



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra,
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 29/NPPDL/2010 „Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	05 ÷ 07 październik 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	5/2011
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 Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Maciej Lubecki – Wójt Gminy Miedziana Góra Szymon Sikora – Skarbnik Gminy Tomasz Bucki – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Urbanistyki
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 29/NPPDL/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Miedziana Góra.

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 908, 909 i 910 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 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 29/NPPDL/2010 z dnia 22 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.

We wniosku aplikacyjnym dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”, określono następujący zakres inwestycji:

- przebudowa drogi z poszerzeniem na odcinku 1.275 m,
- budowa nowej drogi z poszerzeniami na odcinku o długości 1.309 m,
- ujednoczenie szerokości jezdni do 5,0 m (o nawierzchni asfaltowej),
- wykonanie warstwy wiążącej o gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z betonu asfaltowego na powierzchni 12.731,05 m²,

- wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o powierzchni 2.541 m²,
- utwardzenie poboczy o szerokości 0,75 m o powierzchni 2.110 m² oraz wykonanie pobocza z trawnikiem o powierzchni 1.265 m²,
- budowa 2 szt. zatok autobusowych o nawierzchni z szarej kostki brukowej o gr. 8 cm – 168 m²,
- wykonanie indywidualnych zjazdów o szerokości 4,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 1.228,5 m² i tłucznia kamiennego o gr. 10 cm – 1.292 m² – łącznie 110 szt.,
- wykonanie odwodnienia: sieć kanalizacji deszczowej ϕ 300 o długości 150 m z podczyszczaniem wód opadowych w separatorze lamelowym 10/100 z osadnikiem dla odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z drogi i chodnika, odwodnienie na całym odcinku drogi poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych na jezdni w celu odprowadzenia wód opadowych do kratek ściekowych zlokalizowanych przy krawężniku, do rowów ziemnych lub ścieków z koryt żelbetowych, wykonanie dwóch przepustów pod koroną drogi: 200x200 cm i 150x150cm, wykonanie przykanalików ϕ 200 – 173 m, studzienek ściekowych – 26 szt.,
- wykonanie oznakowanie pionowego i poprawa widoczności oznaczenia poziomego oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h,
- oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp,
- wykonanie pasa zieleni o szerokości 1,0 m i powierzchni 1.265 m², oddzielającego chodnik od jezdni,
- włączenie i zakończenie niwelety drogi z dostosowaniem do istniejących spadków drogi krajowej i powiatowej,
- korekta łuków poziomych zgodnie z parametrami technicznymi,
- przebudowa oświetlenia poprzez wymianę jednego słupa oraz przesunięcie dwóch słupów oświetleniowych.

Projekt zakładał, że po przebudowie droga gminna osiągnie następujące parametry: droga klasy D podporządkowana drodze krajowej i drodze powiatowej, kategoria obciążenia ruchem KR1, nacisk 100 kN na oś.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 5.968,4 tys. zł a zakończenie realizacji projektu nastąpi w grudniu 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 29/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu” realizowanego w ramach *Programu Wieloletniego - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.09.2009 roku.

Projektowana droga obejmuje odcinek od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 74 krzyżując się z drogą powiatową nr 0288T w Kostomłotach (która w dalszej części łączy się z drogą krajową nr 74). Długość przebudowywanej i budowanej drogi objętej wnioskiem wynosi 2 584 mb.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał całkowity koszt realizacji brutto w wysokości 5.968,4 tys. zł z tego koszt kwalifikowany 5.922,2 tys. zł. w tym: środki budżetu państwa 2.961,1 tys. zł, środki własne 2.961,1 tys. zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 29.03.2010 r., pomiędzy Zamawiającym – Gminą Miedziana Góra reprezentowaną przez Pana Macieja Lubeckiego a Wykonawcą – Konsorcjum w składzie „BUDROMOST - STARACHOWICE” Spółka z o.o.,- liderem konsorcjum z siedzibą w Wąchocku, „Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych spółką z o.o. z siedzibą w Kielcach i „Przedsiębiorstwem Robót Drogowo- Mostowych „CEZET” Zygmunt Cieśla z siedzibą w Starachowicach. reprezentowanym przez Pana Ryszarda Wojtana – Prezesa spółki „BUDROMOST - STARACHOWICE” oraz Pana Grzegorza Adamusa – zastępcę Prezesa spółki „BUDROMOST – STARACHOWICE”, zawarta została UMOWA Nr ITU.342-3/10, której przedmiotem była „Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138 T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”.

Umowa określała ryczałtową wartość robót na kwotę brutto 3 376 098,45 zł w tym podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 608 804,64 zł. Wartość robót bez podatku VAT – 2 767 293,81 zł. Odbiory i rozliczenie robót miało odbywać się zgodnie z opracowanym harmonogramem. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpić miało w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, z terminem płatności 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: rozpoczęcie od dnia 01.06.2010 r. lub daty ostateczności albo nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. Przedmiot zamówienia należało wykonać do dnia 15.11.2010 r.

Aneks nr 1 do Umowy Nr ITU. 342-3/10 dnia 10.11.2011 r., w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w pkt. 17.2 ust 1 lit. a i c SIWZ tj. wystąpienia działania siły wyższej w postaci dwukrotnej powodzi oraz zalecenia wykonania dodatkowych robót, od których uzależniona była realizacja umowy na podstawie § 17 ust. 3 umowy - wprowadzono do niej zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2010 r.

Ponadto w dniu 30.03.2010 r. podpisano. Umowę Nr 2227-1/10 na pełnienie nadzoru Inwestorskiego na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”, pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Panem Michałem Garmulewiczem zam. Umer 10A , 26-050 Zagnańsk prowadzącym działalność gospodarczą pn. Centrum Obsługi Inwestora „ANKRA” z siedzibą Umer 10 A, 26-050 Zagnańsk - Inspektorem Nadzoru. Ustalono termin realizacji umowy: od dnia rozpoczęcia robót do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Odbioru Robót. na przedmiotowe zadanie oraz wynagrodzenie brutto: 37 900,00 zł w tym podatek VAT 6 834,42 zł.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 29/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Miedziana Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Macieja Lubeckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Szymona Sikory, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu.

Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 690 041,00 zł, co stanowi 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 690 041,44 zł. Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji określono na kwotę: 3 380 082,44 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 1.06.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 15.11.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Pismem z dnia 19.11.2010r znak: FSR-0704-15/2010 Gmina Miedziana Góra zwróciła się o wydłużenie okresu realizacji zadania w zakresie zakończenia wykonania rzeczowego z 15.11.2010 r na 30.11.2010 r. Powyższa zmiana wynikała z wystąpienia siły wyższej w postaci dwukrotnej powodzi powodującej przelanie wody przez jezdnię i jej podmycie, rozmycie i uplastycznienie gruntu w nasypach pod chodnikami, brak możliwości posadowienia krawężników, obrzeży oraz warstw konstrukcyjnych chodnika, brak możliwości korytowania pod warstwy konstrukcyjne jezdni – brak nośności gruntów w podłożu. Przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego inwestycji uzyskało akceptację Wojewody Świętokrzyskiego.

Zakres robót w ramach robót uzupełniających objął między innymi: wykonanie ścianki oporowej pod konstrukcję chodnika, wykonanie poduszki z gruzu betonowego, wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem. Powyższy zakres robót stanowią roboty uzupełniające - dodatkowe.

W dniu 06.12.2010r podpisany został Aneks Nr 1/NPPDL/2010 do Umowy Dotacji Nr 29/NPPDL/2010 z dnia 22.04.2010r. zmieniający okres realizacji zadania w następujący sposób:

- rozpoczęcie realizacji zadania ;01.06.2010 r,
- zakończenie wykonania (rzeczowe) zadania : 30.11.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania 31.12.2010 r.

Dnia 02.11.2010 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 525 439,54 zł (dwie pozycje na 188 775,78 zł i 336 663,76 zł) wynikającą z przedstawionych dokumentów: na kwotę ogółem brutto w wysokości 1050 879,08 zł wydatków kwalifikowanych w tym:

- Faktura VAT nr FA/95/2010/DT z dnia 31.08.2010r. na kwotę ogółem brutto 377 551,56 zł wydatków kwalifikowanych (za przebudowę drogi),

- Faktura VAT nr FA/119/2010/DT z 30.09.2010r na kwotę ogółem brutto 673 327,52 zł wydatków kwalifikowanych (za przebudowę drogi)

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 10.11.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 525 439,54 zł. Powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi w dniu 15.11.2010 r.

Dnia 22.11.2010 r. Beneficjent złożył drugi wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 316 761,79 zł wynikającą z przedstawionej faktury na kwotę ogółem brutto w wysokości 633 523,58 zł wydatków kwalifikowanych w tym:

- Faktura VAT nr FA/140/2010/DT z dnia 29.10.2010r. na kwotę ogółem brutto 633 528,58 zł wydatków kwalifikowanych (za przebudowę drogi).

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił dnia 24.11.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 316 761,79 zł. Powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi w dniu 26.11.2010 r.

Trzeci i ostatni wniosek Beneficjent złożył w dniu 10.12.2010 r. Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa opiewał na kwotę 847 839,67 zł (w tym dwie pozycje - 828 889,67 zł i 18 950,00 zł) wynikające z przedstawionych dokumentów: na kwotę ogółem brutto w wysokości 1729 595,79 zł w tym wydatek kwalifikowany 1 695 679,78 zł. Na powyższe kwoty składają się:

- Faktura VAT nr FA/161/2010/DT z dnia 30.11.2010r. na kwotę ogółem brutto 1 691 695,79 zł w tym wydatek kwalifikowany 1 657 779,78 zł (za przebudowę drogi),

- Faktura - 40/XII/2010 z dnia 07.12.2010r na kwotę brutto 37 900,00 zł w tym cała kwota stanowi wydatek kwalifikowany (za nadzór inwestorski).

W dniu 17.12.2010 r., po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w wysokości 847 839,67 zł. W tym samym dniu powyższa kwota została przekazana Beneficjentowi.

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 w zł	Kwota budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł.	wartość wykonanego zadania ogółem w zł	Różnica 6-4 w zł.	Różnica między wykonaniem a wnioskiem aplikacyjnym w zł.
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1	Dokumentacja techniczna	45,2	0,00	0,00/ 45 140,00	45 140,00	45 140,00	-60,00
2	Roboty budowlane – przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 258,0	2 600 948,02	1 300 474,00/ 1300 474,02	2 600 948,02	0,00/	- 2 657 051,98
3	Roboty budowlane - odwodnienie	548,0	741 234,42	370 617,00/ 370 617,42	741 234,42	0,00/	193 234,42
4	Inspektor nadzoru	116,2	37 900,00	18 950,00/ 18 950,00	37 900,00	0,00/	- 78 300,00
5	Tablica informacyjna	1,0	0,00	0,00/ 2 623,00	2 623,00	2 623,00	1 623,00
6.	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00/ 33 916,01	33 916,01	33 916,01	33 916,01
	Razem wydatki kwalifikowalne	5 922,2	3 380 082,44	1 690 041,00/ 1 690 041,44	3 380 082,44	0,00/	- 2 542 117,56
	Razem wydatki niekwalifikowane	46,2	0,00	81 679,01	81 679,01	81 679,01	35 479,01
	Ogółem wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane	5 968,4	3 380 082,44	3 461 761,45	3 461 761,45	81 679,01	- 2 506 638,55

W rozliczeniu, poza wydatkami kwalifikowanymi, pokazano kwoty wydatków niekwalifikowanych. Wydatki niekwalifikowane zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Z przedstawionego zestawienia kosztów kwalifikowalnych planowanych i poniesionych wynika, iż faktyczna wartość zrealizowanych robót przez wykonawcę oraz wartość robót ujęta w harmonogramie do Umowy nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie (kol. 4 i 6). Wartość poniesionych kosztów kwalifikowanych, w stosunku do kosztów kwalifikowalnych planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego, zmniejszyła się o kwotę 2 542 117,56 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem.

Na ogólną kwotę 3 380 082,44 zł zrealizowanych robót – środków kwalifikowalnych, środki budżetu państwa wyniosły 1 690 041,00 zł, pozostałe w kwocie 1 690 041,44 zł stanowią budżet jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Miedziana Góra).

W sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji i jej finansowania podjęto następujące Uchwały:

- Uchwałą Nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2010 gdzie łączne nakłady finansowe na Budowę drogi gminnej Kostomłoty Pierwsze – Maciejówka (2009-2010) wyniosły 6.000.000,00 zł w tym wydatki 2010 r 5.954.000,00 zł na które składają się dochody własne 77.000,00 zł, kredyty i pożyczki 2.900.000,00 zł oraz dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 2.977.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/263/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok zostały utrzymane założenia dotyczące przedmiotowej inwestycji (limity wydatków) zawarte w uchwale XXXI/254/10

Uchwałą Nr XXXV/298/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok zostały skorygowane nakłady finansowe na Budowę drogi gminnej Kostomłoty Pierwsze – Maciejówka (2009-2010) do wysokości 4.160.941,00 zł w tym wydatki 2010r 4.114 941,00 zł na które składają się dochody własne 24.900,00 zł, kredyty i pożyczki 2.400.000,00 zł oraz dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 1.690.041,00 zł. Zabezpieczyły one w pełni realizację przedmiotowej inwestycji.

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.

Gmina Miedziana Góra dysponuje dokumentacją księgową fakturami, poleceniami przelewów potwierdzającymi przekazanie środków finansowych na realizowaną inwestycję wraz z nadzorem inwestorskim – na uregulowanie płatności wobec Sprzedawcy Budromost - Starachowice Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, Św. Rocha 31 oraz Centrum Obsługi Inwestora –ANKRA, Umer 10a 26-050 Zagnańsk oraz wobec Pana Michała Garmulewicza- Inspektora Nadzoru

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

Lp.	Numer dowodu księgowego /faktury, rachunku/	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu brutto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]	Kwota przelewu	Data przelewu	Wartość dotacji z budżetu państwa [zł]
1	FA/95/2010/DT	31.08.2010	377 551,56	377 551,56	377 551,56	01.10.2010	188 775,78
2.	FA/119/2010/DT	30.09.2010	673 327,52	673 327,52	673 327,52	03.11.2010	336 663,76
3	FA/140/2010/DT	29.10.2010	633 523,58	633 523,58	633 523,58	08.12.2010	316 761,79
4	FA/161/2010/DT	30.11.2010	1 691 695,79	1 657 779,78	1 691 695,79	21.12.2010	828 889,67
5	40/XII/2010	07.12.2010	37 900,00	37 900,00	37 900,00	21.12.2010	18 950,00
Ogółem wydatki			3 413 998,45	3 380 082,44	3 413 998,45		1 690 041,00

Ujęte w zestawieniu faktury przedstawiają wydatki kwalifikowalne oraz wydatki niekwalifikowane dotyczące robót budowlanych w wysokości 33 916,01 zł a więc wielkości ujęte i wykazane w przedstawionych przez Beneficjenta i załączonych do rozliczenia fakturach, bez robót dodatkowych za dokumentację techniczną (45140,00 zł) i tablice informacyjną (2 623,00 zł).

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 29/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany.

Gotowość odbioru robót drogowych została potwierdzona przez inspektora nadzoru (zapis w Dzienniku Budowy) dnia 30.11.2010 r., również protokół Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji spisany został dnia 30.11.2010 r.

Komisja odbiorowa stwierdziła, że inwestycja spełnia warunki potrzebne do oddania jej do użytkowania i przekazała ją użytkownikowi - Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze z dniem 30.11.2010 r.

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 10.12.2010 r. Rozliczenie uwzględniało wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane ogółem w wysokości 3 461 761,45 zł z tego wydatki kwalifikowane 3 380 082,44 zł i niekwalifikowane w wysokości 81 679,01 zł. W ramach tych wydatków wyszczególniono środki budżetu państwa: 1 690 041,00zł, budżetu jednostki samorządu terytorialnego -Gminy Miedziana Góra: 1 771 720,45 zł, (w tym wydatki kwalifikowane 1 690 041,44 zł i niekwalifikowane 81 679,01 zł).

Wnioski.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że oryginały dokumentów księgowych: faktury, protokoły odbioru są tożsame z kopiami złożonymi do wniosku o wypłatę dotacji.

Przedstawiona dokumentacja księgowa potwierdza - uregulowanie płatności wobec wykonawców. Poniesione wydatki ogółem na realizację przedmiotowej inwestycji wyniosły 3 461 761.45 zł, w tym wydatki kwalifikowane - 3 380 082,44 zł.

Dotrzymany został termin zakończenia finansowego projektu 31.12.2010. Koszty kwalifikowalne planowanych i poniesionych wydatków wskazują, iż faktyczna wartość zrealizowanych robót przez wykonawcę oraz wartość robót ujęta w harmonogramie do Umowy nie uległa zmianie i jest na tym samym poziomie 3 380.082,44 zł.

