



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 36/NPPDL/2010 „Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielcia”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	23 ÷ 25 maja 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	2/2011
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	Michał Cichocki – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Cezary Maliborski – Koordynator robót Beata Lis – Skarbnik Miasta i Gminy Końskie Maria Faraś – Naczelnik Wydziału Inwestycji
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 36/NPPDL/2010 z dnia 14.05.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Końskie.

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 274, 275 i 276 podpisane przez Dyrektora WFEiPP ŚUW w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art.36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.).

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie;
2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 36/NPPDL/2010 z dnia 14 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 budowę drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielpia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielpia o długości 3020 m.

Zakres rzeczowy zadania był następujący:

- Roboty rozbiórkowe – 2690 m²,
- Roboty ziemne – 13924 m³,
- Budowa krawężników – 1485 m,
- Nawierzchnia jezdni - 15900 m²,

- Budowa obrzeży – 1825 mb,
- Nawierzchnia zjazdów w ciągu chodnika – 1080 m²,
- Nawierzchnia zjazdów tłuczniowych – 2340 m²,
- Nawierzchnia chodnika – 2060 m²,
- Pobocza – 2965 m²
- Przepusty – ϕ 50 – 589 m, ϕ 60 – 56 m, ϕ 100 – 18 m,
- Rowy – 1050 m²,,
- Trawniki – 8400 m²,
- Kanalizacja deszczowa – 1011,47 m,
- Separator – 1 szt.
- Osadnik – 1 szt.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 6 746,7 tys. zł, a przewidywana data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2010 r. Załącznikiem do wniosku było wyjaśnienie Beneficjenta, iż projekt „Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielcia został podzielony na dwa etapy i wnioskiem objęto część inwestycji na odcinku Nowy Dziebałów – Sielcia, oraz załącznik graficzny – mapa z zaznaczoną drogą gminną Nr 001227T.

Do wniosku dołączono Zgłoszenie z dnia 28.09.2009 r. zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia. Szczegółowe pomiary geodezyjne w terenie wykazały błędy w dotychczasowej dokumentacji geodezyjnej i w związku z tym, że zakres inwestycji wykraczał poza granice istniejącego pasa drogowego Beneficjent rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja Nr BP.JJ.7351/ZRID-4/10 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej została wydana przez Starostwo Powiatowe w dniu 02.06/2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 36/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki – Sielcia do drogi Dziebałów - Sielcia” w ramach *Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku. Długość odcinka drogi objętego wnioskiem - 3 020 mb.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt realizacji na kwotę brutto w wysokości 6 746,7 tys. zł (w tym: budżet państwa 3 000,0 tys. zł., środki własne 3 696,7 tys. zł oraz środki stanowiące wkład partnera wnioskodawcy w wysokości 50,0 tys. zł.).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 30.03.2010 roku została zawarta Umowa ZP 342/6/2010 pomiędzy Gminą Końskie a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Piekoszków, Górki Szczukowskie 1 k/Kielc na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebaltów – Sielpia”. Umowa określała między innymi wynagrodzenie brutto w wysokości 4 539 063,68 zł oraz terminy wykonania, które następnie zmieniane były kolejnymi Aneksami Nr 2, 3, 4 i 5.

W dniu 29.04.2010r. wpłynęło do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pismo Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z prośbą o akceptację robót nie ujętych we wniosku o dofinansowanie a niezbędnych do wykonania realizowanej inwestycji. Roboty te obejmować miały: roboty pomiarowe, demontaż ogrodzenia, oznakowanie poziome i pionowe, montaż barier ochronnych oraz budowę przepustów Φ 100 pod drogą gminną Nowy Dziebaltów - Sielpia na wartość określoną w wysokości 264 822,59 zł. Przeprowadzenie niezbędnych robót zyskało akceptację.

W dniu 14 maja 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 36/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gmina Końskie reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Krzysztofa Obratańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Lis o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 127 500,00 zł, co stanowi 25,68% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 3 262 922,27 zł. – 74,32% wartości kwalifikowalnej inwestycji. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji określono na kwotę: 4 390 422,27 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 12.05.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 19.09.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Różnica między kwotą wynagrodzenia określoną w umowie z wykonawcą w wysokości 4.539.063,68 zł a kwotą ujętą w umowie dotacji podpisaną z Wojewodą Świętokrzyskim 4.390.422,27 zł wynosiła 148.641,41 zł i wynikała z odliczenia wydatków niekwalifikowanych.

W dniu 26.07.2010r. zawarty został Aneks Nr 1/NPPDL/2010 do Umowy Dotacji Nr 36/NPPDL/2010, zwiększający udział dofinansowania ze środków budżetu państwa do kwoty 2 195 211,00 zł, co stanowi 50% wartości kwalifikowalnej inwestycji przy środkach własnych beneficjenta w wysokości 2 195 211,27 zł równej 50% wartości kwalifikowalnej inwestycji oraz okres realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 02.06.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 10.10.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

W dniu 12.10.2010r podpisano Aneks Nr 2/NPPDL/2010 do Umowy nr 36/NPPDL/2010 zmieniający zakończenie rzeczowe realizacji zadania na 29.10.2010r, a w dniu 29.11.2010r. Aneks Nr 3/NPPDL/2010 ustalający zakończenie rzeczowe zadania na 15.11.2010r.

Pismem z dnia 21.12.2010r. Gmina Końskie zwróciła się z prośbą o ograniczenie zakresu rzeczowego oraz akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym pomiędzy poszczególnymi kategoriami robót, wynikających ze zmniejszenia zakresu prac budowlanych. Zmniejszeniu uległy roboty pomiarowe oraz nawierzchnia jezdni, na łączną kwotę 521 293,19 zł, nie zostały zakończone prace przy budowie poboczy i trawników i nie wykonano oznakowania poziomego w rozmiarze pierwotnie przewidzianym, na łączną kwotę 112.685,30 zł. Zmiany zrealizowanego zadania dotyczące zmniejszenia i zaniechania poszczególnych kategorii robót spowodowały zmianę całkowitej wartości zadania z kwoty 4 390 422,27 zł (na łączną kwotę zmniejszenia wynoszącą 633 978,49 zł i stanowiącej II etap prac) do 3 756 443,78 zł wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym wartość dofinansowania zmniejszyła się o 316 990,00 zł i stanowiła 1.878.221,00 zł.

Dnia 10.12.2010r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa. Ze względu na złożony przez Gminę Końskie wniosek o zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym przedmiotowego projektu (zmniejszenie całkowitej wartości zadania) do czasu akceptacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego bieg rozpatrzenia przedstawionego wniosku został wstrzymany. Następnie rozpatrzenie złożonego w dniu 23.12.2010r. wniosku z uwagi na błędy rachunkowe występujące w rozliczeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o wypłatę dotacji w Zestawieniu wykonanych robót oraz we wniosku o wypłatę dotacji a także z uwagi na nieprawidłowy opis dokumentów księgowych zostało wstrzymane do czasu dostarczenia do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach skorygowanych dokumentów.

Skorygowany wniosek wraz ze skorygowanymi dokumentami przekazano w dniu 29.12.2010r. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 1 878 221,00 zł. W zestawieniu faktur ujęto fakturę VAT Nr 144/10 z 31.08.2010r oraz Faktury VAT korygujące Nr 3/10 z 25.11.2010r., Nr 5/10 z 22.12.2010r., Nr 6/10 z 22.12.2010r., nr 7/10 z 28.12.2010r. na ogólną kwotę 3 901 424,58 zł. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił w dniu 29.12.2010r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 1 878 221,00 zł i w tym samym dniu nastąpiło przekazanie środków do Beneficjenta.

