



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28- 400 Pińczów NIP 662-00-57-664 REGON 000523761
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 32/NPPDL/2010 „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	12 ÷ 14 września 2011 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	5/2011
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP Kierownik Zespołu Kontrolującego Zofia Człowiekowska – 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	Włodzimierz Badurak – Burmistrz Gminy Pińczów Marek Zatorski – Z-ca Burmistrza Mirosława Kucybała – Główna Księgowa Piotr Winiarski – 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).

2. Umowa dotacji nr 32/NPPDL/2010 z dnia 29.04.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Pińczów.
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 780, 781 i 782 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 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 32/NPPDL/2010 z dnia 29 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

Przedmiotem projektu była przebudowa ulic 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie. W ramach inwestycji planowano przebudowę nawierzchni jezdni poprzez frezowanie oraz wykonanie nakładki z nowych warstw bitumicznych, przebudowę nawierzchni ciągów pieszych poprzez wymianę nawierzchni z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej, przebudowę zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych i przejść dla pieszych w obrębie ul. 7 Źródeł, regulację

wysokościową nawierzchni parkingu w rejonie obiektu usługowego przy ul. 7 Źródeł, uporządkowanie zieleńców w pasie drogowym oraz przebudowę oświetlenia drogowego. Zakres robót przewidziany w dokumentacji projektowej obejmował:

Ul. 7 Źródeł: przebudową objęto odcinek drogi dł. 550,8 m, w tym: nawierzchnia jezdni – 6.454 m², powierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych i wybrukowanych azylów na przejściach dla pieszych – 2.645,4 m², nawierzchnia z kostki brukowej na parkingu i w zatokach autobusowych – 581,6 m², długość krawężników betonowych – 1.365 m, długość obrzeży betonowych – 1.583 m, 5 skrzyżowań, 4 zjazdy publiczne, 3 zjazdy indywidualne, 3 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej, 6 przejść dla pieszych szer. 4,0 m z azylami i dodatkowym oświetleniem, 27 szt. latarni ulicznych, uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego o łącznej powierzchni 1.410 m², elementy bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego – oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenie łańcuchowe.

Ul. Grodziskowa: długość odcinka drogi przewidziana do przebudowy wynosiła 1.350,42 m, w tym: nawierzchnia jezdni – 7.801 m², powierzchnia chodników, bezpieczników i zjazdów indywidualnych – 4.947 m², powierzchnia zatoki parkingowej – 375 m², długość krawężników betonowych – 2.905 m, długość obrzeży betonowych – 1.830 m, 7 skrzyżowań, 12 zjazdów publicznych, 68 zjazdów indywidualnych, 41 punktów oświetlenia ulicznego, uporządkowanie zieleńców o powierzchni 572 m², elementy organizacji ruchu drogowego – oznakowanie pionowe.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 4.053,4 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 32/NPPDL/2010 w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie” w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął w dniu 30 września 2009 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania określony we „Wniosku” zakładał jego koszt całkowity na kwotę brutto w wysokości 4 053,4 tys. zł (w tym: budżet państwa 1 995,0 tys. zł, środki własne Beneficjenta 1 995,0 tys. zł).

Poszczególne etapy przebudowy ulic o łącznej długości 1901,22 mb (w tym ulica 7 Źródeł - 550,80 mb, ulica Grodziskowa -1350,42 mb) zakładały:

- przebudowę oświetlenia na ulicy 7 Źródeł na wartość 262,7 tys. zł,
- przebudowę oświetlenia na ulicy Grodziskowej na wartość 425,2 tys. zł,
- przebudowę chodników na ulicy 7 Źródeł na wartość 553,6 tys. zł,
- przebudowę chodników na ulicy Grodziskowej na wartość 1 051,2 tys. zł,
- przebudowę jezdni, parkingu i zatok autobusowych na ul. 7 Źródeł na wartość 989,5 tys. zł
- przebudowę jezdni na ulicy Grodziskowej na wartość 608,3 tys. zł,
- roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome ulic na wartość 53,4 tys. zł,
- nadzór inwestorski na wartość 40,0 tys. zł,
- nadzór autorski na wartość 6,1 tys. zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, została zawarta w dniu 31 marca 2010 roku Umowa Nr 1/I.I.341-3/10 pomiędzy Gminą Pińczów, a firmą „CEWAP” spółka z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik i Zakładem Robót Drogowych BRUKBUD, ul. Dewońska 13/39, 25-637 Kielce. Umowa określała wynagrodzenie w wysokości 2 455 894,98 zł brutto za wykonanie robót budowlanych ulic o długości: ul. 7 Źródeł - 550,80 mb i ul. Grodziskowa - 1362,75 mb. Termin wykonania robót określono na 31.10.2010 roku.

Pismem z dnia 25 lutego 2010 roku Gmina Pińczów zwróciła się do Wojewody Świętokrzyskiego o akceptację zmian we wniosku aplikacyjnym, które polegały na zwiększeniu długości ulicy Grodziskowej o 12,33 mb tj. do długości 1362,75 mb. W związku z tym łączna długość ulic do przebudowy wynosiła 1913,55 mb (planowana we wniosku 1901,22 mb.).

Umowa Dotacji Nr 32/NPPDL/2010 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. zadania została zawarta w dniu 29 kwietnia 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Pińczów. Umowa dotacji zakładała przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 221 158,00 zł, co stanowiło 50 % wartości kwalifikowanej inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą.

Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 221 159,78 zł. Okres realizacji całej inwestycji ustalono w umowie w następujących terminach:

- rozpoczęcie realizacji zadania określono na 14 kwietnia 2010 roku,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania określono na 31 października 2010 roku,
- zakończenie finansowe zadania określono na 31 grudzień 2010 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania przedstawiony do umowy dotacji o dofinansowanie zadania zakładał:

- przebudowę oświetlenia na ulicy 7 Źródeł na wartość 200 929,94 zł,
- przebudowę oświetlenia na ulicy Grodziskowej na wartość 171 704,09 zł,
- przebudowę chodników na ulicy 7 Źródeł na wartość 482 680,43 zł,
- przebudowę chodników na ulicy Grodziskowej na wartość 731 644,08 zł,
- przebudowę jezdni, parkingu i zatok autobusowych na ul. 7 Źródeł na wartość 494 828,34 zł,

- przebudowę jezdni na ulicy Grodziskowej na wartość 303 528,07 zł,
- roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome ulic na wartość 27 849,06 zł,
- nadzór inwestorski na wartość 24 000,00 zł,
- nadzór autorski na wartość 4 880,00 zł,
- nadzór archeologiczny: 273,77 zł.

Pismem z dnia 03.11.2010 roku Beneficjent wystąpił do Wojewody o wydłużenie terminu rzeczowego zakończenia zadania o 15 dni. Pismem z dnia 09.11.2010r. Wojewoda wyraziła zgodę na wprowadzenie zmiany odnośnie wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego zadania i w dniu 19.11.2010 roku podpisany został Aneks nr 1/NPPDL/2010 do umowy dotacji, który uwzględnił zmianę terminu rzeczowego zadania do 15 listopada 2010 roku.

Dnia 25.11.2010 roku Gmina Pińczów wystąpiła do Wojewody z prośbą o akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym pomiędzy poszczególnymi kategoriami robót, które wynikały z rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu prac budowlanych oraz wprowadzenia części robót dodatkowych dla realizowanego zadania. W kategorii: przebudowa chodników na ul. 7 Źródeł nastąpiło zmniejszenie o kwotę 273,77 zł, w związku z czym o tę kwotę zmniejszyła się wartość kosztorysowa inwestycji. Beneficjent otrzymał zgodę na powyższe zmiany i zgodę na wprowadzenie do harmonogramu nadzoru archeologicznego (jako robota dodatkowa) w kwocie 273,77 zł. Umowa nr 1/NArch/I.I.341-3c zawarta w dniu 31.03.2010 r. z firmą pn. Pracownia archeologiczna „KR-ARCHEO” Kinga Ryba, 31-860 Czchów, ul. Ks. Bulandy 35 o nadzór archeologiczny opiewała na kwotę 2 000,00 zł, zaś Beneficjent wystąpił o włączenie do środków kwalifikowanych kwoty, o którą nastąpiło zmniejszenie tj. 273,77 zł.

W okresie realizacji zadania Beneficjent wystąpił z 3 wnioskami o płatność pośrednią i z jednym wnioskiem o płatność końcową.

I wniosek o wypłatę pośrednią dotacji z budżetu państwa:

W dniu 14 lipca 2010 roku Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 341 805,18 zł, przedstawiając jedną fakturę tj. Fakturę VAT nr FA/2/2010/06 z dnia 24.06.2010 r. wykonawcy robót pn. „CEWAP” spółka z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik na kwotę 683 610,37zł (w tym VAT 123 274,00 zł). Do wniosku o płatność pośrednią Beneficjent przedstawił zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionej wartości faktury, protokół odbioru robót częściowy wykonawcy robót z zaznaczeniem (ulica 7 Źródeł – przebudowa oświetlenia: 200 929,94 zł, przebudowa chodników: 482 680,43 zł brutto) oraz kosztorys powykonawczy do wykonanych robót.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Pińczów wniosku o wypłatę dotacji, Wydział Zarządzania Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW wystąpił w dniu 02.08.2010r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dla Gminy Pińczów dotacji z budżetu państwa w wysokości 341 805,18 zł.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - WFiB środki w w/w kwocie przekazał do Gminy Pińczów w dniu 03.08.2010 roku.

II wniosek o wypłatę pośrednią dotacji z budżetu państwa:

W dniu 01 września 2010 roku Beneficjent złożył II wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 247 414,17 zł, przedstawiając jedną fakturę tj. Fakturę VAT nr FA/3/2010/08 z dnia 10.08.2010 r. wykonawcy robót pn. „CEWAP” spółka z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik, na kwotę 494 828,34 (w tym VAT: 89 231,34 zł). Do wniosku o płatność pośrednią Beneficjent przedstawił zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionej wartości faktury, protokół odbioru robót częściowy wykonawcy robót (z dnia 02.08.2010 r.) dot. przebudowy jezdni, parkingu i zatok autobusowych na ulicy 7 Źródeł na wartość 494 828,34 zł brutto oraz kosztorys powykonawczy do wykonanych robót.

Pozytywna weryfikacja złożonego przez Gminę Pińczów wniosku o wypłatę dotacji, skutkowałą wystąpieniem WFEiPP w dniu 08.09.2010r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dla Gminy Pińczów dotacji z budżetu państwa w wysokości 247 414,17 zł.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - WFiB środki w w/w kwocie przekazał do Gminy Pińczów w dniu 09.09.2010 roku.

III wniosek o wypłatę pośrednią dotacji z budżetu państwa:

W dniu 28 października 2010 roku Gmina Pińczów złożyła III wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 451 673,20 zł, przedstawiając dwie faktury tj. Fakturę VAT nr FA/5/2010/10 z dnia 08.10.2010 r. wykonawcy robót pn. „CEWAP” spółka z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik na kwotę 731 644,08 zł (w tym VAT: 131 935,82 zł) oraz tego samego wykonawcy fakturę VAT nr FA /8/2010/10 z dnia 18.10.2010 r. na kwotę 171 704,09 zł (w tym VAT: 30 963,03 zł). Do wniosku o płatność pośrednią Beneficjent przedstawił zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionych wartości faktur, protokół odbioru robót częściowy (z dnia 18.10.2010 r.) dot. przebudowy oświetlenia na ulicy Grodziskowej na wartość 171 704,09 zł brutto oraz protokół odbioru robót częściowy z dnia 08.10.2010 r. dot. przebudowy chodników na ul. Grodziskowej na wartość 731 644,08 zł a także kosztorys powykonawczy do wykonanych robót.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Pińczów wniosku o wypłatę dotacji, Wydział Zarządzania Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW wystąpił w dniu 04.11.2010 r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dla Gminy Pińczów dotacji z budżetu państwa w wysokości 451 673,20 zł.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - WFiB środki w w/w kwocie przekazał do Gminy Pińczów w dniu 05.11.2010 roku.

IV wniosek końcowy o wypłatę dotacji z budżetu państwa:

W dniu 08 grudnia 2010 roku Gmina Pińczów złożyła wniosek końcowy o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 180 265,45 zł, przedstawiając Fakturę VAT nr FA/8/2010/10

z dnia 18.11.2010 r. wykonawcy robót pn. „CEWAP” spółka z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik, na kwotę 345 834,13 zł (w tym VAT: 62 363,53 zł) oraz fakturę VAT nr FA/8/2010/10 z dnia 18.10.2010 r. tego samego wykonawcy uwzględniającą korektę o 0,01 zł, fakturę końcową nr 15/2010 z dnia 19.11.2010 r. wykonawcy pn. Usługowy Zakład Instalacyjno - Budowlany „INSTAL-BUD” Michał Wilk 28-400 Pińczów, ul. Piastowska 5/8 za nadzór inwestorski, na kwotę 24 000,00 zł, fakturę VAT Nr 002/11/2010 z dnia 23.11.2010 r. wykonawcy Draft Spółka Inżynierska s.c. Rafał Dudek, Damian Białas, 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21, za prowadzenie nadzoru autorskiego inwestycji na kwotę 4 880,00 (w tym VAT: 880,00 zł), fakturę VAT nr 31/2010 z dnia 20.10.2010 r. za nadzór archeologiczny na kwotę 2 000,00 zł. Kwota kwalifikowana z tej faktury stanowiła 273,77 zł.

Do wniosku o płatność końcową Beneficjent przedstawił:

- zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionych wartości faktur,
- częściowy protokół odbioru robót nr 7/10 z dnia 18.11.2010 r. na wartość 345 834,13 zł,
- końcowy protokół odbioru robót nr 8/10 z dnia 18.11.2010 r.,
- kosztorysy powykonawcze robót,
- protokół odbioru dokumentacji archeologicznej z nadzoru przy realizacji zadania z dnia 20.10.2010r.,
- protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 04.10.2010 roku, w związku z robotami uzupełniającymi
- oraz rozliczenie wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o wypłatę dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego przez Gminę Pińczów wniosku końcowego o wypłatę dotacji, Wydział Zarządzania Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW wystąpił w dniu 17.12.2010r. do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW o wypłatę dla Gminy Pińczów dotacji z budżetu państwa w wysokości 180 265,45 zł. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - WFiB środki w w/w kwocie przekazał do Gminy Pińczów w dniu 17.12.2010 roku.

Podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie.

W tym celu porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych w/w faktur i wyciągi z rachunku bankowego ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach świadczące o dokonanych przelewach tj: nr 128 z dnia 06.07.2010 roku, nr 161 z dnia 20.08.2010 r., nr 202 z dnia 20.10.2010 r., nr 209 z dnia 29.10.2010 r., nr 240 z dnia 14.12.2010 r., nr 229 z dnia 29.11.2010 r., nr 232 z dnia 02.12.2010 r., nr 207 z dnia 27.10.2010 r. będących w dyspozycji Beneficjenta z kopiami przekazanymi do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW. Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy dotacji o dofinansowanie zadania.

L. p	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2010 r.	Wartość zadania wg wniosku aplikacyjnego w tys. zł	Wartość zadania wg umowy w zł	Wartość budżetu państwa/ budżet beneficjenta w zł	Wartość po wykonaniu zadania ogółem w zł	Różnica 3-4 w zł
1.	2.	3	4	5	6	7
1	przebudowa oświetlenia na ulicy 7 Źródeł	262,7	200 929,94	100 464,97 / 100 464,97	200 929,94	61 770,06
2	przebudowa oświetlenia na ulicy Grodziskowej	425,2	171 704,09	85 851,17 / 85 852,92	171 704,09	253 495,91
3	przebudowa chodników na ulicy 7 Źródeł	553,6	482 954,20	241 340,21 / 241 340,22	482 680,43	70 919,57
4	przebudowa chodników na ulicy Grodziskowej	1 051,2	731 644,08	365 822,04 / 365 822,04	731 644,08	319 555,92
5	przebudowa jezdni, parkingu i zatok autobusowych na ul. 7 Źródeł	989,5	494 828,34	247 414,17 / 247 414,17	494 828,34	494 671,66
6	przebudowa jezdni na ulicy Grodziskowej	608,3	303 528,07	151 764,03 / 151 764,04	303 528,07	304 771,93
7	roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome ulic	53,4	27 849,06	13 924,53 / 13 924,53	27 849,06	25 550,94
8	nadzór inwestorski	40	24 000,00	12 000,00 / 12 000,00	24 000,00	16 000,00
9	nadzór autorski	6,1	4 880,00	2 440,00 / 2 440,00	4 880,00	1 220,00
10	nadzór archeologiczny	0	273,77	136,88 / 136,89	273,77	273,77
	R a z e m	3 990,0	2 442 317,78	1 221 158,00/ 1 221 159,78	2 442 317,78	1 548 229,76

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż faktyczna wartość po wykonaniu zadania oraz wartość robót ogółem ujęta w harmonogramie po podpisaniu umowy jest na tym samym poziomie.

Finansowa wartość poniesionych kosztów w stosunku do kosztów planowanych ujętych w harmonogramie „wniosku aplikacyjnego” zmniejszyła się o 1 547 955,99 zł i zarazem zwiększyła się o 273,77 zł o nadzór archeologiczny.

Wartość całkowita zadania pn. Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie określona we „wniosku aplikacyjnym” to kwota 4,053,4 tys. zł, w tym koszty poniesione wcześniej to 63,4 tys. zł, zaś koszty do poniesienia stanowiły 3 990,0 tys. zł.

Wartość całkowita po rozliczeniu inwestycji określona została na kwotę 2 653 907,50 zł (łącznie z wartościami umów podpisanymi na roboty dodatkowe i uzupełniające kwocie 154 416,40 zł – faktury wykonawcy – „CEWAP”), w tym wydatki kwalifikowane stanowiły kwotę 2 442 317,78 zł, wydatki niekwalifikowane to kwota 211 589,72 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1 221 158,00 zł a wkład własny Beneficjenta jako środki kwalifikowalne to 1 221 159,78 zł.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Zespół Kontrolujący ustalił, iż dokumentacja księgowa – wszystkie faktury wystawione przez głównego wykonawcę zadania tj. „CEWAP” spółka z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik oraz faktury wystawione przez Usługowy Zakład Instalacyjno - Budowlany „INSTAL-BUD” Michał Wilk 28-400 Pińczów, ul. Piastowska 5/8, za nadzór inwestorski, Draft Spółka Inżynierska s. c. Rafał Dudek Damian Białas 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska, 21 za prowadzenie nadzoru autorskiego inwestycji, są tożsame z oryginałami, prawidłowo opisane i odpowiednio przechowywane przez służby księgowe. Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację zadania na podstawie wyciągów bankowych ING Bank Śląski.

Faktycznie poniesione wydatki w roku 2010 na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury [zł]	Kwota przelewu dokonana przez Beneficjenta do wykonawcy [zł]	Data zapłaty przez Beneficjenta wykonawcy	Wartość przekazanej przez ŚUW dotacji z bp [zł]
1	FA/2/2010/06	24.06.2010	683.610,37	683.610,37	06.07.2010	341 805,18
2	FA/3/2010/08	10.08.2010	494 828,34	494 828,34	20.08.2010	247 414,17
3	FA/5/2010/10	08.10.2010	731 644,08	731 644,08	20.10.2010	365 822,04
4	FA/8/2010/10	18.10.2010	171 704,09	171 704,09	29.10.2010	85 851,17

5	FA/8/2010/11	18.11.2010	345 834,13	345 834,13	14.12.2010	165 688,56
6	15/2010	19.11.2010	24 000,00	24 000,00	29.11.2010	12 000,00
7	002/11/2010	23.11.2010	4 880,00	4 880,00	02.12.2010	2 440,00
8	31/2010	20.10.2010	2 000,00	2 000,00	27.10.2010	136,88
RAZEM			2 458 501,01	2 458 501,01		1 221 158,00

Wnioski:

Po weryfikacji przedstawionych dokumentów: tj. faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych i pozostałych uczestników realizujących inwestycję ustalono, iż płatności tych faktur były dokonane w terminie, zachowując tym samym zapisy umowy Nr 32/NPPDL/2010 r. z dnia 29 kwietnia 2010 r. dotacji o dofinansowanie zadania w ramach NPPDL 2008-2011. Zgodnie z zapisami paragrafu 7 umowy Nr 1/I.I.341-3/10 zawartej w dniu 31.03.2010r pomiędzy Gminą Pińczów a wykonawcą głównym „CEWAP” sp. z o.o. Celiny 26-020 Chmielnik, płatność częściowa faktury winna nastąpić w terminie 14 dni, a płatność faktury końcowej w terminie 30 dni.

Beneficjent realizując inwestycję dotrzymał terminu zakończenia rzeczowego realizacji zadania, który określony został w umowie, a następnie został wydłużony do dnia 15 listopada 2010 roku aneksem nr 1/NPPDL/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku do umowy dotacji Nr 32/NPPDL/2010 z dnia 29.04.2010 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

W dniu 10 grudnia 2010 roku Beneficjent przekazał do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, stanowiące załącznik do podpisanej umowy z Wojewodą.

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 wykonawczy: „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej” sporządzony przez DRAFT Spółka Inżynierska S.C. R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, we wrześniu 2009 r.
- 2) Projekt stałej organizacji ruchu sporządzony przez DRAFT Spółka Inżynierska S.C. R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, w marcu 2010 r.
- 3) Dokumentacja geotechniczna sporządzona przez Przedsiębiorstwo Geologiczno – Inżynieryjne GEO-INŻ.-BUD Ryszard Murzyn - Biuro Usług Projektowych i Doradztwa, 32-412 Wiśniowa 341, we wrześniu 2009 r.

- 4) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 25.09.2010 r.
- 5) Decyzja nr OŚiGM.II.7627/07/śr/14/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie”, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, dnia 08.07.2009 r.
- 6) Plan sytuacyjny – ul. Grodziskowa z zaznaczonym poszerzeniem.
- 7) Kosztorys Inwestorski sporządzony przez DRAFT Spółka Inżynierska S.C. R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, we wrześniu 2009 r.
- 8) Przedmiar robót,
- 9) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Kosztorys inwestorski i umowy z wykonawcami robót.

- 1) Umowa Nr 1/I.I.341-3a/Ni/10 zawarta dnia 31.03.2010 r. pomiędzy Gminą Pińczów a Usługowym Zakładem Instalacyjno-Budowlanym „INSTAL-BUD” Michał Wilk na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na przebudowę ulic; 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone w wysokości 24.000,00 zł brutto a termin wykonania ustalono na 31.10.2010 r.
- 2) Umowa Nr 1/I.I.341-3b/N.Aut/10 o sprawowanie nadzoru autorskiego zawarta w dniu 31.03.2010 pomiędzy Gminą Pińczów a firmą DRAFT Spółka Inżynierska, s. c. R. Dudek, D. Białas, za kwotę brutto 4.880,00 zł do dnia 31.10.2010 r.
- 3) Umowa Nr 1/NArch/I.I.341-3c/10 o nadzór archeologiczny zawarta w dniu 31.03.2010 r. z Panią Kingą Rybą na sprawowanie nadzoru archeologicznego na pracami ziemnymi przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie”. Z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2.000,00 zł. Termin sprawowania nadzoru ustalono do zakończenia i odbioru robót ziemnych – 30.06.2010 r.

Dziennik Budowy

- 1) Dziennik Budowy Nr 1-J.I 341-3-Żr/2010 tom I, wydany dnia 07.04.2010 r. na: Przebudowę ulicy 7 Źródeł w Pińczowie (pierwszy wpis z dnia 14.04.2010 r. – wytyczenie głównych osi drogi przez uprawnionego geodetę).
- 2) Dziennik Budowy Nr 2-J.I.341-3-Gr/2010 wydany dnia 07.04.2010 r. na przebudowę ulicy Grodziskowej w Pińczowie (pierwszy wpis został dokonany dnia 30.06.2010 r. – wytyczenie punktów głównych osi drogi przez uprawnionego geodetę).
- 3) Dziennik Budowy Nr 3-J.I. 341-3 /2010 wydany dnia 07.04.2010 podwykonawcy robót - oświetlenie uliczne (pierwszy wpis z dnia 14.04.2010 r. – wytyczenie punktów załamania linii oświetlenia ulicznego).
- 4) Dziennik Budowy Nr 1-J I. 341-3/2010 tom II, wydany dnia 04.06.2010 r. na przebudowę ulicy 7 Źródeł w Pińczowie (potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego – wpis z dnia 15.11.2010 r.).

- 5) Księga obmiaru robót na „Przebudowę ulic: 7 Źródeł i Grodziskową w Pińczowie”.
- 6) Dziennik Budowy na roboty dodatkowe obejmujące: roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji, przygotowanie i montaż zbrojenia, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, przebudowa studni telekomunikacyjnej.
- 7) Dziennik Budowy na roboty uzupełniające: wykonanie poszerzenia jezdni.

Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty odbioru robót:

- 1) Protokół nr 90/2010 z dnia 25.06.2010 r. odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
- 2) Protokół Nr 30/RM/2010 z pomiaru rezystancji uziemienia z dnia 09.06.2010 r.
- 3) Protokół ze sprawdzenia skuteczności przeciwporażeniowej.
- 4) Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności,
- 5) Dokumentacja powykonawcza – branża elektryczna: przebudowa linii elektroenergetycznej i oświetleniowej.
- 6) Inwentaryzacja powykonawcza drogi gminnej i sieci energetycznej oświetleniowej wykonana w październiku 2010 r. przez Biuro Geodezyjno – Projektowe „PROGRES” - geodetę uprawnionego Andrzeja Woźniaka.
- 7) Wyniki badań laboratoryjnych: wyniki badań składu betonu asfaltowego, orzeczenia o jakości na materiały kamienne, świadectwo jakości na asfalt oraz na mączkę wapienną, deklaracje zgodności na zastosowane wyroby, orzeczenie o przydatności piasku, orzeczenie o jakości, deklaracje zgodności, sprawozdanie techniczne z wykonania „Przebudowy ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej”.
- 8) Protokół odbioru robót nr 8/10 sporządzony dnia 18.11.2010 r. w Pińczowie. Komisja odbiorowa ustaliła zgodność wykonanych robót z umową Nr 1/I.I.341-3/10 z dnia 31.03.2010 r. oraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.10.2010 r. oceniła jakość wykonanych robót jako dobrą, wartość robót wg kosztorysu powykonawczego wynosiła 2.455.621,20 zł, prace zostały wykonane w terminie. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.
- 9) Protokół odbioru robót nr 7/10 sporządzony dnia 18.11.2010 r. w Pińczowie. Zakres robót obejmował prace nie podlegające dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011: przebudowa jezdni ul. Grodziskowej (powierzchnia robót bitumicznych – jezdnie i zjazdy – 7847 m² i robót wykończeniowych oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic – poz. 6 i 7 w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji Nr 32/NPPDL/2010 z dnia 29.04.2010 r. oraz robót obejmujących regulację pionową studzienek sanitarnych, zasuw wodociągowych, studzienek teletechnicznych i zaworów gazowych – poz. 10 w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Komisja ustaliła zgodność wykonanych robót z zamówieniem – umową nr 1/I.I.341-3/10 z dnia 31.03.2010 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 22.10.2010 r., oceniła jakość robót jako dobrą, wartość

robót zgodnie z bieżącym protokołem odbioru wyniosła: 345.834,13 zł w tym 303.528,07 zł przebudowa jezdni na ulicy Grodziskowej, 27.849,06 zł roboty wykończeniowe i oznakowanie oraz 14.457,00 zł – regulacja pionowa studzienek.

- 10) Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych w związku z robotami uzupełniającymi, związany z wykonaniem poszerzenia ulicy Grodziskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą w celu przystosowania tego odcinka do planowanej zmiany organizacji ruchu z jednokierunkowego na dwukierunkowy. Protokół stwierdza konieczność wykonania robót uzupełniających związanych z poszerzeniem nawierzchni, montażem dodatkowej latarni ulicznej wraz z wykonaniem jej zasilania oraz wykonanie kompletnego oznakowania poziomego i pionowego. Roboty dodatkowe ujęte w protokole to: zdjęcie nakładu ziemi ze skarpy między jezdnią a murem budynku oraz umocnienie skarpy płytami ażurowymi prefabrykowanymi z wypełnieniem otworów ziemią i obsianiem trawą, obniżenie kabla 15kV usytuowanego w skarpie o ok. 1,2 m, poszerzenie chodnika z betonu z dostosowaniem do zamocowania balustrady. Ustalono termin wykonania robót uzupełniających i dodatkowych do dnia 15.11.2010 r.
- 11) Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego nad pracami ziemnymi związanymi z inwestycją: Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

Zakres robót ujęty we wniosku aplikacyjnym wynikał z dokumentacji projektowej opracowanej przez DRAFT Spółka Inżynierska S.C. we wrześniu 2009 r. do zgłoszenia robót budowlanych. W trakcie opracowania dokumentacji wykonawczej w styczniu 2010 r. wprowadzono zmiany polegające na zlikwidowaniu azylu dla pieszych zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 767, jako niezgodnego z przepisami, oraz przedłużono o ok. 12 m odcinek ul. Grodziskowej przewidziany do przebudowy, w związku z będącym w przygotowaniu opracowaniem projektowym rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766, obejmującą przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Grodziskową. W wyniku tego, zmianie uległy takie parametry jak: powierzchnia jezdni, długość drogi, obrzeży, krawężników, nawierzchnia z kostki brukowej. Poprawiono także błędnie wpisaną we wniosku ilość zjazdów. Ostatecznie zakres robót objętych projektem był następujący:

Ul. 7 Źródeł: odcinek dł. 550,8 m, nawierzchnia jezdni – 6.261,5 m², powierzchnia chodników, zjazdów indywidualnych i wybrukowanych azylów na przejściach dla pieszych – 2.662,5 m², nawierzchnia z kostki brukowej na parkingu i w zatokach autobusowych – 627 m², długość krawężników betonowych – 1.442 m, długość obrzeży betonowych – 1.409 m, 6 skrzyżowań, 7 zjazdów publicznych, 3 zjazdy indywidualne, 3 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej, 6 przejść dla pieszych szer. 4,0 m z azylami i dodatkowym oświetleniem, w tym 5 z azylami, 27 szt. latarni ulicznych, uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego o łącznej

powierzchni 1.410 m², elementy bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu drogowego – oznakowanie pionowe – 25 szt. znaków i poziome – 80 m² oraz ogrodzenie łańcuchowe – 12,5 m.

Ul. Grodziskowa: długość odcinka drogi przewidziana do przebudowy – 1.362,75 m, nawierzchnia jezdni – 7.847 m², powierzchnia chodników, bezpieczników i zjazdów indywidualnych – 4.790,5 m², powierzchnia zatoki parkingowej – 366,5 m², długość krawężników betonowych – 2.855 m, długość obrzeży betonowych – 2020 m, 6 skrzyżowań, 13 zjazdów publicznych, 70 zjazdów indywidualnych, 41 punktów oświetlenia ulicznego, uporządkowanie zieleńców o powierzchni 572 m², elementy organizacji ruchu drogowego – oznakowanie pionowe: 6 szt. Dokonano także korekty numerów działek objętych inwestycją.

W związku z tym, że całe przedsięwzięcie nie wykraczało poza istniejący pas drogowy ulic Grodziskowej i 7 Źródeł, zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Pińczowie zamiar rozpoczęcia robót budowlanych – pismo z dnia 25.09.2010 r. W dniu 08.07.2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 31.03.2010 r. zawarto umowę z firmą „CEWAP” sp. z o. o. na wykonanie robót budowlanych, których szczegółowy zakres określał projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Ustalono wartość zamówienia na kwotę 2.455.894,98 zł brutto i termin wykonania do dnia 31.10.2010 r. Podstawą rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym były kosztorysy powykonawcze na podstawie obmiarów wykonanych robót.

W dniu 04.10.2010 r. spisany został Protokół Konieczności wykonania robót dodatkowych, związanych z poszerzeniem ulicy Grodziskowej w celu przystosowania odcinka tej ulicy, od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą, do planowanej zmiany organizacji ruchu z jednokierunkowego na dwukierunkowy. W protokole wyszczególniono roboty uzupełniające związane z poszerzeniem nawierzchni, montażem dodatkowej latarni ulicznej wraz z wykonaniem jej zasilania oraz wykonanie oznakowania poziome i pionowego a także roboty dodatkowe: zdjęcie nakładu ziemi ze skarpy między jezdnią a murem budynku oraz umocnienie skarpy płytami ażurowymi prefabrykowanymi z wypełnieniem otworów ziemią i obsianiem trawą, obniżenie kabla 15kV usytuowanego w skarpie o ok. 1,2 m, poszerzenie chodnika z betonu z dostosowaniem do zamocowania balustrady. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przedłużono termin zakończenia całej inwestycji do dnia 15.11.2010 r.

W dniu 18.11.2010 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji i został sporządzony Protokół odbioru robót nr 8/10. Komisja odbiorowa stwierdziła, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową Nr 1/I.I.341-3/10 z dnia 31.03.2010 r. oraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.10.2010 r., oceniła jakość wykonanych robót jako dobrą. Wartość robót wg kosztorysu powykonawczego wynosiła 2.455.621,20 zł, prace zostały wykonane w terminie. Wykonawca udzielił gwarancji na

okres 36 miesięcy. Jednocześnie w tym samym dniu został sporządzony Protokół odbioru nr 7/1 robót nie podlegających dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, takich jak: przebudowa jezdni na ulicy Grodziskowej (powierzchnia robót bitumicznych – jezdnie i zjazdy – 7847 m² i robót wykończeniowych oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic – poz. 6 i 7 w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji Nr 32/NPPDL/2010 z dnia 29.04.2010 r. oraz robót obejmujących regulację pionową studzienek sanitarnych, zasuw wodociągowych, studzienek teletechnicznych i zaworów gazowych – poz. 10 w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Komisja ustaliła zgodność wykonanych robót z zamówieniem – umową nr 1/I.I.341-3/10 z dnia 31.03.2010 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 22.10.2010 r., oceniła jakość robót jako dobrą, wartość robót zgodnie z bieżącym protokołem odbioru wyniosła: 345.834,13 zł w tym 303.528,07 zł przebudowa jezdni na ulicy Grodziskowej, 27.849,06 zł roboty wykończeniowe i oznakowanie oraz 14.457,00 zł – regulacja pionowa studzienek.

W związku z realizacją inwestycji Gmina Pińczów zawarła w dniu 31.03.2010 r. Umowę Nr 1/NArch/I.I.341-3c/10 o nadzór archeologiczny z Panią Kingą Rybą. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w dniu 06.04.2010 r. Decyzję Nr 1255/2010 udzielającą pozwolenia Pracowni Archeologicznej „KR-Archeo” Kinga Ryba na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową ulic 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie. W dniu 20.10.2010 r. został spisany Protokół odbioru dokumentacji archeologicznej z nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania. Wyniki prac zostały ujęte w Sprawozdaniu z nadzoru archeologicznego.

Zawarto również Umowę Nr 1/I.I.341-3b/N.Aut/10 z dnia 31.03.2010 r. o sprawowanie nadzoru Autorskiego z firmą „DRAFT” Spółka Inżynierska s. c. R. Dudek, D. Białas, oraz Umowę Nr 1/I.I.341-3a/NI/10 z dnia 31.03.2010 r. z Usługowym Zakładem Instalacyjno – Budowlanym „INSTAL-BUD” Michał Wilk na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Wnioski:

Po opracowaniu dokumentacji wykonawczej wprowadzono zmiany zakresu rzeczowego projektu ujętego we wniosku aplikacyjnym, obejmujące korektę powierzchni jezdni, długość drogi, długość obrzeży, krawężników, ilość nawierzchnia z kostki brukowej oraz ilość zjazdów. Na podstawie tej dokumentacji określono zakres robót w umowie z wykonawcą robót. W trakcie realizacji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających oraz przesunięcia terminu zakończenia inwestycji do dnia 15.11.2010 r. Wprowadzono również korekty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach NPPDL, pomiędzy poszczególnymi kategoriami robót, które wynikały z rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu prac budowlanych oraz wprowadzenia części robót

dotychczasowych dla realizowanego zadania. Wszystkie te zmiany zostały zaakceptowane przez Wojewodę.