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) Projekt Budowlano – Wykonawczy dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty Pierwsze wraz z budową chodnika w m. Kostomłoty Pierwsze Gm. Miedziana Góra na odcinku od km: 0+000 do km 2+584, sporządzona przez Pracownię Projektową EKODORO Sp. z o. o. Kielce, ul. Rakowska 8d, we wrześniu 2009 r.
- 2) Decyzja Nr 5/2010 z dnia 30.03.2010 r. wydana przez Starostę Kieleckiego, zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty Pierwsze wraz z budową chodnika w msc. Maciejówka. Odcinek objęty wnioskiem: od km 0+084 do km 2+062,15 i od km 2+075,80 do km 2+584,00 o długości 2485,65 m. Organ wydający Decyzję nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na to, iż inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach NPPDL.
- 3) Decyzja nr 5/09, znak: OSGR. 7632-3/09 z dnia 29.05.2009 r. Wójta Gminy Miedziana Góra określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie drogi gminnej nr 002138T Kostomłoty I - Maciejówka wraz z budową chodników w m. Kostomłoty I na odcinku od km 0+000 do km 2+584 z dnia 29.05.2009 r.
- 4) Kosztorys Inwestorski opracowany przez „EKODORO „ Sp. z o. o. w listopadzie 2009 r. Koszt robót brutto wynosił: 5.948.265,57 zł.
- 5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Umowy z wykonawcami robót.

- 1) Umowa Nr ITU. 342-3/10 zawarta w dniu 29.03.2010 r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Wykonawcą – Konsorcjum w składzie „BUDROMOST - STARACHOWICE” Spółka z o.o., - lider konsorcjum, „Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych spółką z o.o. i „Przedsiębiorstwem Robót Drogowo- Mostowych „CEZET” Zygmunt Cieśla. Umowa określała ryczałtową wartość robót na kwotę brutto 3 376 098,45 zł w tym podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 608 804,64 zł. W umowie określono: rozpoczęcie robót od dnia 01.06.2010 r. lub daty ostateczności albo nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej, oraz zakończenie do dnia 15.11.2010 r.
- 2) Aneks nr 1 do Umowy Nr ITU. 342-3/10 z dnia 10.11.2011 r. wprowadzający zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2010r.
- 3) Umowa Nr 2227-1/10 zawarta w dniu 30.03.2010 r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Panem Michałem Garmulewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”.
- 4) Umowa Nr ITU.342-3/1/10 zawarta w dniu 10.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a konsorcjum w składzie: „BUDROMOST – STARACHOWICE” Spółka z o.o., „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET” (na roboty dodatkowe). Ustalono datę zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.11.2010 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 187.788.99 zł brutto

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nr 1226/2010 tom I, II, III i IV na Przebudowę drogi gminnej nr 002138T msc. Kostomłoty I Gm. Miedziana Góra. Pierwszy wpis z dnia 05.08.2010 r. – roboty pomiarowe, zapis zakończono dnia 30.11.2010 r. zgłoszeniem budowy do odbioru końcowego i potwierdzeniem zakończenia robót przez inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty odbioru robót:

- 1) Operat kołaudacyjny zawierający:
 - Sprawozdanie techniczne,
 - Oświadczenia kierownika budowy,
 - Księga obmiarów,
 - Zestawienie rzeczowo – finansowe,
 - Pomiary kontrolne,
 - Atesty na materiały.
- 2) Decyzja, znak: SO.7149-111/10 z dnia 31.12.2010 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach udzielająca Gminie Miedziana Góra pozwolenia na użytkowanie.
- 3) Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty Pierwsze Gmina Miedziana Góra w celu poprawy

bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” spisany dnia 30.11.2010 r. w Miedzianej Górze.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

W ramach inwestycji wykonano przebudowę i budowę drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty I na odcinku długości 2486 m od drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0288T w Kostomłotach (bez samego skrzyżowania). Dokumentacja projektowa zakładała następujący zakres robót:

- budowę poszerzeń drogi od km 0+342 do km 1+527 po lewej stronie drogi,
- budowę drogi od km 0+100 do km 0+342 i od km 1+527 do km 2+584,
- przebudowę drogi na odcinku od km 0+063 do km 0+100,
- budowę chodnika po prawej stronie drogi od km 0+006 do km 2+067.
- budowę zjazdów indywidualnych z nawierzchnią z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
- budowę zatok autobusowych,
- odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków nawierzchni w celu odprowadzenia wody do rowów odwadniających, budowę kanalizacji deszczowej w tym 5 studzienek kanalizacyjnych, budowę studzienek ściekowych z osadnikiem i wpustem ulicznym, budowę separatora lamelowego do podczyszczania wód opadowych, budowę przepustów pod zjazdami, 2 przepustów skrzynkowych pod koroną drogi (200 x 200 cm i 150 x 150).

W dniu 29.03.2010 r. została zawarta Umowa Nr ITU.342-3/10 z konsorcjum w składzie: „BUDROMOST – STARACHOWICE” Spółka z o.o., „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET” na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i budową drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I, w kilometrażu od 0+084 do 2+584. Pozostały zakres objęty opracowaniem projektowym nie był przedmiotem zamówienia. Umowa miała charakter ryczałtowy, ustalono wynagrodzenie w kwocie 3.376.098,45 zł brutto, ostateczne rozliczenie za wykonane roboty miało nastąpić w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie Protokołu odbioru końcowego robót. Określono termin wykonania zamówienia do 15.11.2010 r. W dniu 30.03 2010 r. zawarto Umowę Nr 2227-1/10 na nadzór inwestorski od dnia rozpoczęcia robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, za kwotę ryczałtową: 37.900,00 zł brutto.

W dniu 10.11.2010 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy NT ITU.342-3/10 zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2010 r., na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych – dwukrotnej powodzi oraz zlecenia wykonania robót dodatkowych, od wykonania

których uzależniona była realizacja zamówienia podstawowego. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, takich jak: wykonanie ścianki oporowej pod konstrukcję chodnika z elementów peronowych typu L2 SIBET – 50 szt., wykonanie poduszki z gruzu betonowego gr. 40-50 cm – 990 m², ułożenie i zamocowanie geomembrany PEHD gr. 2 mm na warstwie piasku – 1080 m², wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa o gr. 20 cm – 180 m² i podbudowy o wytrzymałości Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm – 180 m², wykonanie dodatkowych przepustów pod zjazdami o łącznej długości 125 mb. W związku z tym, w dniu 10.11.2010 r. została zawarta Umowa Nr ITU.342-3/1/10 pomiędzy Gminą Miedziana Góra a konsorcjum w składzie: „BUDROMOST – STARACHOWICE” Spółka z o.o., „Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET”. Ustalono datę zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.11.2010 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 187.788.99 zł brutto.

W dniu 30.11.2010 r. został spisany Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji „Przebudowy i budowy drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra, w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu. Komisja ustaliła, iż wartość zadania będącego przedmiotem odbioru wynosi 3.563.887,44 zł, w tym wartość zadania wykonanego w ramach umowy podstawowej: 3.376.098,45 zł i wartość robót uzupełniających: 187.788,99 zł. Roboty zostały wykonane w terminie od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r., zgodnie z kosztorysem oraz umową Nr 342-3/10 z dnia 29.03.2010 r. i umową na roboty uzupełniające Nr 342-3/1/10 z dnia 10.11.2010 r.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście drogą gminną Maciejówka – Kostomłoty I.

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

Wnioski.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w wyniku realizacji projektu została wykonana przebudowa drogi wraz z poszerzeniem na odcinku 1186 m oraz budowa nowych odcinków o długości 1300 m.

W związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w umowie z wykonawcą, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczne było wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.11.2010 r. Wystąpiła także konieczność wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, które zostały zrealizowane w ramach umowy na roboty dodatkowe. Koszt ich wykonania stanowi wydatek niekwalifikowany w ramach projektu.

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 tym jedno w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) a drugie w trybie zapytania o cenę.

I postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”.

W dokumentacji w/w postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 1.03 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej pn. **„Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”.**
2. Zarządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 26.02.2008r. w sprawie nadania Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Miedziana Góra
3. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych będący załącznikiem do zarządzenia nr 6/2008 z dnia 26.02.2008 r. Wójta Gminy Miedziana Góra.
4. Ustalenie wielkości zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w listopadzie 2009r. na kwotę 5 850 753,02 zł. Kosztorys wykonał mgr inż. Marian Rokita.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 2.03.2010 r., w której określono:
 - Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”,
 - termin składania ofert – 19.03.2010r. do godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert 19.03.2010r. o godzinie 10.15,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 50 000,- PLN,
 - miejsce składania ofert – Sekretariat Urzędu Gminy w Miedzianej Górze,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.11.2010r.
6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2010r. i opublikowane pod nr 58882-2010 w tym samym dniu,

7. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.03.2010r., ogłoszenie zdjęto dn.22.03.2010r,
8. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.miedzianagora.eobip.pl/bip dnia 04.03.2010 r.
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 55461 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.03.2010r.
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dn. 12.03.2010r., ogłoszenie zdjęto dn. 22.03.2010r.
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.miedzianagora.eobip.pl/bip dn. 12.03.2010r.
12. Ogłoszenie o zmianie w SIWZ zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dn. 17.03.2010r., ogłoszenie zdjęto dn. 22.03.2010r.
13. Ogłoszenie o zmianie w SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.miedzianagora.eobip.pl/bip dn. 17.03.2010r.
14. Złożono 5 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 19.03.2010 r. w tym Kierownika zamawiającego i czterech członków Komisji Przetargowej.
15. 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: I.I.341-3/10), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulic: „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu”.
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 5 850 753,02 zł tj. 1 524 030,48 EURO w listopadzie 2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pan Marian Rokita.
 - Termin składania ofert – 19.03.2010r. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.03.2010r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono cztery (4) ofert; zał. ZP-12,
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 137 918,68 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 4 wykonawców – ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 0 wykonawców ;
 - Obliczenie punktacji w zakresie kryterium cena;
 - Streszczenie i porównanie złożonych ofert – ZP 21;

- Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum w składzie „BUDRMOST- STARACHOWICE” sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a 25-670 Kielce oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET” Zygmunt Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice,
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
16. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przesłano faksem dnia 23.03.2010r. (z wydrukowanym potwierdzeniem odbioru) oraz listem poleconym - pismo znak: ITU.341-3/10 z dnia 22.03.2010 r. (potwierdzenia odbioru od dnia 25.03.2010r. oraz dnia 30.03.2010 r.) do 5 wykonawców biorących udział w postępowaniu. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 29.03.2010r. tj. szóstego dnia od daty podjęcia ostatniego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.03.2010r.) i siódmego dnia od ukazania się ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego.
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta od dnia 31.03.2010r., ogłoszenie zdjęto dn. 7.04.2010r.
 18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.miedzianagora.eobip.pl/bip zamieszczone w dniu 22.03.2010r.
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2010r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 71051-2010.
 20. Umowa nr ITU.342-3/10 zawarta w dniu 29 marca 2010 roku pomiędzy Gminą Miedziana Góra a konsorcjum firm w składzie BUDOMOST – STARACHOWICE, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „CEZET” na wykonanie w/w zadania.

II Postępowanie w trybie Zapytania o cenę na wyłonienie Inspektora Nadzoru

W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad w/w wymienionym zadaniem Beneficjent zastosował zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) zapytanie o cenę. Zapytanie wysłano do sześciu podmiotów. Z rozpoznania cenowego sporządzono dokumentację. W w/w dokumentacji znajdują się:

- zaproszenie do złożenia oferty - pismo znak: ITU.2227-1/10 z dnia 11.02.2010r. zawierające: Informację o zamawiającym (nazwa i adres), opis przedmiotu zamówienia (pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego), czas i miejsce składania ofert.
- dokumentację z przeprowadzonego rozpoznania cenowego wraz z trzema ofertami,
- ofertę złożyły trzy podmioty,
- wykluczono jedną ofertę (vide kserokopia pisma UG Miedziana Góra z dn. 26.03.2010r.),
- wybrano ofertę Centrum Obsługi Inwestora „ANKRA” z siedzibą w Zagnańsku,

- Umowa nr 2227-1/10 zawarta w dniu 30.03.2010r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Michałem Garmulewiczem z Centrum Obsługi Inwestora „ANKRA” .

Wnioski:

Postępowania o udzielenia zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

3. Promocja projektu

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie dwóch tablic informacyjnych umieszczonych na początku i końcu drogi gminnej Maciejówka – Kostomłoty I. 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.

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

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki
(podpis)

27. 10. 2011 r.

(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek

Grażyna Molecka

Rafał Skowerski

(podpis)

Kielce, 21.10.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna



