

PROTOKÓŁ KONTROLI
przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach
Programu Inwestycyjnego pn.
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika
w Busku-Zdroju”

Jednostka kontrolowana: Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

W dniach 19÷20 maja 2011 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 13/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w składzie:

1. Beata Jakubowska – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu,
2. Emilia Machul-Frelik – Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
3. Radosław Kowalski – Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowo - finansowa ocena prawidłowości realizacji zadania przez Beneficjenta.

Zakres kontroli obejmował:

- prawidłowość wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w 2010 r.
- poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),
- potwierdzenie fizycznej realizacji projektu.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
2. Pan Artur Tokarz – Skarbnik Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
3. Maciej Renda – Sekretarz Miasta i Gminy Busko – Zdrój,

4. Pan Andrzej Walejnis – Inspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w UMiG w Busku-Zdroju,
5. Pan Jerzy Kaleta – Inspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w UMiG w Busku-Zdroju.

W dniu 26 listopada 2006 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój został wybrany Pan Piotr Wąsowicz.

W dniu 5 grudnia 2010 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój został wybrany Pan Waldemar Sikora.

Z dniem 31 stycznia 2008 r. na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój został powołany Pan Artur Tokarz.

[Dowód: akta kontroli karty: 1-4]

Program inwestycji budowlanej na rok 2010 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju” realizowany jest w ramach zadania wieloletniego p.n. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko – Zdrój (realizacja w latach 2008 – 2010)” i podyktowany był koniecznością wybudowania sieci kanalizacji deszczowej dla w/w ulic umożliwiającej ujęcie wód deszczowych nie tylko z pasa drogowego, ale także z posesji przyległych.

Program inwestycji budowlanej p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju” został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w październiku 2010 r.

W/w program został zaktualizowany i złożony do tut. Wydziału przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w dniu 13 grudnia 2010 r. pismem znak: CZP.IV.3010-27-2/10. Zmianie uległ termin realizacji zadania. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 maja 2011 r. pismem znak RSID-2222/495/7/2011 do tut. Wydziału wpłynął zaktualizowany program w/w inwestycji. Program ten został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego i przekazany przez Wydział Finansów i Budżetu w dniu 7 czerwca 2011 r. pismem znak: FN.I.3111.10.41.2011.

[Dowód: akta kontroli karty: 5-31]

Uchwałą Nr XLI/452/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2010 rok zabezpieczono środki na zadanie p.n. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko – Zdrój (realizacja w latach 2008 – 2010)” w wysokości 2 800 000,00 zł, w ramach którego realizowane jest zadanie p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju”.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-203/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. dokonano zmiany w planie dotacji. Zwiększono środki w dziale 758 rozdziale 75814 § 2870 o kwotę 1 485 298,00 zł.

W dniu 13 września 2010 r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przekazał na konto Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój kwotę w wysokości 1 485 298,00 zł.

[Dowód: akta kontroli karty: 32-58]

Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz dokumentacją przygotowaną jako załącznik do zgłoszenia robót budowlanych, tj. projektem zagospodarowania terenu (załączone do programu inwestycji, który został złożony pismem znak: CZP.IV.3011-27/10 z dnia 13.10.2010 r. przez WCZP do tut. Wydz.), na podstawie których zostało wydane pozwolenie na budowę.

Gmina Busko-Zdrój posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zlokalizowana jest inwestycja – oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami potwierdzone przez Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dn. 29.12.2009 r., dn. 10.04.2010 r. oraz dn. 22.04.2010 r.

Gmina Busko-Zdrój posiada Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 29.12.2009 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w Busku-Zdroju na działkach nr ewid. 191/7, 191/9 w obrębie ewidencyjnym 010 Busko-Zdrój oraz Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju z dnia 20 stycznia 2010 r.

Dnia 21 kwietnia 2010 r. Gmina Busko – Zdrój wniosła o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę kanalizacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej

(kat. XXVI) w ul. Kilińskiego i ul. Kościuszki w Busku-Zdroju na działkach nr 302, 312 obręb 06 oraz na działkach nr 117, 40/18, 40/25, 40/36 obręb 10.

Decyzją nr 195/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano Gminie Busko-Zdrój pozwolenie na budowę dot. w/w ulic.

[Dowód: akta kontroli karty: 59-71]

Całkowita wartość zadania stanowi 782 341,09 zł (zgodnie z zaktualizowanym i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w czerwcu 2011 roku Programem inwestycji). Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych. W roku 2010 wydatkowano dotację w wysokości 400 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 154 216,69 zł. Pozostała kwota, czyli 228 124,40 zł ma zostać pokryta ze środków własnych beneficjenta w roku bieżącym.

W trakcie kontroli sprawdzono umowę z wykonawcą, Aneks nr 1 z dnia 30.11.2010 r. i Aneks nr 2 z dnia 30.12.2010 r. dotyczące zmiany terminu wykonania zadania oraz Aneks nr 3 z dnia 03.02.2011 r. uwzględniający zmianę stawki podatku VAT (w skutek czego wartość inwestycji wzrosła o 1 854,67 zł). Aneks nr 2 przedłużał termin wykonania zadania do dnia 30.04.2011 r. W trakcie przeprowadzania kontroli, czyli 19-20 maja b.r., nie został przedłożony Aneks nr 4 z dnia 19.05.2011 r. zmieniający termin wykonania inwestycji do dnia 30 maja 2011 r. Aneks ten został przekazany do tut. Wydziału pismem znak: RSID-2222/495/6/2011 dnia 25.05.2011 r.

Dnia 31.05.2011 r. pismem znak: RSID-2222/495/7/2011 do tut. Wydziału wpłynął Aneks nr 5 z dnia 30.05.2011 r. do umowy z wykonawcą, który zmienił termin wykonania zadania do dnia 30.06.2011 r.

Beneficjent dostarczył w dniu 21.06.2011 r. wyjaśnienia dotyczące przyczyn aneksowania umowy z wykonawcą (pismo znak: RSID-2222/495/9/2011 z dnia 17.06.2011 r. oraz protokół uzgodnień zawarty pomiędzy beneficjentem a wykonawcą z dnia 18.04.2011 r.).

[Dowód: akta kontroli karty: 72-100]

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni pan Andrzej Walejnis – pracownik UMiG w Busku – Zdroju – potwierdzone dokumentem stwierdzającym przygotowanie zawodowe.

[Dowód: akta kontroli karty: 101]

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin przekazania placu budowy został zachowany (kopie stron z Dziennika Budowy).

[Dowód: akta kontroli karty: 102-109]

Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Tematem przeprowadzonej kontroli była również zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

W oparciu o zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Program Inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju” została w 2010 roku przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **400 000,00 zł.**

Planowanym efektem rzeczowym jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej dla ulicy Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika umożliwiającej ujęcie wód deszczowych nie tylko z pasa drogowego, ale także z posesji przyległych.

Harmonogram rzeczowy w/w projektu obejmował swym zakresem, zgodnie z Programem:

I. ulica Kilińskiego i Kościuszki:

- wykonanie kanału deszczowego z rur PP klasy S SN8 o średnicy 500 mm długości 108 mb,
- wykonanie kanału deszczowego z rur PP klasy S SN8 o średnicy 400 mm długości 129,70 mb,
- wykonanie kanału deszczowego z rur PP klasy S SN8 o średnicy 315 mm długości 178,70 mb,
- wykonanie kanału deszczowego z rur WIPRO klasy II zbrojenia (C44/55) o średnicy 300 mm długości 3,30 mb,

- wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-lite klasy S SN8 o średnicy 200 mm długości 9,10 mb,
- wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-lite klasy S SN8 o średnicy 110 mm długości 4,0 mb,
- wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z rur PVC-lite klasy S SN8 o średnicy 160 mm długości 21,60 mb,
- wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z rur PP klasy S o średnicy 200/5,9 mm długości 72,60 mb, wraz z wpustami ulicznymi z kręgów żelbetowych średnicy 500 mm z osadnikiem w ilości 20 sztuk,
- wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych, prefabrykowanych o średnicach 1200 mm w ilości 25 sztuk,
- odtworzenie nawierzchni po wykonanej kanalizacji deszczowej.

II. ulica Kopernika:

- wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-lite klasy S SN8 o średnicy 400 mm długości 341,0 mb,
- wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-lite klasy S SN8 o średnicy 315 mm długości 25,0 mb,
- wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-lite klasy S SN8 o średnicy 200 mm długości 9,10 mb, wraz z wpustami ulicznymi z kręgów żelbetowych średnicy 500 mm z osadnikiem w ilości 32 sztuk,
- wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych, prefabrykowanych o średnicach 1200 mm w ilości 19 sztuk,
- odtworzenie nawierzchni po wykonanej kanalizacji deszczowej.

Powyższy zakres harmonogramu rzeczowego potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umową z wykonawcą zostały przedłożone do wglądu w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu oryginały faktur były zgodne z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji rozliczeniu kopiami dokumentów księgowo – finansowych. Wystawione faktury za roboty budowlane poparte zostały częściowymi Protokołami Odbioru – nie obejmują one odtworzenia nawierzchni na ulicach: Kilińskiego i Kościuszki. Zgodnie z Aneks nr 5 do umowy z wykonawcą zakończenie robót zaplanowano do dnia 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z harmonogramem finansowym Programu Inwestycyjnego planowany koszt realizacji zadania w 2010 -2011 wynosi **782 341,09 zł.**

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju” podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w 2010 wydatkowano:

Lp.	Środki przekazane przez Wojewodę	Środki przekazane przez Samorząd Województwa /Starostwo/ Gmina	Rozliczenie środków					Uwagi
			Numer faktury/inny dokument księgowy	Data faktury /inny dokument księgowy	Wartość faktury /inny dokument księgowy	Data zapłaty	Kwota przelewu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	400 000,00	154 216,69	25/2010	17-09-2010	154 216,69	15-10-2010	154 216,69	
2			26/2010	26-10-2010	232 676,55	09-11-2010 24-11-2010	80 000,00 152 676,55	FAKTURA NR 26/2010 ZAPŁACONA BYŁA W DWÓCH TRANSZACH: 1 - 09-11-2010 R. NA KWOTĘ 80000,00 , 2- 24-11-2010 R NA KWOTE 152 676,55
3			29/2010	01-12-2010	163 652,12	10-12-2010	163 652,12	
4			31/2010	10-12-2010	3 671,33	17-12-2010	3 671,33	
RAZEM	400 000,00	154 216,69			554 216,69		554 216,69	

Na dzień przeprowadzonej kontroli ogólny koszt inwestycji wyniósł **554 216,69 zł.**

Dotacja otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana w 100% w 2010 roku.

Wyjaśnienia złożone 20 maja 2011 r. podczas przeprowadzania czynności kontrolnych dot. nazwy zadania, zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania oraz kopie map.

[Dowód: akta kontroli karty: 110-114]

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Busko-Zdrój przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót w ramach zadania pn.: **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w ulicy Kilińskiego i ulicy Kościuszki oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w Busku-Zdroju”** – znak sprawy ZP-341/28/10.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano dokumentację przeprowadzonego postępowania, w tym m.in.:

1. Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 14.02.2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie powołania stałej, 6-osobowej Komisji Przetargowej.
2. Wniosek Przewodniczącego Komisji przetargowej z dnia 28.06.2010 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 10.03.2010 r. oraz 14.04.2010 r. na kwotę 1.047.629,33 zł netto, stanowiącą równowartość 272.891,20 Euro; wniosek został zatwierdzony przez Burmistrza.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzona przez Burmistrza w dniu 28.06.2010 r., w której uwzględniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in.:
 - termin składania ofert – 20.07.2010 r. do godz. 10.⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego;
 - kryterium oceny ofert – najniższa cena – cena o znaczeniu 100%,
 - wymóg wniesienia wadium – 20.000,00 zł,
 - termin wykonania zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy,
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny brutto podanej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.bip.umig.busko.pl. Przedmiot zamówienia został oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.21.30-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.

4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2010 r. pod nr 170607-2010;

5. Ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 30.06.2010 r. – 20.07.2010 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.umig.busko.pl;
6. Oferty złożone w trakcie postępowania:
- oferta nr 1 – ORLEN Budonaft Sp. z o.o., 30-383 Kraków ul. Skośna 31, na kwotę 1.790.556,95 zł brutto;
 - oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 41, na kwotę 1.078.229,30 zł brutto;
 - oferta nr 3 – Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a, na kwotę 1.186.722,13 zł brutto;
 - oferta nr 4 – Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej Centralnego Ogrzewania i Gazowych, Zbludowice, ul. Korczyńska 16, 28-100 Busko-Zdrój, na kwotę 780.486,42 zł brutto;
7. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zawiera m.in.:
- opis przedmiotu zamówienia;
 - szacunkową wartość zamówienia ustaloną w wysokości 1.047.629,33 zł netto tj. 272.891,20 Euro na podstawie kosztorysów inwestorskich;
 - informację o terminie składania i otwarcia ofert w dniu 20.07.2010 r. w siedzibie Zamawiającego;
 - informację dotyczącą kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ustaloną w wysokości 1.200.000,00 zł;
 - informację o wykonawcach wykluczonych – z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy;
 - informację o ofertach odrzuconych – w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty;
 - oświadczenia 4 osób wchodzących w skład Komisji przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego – druki ZP-11;
 - zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12;
 - informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17 – wszystkie złożone oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu;
 - karty indywidualnej oceny ofert – druk ZP-20;

- streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym oferta nr 4 złożona przez Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej Centralnego Ogrzewania i Gazowych, została oceniona jako najkorzystniejsza;
 - informację o wniesionych protestach – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 - informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań;
 - informację o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.07.2010 r. przesłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu.
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń w dniach 26.07.2010 r. – 04.08.2010 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2010 r. pod nr 207489-2010.
 11. Umowa nr 44/10/2010 zawarta w dniu 03.08.2010 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Piotra Wąsowicza oraz Skarbnika Pana Artura Tokarza a Zakładem Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej, Centralnego Ogrzewania i Gazowych, reprezentowanego przez Pana Leszka Skórskiego na realizację przedmiotu zamówienia określonego w §1, ust. 2 umowy, z wynagrodzeniem ustalonym na kwotę 639.742,97 zł. netto, VAT 140.743,45 zł, 780.486,42 zł brutto, z terminem wykonania zamówienia 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 12. Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 953-A 247176 z dnia 02.08.2010 r. zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu do kwoty 39.024,32 zł, stanowiącej zgodnie z umową 5% wartości zamówienia brutto z terminem obowiązywania od dnia 03.08.2010 r. do 02.01.2011r., z tytułu wymagalnych kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 13. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 953-A 247177 z dnia 02.08.2010 r. do kwoty 11.707,30 zł, stanowiącej 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z terminem obowiązywania od dnia 03.01.2011 r. do 17.04.2011 r., z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
 14. Aneks nr 1 zawarty w dniu 30.11.2010 r. do umowy z Wykonawcą na podstawie §16 p. 3 umowy, zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2010 r.

15. Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.12.2010 r. do umowy z Wykonawcą na podstawie §16 p. 3 umowy, zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2011 r.
16. Aneks nr 3 zawarty w dniu 03.02.2011 r., zgodnie z którym w związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. stawki podatku od towarów i usług VAT z 22% na 23% wartość części robót realizowanych w roku 2011 została opodatkowana według nowej stawki. Wartość podatku VAT w ramach robót podlegających wykonaniu w roku 2011 została zwiększona o kwotę 1.854,67 zł. Wysokość podatku VAT za całość przedmiotu zamówienia została zwiększona z kwoty 140.743,45 zł do 142.598,12 zł. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniające zmianę stawki VAT ustalono w wysokości 782.341,09 zł brutto.
17. Aneks nr 1 z dnia 04.03.2011 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej Nr 953-A 247176 z dnia 02.08.2010 r zwiększający sumę gwarancyjną do kwoty 39.117,05 zł, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania od 03.08.2010 r. do 30.05.2011 r.
18. Aneks nr 1 z dnia 04.03.2011 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek Nr 953-A 247177 z dnia 02.08.2010 r zwiększający sumę gwarancyjną do kwoty 11.735,12 zł, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania od 31.05.2011 r. do 13.06.2014 r.

[Dowód: akta kontroli karty: 115-160]

Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu

W trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono fizyczną realizację projektu zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.



Fot. 1 Kanalizacja deszczowa na ul. Kopernika w Busku - Zdroju



Fot. 2 Kanalizacja deszczowa na ul. Kopernika w Busku - Zdroju



Fot. 3 Wpust uliczny na ul. Kopernika w Busku - Zdroju



Fot. 4 Właz do studni rewizyjnej na ul. Kopernika w Busku - Zdroju



Fot. 5 Studnia rewizyjna na ul. Kopernika w Busku - Zdroju



Fot. 6 Kanalizacja deszczowa na ul. Kopernika w Busku - Zdroju



Fot. 7 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w Busku - Zdroju



Fot. 8 Studnia rewizyjna na ul. Kościuszki w Busku - Zdroju



Fot. 9 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w Busku - Zdroju



Fot. 10 Kanalizacja deszczowa na ul. Kościuszki w Busku - Zdroju



Fot. 11 Kanalizacja deszczowa na ul. Kościuszki w Busku - Zdroju



Fot. 12 Kanalizacja deszczowa na ul. Kościuszki w Busku - Zdroju



Fot. 13 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kilińskiego w Busku - Zdroju



Fot. 14 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kilińskiego w Busku - Zdroju



Fot. 15 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kilińskiego w Busku - Zdroju



Fot. 16 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kilińskiego w Busku - Zdroju



Fot. 17 Wpusty uliczne na ul. Kilińskiego w Busku - Zdroju



Fot. 18 Studnia rewizyjna na ul. Kilińskiego w Busku - Zdroju

Pouczenie:

Na podstawie art. 44 pkt. 3 i 4 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej,
2. Wojewoda Świętokrzyski.

Data 28.06.2016

Data 06.07.2011

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Beata Jakubowska
2. Emilia Machul-Frelik
3. Radosław Kowalski

1. Burmistrz Waldemar Sikora
2. Skarbnik Miasta i Gminy Artur Tokarz

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli UMiG w Busku-Zdroju w roku 2011 pod poz. 3.