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 przelewy) 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 zadania po ostatecznej korekcie oraz wartość po wykonaniu zadania w zł.	Wartość budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł.	Różnica 5-3 w zł
1.	2.	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe	0,0	25 790,80	18 788,00	9 394,00/ 9 394,00	18 788,00
2	Roboty rozbiórkowe	190,3	288 742,77	288 742,77	144 371,27/ 144 371,50	98 442,77
3	Roboty ziemne	641,7	272 323,40	272 323,40	136 161,50/ 136 161,90	-369 376,60
4	Budowa krawężników	163,0	113 264,80	113 264,80	56 632,30/ 56 632,50	-49 735,20
5	Nawierzchnia jezdni	3 560,7	2 224 354,02	1710 063,63	855 931,73/ 855 031,90	- 1 850 636,37
6	Budowa obrzeży	34,5	30 675,19	30 675,19	15 337,59/ 15 337,60	- 3 824,81

7	Nawierzchnia zjazdów w ciągu chodnika	178,2	114 124,90	114 124,90	57 062,40/ 57 062,50	- 64 075,10
8	Nawierzchnia zjazdów tłuczniowych	166,9	78 927,90	78 927,90	39 463,95/ 39 463,95	-87 972,10
9	Nawierzchnia chodnika	254,9	169 791,06	169 791,06	84 895,46/ 84 895,60	- 85 108,94
10	Pobocza	55,2	31 421,10	0,00	0,00/ 0,00	- 55 200,00
11	Przepusty	440,0	146 637,90	146 637,90	73 318,95/ 73 318,95	- 293 362,10
12	Rowy	76,9	119 584,40	119 584,40	59 792,00/ 59 792,40	42 684,40
13	Trawniki	110,7	77 756,70	0,00	0,00/ 0,00	-110 700,00
14	Ogrodzenia	0,0	15 860,00	15 860,00	7 930,00/ 7 930,00	15 860,00
15	Oznakowanie pionowe	0,0	4 029,66	4 029,66	2 014,76/ 2 014,90	4 029,66
16	Oznakowanie poziome	0,0	3 507,50	0,00	1 763,00/ 1 762,80	0,00
17	Bariery ochronne	0,0	144 261,95	144 261,95	72 130,98/ 72 130,97	144 261,95
18	Budowa przepustu pod droga gminną Nowy Dziebałów – Sielpia	0,0	67 712,68	67 712,68	33 856,34/ 33 856,34	67 712,68
19	Kanalizacja deszczowa – roboty ziemne	218,9	351 406,88	352 468,28	176 234,14/ 176 234,14	133 568,28
20	Kanalizacja deszczowa – roboty montażowe	654,8	110 248,66	109 187,26	54 593,63/ 54 593,63	-545 612,74
	Razem	6 746,7	4 390 422,27	3 756 443,78	1 878 221,00/ 1 878 222,78	- 2 990 256,22

Z przedstawionego powyżej zestawienia kosztów planowanych i poniesionych wynika, iż faktyczna wartość zrealizowanych robót przez wykonawcę oraz wartość robót ogółem po ostatecznej korekcie (ujętej w harmonogramie po akceptacji zmian – ograniczeniu zakresu rzeczowego takich kategorii robót jak: roboty pomiarowe, nawierzchnia jezdni oraz wyłączeniu nie zrealizowanych prac dotyczących pobocza, trawników, oznakowania poziomego) nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie 3 756 443,78 zł (kol. 5).

Różnica między wartością podaną w umowie i aneksie a faktycznym wykonaniem wynosiła 633 978,49 zł - stanowiła II etap prac i wynikała z opóźnień robót towarzyszących - związanych z położeniem sieci wodociągowej oraz teletechnicznej, koniecznych do wykonania przed pracami drogowymi w celu zachowania wymaganych parametrów wytrzymałościowych oraz teletechnicznych projektowanego odcinka drogi związanego ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni oraz zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkowników - powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wartość poniesionych kosztów w stosunku do kosztów planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o kwotę 2 990 256,22 zł.

Na ogólną kwotę 3 756 443,78 zł zrealizowanych prac – środków kwalifikowalnych, środki budżetu państwa wyniosły 1 878 221,00 zł, pozostałe w kwocie 1 878 222,78 zł stanowiły budżet jednostek samorządu terytorialnego.

W finansowaniu inwestycji w kosztach udziału własnego poza Beneficjentem projektu – Gminą Końskie partycypował również Powiat Konecki, który zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w wysokości 50 000,00 zł.

W sprawie partnerstwa w realizacji projektu została w dniu 29.09.2009r zawarta Umowa nr OI.1010-129/2009 pomiędzy Powiatem Koneckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Andrzej Marek Lenart – Starosta Konecki i Bogdan Soboń – Wicestarosta Konecki przy kontrasygnacie Edyty Drażkiewicz – Skarbnika Powiatu a Gminą Końskie reprezentowaną przez Krzysztofa Obratańskiego Burmistrza Miasta i Gminy Końskie przy kontrasygnacie Beaty Lis – Skarbnika Gminy.

Ostatecznie Starostwo Powiatowe w Końskich 30.12.2010r. przekazało zadeklarowaną kwotę 50 000,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Końskie jako pomoc finansową na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałów – Sielpia.

Powyższe potwierdza kserokopia Umowy spisana przez Beneficjenta – Gminę Końskie i Powiat Konecki a także potwierdzenie wykonanej operacji świadczące o przekazaniu wyszczególnionej powyżej kwoty. Oryginał Umowy znajdujący się u Beneficjenta – Gminie Końskie jest tożsamy z kserokopią załączoną do wniosku o dofinansowanie przekazaną 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 Gminy: faktury, protokoły 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 faktury (dokumenty- potwierdzenia wykonanej operacji).

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	Faktura VAT Nr 144/10	31.08.2010	1 734 121,42	1 734 121,42	22.09.2010	867 060,57
2	Faktura VAT Nr 236/10 Faktura Korekta Nr 5/10	25.11.2010 22.12.2010	990 617,04 - 30 500,00	990 617,04 - 30 500,00	02.12.2010 31.12.2010	480 058,00
3	Faktura VAT Nr 183/10 Faktura korekta Nr 3/10	30..09.2010 25.11.2010	205 195,95 - 120 444,50	84 751,45	02.12.2010	42 375,73
4	Faktura VAT Nr 220/10 Faktura korekta Nr 4/10 Faktura korekta Nr 7/10	30.10.2010 25.11.2010 28.12.2010	1 177 845,56 - 812 449,31 - 0,01	365 396,25 - 001	02.12.2010 31.12.2010	155 085,00
5	Faktura VAT Nr 242/10 Faktura korekta Nr 6/10	30..11.2010 22.12.2010	765 534,53 - 8 496,10	765 534,53 - 8 496,10	09.12.2010 31.12.2010	333 641,70
		Razem	3 901 424,58	3 901 424,58		1 878 221,00

Z ogólnej kwoty 3 901 424,58 zł wydatków, wydatki kwalifikowalne stanowiły 3 756 443,78 zł.

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 36/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany. Gotowość odbioru została zgłoszona przez wykonawcę pismem z dnia 15.11.2010r. (zapis w Dzienniku Budowy), natomiast protokół odbioru końcowego i przekazania przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany został w dniu 29.11.2010 r.

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:

- 1) Dziennik Budowy nr BP 7351/D/452/2010, który wydano dnia 02.06.2010r.,
- 2) Decyzja Nr BP.JJ.7351/ZRID-4/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez Starostę Koneckiego dnia 02.06.2010r.,
- 3) Kosztorys inwestorski z grudnia 2009r. z przedmiarem robót wykonany przez Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt” z Kielc,
- 4) Dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt” z Kielc składająca się z Projektu Budowlanego Inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej nr 001241T Gatniki do drogi Dziebałów - Sielcia, Projektu architektoniczno – budowlanego część 2 – kanalizacja deszczowa, Projektu architektoniczno – budowlanego część 3 – przekładka wodociągu oraz Projektu wykonawczego część 4 - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,
- 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy drogi gminnej Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej Gatniki,
- 6) Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót,
- 7) Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany dnia 29.11.2010 r. (dla etapu I),
- 8) Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji spisany dnia 10.05.2011 r. (dla etapu II),
- 9) Umowa Nr ZP 342/6/2010 zawarta w dniu 30 marca 2010 roku na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielcia” pomiędzy Gminą Końskie a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.,
- 10) Aneks nr 1 z dnia 19.04.2010r. do w/w umowy dot. zmiany kierownika budowy,
- 11) Aneks nr 2 z dnia 28.04. 2010r. do umowy jw. dot. zmiany nazwy zadania oraz terminu realizacji zadania,
- 12) Aneks nr 3 z dnia 2.06.2010r. do umowy jw. dot. zmiany terminu realizacji zadania,

- 13) Aneks nr 4 z dnia 10.10.2010r. do umowy jw. dot. zmiany terminu realizacji zadania,
- 14) Aneks nr 5 z dnia 15.11.2010r. do umowy jw. dot. zmiany terminu realizacji zadania oraz zmiany wynagrodzenia dla wykonawcy i podziału inwestycji na dwa etapy,
- 15) Aneks nr 6 z dnia 8.03.2011r. do umowy jw. dot. podatku VAT,
- 16) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich o udzieleniu pozwolenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie na częściowe użytkowanie drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia z dnia 20.05.2011r.,
- 17) Operat laboratoryjny zawierający min: sprawozdanie techniczne wykonawcy (dla I-go etapu inwestycji), pomiary kontrolne, wyniki badań laboratoryjnych, certyfikaty, receptury, orzeczenia o jakości materiałów, oraz świadectwa jakości,
- 18) Plany i mapy Gminy Końskie z zaznaczonym przebiegiem, budowanej drogi,
- 19) Dokumentacja przetargowa,
- 20) Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu.

Zadanie związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia” zostało poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielcia, wykonanej przez Biuro Projektów Budownictwa Chodor – Projekt Sp. z o. o. Przedmiotem opracowania objęto:

- Rozbudowę, przebudowę i budowę nawierzchni, zjazdów oraz chodników w ciągu drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielcia,
- Przebudowę włączenia drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia do drogi powiatowej nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałów – Stary Sokołów – Strzemboszków – Dęba – Kliszowy,
- Przebudowę włączenia drogi gminnej Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej Gatniki do drogi wojewódzkiej nr 728,
- Przesłanie obiektu małej architektury – kapliczki posadowionej na działce nr 217/2 obręb Nowy Dziebałów,
- Budowę kanalizacji deszczowej,
- Przebudowę wodociągu,
- Przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Zaprojektowano drogę o następujących parametrach:

- Droga klasy D,
- Szerokość jezdni 5,00 m,
- Miejscowo obustronne chodniki,
- Kategoria obciążenia ruchem KR2,

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00 m w terenie zabudowanym i 15,00 m poza teren zabudowanym.

Dokumentacja projektowa wraz ze Zgłoszeniem zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia została złożona w Starostwie Powiatowym w Końskich dnia 28.09.2009 r. Jednakże szczegółowe pomiary geodezyjne w terenie wykazały błędy w dotychczasowej dokumentacji geodezyjnej i w związku z tym, że zakres inwestycji wykraczał poza granice istniejącego pasa drogowego Beneficjent rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja Nr BP.JJ.7351/ZRID-4/10 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej została wydana przez Starostwo Powiatowe w dniu 02.06.2010 r. Do wniosku aplikacyjnego, który wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku, Beneficjent załączył wyjaśnienie, iż projekt „Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielcia” został podzielony na dwa etapy i wnioskiem objęto część inwestycji na odcinku Nowy Dziebałów – Sielcia. Ogólna długość drogi objętej opracowaniem wynosiła 3020 mb. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 30 marca 2010 roku została zawarta Umowa Nr ZP 342/6/2010 pomiędzy Gminą Końskie a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o. 26-065 Piekoszów, Górki Szczukowskie 1. Umowa miała charakter ryczałtowy, wynagrodzenie zostało określone na kwotę 4.539.063,68 zł brutto, strony ustaliły termin realizacji zadania ustala się na 130 dni kalendarzowych od daty uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W trakcie realizacji zadania wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót i wykonanie robót zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Ponadto opady deszczu spowodowały podniesienie poziomu wody gruntowej i utrudniły budowę infrastruktury związanej z drogą: roboty instalacyjne i budowę kanalizacji deszczowej. Trudne warunki gruntowe nie były określone w dokumentacji geotechnicznej. Przerwy w prowadzeniu prac zostały odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Terminy zakończenia robót były zmieniane kolejnymi Aneksami Nr 2, 3, 4 i 5.

Z powodu trudnych warunków, jakie wystąpiły podczas realizacji, wykonawca musiał wprowadzić etapowanie budowy w celu zapewnienia trwałości wykonanych elementów. W dniu 15.11.2010 r. został podpisany Aneks nr 5 w którym wprowadzono podział zadania na dwa etapy: Etap I: obejmujący wykonanie: kanalizacji deszczowej, budowę dróg (bez warstwy wiążącej dł. 200 i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całym odcinku, utwardzenia poboczy, wykonania trawników i oznakowania poziomego), budowę chodników, zjazdów do posesji i ustawienie oznakowania pionowego) oraz Etap II: pozostały zakres robót wynikający z Umowy Nr ZP-342/6/2010. Wykonanie zakresu robót w I etapie umożliwiło mieszkańcom bezpieczne korzystanie z drogi i dojazd do posesji w okresie zimowym.

W dniu 29 listopada 2010 r. został spisany Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji.

W piśmie z dnia 21.12.2010 r. Beneficjent zwrócił się do WFEiPP z prośbą o ograniczenie zakresu rzeczowego zadania o roboty, które nie zostały wykonane w związku z robotami towarzyszącymi związanymi z położeniem sieci wodociągowej i teletechnicznej, które należało wykonać przez robotami drogowymi. Zmniejszeniu uległ zakres następujących rodzajów robót: roboty pomiarowe, nawierzchnia jezdni, pobocza, trawniki i oznakowanie poziome. Zmiany te spowodowały korektę całkowitej wartości zadania, która została opisana w pkt. IV. 1 niniejszego Protokołu Kontroli. Kolejny okres realizacji II Etapu nastąpił od 11.04.2011r. do 26.04.2011r. Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 10 maja 2011 r. potwierdza wykonanie następującego zakresu robót:

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm (długości 200 m),
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm (długości 3020 m),
- obustronnie utwardzonych poboczy szer. 0,75 m (od km 0+880 do km 3+020),
- trawników,
- oznakowania poziomego.

Wyjaśnienie dotyczące realizacji zadania związanego z budową drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałtów – Sielpia stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu Kontroli.

W dniu 20.05.2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Końskich Decyzją PINB.7149-31/11 udzielił pozwolenia na częściowe użytkowanie drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałtów – Sielpia i uzależnił jej użytkowanie w terminie do 31 sierpnia 2011 r. od wykonania obowiązku polegającego na wysypaniu trawników i rowów warstwą humusu o grubości 10 cm i obsianiu trawą.

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Zespół Kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w Dzienniku Budowy i protokołach odbioru. Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane II etapu zostały zakończone 10 maja 2011 r. nie wszystkie miejsca przeznaczone na obsianie trawą (trawniki i skarpy rowów) były porośnięte trawą. Zwłaszcza skarpy rowów wymagają ułożenia warstwy humusu i obsiania trawą. Zabiegi polegające na uzupełnianiu humusu i obsiewaniu nasionami trawy należy prowadzić aż do czasu, gdy wyrosnie warstwa darni, która zabezpieczy skarpy rowów przed osuwaniem. Roboty te zgodnie z Umową Nr ZP 342/6/2010 powinien prowadzić Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 3 do 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 zdanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielpia**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Regulaminowy podział obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich jako Załącznik nr 1 oraz Regulamin pracy Komisji Przetargowej jako Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.03.2010 r.
3. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 02.03.2010 r. oraz Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 02.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o powołanie Komisji Przetargowej.
4. Kosztorys Inwestorski opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Chodor– Projekt Sp. z o. o. w grudniu 2009 r. w Wartość kosztorysowa robót wynosiła:
część 1 – Drogi – 7.363.175,45 zł
część 2 – Kanalizacja deszczowa – 1.200.082,64 zł
część 3 – Przekładka wodociągu – 145.239,72 zł
część 4 – Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych – 71.716,11 zł
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.03.2010 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - Przedmiot zamówienia:
Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielpia
Zakres inwestycji obejmował:
 - Rozbudowę, przebudowę i budowę nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników w ciągu drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielpia,
 - Przebudowę włączenia drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielpia do drogi powiatowej nr 0417T Wincentów – Nowy Dziebałów – Stary Sokołów – Stręboszów – Dęba – Kliszowy.
 - Przebudowę włączenia drogi gminnej Nowy Dziebałów – Sielpia do drogi wojewódzkiej nr 728,

- Przesłanie obiektu małej architektury – kapliczki posadowionej na działce nr 217/2 obręb Nowy Dziebałów,
- Budowę kanalizacji deszczowej,
- Przebudowę wodociągu,
- Przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie:

- Projektu budowlanego pn. „Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielcia” z wyłączeniem budowy drogi gminnej nr 001241T Gatniki do drogi Dziebałów – Sielcia
- Specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych,
- Przedmiaru robót stanowiącego materiał pomocniczy.

- termin składania ofert – 17.03.2010 r. do godz. 9.00,
- kryterium wyboru oferty: cena - znaczenie 90% oraz termin wykonania – znaczenie 10%.
- wadium – 219 000,00 zł,
- termin wykonania przedmiotu zamówienia – 200 dni kalendarzowych od daty uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2010r. i opublikowane pod nr 46187-2010 w tym samym dniu,
7. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 02.03.2010r. do 17.03.2010r.,
8. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.umkonskie.pl w dniu 02.03.2010 r.
9. Pismo znak: ZP-341/6/1/2010 z dnia 03.03.2010 r. wprowadzające modyfikację do SIWZ w zakresie opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. (zmiany nie miały znaczenia merytorycznego, wprowadzały jedynie porządek w numerowaniu poszczególnych rozdziałów Specyfikacji).
10. Pismo znak: KPRD/PM/32/2010 z dnia 11.03.2010 r. z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie PDF oraz z zapytaniem o uszczegółowienie typu bariery ochronnej.
11. Pismo znak: ZP-341/6/2/2010 do wykonawców przekazujące odpowiedź na zapytanie oferenta wraz z potwierdzeniem otrzymania faxu.
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu 15.03.2010 r. – podano prawidłowy numer drogi: 001227T zamiast 00122T.
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie UZP o udzieleniu zamówienia z dnia 07.04.2010 r. w którym podano prawidłową kwotę oferty z najwyższą ceną: 4095453,68 zł zamiast 370544,00 zł.

14. Pisma znak: ZP-341/6/3/2010 z dnia 19.03.2010 r. informujące oferenta o dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej w formularzu ofertowym oraz wzywające wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15. Pismo znak: ZP-341/6/2010 z dnia 24.03.2010 r. informujące o wyniku rozstrzygnięcia przetargu wraz z potwierdzeniem otrzymania pisma z 24.03 i 25.03.2010 r.
16. 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: ZP-3431/6/2010), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielpia
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 7.321.417,09 PLN tj. 487.641,19 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w grudniu 2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Chodor – Projekt Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.
 - Termin składania ofert – 17.03.2010r. do godz. 9.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.03.2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich;
 - Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 6 wykonawców;
 - Złożono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 17.03.2010 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.110.600,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Spółka z o.o. Górki Szczukowskie 1k.Kielc, 26-065 Piekoszków;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
17. Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 24.03.2010 r. do 30.03.2010 r.
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.03.2010 r.
19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 77617-2010 w dniu 07.04.2010 r.

20. Umowa Nr ZP 342/6/2010 zawarta w dniu 30 marca 2010 roku pomiędzy Gminą Końskie – reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy - Krzysztofa Obratańskiego a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o. 26-065 Piekoszów, Górki Szczukowskie 1, w której wynagrodzenie zostało określone w §4, na kwotę 4.539.063,68 zł brutto. Strony ustaliły terminy realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, gdzie termin realizacji zadania ustala się na 130 dni kalendarzowych od daty uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wnioski:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała opis niezbędnych prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielpia wraz z adnotacją, iż zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót stanowiącego materiał pomocniczy, ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Oferty wykonawców zawierały kosztorysy ofertowe, ale ewentualne błędy w kosztorysach i niezgodności z przedmiarem robót nie były brane pod uwagę w trakcie oceny ofert – Przedmiar robót nie był elementem SIWZ, był udostępniony oferentom na stronie internetowej. Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli.

Wybór wykonawcy został dokonany w oparciu o dwa kryteria: najniższa cena (waga 90%) oraz najkrótszy termin wykonania zamówienia (waga 10%). Wybrany wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" zaoferował wykonanie zadania za kwotę brutto 4.539.063,68 zł oraz termin realizacji: 130 dni.

Zarówno w ogłoszeniu o przetargu jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidziano możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanej z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (odnotowanych w Dzienniku Budowy i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru) oraz wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

W trakcie realizacji umowy wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót – częste opady oraz wystąpienie wysokiej wody gruntowej. Trudne warunki gruntowe nie były przewidziane w dokumentacji geotechnicznej. Prowadzenie robót w takich warunkach wymusiło konieczność podziału prac na etapy w celu zabezpieczenia wykonanych elementów. W związku z występującymi trudnościami zawarto w sumie sześć aneksów do umowy z wykonawcą. W Aneksie

Nr 5 z dnia 15 listopada 2010 r. wydłużono termin realizacji i dokonano podziału inwestycji na dwa etapy:

- Etap I realizowany od 02.06.2010 r. do 15.11.2010 r. obejmujący wykonanie: kanalizacji deszczowej, budowę dróg (bez warstwy wiążącej dł. 200 i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całym odcinku, utwardzenia poboczy, wykonania trawników i oznakowania poziomego), budowę chodników, zjazdów do posesji i ustawienie oznakowania pionowego). Czas prowadzenia robót, odliczając przerwy zapisane w Dzienniku Budowy, wynosił 113 dni.
- Etap II, którego realizacja rozpoczęła się 02.06.2010 r. obejmująca pozostały zakres robót wynikający z Umowy Nr ZP-342/6/2010. W Aneksie Nr 5 zapisano, iż realizacja tego etapu zostanie przeprowadzona w 2011 r. Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 10 maja 2011 r. potwierdza wykonanie następującego zakresu robót:
 - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm (długości 200 m),
 - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm (długości 3020 m),
 - obustronnie utwardzonych poboczy szer. 0,75 m (od km 0+880 do km 3+020),
 - trawników,
 - oznakowania poziomego.

Wartość odebranych robót wynosiła 642.865,65 zł. Terminowość wykonania zobowiązań umownych w protokole odbioru została opisana następująco: Roboty wykonano w okresie od 02.06.2010 r. do 15.11.2010 r. tj. 166 dni, w tym łącznie 53 dni gdy roboty były zatrzymane ze względu na warunki atmosferyczne, co stanowi 113 dni. Kolejny okres realizacji II Etapu nastąpił od 11.04.2011r. do 26.04.2011 r. tj. 16 dni. Łącznie termin realizacji zadania wynosił 129 dni.

Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w znacznym stopniu ogranicza możliwość wprowadzania zmian do umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwzględniając powyższe, Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone zmiany nie stanowiły naruszenia ustawy Pzp.

Zespół Kontrolny stwierdził uchybienie polegające na tym, że wartość zamówienia została błędnie przeliczona na euro, gdyż kwota wartości zamówienia netto, która wynosiła 7.321.417,09 zł stanowi 1.907,115,68 EUR wg średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Kurs ten od 01.01.2010 r. wynosi 3,8390 PLN.

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 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;

Kontrolowany

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Michał Cichocki
(podpis)

08. 06. 2011 r.
(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Grażyna Molecka

Rafał Skowerski
(podpis)

Kielce, 31.05.2011 r.

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie dotyczące realizacji zadania związanego z budową drogi gminnej nr 001227T Nowy
Dziebałtów - Sielpia

Załącznik nr 2

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót na zadanie: Budowa drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałów - Sierpia

Załącznik nr 3
Dokumentacja fotograficzna





