



19.07.2011
 Akceptuję
 Z up. WOJEWODY
 Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Funduszy Europejskich
 I Programów Pomocowych

Protokół kontroli problemowej

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Powiat Skarżyski Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko - Kamienna
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 25/NPPDL/2010 „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	27 ÷ 29 czerwca 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	4/11
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego Joanna Grzela – starszy inspektor w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Michał Jędrys – Starosta Powiatu Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej Beata Więclaw – Główna Księgowa Zbigniew Materek – Starszy Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej
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 25/NPPDL/2010 z dnia 16.04.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim.
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 560, 561 i 562 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art.36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.).

II. Cel kontroli

Celem kontroli 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 25/NPPDL/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r.
3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;

III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym

Projekt obejmował przebudowę ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej od skrzyżowania z ul. Norwida do zalewu Bernatka, dł. 1748 m. W ramach projektu planowano wykonanie następujących robót:

- roboty rozbiórkowe (płyty chodnikowe – 1735 m², krawężniki betonowe – 3496 m², przepusty rurowe – 626 m),
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – 12.236,0 m²,
- ułożenie krawężników – 4.231 m,
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm – 4.108 m²,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 833 m²,

- ułożenie ścieków z elementów betonowych ES 50 – 793 m,
- wykonanie robót wykończeniowych (plantowanie skarp i dna wykopów – 1729,6 m², obsianie trawników dywanowych – 3.023 m²),
- wykonanie malowania poziomego grubowarstwowego.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 2.300,0 tys. zł, a przewidywana data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 25/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku- Kamiennej” w ramach *Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009 roku.

Przedmiotem projektu jest Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej. Obejmuje ona odcinek od skrzyżowania z ul. Norwida do Zalewu „Bernatka” Długość przebudowywanej drogi objętej wnioskiem wynosi 1748 mb.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt realizacji na kwotę brutto w wysokości 2 300,0 tys. zł (w tym: budżet państwa 1 150,0 tys. zł., środki własne 1 150,0 tys. zł z tego w ramach środków własnych wkład partnerów wnioskodawcy w wysokości 575,0 tys. zł.).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 25.03.2010 r. zawarto umowę Nr ZDP.2222-12/2010 na wykonanie „Przebudowy ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Skarżysku Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowanym przez Jerzego Żmijewskiego – Przewodniczącego Zarządu, Artura Berusa – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Aliny Skuzy a Wykonawcą - „BUDROMOST - STARACHOWICE” Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31, reprezentowanym przez Ryszarda Wojtana – Prezesa Zarządu, Grzegorza Adamusa – Z-cę Prezesa Zarządu. Określała ona wstępne kosztorysowe wynagrodzenie brutto w wysokości 2 284 690,65 zł.

Do ww. Umowy zawarty został w dniu 02.07.2010r. Aneks Nr 1 uwzględniający dokonaną zmianę osoby inspektora nadzoru inwestorskiego z dniem zawarcia.

W dniu 25.03.2010 podpisano Aneks do ww. Umowy zmieniający wartość wynagrodzenia wykonawcy (ostateczna wartość robót wynosiła 2.174.807,46 zł).

Podpisano jeszcze dwie umowy na roboty dodatkowe: Umowę Nr ZDP.2222-37/2010 zawartą w dniu 16.08.2010 dotyczącą wykonania przepustów stanowiących przejście pod ulicą Paryską dla migrujących płazów na kwotę 29.141,44 zł oraz Umowę nr ZDP .2222-54/2010 zawartą w dniu 28.09.2010 na wykonanie robót ujętych w protokole konieczności na kwotę brutto 42.031,07 zł.

W dniu 23.03.2010 roku została zawarta Umowa Nr ZDP.2222-11/2010 pomiędzy Zamawiającym - Powiatem Skarżyskim a Wykonawcą - Panią Jolantą Piasecką prowadzącą

działalność gospodarczą pn. ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka z siedzibą ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki, dotyczącą sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej”. Umowa określała wynagrodzenie brutto ryczałtowe w wysokości 19 886,00 zł. Podpisany w dniu 02.07.2010r. Aneks Nr 1 do ww. Umowy zawierał zapis o zmianie osoby na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z dniem zawarcia niniejszego dokumentu.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 25/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Jerzego Żmijewskiego, Członka Zarządu – Artura Berusa przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Aliny Skuzy, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 138 972,00 zł, co stanowi 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 138 972,05 zł.. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji określono na kwotę: 2 277 944,05 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 01.05.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.09.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Do Umowy Dotacji Nr 25/NPPDL/2010 został podpisany w dniu 30.11.2010r. Aneks Nr 1/NPPDL/2010, wprowadzający zmianę wartości dofinansowania z budżetu państwa na kwotę 1 017 947,00 zł – wynoszącą 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji oraz środków Beneficjenta w wysokości 1 017 948,86 zł – 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji. Ogółem koszt kwalifikowany przedmiotowej inwestycji wyniósł 2 035 895,86 zł.

Następną zmianę wartości kwalifikowanej inwestycji wielkości 2 121 747,41 zł wprowadzono Aneksem Nr 2/NPPDL/2010 z dnia 15.12. 2010 r. pozostawiając wysokość dofinansowania z budżetu państwa w dotychczasowej wysokości - 1 017 947,00 zł zmieniając procent wartości kwalifikowanej inwestycji do poziomu 47,98% i ustalając dofinansowanie Beneficjenta w wysokości 1 103 800,41 zł - co stanowi 52,02% wartości kwalifikowanej inwestycji.

Dnia 26.08.2010r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 279 406,64 zł wynikającą z przedstawionej Faktury VAT nr FA/73/2010/DT z 30.07.2010 roku na kwotę brutto 562 473,30 zł.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 03.09.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 279 406,64 zł. Powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi w dniu 06.09.2010 r.

Drugi wniosek, na kwotę dofinansowania w wysokości 323 083,75 zł (FA/92/2010/DT z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 652 596,91 zł), wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 17.09.2010. WFEiPP wystąpił o wypłatę dotacji do WFiB w dniu 27.09.2010r. a przekazanie środków do Beneficjenta nastąpiło w dniu 28.09.2010r.

Ostatni trzeci wniosek na kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 415 456,61 zł (FA/125/2010DT z 12.10.2010r. na kwotę 959 737,25 zł (w tym 896 880,59 zł. wydatków

kwalfikowanych) – oraz FA Nr 10/10/2010 z dnia 20.10.2010r. na kwotę 19 886,00 zł, stanowiącą jednocześnie wydatek kwalifikowalny) wpłynął do WFEiPP dnia 29.12.2010r. Po pozytywnej weryfikacji wystąpiono do WFiB w dniu 29.12.2010r. o przekazanie dotacji w ww. kwocie. W tym samym dniu środki finansowe zostały przekazane 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 wyciągi) będących w dyspozycji Beneficjenta, z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.

Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym wniosku aplikacyjnego i umowy.

L. p	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2010r.	Wartość zadania wg wniosku aplikacyjnego w tys. zł	Wartość zadania wg umowy i aneksu w zł	Wartość budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł.	wartość po wykonaniu zadania ogółem w zł	Różnica 6-3 w zł.
1.	2.	3	4	5	6	7
	Nadzór inwestorski	34,4	19 886,00	9 540,67/ 10 345,33	19 886,00	- 14 514,00
	Roboty budowlane					
1	Roboty rozbiórkowe	66,3	113 447,98	54 428,74/ 59 019,24	113 447,98	47 147,98
2	Podbudowa	29,3	29 452,56	14 130,40/ 15 322,16	29 452,56	152,56
3	Nawierzchnia	1 205,7	987 834,73	473 931,72/ 513 903,01	987 834,73	- 217 865,27
4	Chodniki i zjazdy	735,9	710 281,35	340 770,43/ 369 510,92	710 281,35	-25 618,65
5	Odwodnienie	205,0	230 973,82	110 813,90/ 120 159,92	230 973,82	25 973,82
6	Roboty wykończeniowe	3,4	15 560,37	7 465,37/ 8 095,00	15 560,37	12 160,37
7	Oznakowanie poziome	20,0	14 310,60	6 865,77/ 7 444,83	14 310,60	- 5 689,40
8	Razem koszty kwalifikowalne	2 300,0	2 121 747,41	1 017 947,00/ 1 103 800,41	2 121 747,41	- 178 252,59
9	Roboty wykończeniowe niekwalifikowalne (ujęte w wykazie faktur)			- 72 946,06	72 946,06	
10	Razem wiersz 8 i 9			1 017 947,00/ 1 176 746,47	2 194 693,47	

11	Roboty wykończeniowe niekwalifikowalne (nie ujęte w wykazie faktur)			- 71 172,51	71 172,51	
	Ogółem wiersz 10 i 11 (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne)	2 300,0		1 017 947,00/ 1 247 918,98	2 265 865,98	- 34 134,02

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 178 252,59 zł.

Na ogólną kwotę 2 121 747,41 zł zrealizowanych prac – środków kwalifikowalnych, środki budżetu państwa wyniosły 1 017 947,00 zł, pozostałe w kwocie 1 103 800,41 zł stanowią budżet jednostek samorządu terytorialnego.

W finansowaniu inwestycji w kosztach udziału własnego poza Beneficjentem projektu – Powiatem Skarżyskim partycypowała również Gmina Skarżysko - Kamienna, która zobowiązała się do wspólnej realizacji w 2010 r. przedmiotowego projektu i przekazania ze swojego budżetu środków finansowych w wysokości 575 000,00 zł.

W sprawie partnerstwa w realizacji projektu, w dniu 29.09.2009 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Romana Wojcieszka – Prezydenta Miasta a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Jerzy Żmijewski – Przewodniczący Zarządu, Artur Berus – Członek Zarządu, przy kontrasygnacie Aliny Skuzy – Skarbnika Powiatu. Przedmiotem porozumienia było wspólne finansowanie przez Gminę Skarżysko-Kamienna oraz Powiat Skarżyski zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej” przewidzianego do realizacji w 2010 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o szacunkowej wartości 2 300.000,00 zł. Strony niniejszego Porozumienia oświadczyły, że środki finansowe na realizację zadania zostaną przewidziane w budżetach jednostek na 2010 rok. (przy czym dotacja z NPPDL 2008-2011 wyniesie 1 150 000,00 zł) Na realizację zadania strony niniejszego Porozumienia przeznaczą środki finansowe w łącznej kwocie 1 150 000,00 zł tj. po 575 000,00 zł każda ze stron a w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających strony porozumienia pokryją koszty tych robót po 50%.

Aneks nr 1 do ww. Porozumienia zawarty w dniu 08.11.2010 r. wprowadził zmiany dotyczące przekazywania środków finansowych po odbiorze części zadania, potwierdzonego kserokopią protokołu odbioru w oparciu o faktury, w wysokości 25% kwoty ujętej w fakturze na cztery dni robocze przed terminem zapłaty wykonawcy, na konto Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

Powyższe potwierdzają Umowa i Aneks spisane przez Beneficjenta i ww. Gminę. Oryginały tych dokumentów są tożsame z kserokopiami załączonymi do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Środki finansowe w kwocie 566 466,48 zł stanowiące 25% wartości inwestycji ujęte w fakturach (2 265.865,98 zł) zostały przekazane przez Gminę Skarżysko – Kamienna do Powiatu Skarżyskiego , co potwierdza przedstawiona dokumentacja finansowa.

Ustalenia na podstawie dokumentów

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu – uregulowanie płatności wobec BUDROMOST - STARACHOWICE SP. z o.o.(dokumenty- wyciągi)

Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych	Kwota przelewu [zł]	Data zapłaty	Wartość dotacji [zł]
1	FA/73/2010/DT	30.07.2010	562 473,30	558 813,30/ 3 660,00	562 473,30	02.09.2010	279 406,64
2	FA/92/2010/DT	31.08.2010	652 596,91	646 167,51/ 6 429,40	652 596,91	30.09.2010	323 083,75
3	FA/125/2010/DT	12.10.2010	959 737,25	896 880,59/ 62 856,66	959 737,25	12.11.2010	405 915,94
4.	FA Nr 10/10/2010	20.10.2010	19 886,00	19 886,00/ -	19 886,00	22.11.2010	9 540,67
Razem			2 194 693,46	2 121 747,40/ 72 946,06	2 194 693,46		1 017 947,00
Razem wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne ujęte w wykazie faktur			2 194 693,46	2 194 693,46	2 194 693,46		
Roboty wykończeniowe niekwalifikowalne (nie ujęte w wykazie faktur)- FA/127/2010/DT oraz FA/126/2010/DT			71 172, 51	71 172, 51	71 172, 51		
Ogółem wydatki			2 265 865,97	2 265 865,97	2 265 865,97		1 017 947,00

Kolorem żółtym zaznaczono wydatki niekwalifikowalne

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 25/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany. Gotowość odbioru robót drogowych, potwierdzona przez inspektora nadzoru, została zgłoszona przez wykonawcę dnia 30.09.2010r. zapisem w Dzienniku Budowy, natomiast Protokół technicznego odbioru obiektu i przekazania do eksploatacji spisany został w dniu 07.10.2010 r. (dotyczy umowy nr ZDP-2222-12/10 z dnia 25.03.2010 r., ZDP-2222-37/10 z dnia 16.08.2010 r., ZDP -2222-54/10 z dnia 28.09.2010 r.).

Komisja postanowiła odebrać obiekt i przekazać do eksploatacji

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 15.12.2010r. Rozliczenie uwzględniało wydatki kwalifikowalne. W ramach tych wydatków wyszczególniono środki budżetu państwa oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego.

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 ANDIMEX inż. Andrzej Pilecki, 21-315 Radzyń Podlaski, ul. Chmielowskiego 6/52 wykonana dla zadania: Remont ulicy Paryskiej Skarżysku – Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Norwida do zalewu „Bernatka” od km 0+000 do km 1+748 .
- 2) Wyciąg z protokołu nr 19/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 12 maja 2010 r. dotyczącego zabezpieczenia chronionych gatunków ptaków przy planowanej realizacji inwestycji.

Koszty inwestorski i umowy z wykonawcami robót.

- 1) Kosztorys inwestorski z października 2009 r. wykonany przez inż. Andrzeja Pileckiego - właściciela firmy „Andimex” ul. Chmielowskiego 6/52, 21-300 Radzyń Podlaski, dla Powiatu Skarżyskiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej.
- 2) Przedmiar robót.
- 3) Umowa Nr ZDP.2222-12/2010 zawarta w dniu 25.03.2010 r. w Skarżysku - Kamiennej na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej” zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim a „Budromost – Starachowice” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31; 27-215 Wąchock na kwotę brutto 2 284.690,65 zł.
- 4) Umowa Nr ZDP.2222-11/2010 zawarta w dniu 23 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej a „ADAPTEQ ENGINEERING” Joanna Piasecka z siedzibą ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki, której przedmiot został określony w §7, na kwotę 19.886,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe). Planowany termin robót określona na dzień 30 września 2010 r.

- 5) Umowa Nr ZDP.2222-54/2010 zawarta w dniu 28.09.2010r w Skarżysku Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim obejmująca wykonanie robót ujętych w protokole konieczności i wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym przez „Budromost –Starachowice” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31; 27-215 Wąchock na kwotę brutto 42 031,07 zł.
- 6) Protokół z ustaleń dokonanych w dniu 23.07.2010r w związku z koniecznością wykonania w trakcie realizowanego zadania: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej” przepustów stanowiących przejście pod ulicą Paryską dla migrujących płazów.
- 7) Protokół konieczności z dnia 28.07.2010 r. na roboty dodatkowe na zadaniu: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku Kamiennej” (skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych, rozbiórka obrzeży trawnikowych według karty obmiaru, wykonanie nasypów pod chodniki i zjazdy z gruntu, wykonanie zasypki z piasku na przepustach pod zjazdami indywidualnymi oraz na odcinku kanalizacji deszczowej).
- 8) Protokół konieczności z dnia 21.09.2010r wykonania robót nie ujętych w projekcie – niemożliwych do przewidzenia, dostosowanie zjazdów do nowowybudowanego chodnika, umocnienie skarpy nową płytą ażurową przy wlocie do przepustu, wykonanie remontu przepustu, przełożenia przyłączy elektrycznych, odmulenie przepustów
- 9) Umowa Nr ZDP.2222-37/2010 zawarta w dniu 16.08.2010r w Skarżysku Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Budromost –Starachowice” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31; 27-215 Wąchock polegająca na wykonaniu dwóch sztuk przepustów skrzynkowych stanowiących przejście pod ulicą Paryską dla migrujących płazów, wykonanie robót ujętych w protokole konieczności i wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym na kwotę brutto 29.141,44 zł.
- 10) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.06.2011 r., Znak: WSI.510.13.2011.1Ł odmawiające wszczęcie postępowania ze zgłoszenia Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej dot. szkody w środowisku polegającej na masowym niszczeniu chronionych gatunków płazów na ulicy Paryskiej w Skarżysku Kamiennej.
- 11) Aneks do Umowy nr ZDP.2222-12/2010 z dnia 25.03.2010 r. na zadanie: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku Kamiennej” zawarty w dniu 11.10.2010 w Skarżysku Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim a „Budromost –Starachowice” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31; 27-215 Wąchock, zmieniający wartość wynagrodzenia Wykonawcy (ostateczna wartość robót: 2.174.807,46 zł).
- 12) Aneks Nr 1 do Umowy nr ZDP.2222-12/2010 z dnia 25.03.2010 r. zawarty w dniu 02.07.2010r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim a „Budromost –Starachowice” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31; w związku ze zmianą osoby na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego

Dziennik Budowy

- 1) Dziennik Budowy wydany dnia 22.03.2010r.,

- 2) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dn. 22.03.2010r. wysłane przez Zarząd Dróg Powiatowych do Starosty Skarżyskiego ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty odbioru robót:

- 1) Protokół technicznego odbioru obiektu i przekazania do eksploatacji po wykonaniu remontu spisany w dniu 07.10.2010 r.,
- 2) Inwentaryzacja powykonawcza,
- 3) Operat Kolaudacyjny zawierający Karty Obmiaru Robót , Wyniki pomiarów kontrolnych warstwy wiążącej i ścieralnej, Krajowe Deklaracje Zgodności wyrobów betonowych, Deklaracje Zgodności wyrobu budowlanego (ścianki oporowej, przepustu rurowego , rur z betonu zbrojonego, płyt ściekowych, rur o ściankach strukturalnych z polipropylenu), mieszanki asfaltowej), badania betonu, orzeczenia i świadectwa jakości.
- 4) Zestawienie końcowe z dnia 30 września 2010 r.

Dołączony do Wniosku Aplikacyjnego Projekt Budowlany na Remont ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Norwida do Zalewu „Bernatka” od km 0+000 do km 1+748 zakładał przebudowę ulicy Paryskiej. Przyjęto następujące założenia projektowe: prędkość projektowana – 50 km/h, kategoria ruchu – KR 3, klasa drogi – D, przekrój – uliczny, szerokość jezdni: 7,0 m, Zaprojektowano chodniki: na odcinku od 0+000 do 0+306,5 chodnik dwustronny szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 6 cm oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1,5 m, na odcinku 0+306,5 do km 1+748 chodnik lewostronny szer. 2,0 m z kostki brukowej gr. 6 cm, oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1,5 m. Odwodnienie drogi – odprowadzenie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe w ul. Norwida – od km 0+306,5 do km 1+748 – rów odwodnieniowy po prawej stronie drogi z betonowych elementów ściekowych ES50 i miejscowo kanalizacja deszczowa z rur karbowanych PCV 400. Zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji – szer. 3,5 z kostki brukowej gr. 8 cm oraz pobocza na odcinku od km 0+306,5 do km 1+748 jednostronne o zmiennej szerokości od 85 cm do 1,0 m – utwardzone kruszywem.

Umowa Nr ZDP.2222-12/2010 zawarta w dniu 25.03.2010 r. z wykonawcą robót drogowych określała zakres robót zgodny z projektem budowlanym, przedmiarem robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertą złożoną w przetargu. Umowa określała wynagrodzenie kosztorysowe, które wstępnie zostało określone na kwotę brutto 2.284.690,65 zł. Strony ustaliły, że ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane roboty (ilość robót zgodnie z książką obmiarów a ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego). Ustalono także, że roboty budowlane zostaną wykonane do dnia 30 września 2010 r.

Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają, że roboty rozpoczęto dnia 08.07.2010 roku a zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło dnia 30.09.2010 roku

W dniu 07.10.2010 r. spisany został Protokół technicznego odbioru obiektu i przekazania do eksploatacji inwestycji. Komisja odbiorowa potwierdziła wykonanie robót o wartości wg umowy ZDP.2222-12/2010 po uwzględnieniu różnic obmiarowych oraz robót dodatkowych zgodnie

z umowami: ZDP.2222-37/2010 oraz ZDP 222-54/2010. Zakres robót odebrany Protokółem był następujący:

- długość przebudowanego odcinka – 1602 m, szer. 7,0 m
- rozebranie chodnika z płyt betonowych – 1339 m²,
- rozebranie krawężnika betonowego – 2957 m,
- rozebranie przepustów rurowych – 626 m,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych – 11 285 m²,
- ustawienie krawężników betonowych – 3847 m,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm – 2194 m², (1602 m),
- wykonanie wjazdów z kostki brukowej – 2817 m²,
- wykonanie ścieków z elementów betonowych ES50 – 572m,
- plantowanie skarp – 1729 m²,
- wykonanie trawników – 3023 m²,
- oznakowanie poziome – 255 m²,
- przebudowa skrzyżowania w km 0+248,80 oraz korekta łuków poziomych.

Z zakresu robót objętych umową ZDP.2222-12/2010 został wyłączony odcinek drogi o długości 146 m w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 7 z powodu budowy drogi ekspresowej S7 zrealizowanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wyłączono także budowę chodnika wraz ze zjazdami na odcinku od km 0+000 do km 0+306,5 z uwagi na istniejący na tym odcinku chodnik z kostki brukowej w dobrym stanie technicznym. Koszt robót zaniechanych wynosił 242.185,86 zł. Podczas realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych, na które zawarto umowy nr ZDP.2222-37/2010 oraz ZDP 222-54/2010. Roboty te dotyczyły budowy przepustów stanowiących przejście pod ulicą Paryską dla migrujących płazów, dostosowanie zjazdów do nowowybudowanego chodnika, umocnienie skarpy nową płytą ażurową przy wlocie do przepustu, wykonanie remontu przepustu, przełożenia przyłączy elektrycznych, odmulenie przepustów, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, rozbiórka obrzeży trawnikowych według karty obmiaru, wykonanie nasypów pod chodniki i zjazdy z gruntu, wykonanie zasypki z piasku na przepustach pod zjazdami indywidualnymi oraz na odcinku kanalizacji deszczowej. W związku z koniecznością wykonania tych robót został spisany

Protokół z ustaleń dokonanych w dniu 23.07.2010 r. oraz Protokół konieczności z dnia 28.07.2010 r. i Protokół konieczności z dnia 21.09.2010 r. wykonania robót nie ujętych w projekcie – niemożliwych do przewidzenia. Roboty dodatkowe stanowiły koszt niekwalifikowany.

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

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście ulicą Paryską.

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 dwa postępowania 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:

I. Przetarg na wykonawcę robót budowlanych na zdanie pn.: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 11.02.2010 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej”
2. Uchwała Nr 3/2/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
3. Zarządzenie Nr 24/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.
4. Kosztorys Inwestorski opracowany przez Pana Andrzeja Pileckiego w dniu 12.10.2009 r. Wartość kosztorysowa wynosi 3.171.047,25 PLN.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, z dnia 18.02.2010 r., w której określono:
 - Przedmiot zamówienia:
Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej od skrzyżowania z ulicą Norwida do zalewu Bernatka od km 0+000 do km 1+748.
 - Roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu chodników betonowych, krawężników, płyt drogowych, przepustów rurowych o średnicy 40 cm, nawierzchni bitumicznej i podbudowy tłuczniowej,
 - Wykonanie podbudowy pod odcinkowe poszerzenie jezdni,

- Wykonanie nawierzchni polegające na wyrównaniu istniejącej niwelety mieszanką mineralno – bitumiczną, ułożeniu warstwy wiążącej gr. 6 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno – bitumicznej,
- Wykonanie chodników i zjazdów,
- Wykonanie odwodnienia z umocnieniem dna rowu elementami betonowymi,
- Wykonanie robót wykończeniowych polegających na wykonaniu trawników i regulacji studzienek umieszczonych w pasie drogowym,
- Wykonanie oznakowania poziomym materiałami grubowarstwowymi.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- termin składania ofert – 08.03.2010 r. do godz. 09.00,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena (wynagrodzenie kosztorysowe),
 - wadium – 50.000 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.09.2010 r.
6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2010r. i opublikowano pod nr 47406-2010 w tym samym dniu,
 7. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 18.02.2010r. do 08.03.2010r.,
 8. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.spskarzysko.bip.doc.pl w dniu 18.02.2010 r.
 9. Rejestr przyjętych ofert.
 10. Lista obecności z otwarcia ofert.
 11. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2 (oznaczenie sprawy: ZDP 3431/2/2010), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 2.655.151,06 PLN tj. 691.625,70 EURO w dniu 27.01.2010r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia Andrzej Pilecki i Zbigniew Materek.
 - Termin składania ofert – 08.03.2010r. do godz. 09.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.03.2010 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 6 wykonawców;
 - Złożono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 08.03.2010 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej;

- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.265.500,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Złożono 6 ofert;
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 6 złożoną przez „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o. o.
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wywieszona na tablicy ogłoszeń dnia 15.03.2010 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.spskarzysko.bip.doc.pl w dniu 15.03.2010 r.
13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pismo, znak: ZDP 3431/2/2010 z dnia 15.03.2010 r. zostało wysłane do firm biorących udział w postępowaniu (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 15.03.2010 r.).
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2010 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 88156-2010.
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.03.2010 r.
16. Umowa Nr ZDP.2222-12/2010 zawarta w dniu 25 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej a „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o. o., której przedmiot został określony w §10, na kwotę 2.284.690,65 zł brutto (wynagrodzenie kosztorysowe). Zakończenie robót przewidziano na dzień 30 września 2010 r.

II Przetarg na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Szacowanie wartości zamówienia z dnia 11.01.2010 r. Przyjęto koszt nadzoru inwestorskiego na poziomie 1,5% kosztów wykonania inwestycji.
2. Uchwała Nr 3/2/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
3. Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do prowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej”.

4. Zarządzenie Nr 24/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu działania komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, z dnia 26.02.2010 r., w której określono:
 - Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej”.
Szczegółowy zakres robót do wykonania, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski zawierała dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego a szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru został wyszczególniony w projekcie umowy, który stanowił załącznik do SIWZ.
 - termin składania ofert – 09.03.2010 r. do godz. 09.00,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena (wynagrodzenie ryczałtowe),
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.09.2010 r.
6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010r. i opublikowano pod nr 53768-2010 w tym samym dniu,
7. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 26.02.2010r. do 09.03.2010r.,
8. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.spskarzysko.bip.doc.pl w dniu 26.02.2010 r.
9. Lista obecności oferentów uczestniczących w przetargu.
10. 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 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2 (oznaczenie sprawy: ZDP 3431/5/2010), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Paryskiej w Skarżysku – Kamiennej,
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 28 278,69 PLN tj. 7 366,16 EURO w dniu 11.01.2010 r. na podstawie oszacowania kosztów nadzoru inwestorskiego.. Osoba dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Zbigniew Materek.
 - Termin składania ofert – 09.03.2010 r. do godz. 09.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.03.2010 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 2 wykonawców;

- Złożono 4 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 09.03.2010 r. Oświadczenia złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34.500,00zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Złożono 2 oferty;
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 1 złożoną przez „ADAPTEQ ENGINEERING” Joanna Piasecka, ul. Szczęśliwa 16,05-092 Łomianki.
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
11. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień – pismo znak: ZDP-3431/5/2010 z dnia 10.03.2010 r.
 12. Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w złożonej ofercie – pismo znak: ZDP-3431/5/2010 z dnia 10.03.2010 r.
 13. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu - pismo, znak: ZDP -3431/5/2010 z dnia 15.03.2010 r. zostało wysłane do firm biorących udział w postępowaniu (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 16.03.2010 r.).
 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej – pismo znak: ZDP-3431/5/2010 z dnia 15.03.2010 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń dnia 15.03.2010 r. do dnia podpisania umowy.
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dnia 15.03.2010 r.
 16. Zaproszenie do podpisania umowy - pismo znak: ZDP-3431/5/2010 z dnia 19.03.2010 r.
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2010 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 84354-2010.
 18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.03.2010 r.
 19. Umowa Nr ZDP.2222-11/2010 zawarta w dniu 23 marca 2010 roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej a „ADAPTEQ ENGINEERING” Joanna Piasecka z siedzibą ul. Szczęśliwa 16, 05-092 Łomianki, której przedmiot został określony w §7, na kwotę 19.886,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe). Planowany termin robót określona na dzień 30 września 2010 r.

Wnioski: W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Promocja projektu

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie dwóch tablic informacyjnych umieszczonych przy ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej. 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

mgr inż Michał Jędrys
(podpis)

25. 07. 2011 r.

(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek

Grażyna Molecka

Joanna Grzela

(podpis)

Kielce, 19.07.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna