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się odbiorem inwestycji i spisaniem dwóch protokołów odbioru. Protokół odbioru robót nr 8/10 obejmował zakres robót zgodnie z umową Nr 1/I.I.341-3/10 z dnia 31.03.2010 r. oraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.10.2010 r., natomiast Protokół odbioru nr 7/1 obejmował roboty nie podlegające dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejazd wyremontowanymi odcinkami dróg powiatowych.

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 postępowanie 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 ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie.

W dokumentacji w/w postępowania znajdują się:

1. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa ulic 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie”.
2. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej z dnia 28 kwietnia 2005 r.
3. Ustalenie wielkości zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane i elektryczne w styczniu 2010r. na kwotę 3 617 923,77 zł. Kosztorysy wykonała firma DRAFT Spółka Inżynierska s.c. ul Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 04.03.2010 r., w której określono:
 - przedmiot zamówienia: Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie.
 - termin składania ofert – 19.03.2010r. do godz. 9.00,

- termin otwarcia ofert 19.03.2010r. o godzinie 9.15,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 50 000,- PLN,
 - miejsce składania ofert – Urząd Miejski w Pińczowie,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.10.2010r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na Biuletyn Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2010r. i opublikowane pod nr 60266-2010 w tym samym dniu,
 6. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.03.2010r.,
 7. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminy.com.pl/pinczow dnia 04.03.2010 r.
 8. Złożono 6 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 19.03.2010 r., w tym Kierownika Zamawiającego tj. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów i pięciu członków Komisji Przetargowej.
 9. Protokół z postępowania o udzieleniu 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: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 3 617 923,77 zł tj. 942 413,07 EURO w dniu 25.02.2010r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pani Edyta Pawlusek;
 - Termin składania ofert – 19.03.2010r. do godz. 9.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.03.2010r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono pięć (5) ofert; zał. ZP-12;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.800.000,00 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 5 wykonawców – ZP-17;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Odrzucono – 1 ofertę (vide ekspertyza prawna załączona do protokołu) ZP-19 ;
 - Obliczenie punktacji w zakresie kryterium cena;
 - Streszczenie i porównanie złożonych ofert – ZP 21;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 2 złożona przez „CEWAP” sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik w konsorcjum z Zakładem Robót Drogowych BRUKBUD ul. Dewońska 13/39, 25-637 Kielce;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano faksem dnia 23.03.2010r. (z wydrukowanym potwierdzeniem odbioru) oraz listem poleconym - pismo znak: I.I.341-3/10

z dnia 23.03.2010 r. (potwierdzenia odbioru od dnia 23.03.2010r. oraz dnia 29.03.2010 r.) do 5 wykonawców biorących udział w postępowaniu. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 31.03.2010r. tj. ósmego dnia od daty podjęcia ostatniego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.03.2010r.).

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta od dnia 23.03.2010r.
12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego, www.bip.gminy.com.pl/pinczow zamieszczone w dniu 23.03.2010r.
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 1.04.2010r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 74337-2010.
14. Umowa nr 1/I.I.341-3/10 zawarta w dniu 31 marca 2010 roku pomiędzy Gminą Pińczów a firmą "CEWAP" sp. z o.o. i Zakładem Robót Drogowych „BRUKBUD” na wykonanie „Przebudowy ulic: 7 Źródła i Grodziskowej w Pińczowie”.

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 trzech podmiotów. Z rozpoznania cenowego sporządzono dokumentację. W w/w dokumentacji znajdują się:

- wniosek o udzielenie zamówienia;
- kalkulacja;
- zapytanie cenowe - pismo znak: I.I.341-3a/NI/10 z dnia 24.03.2010r. zawierające informacje o Zamawiającym (nazwa i adres), opis przedmiotu zamówienia (pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego), czas i miejsce składania ofert, przewidywaną wartość inwestycji, termin płatności oraz rozdzielnik;
- dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego wraz z jedną ofertą;
- wybór najkorzystniejszej oferty przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Pińczowie z dnia 25.03.2010r.;
- oferta złożona przez Usługowy Zakład Instalacyjno – Budowlany „INSTAL-BUD” - Michał Wilk ul. Piastowska 5/8 28-400 Pińczów;
- Umowa nr 1/I.I.341-3a/NI/10 zawarta w dniu 31.03.2010r. pomiędzy Miastem i Gminą Pińczów a Zakładem Instalacyjno – Budowlanym „INSTAL-BUD”.

Wnioski:

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

mające wpływu na prawidłowy wybór wykonawcy polegające na braku dat zdjęcia z tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta ogłoszeń o zamówieniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. Promocja projektu

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

V. Nieprawidłowości

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie uchybienie opisane w pkt. IV. 3.

VI. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując WFEiPP o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją 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

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak
(podpis)

06. 10. 2011 r.

(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek
Zofia Człowiekowska
Rafał Skowerski

(podpis)

Kielce, 29.09.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna



