet jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, Gmina Piekoszów, zobowiązała się do realizacji w 2010r. przedmiotowego projektu i przekazania ze swojego budżetu środków finansowych w wysokości 830 862,90 zł.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, że oryginały dokumentów księgowych, będących w siedzibie Gminy Piekoszów: faktury, protokoły odbioru są tożsame z kopiami złożonymi do wniosku o wypłatę dotacji.

Beneficjent dysponuje kompletną, rzetelną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu.

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	Nr 46/10	31.05.2010	373 752,38	50 000,00/ 323 752,38	08.09.2010 06.10.2010	186 876,10
2	Nr 94/10	31.07.2010	481 080,49	481 080,49	06.10.2010	236 514,24
3	Nr 137/10	31.08.2010	375 080,02	366 292,98/ 8 787,04	28.10.2010 28.10.2010	185 679,51
4	Nr 207/10	26.10.2010	448 805,61	448 805,61	19.11.2010	221 791,06
Razem			1 678 718,50	1 678 718,50		830 861,00

Zgodnie z zapisami umowy Nr 95/2009 zawartej 04.11.2009r pomiędzy Wójtem Gminy a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą Górki Szczukowskie 1, k/Kielc płatność I-go etapu prac – w wysokości 20% a także płatność II etapu prac w wysokości 40% wartości całości zamówienia nastąpić miała w ciągu 30 dni po odbiorze technicznym wykonanej części inwestycji i zatwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury, płatność III odcinka (płatność końcowa) – w wysokości 40% wartości całości zamówienia nastąpić miała: w ciągu 30 dni po odbiorze technicznym całości inwestycji, podpisaniu protokołu końcowego przez Wykonawcę i Zamawiającego (przy akceptacji

zarządcy drogi) oświadczeniu Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, także stwierdzeniu o ewentualnym naliczeniu przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyn naliczania i zatwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.

Jak wynika z powyższego nie został dotrzymany zapis § 6 ust. 5, 6, 7 Umowy Nr 95/2009. Choć rozliczenie robót następowało fakturami częściowymi to wielkość zafakturowanych kwot odbiegała od określonych procentowo wysokości (20% , 40% i 40% wartości zamówienia), podobnie jak realizowane regulowane płatności. Jedną z przyczyn niedotrzymania warunków zawartej umowy był brak konsekwencji ze strony Gminy w egzekwowaniu jej zapisów. Niewątpliwy wpływ na taką sytuację miał zapewne też brak środków finansowych w Gminie spowodowany nie odbytą procedurą przetargową na kredyt (jak zaznaczono nie z winy Gminy).

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 35/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany. Podobnie jak termin zakończenia rzeczowego zadania tj. terminu 15.10.2010r. Protokół odbioru robót został spisany dnia 22.10.2010 r.

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 26.11.2010r. Rozliczenie uwzględniało zarówno wydatki kwalifikowalne jak i wydatki niekwalifikowalne (16 994,60 zł – Regulacja wysokości urządzeń i przestawienie kapliczki). W ramach tych wydatków wyszczególniono środki budżetu państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz środki finansowe ogółem.

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

- 1) Dokumentacja projektowa sporządzona przez Firmę „FARDUB” Consulting Sp. z o. o. ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce wykonana dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T od km 14+454 do km 15+730 w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności) gmina Piekoszów, w grudniu 2008 r.
- 2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydana przez Wójta Gminy Piekoszów w dniu 05.11.2008 r.
- 3) Decyzja Nr 109/08 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Piekoszów, znak: IB.7331/100/08, dnia 25.09.2008 r.
- 4) Decyzja – Pozwolenie wodnoprawne, wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, znak: RO.II.6223-45/09 dnia 08.07.2009 r.

- 5) Decyzja Nr 1215/2009 Starosty Kieleckiego, znak: B.II.7351-61-13/09 z dnia 31.07.2009 r. – Pozwolenie na budowę.

Kosztorys inwestorski i umowy z wykonawcami robót.

- 1) Kosztorys inwestorski z sierpnia 2009r. wykonany przez mgr Inż. Krzysztofa Berę dla Gminy Piekoszów i Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
- 2) Przedmiar robót,
- 3) Umowa Nr 95/2009 zawarta w dniu 04.11.2009 r. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności) gmina Piekoszów” zawarta pomiędzy Gminą Piekoszów a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach Szczukowskich,
- 4) Aneks nr 1 zawarty w dniu 31.03.2010r. do Umowy Nr 95/2009 z dnia 04.11.2009r. dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 5) Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.04.2010r. do Umowy Nr 95/2009 z dnia 04.11.2009r. dotyczący zmiany nazwy zadania oraz terminu zakończenia zadania.

Dziennik Budowy

- 1) Dziennik Budowy nr 1725/2009, który wydano dnia 10.11.2009r.,
- 2) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dn. 09.11.2009r. wysłane przez Gminę Piekoszów do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty odbioru robót:

- 1) Protokół odbioru robót z dnia 22.10.2010 r.,
- 2) Inwentaryzacja powykonawcza,
- 3) Operat laboratoryjny wraz z: zestawieniami wyników badań mieszanek bitumicznych, badaniami betonu, receptami, atestami i orzeczeniami,
- 4) Sprawozdanie techniczne wraz z kosztorysem powykonawczym.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi powiatowej Nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności) od km 14+454 do km 15+730, polegającą na zmianie istniejącej nawierzchni oraz parametrów drogi. Na odcinku 14+454 do km 15+480 zaplanowano poszerzenie jezdni do 5,5 m, a na odcinku od 15+480 do km 15+730 do 6,0 m. Zaprojektowano budowę chodników obustronnych o szer. od 1,25 do 1,5 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia grubości 10 cm oraz wjazdu na posesje

o szerokości 4,0 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia grubości 20 cm. Przewidziano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji nowoprojektowanej. Zaprojektowano kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych żelbetowych lub PEHD, na kanale przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych. Odbiór wód deszczowych z powierzchni drogi za pośrednictwem wpustów ulicznych. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie przewidziano zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

Umowa nr 95/2009 zawarta w dniu 04.11.2009 r. z wykonawcą robót drogowych określała zakres robót zgodny z dokumentacją projektową, SIWZ, ofertą wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono za kwotę brutto 1.678.718,50 zł. Strony ustaliły ponadto, że ostateczny termin wykonania robót nastąpi dnia 15.12.2010 r. oraz określono, że prace budowlane będą prowadzone w trzech etapach:

- I etap obejmować będzie przebudowę drogi od ulicy Częstochowskiej tj. od 15+730,85 do 15+496,23 i powinien zostać zrealizowany do 15.12.2010 r.
- II etap będzie obejmował przebudowę drogi od punktu 15+496,23 do punktu 15+130,85 i powinien zostać zakończony do 30.06.2010 r.
- II etap od punktu 15+130,85 do 14+454 ma zostać zakończony najpóźniej do 15.12.2010 r.

Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają, że przekazanie wykonawcy placu budowy oraz pomiary geodezyjne przeprowadzono w listopadzie 2009 roku, natomiast prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r. a zakończenie robót Zakończenie inwestycji nastąpiło dn. 13.10.2010r. wykonaniem pionowego oznakowania drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu a zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 14.10.2010 roku.

W dniu 22.10.2010 r. spisany został Protokół odbioru robót. Komisja odbiorowa potwierdziła wykonanie robót o wartości brutto: 1.678.718,50 zł zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami.

W ramach przebudowy ulicy Wolności w Piekoszowie wykonano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 321,10 m ze studniami chłonnymi w ilości 2 szt. oraz robotami drogowymi w zakresie zgodnym z kosztorysami powykonawczymi, na odcinku drogi powiatowej Nr 0485T od km 14+452+97 do km 15+730 o łącznej długości 1277 mb i wartości:

- roboty drogowe: 1.132.003,55 zł brutto,
- kanalizacja deszczowa: 546.714,95 zł brutto.

Komisja odbiorowa potwierdziła, że prace budowlane zostały wykonane od 29 marca 2010 r. do 13 października 2010 r., termin umowny został dotrzymany. Obiekt został przekazany do eksploatacji.

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym dniu 30.09.2009r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kieleckiego a Wójtem Gminy Piekoszków, zarządzanie drogą powiatowej nr 0485T w msc.

Piekoszów (ul. Wolności) odcinek od km 14+454 do km 15+730, zostało przekazane Wójtowi Gminy Piekoszów, z wyłączeniem zimowego utrzymania dróg.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście ulicą Wolności w Piekoszowie.

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

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 powiatowej nr 0485T w miejscowości Piekoszów ulica Wolności, gmina Piekoszów na odcinku od km 14+454 do km 15+730 wraz z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej”**.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie 81/2008 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz Regulamin Prac Komisji Przetargowej jako Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Piekoszów Nr 81/2008 z dnia 18.11.2008 r.
2. Wniosek z dnia 28.08.2009 r. rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności).
3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Protokół z ustalenia wartości zamówienia – wartość netto: 1.806.677,11 zł co stanowi równowartość 465.986,71 euro.
5. Kosztorys inwestorski na kwotę netto: 1.806.677,11 zł (2.204.146,07 zł brutto), sporządzony 08.2009 r. przez Pana Krzysztofa Berę.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.09.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - Przedmiot zamówienia: przebudowa drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Piekoszów ulica Wolności, gmina Piekoszów na odcinku od km 14+454 do km 15+730 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.

- termin składania ofert – 25.09.2009 r. do godz. 12.00,
 - kryterium wyboru oferty: cena – 100%
 - wadium – 30 000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia: I etap do 15.12.2009 r. II etap do 30.06.2010 r. III etap do 15.12.2010 r. – zakończenie prac.
 - Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2009r. i opublikowane pod nr 144929-2009 w tym samym dniu,
7. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 01.09.2009r. do 25.09.2009r.,
 8. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.piekoszow.pl w dniu 01.09.2009 r.
 9. Pismo wykonawcy z dnia 18.09.2009 r. z zapytaniem do SIWZ oraz Wyjaśnienie treści SIWZ, znak: ORG.340/06/09 zamieszczone na stronie internetowej w dniu 21.09.2009 r. oraz przekazane faxem w dniu 21.09.2009 r.
 10. Informacja o wysokości środków jakie Gmina Piekoszów posiada w budżecie gminy na sfinansowanie zamówienia publicznego – 1.100.000,00 zł.
 11. Protokół z otwarcia ofert spisany dnia 25.09.2009 r. wraz z listą wykonawców uczestniczących w sesji otwarcia ofert.
 12. Pięć oświadczeń ZP-11 z dnia 25.09.2009 r. oraz jedno oświadczenie z dnia 28.09.2009 r. podpisane przez Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej oraz jedno oświadczenia ZP-11 z dnia 26.10.2009 r. i jedno oświadczenie z dnia 02.10.2009 r.
 13. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z informacją o złożonych ofertach: złożono trzy oferty, jedna z nich podlega odrzuceniu, gdyż nie uwzględniono w kosztorysie części prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, ponadto cena najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, zabezpieczoną w budżecie na realizację inwestycji o 578.718 zł.
 14. Uchwała Nr XLVII/277/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Na przebudowę ul. Wolności w Piekoszowie przeznaczono kwotę 1.700.000,00 zł.
 15. Prośba o przedłużenie terminu związania ofertą- pismo znak: ORG. 340/06/09 z dnia 18.10 2009 r. przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 19.10.2009 r.
 16. Zgoda wykonawcy (Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT) na przedłużenie terminu związania ofertą. Wniesiono nowe wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
 17. 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: ORG. 340/06/09), zawiera:

- Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Piekoszów na odcinku od 14+454 do km 15+730 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 1.806.677,11 PLN tj. 465.986,71 EUR. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 31.08.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia; Pan Grzegorz Piwko.
 - Termin składania ofert – 25.09.2009r. do godz. 12.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.09.2009 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy w Piekoszowie;
 - Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniał – 1 wykonawca;
 - Złożono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 25.09.2009 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.100.000,00 zł;
 - Wykluczono – 2 wykonawców;
 - Odrzucono – 2 oferty;
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Spółka z o.o. Górki Szczukowskie 1k. Kielc, 26-065 Piekoszów;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
18. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy – pismo znak: ORG.340/06/09 z dnia 26.10.2009 r. do firmy STRABAG Sp. z o. o. informujące o wykluczeniu wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu nie przedłużenia okresu ważności wadium.
19. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy – pismo znak: ORG.340/06/09 z dnia 26.10.2009 r. do firmy Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. informujące o wykluczeniu wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu nie przedłużenia terminu obowiązywania wadium.
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo znak: ORG. 340/06/09 z dnia 26.10.2009 r. przekazane do wykonawców biorących udział w postępowaniu – potwierdzenie odbioru z dnia 28.10.2009 r.
21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dnia 26.10.2009 r. www.piekoszow.pl.

22. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
23. Pismo znak: ORG.340/06/09 z dnia 02.11.2009 r. informujące o terminie podpisania umowy
24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 385202-2009 w dniu 04.11.2009 r.
25. Umowa Nr ZP 95/2009 zawarta w dniu 4 listopada 2009 roku pomiędzy Gminą Piekoszków – reprezentowaną przez Wójta Gminy – Tadeusza Dąbrowę a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o. 26-065 Piekoszków, Górki Szczukowskie 1, w której wynagrodzenie zostało określone w §6, na kwotę 1.375.998,77 zł netto – wynagrodzenie ryczałtowe. Strony ustaliły terminy realizacji poszczególnych etapów zadania: I etap do dnia 15 grudnia 2009 r., II etap do dnia 30 czerwca 2010 r. i III etap do dnia 15 grudnia 2010 r. Ostateczny termin wykonania robót ustalono na dzień 15 grudnia 2010 r.
26. Aneks nr 1 zawarty w dniu 31.03.2010r. do Umowy Nr 95/2009 z dnia 04.11.2009r. dotyczący zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego – znoszący etapowanie inwestycji.
27. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.04.2010 r. dotyczące terminu rozpoczęcia prac budowlanych.
28. Porozumienie zawarte w dniu 30.09.2009 r. w Kielcach pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Kieleckiego jako zarządcą dróg powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego a Wójtem Gminy Piekoszków, przekazującym do zarządzania odcinek drogi powiatowej nr 0485T w msc. Piekoszków (ul. Wolności) od km 14+454 do km 15+730 zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami z wyłączeniem zimowego utrzymania dróg. Porozumienie zawarto na czas określony do dnia 30.09.2012 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.

Umowa Nr ZP 95/2009 zawarta w dniu 4 listopada 2009 roku pomiędzy Gminą Piekoszków a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o. , określała następujące terminy realizacji poszczególnych etapów zadania: I etap do dnia 15 grudnia 2009 r., II etap do dnia 30 czerwca 2010 r. i III etap do dnia 15 grudnia 2010 r. Ostateczny termin wykonania robót ustalono na dzień 15 grudnia 2010 r. Jednakże z uwagi na pilne prace na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze Nr 0485T prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Piekoszowie rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi zostało przełożone na sezon budowlany w roku 2010. Aneksem nr 1 do Umowy Nr 95/2009, zawartym w dniu 31.03.2010r. harmonogramu zniesiono etapowanie inwestycji i ustalono nowy harmonogram rzeczowo – finansowy.

4. Promocja projektu

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

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.) 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 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

STAROSTA
Zdzisław Wrzałka
(podpis)

01. 07. 2011 r.
(data)

Strojny Wojciech

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Grażyna Molecka
Maciej Pańpuch
Rafał Skowerski
(podpis)

Kielce, 29.06.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna

