



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

09.11.2011

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28- 136 Nowy Korczyn
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 43/NPPDL/2010 „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez budowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice”.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	24 ÷ 26 października 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 Maciej Pańpuch – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia
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 43/NPPDL/2010 z dnia 20.07.2010 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Nowy Korczyn.
- 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 954, 955 i 956 podpisane przez Dyrektora WFEiPP ŚUW w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.).

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie;
2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20 lipca 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

W ramach projektu zakładano wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

- przebudowa drogi gminnej nr 002412T Rzegocin – Badrzychowice – Strożyska od km 2+660 do km 3+050, dł. 390 m i od km 4+180 do km 4+970 dł. 790 m o łącznej długości 1180 m,
- przebudowa drogi gminnej nr 002416T Grotniki Małe – Ucisków od km 2+535 do km 4+100 o długości 1565 m,
- przebudowa drogi gminnej nr 002415T Strożyska - Wesoła od km 0+000 do km 0+890 o długości 890 m,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 002431T ul. Krakowska w miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+150 o dł. 150 m wraz z nawierzchnią jezdni.

- przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej Nr 002427 (ul. Piłsudskiego) od km 0+000 do km 0+200 i ul. Partyzantów od km 0+000 do km 0+420, o dł. 1100 m wraz z nawierzchnią jezdni o dł. 620 m w miejscowości Nowy Korczyn,
- przebudowa drogi gminnej nr 002430T (ul. Tarnowska) od km 0+000 do km 0+100 o dł. 100 m w miejscowości Nowy Korczyn,
- przebudowa drogi gminnej nr 002429T ul. Zaścianek od km 0+000 do km 0+066 o dł. 66 m w miejscowości Nowy Korczyn.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 1.686,7 tys. zł, a zakończenie finansowe realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2010 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w zakresie finansowym:

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice” realizowanego w ramach *Programu Wieloletniego - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*, wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.09.2009r.

Projekt obejmował przebudowę dróg w miejscowości Nowy Korczyn - to jest ulice Tarnowską, Zaścianek, Krakowską oraz Piłsudskiego i Partyzantów wraz z chodnikami a także drogi gminne w miejscowościach Strożyska, Badrzychowice oraz Ucisków.

Zgodnie z założeniami wniosku, przebudowa dróg gminnych – ulic Krakowskiej, Tarnowskiej i Zaścianek ułatwi mieszkańcom Gminy dostęp do Urzędu Gminy do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz do Gminnego Ośrodka Kultury a z kolei przebudowa ulic Piłsudskiego i Partyzantów pozwoli na szybszy i bezpieczny dostęp do Szkoły Podstawowej i Kościoła. Nastąpi również poprawa dostępności komunikacyjnej z droga wojewódzką nr 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn - Żabno i drogą krajową nr 79 Kraków Sandomierz .

Natomiast przebudowa dróg gminnych Rzegocin –Badrzychowice- Strożyska, Grotniki Małe – Ucisków oraz Strożyska – Wesoła pozwoli na łatwiejszy i szybszy dostęp do siedziby gminy, która jest lokalnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Realizacja zadania zakładała poprawę dojazdu do sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, wzrost bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Realizacja projektu była skierowana głównie do następujących odbiorców:

- dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół,
- ludności lokalnej głównie dojeżdżającej do miejsc pracy,
- rolników,
- ludności spoza regionu korzystającej z przedmiotowej infrastruktury drogowej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał całkowity koszt realizacji brutto w wysokości 1 686,7 zł z tego koszt kwalifikowany 1 686,7 w tym: środki budżetu państwa 843,4 tys. zł, środki własne 843,3 tys. zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w Nowym Korczynie w dniu 9.06.2010r. została zawarta umowa pomiędzy CEWAP Sp. z o.o. CELINY, 26-020 Chmielnik reprezentowanym przez Elżbietę Waclawik – Wiceprezesa Zarządu CEWAP Sp. z o.o. a Gminą Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie reprezentowaną przez inż. Wiktora Kwasa – Wójta Gminy Nowy Korczyn, Agnieszkę Nowak – Skarbnika Gminy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice, powiat buski” w terminie do 30.09.2010 r i wynagrodzeniu kosztorysowym za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto – 1 269 553,77 zł.

Do ww. Umowy z dnia 9 czerwca 2010 r. zawarto Aneks Nr 1 w dniu 28.06.2010 r. w Nowym Korczynie informujący między innymi, że „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice: dofinansowanego w ramach programu rządowego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, a także, że strony ustaliły rozpoczęcie realizacji zadania na dzień 23.06.2010 r. oraz termin zakończenia do 30.09.2010r.

W dniu 07.12.2010 r. Gmina Nowy Korczyn zwróciła się z prośbą o akceptację zmian rzeczowych jakie zaistniały w trakcie realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pomiędzy poszczególnymi kategoriami, które wynikały z rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu prac, objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania.

Zwiększenia stanowiły kwotę 22 682,38 zł i dotyczyły takich kategorii jak: profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, nawierzchnia, chodnik, korytka ściekowe, zjazdy na drogi boczne, natomiast zmniejszenia na łączną kwotę 45 839,15 zł dotyczyły: nawierzchni, profilowania istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, zjazdów na drogi boczne, chodników oraz przepustu (zgodnie z załączonym harmonogramem - finansowym zadania oraz wykazem wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania). Powyższe zmiany wynikały, jak poinformowano, z nałożenia się inwestycji Gminy Nowy Korczyn z inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (remont drogi wojewódzkiej 973 Busko-Zdrój- Nowy Korczyn oraz drogi krajowej Kraków – Sandomierz). Zmiany rzeczowe polegały na zaniechaniu

wykonania niektórych elementów pierwotnie przewidzianych do realizacji, ze względu na wcześniejsze ich wykonanie przez Wykonawcę realizującego równolegle roboty na drodze wojewódzkiej 973 Busko-Zdrój – Nowy Korczyn, bądź rozszerzeniu pozostałych elementów, gdyż wynikła taka konieczność.

Powyższe zmiany ujęte w Aneksie nr 2 do Umowy dotacji spowodowały zmianę całkowitej kwalifikowalnej wartości zrealizowanego zadania - zmniejszenie o 23 156,77 zł a tym samym wartości dofinansowania – zmniejszenie o 11 578,00 zł.

W dniu 20 lipca 2010 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiktora Kwasa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Nowak o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu.

Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 629 103,00 zł, co stanowi 50,00% wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 629 104,77 zł Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji określono na kwotę: 1.258.207,77 zł.

- następujące okresy realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 23.06.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.09.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

W dniu 20.10.2010 r. podpisany został Aneks Nr 1/NPPDL/2010 do Umowy Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20.07.2010 r. zmieniający okres realizacji zadania w następujący sposób:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 23.06.2010 r.,

- zakończenie wykonania (rzeczowe) zadania: 30.10.2010 r.,

- zakończenie finansowe zadania: 31.12.2010 r.

Natomiast Aneksem Nr 2/NPPDL/2010 z dnia 15.12.2010 r. podpisanym do umowy Nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20.07.2010 r., zmieniono wysokość dofinansowania z budżetu państwa do kwoty 617 525,00 zł, przy czym wkład Beneficjenta określono na kwotę 617 526,00 zł.

Dnia 30.11.2010 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę 617 525,00 zł, wynikającą z przedstawionych dokumentów, na kwotę ogółem brutto w wysokości 1.246 153,00 zł w tym:

- Faktura VAT nr FA/9/2010/11 z dnia 23.11.2010 r. na kwotę ogółem brutto 1 246 153,00 zł w tym 1 235 051,00 zł wydatków kwalifikowalnych (za przebudowę drogi).

Z uwagi na występujące znaczne zmiany w zakresie rzeczowej realizacji zadania i konieczność uzyskania ich akceptacji przez Wojewodę jak i konieczności dokonania korekt w złożonym wniosku oraz opisie faktury, weryfikacja wniosku została wstrzymana.

W dniu 17.12.2010 r. Gmina Nowy Korczyn ponownie złożyła komplet dokumentów o wypłatę dotacji. Z uwagi jednak na konieczność dokonania dalszych korekt poproszono o ich skorygowanie i ponowne przedłożenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Skorygowany wniosek wraz z dokumentami i wyjaśnieniami został złożony 23.12.2010 r.

W dniu 27.12.2010 r., po pozytywnej weryfikacji przekazanych dokumentów, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wystąpił do Wydziału Finansów i Budżetu o wypłatę dotacji w kwocie 617 525,00 zł. W tym samym dniu środki finansowe zostały przekazane do Beneficjenta.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych (fakturę, protokół odbioru i wyciąg bankowy) będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

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 Aneksów w zł	Wykonanie - 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
I	Przebudowa drogi gminnej nr 002416 Grotniki Małe –Ucisków od km 2+535 do km 4+100 długości 1, 565 km						
1.	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - bitumiczną	60,1	58 472,31	29 236,15/ 29 236,16	58 472,31	0,00	- 1 627,69
2.	Nawierzchnia	179,8	123 627,18	61 813,58/ 61 813,60	123 627,18	0,00	- 56 172,82
3.	Przepusty	2,7	2 684,00	1342,00/ 1342,00	2 684,00	0,00	-16,00
4.	Zjazdy do drogi boczne	4,7	2 732,80	1 366,40/ 1 366,40	2 732,80	0,00	- 1967,20
5	Oznakowanie	1,6	1 390,80	695,40/ 695,40	1 390,80	0,00	- 209,20
6.	Pobocza	5,7	2 863,95	1 431,97/ 1 431,98	2 863,95	0,00	- 2 836,05

II	Przebudowa drogi gminnej nr 002415T Strożyska-Wesoła od km 0+000 do km 0+890 długości 0,890 km						
1.	Roboty przygotowawcze	2,9	9 680,70	4 840,35/ 4 840,35	9 680,70	0,00	6 780,70
2	Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm	66,3	45 896,40	22 948,20/ 22 948,20	45 896,40	0,00	-20 403,60
3	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - bitumiczną	39,1	38 003,00	19 001,50/ 19 001,50	38 003,00	0,00	- 1 097,00
4	Nawierzchnia	115,9	80 349,20	40 174,60/ 40 174,60	80 349,20	0,00	- 35 550,80
5	Przepusty	7,0	10 248,00	5 124,00/ 5 124,00	10 248,00	0,00	3 248,00
6	Pobocza	4,9	4 071,75	2 035,87/ 2 035,88	4 071,75	0,00	- 828,25
III	Przebudowa drogi gminnej nr 002412T Rzegocin-Badrzychowice-Strożyska od km 2+660 do km 3+050 długości 0,390km i od km 4+180 do km 4+970 długości 0,790 km. Razem 1,180 km						
1	Roboty przygotowawcze	1,1	2 159,40	1 079,70/ 1 079,70	2 159,40	0,00	1059,40
2	Roboty ziemne uzupełnienie poboczy	0,9	457,50	228,75/ 228,75	457,50	0,00	- 442,50
3	Poszerzenie jezdni od km 2+800 do km 2+950 strona lewa	6,0	3 129,30	1 564,65/ 1 564,65	3 129,30	0,00	- 2 870,70
4	Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm	37,4	25 912,80	12 956,40/ 12 956,40	25 912,80	0,00	- 11 487,20
5.	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - bitumiczną	51,8	50 386,00	25 193,00/ 25 193,00	50 386,00	0,00	- 1 414,00
6.	Nawierzchnia	153,9	106 530,40	53 265,20/ 53 265,20	106 530,40	0,00	- 47 369,60
7.	Zjazdy na drogi boczne	1,3	856, 44	428,22/ 428,22	856, 44	0,00	- 443,56
8	Przepusty	4,3	0,00	0,00/ 0,00	0,00	0,00	- 4 300,00
9.	Pobocza	4,3	2 879,20	1 439,60/ 1439,60	2 879,20	0,00	- 1420,80
10	Bariery sprężyste	3,0	3 025,60	1 512,80/ 1 512,80	3 025,60	0,00	25,60
11.	Oznakowanie	0,3	268,40	134,20/ 134,20	268,40	0,00	- 31,60
IV	Przebudowa drogi gminnej (ul. Zaścianek) nr 002429T od km 0+000 do km 0+066 długości 0,066km						
1	Roboty przygotowawcze	1,1	128,10	64,05/ 64,05	128,10	0,00	- 971,90

2	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno – asfaltową	2,7	2 946,30	1 473,15/ 1473,15	2 946,30	0,00	246,30
3	Nawierzchnia	9,9	7 744,56	3 872,05/ 3 872,51	7 744,56	0,00	- 2 155,44
4	Inwentaryzacja geodezyjna	0,3	213,50	106,75/ 106,75	213,50	0,00	- 86,5
V	Przebudowa drogi gminnej (ul. Tarnowska) nr 002430T od km 0+000 do km 0+100 długości 0,100 km						
1	Roboty przygotowawcze	0,1	183,00	91,50/ 91,50	183,00	0,00	83,00
2	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno – asfaltową	5,5	4 846,45	2 423,22/ 2 423,23	4 846,45	0,00	- 653,55
3	Nawierzchnia	20,2	12 739,24	6 369,62/ 6 369,62	12 739,24	0,00	- 7460,76
4	Inwentaryzacja geodezyjna	0,4	305,00	152,50/ 152,50	305,00	0,00	- 95,00
VI	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej wraz z nawierzchnią jezdni (ul. Krakowska) nr 002431T w miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+150 długości 0,150 km						
	Przebudowa chodnika						
1	Roboty przygotowawcze	11,7	6 983,55	3 491,77/ 3 491,78	6 983,55	0,00	- 4 716,45
2	Chodniki	51,4	49 582,82	24 791,41/ 24 791,41	49 582,82	0,00	- 1 817,18
3	Zjazdy na drogi boczne	18,8	8 369,63	4 184,81/ 4 184,82	8 369,63	0,00	- 10 430,37
4	Korytka ściekowe	5,3	3 125,64	1 562,82/ 1562,82	3 125,64	0,00	- 2 174,36
5	Inwentaryzacja geodezyjna	0,6	457,50	228,75/ 228,75	457,50	0,00	- 142,50
	Przebudowa nawierzchni jezdni						
1	Roboty przygotowawcze	7,1	10 522,50	5 261,25/ 5 261,25	10 522,50	0,00	3 422,50
2	Podbudowa	86,8	49 318,50	24 659,25/ 24 659,25	49 318,50	0,00	- 37 481,50
3	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - asfaltową	11,6	11 208,75	5 604,38/ 5 604,38	11 208,75	0,00	- 391,25
4	Warstwa wiążąca	33,8	22417,50	11 208,75/ 11 208,75	22 417,50	0,00	- 11 382,50
5	Nawierzchnia	34,0	23 698,50	11 849,25/ 11 849,25	23 698,50	0,00	- 10 301,50
	Zjazdy na ul. Zaścianek						
1	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - asfaltową	0,7	667,20	333,60/ 333,60	667,20	0,00	- 32,80

2	Warstwa wiążąca	2,0	1 334,37	667,18/ 667,19	1 334,37	0,00	- 665,63
3	Nawierzchnia	2,0	1 410,62	705,31/ 705,31	1 410,62	0,00	-589,38
4	Inwentaryzacja geodezyjna	0,6	457,50	228,75/ 228,75	457,50	0,00	- 142,50
VII	Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej wraz z nawierzchnią jezdni (ul. Piłsudskiego i Partyzantów) nr 002427T w miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+585 długości 0,585 km.						
Przebudowa chodnika ul. Piłsudskiego							
1	Roboty przygotowawcze	14,8	7 927,86	3 963,93/ 3 963,93	7 927,86	0,00	- 6 872,14
2	Chodnik	121,3	94 255,15	47 127,57/ 47 127 58	94 255,15	0,00	- 27 044,85
3	Zjazdy na drogi boczne	23,7	17 499,38	8 749,69/ 8 749,69	17 499,38	0,00	- 6200,62
4	Korytka ściekowe	6,9	3 843,00	1 921,50// 1921,50	3 843,00	0,00	- 3057,00
5	Inwentaryzacja geodezyjna	0,8	625,25	312,60/ 312,65	625,25	0,00	- 174,75
Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Piłsudskiego							
1	Roboty przygotowawcze	0,7	375,15	187,57/ 187,58	375,15	0,00	- 324,85
2	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - asfaltową	14,5	12 810,00	6 405,00/ 6 405,00	12 810,00	0,00	- 1 690,00
3	Nawierzchnia	53,4	19 012,97	9 506,48/ 9 606,49	19 012,97	0,00	- 34 387, 03
4	Inwentaryzacja geodezyjna	0,8	625,25	312,60/ 312,65	625,25	0,00	- 174,75
Przebudowa chodnika ul. Partyzantów							
1	Roboty przygotowawcze	18,5	8 548,30	4 274,15/ 4 274,15	8 548,30	0,00	- 9 951,70
2	Chodnik	192,8	136 711,59	68 355,79/ 68 355,80	136 711,59	0,00	- 56 088,41
3	Zjazdy na drogi boczne	38,9	41 790,31	20 895,15/ 20 895,16	41 790,31	0,00	2 890,31
4	Korytka ściekowe	1,4	1 041,88	520,94/ 520,94	1 041,88	0,00	- 358,12
5	Inwentaryzacja geodezyjna	1,6	1 265,75	632,86/ 632,89	1 265,75	0,00	- 334,25
Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Partyzantów							
1	Roboty przygotowawcze	1,7	759,45	379,70/ 379,75	759,45	0,00	- 940,55
2	Podbudowa	4,3	2 418,95	1 209,47/ 1 209,48	2 418,95	0,00	- 1 881,05
3	Profilowanie istniejącej podbudowy masą mineralno - asfaltową	27,2	24 800,16	12 400,08/ 12 400,08	24 800,16	0,00	- 2 399,84
4	Nawierzchnia	100,2	65 188,99	32 594,41/ 32 594,58	65 188,99	0,00	- 35 011,01

5	Inwentaryzacja geodezyjna	1,6	1 265,75	632,86/ 632,89	1 265,75	0,00	- 334,25
	RAZEM	1 686,7	1 235 051,00	617 525,00/ 617 526,00	1 235 051,00	0,00	- 451 649,00

Z przedstawionego powyżej zestawienia kwalifikowanych kosztów 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 kwalifikowalnych w stosunku do kosztów kwalifikowalnych planowanych ujętych w harmonogramie wniosku aplikacyjnego zmniejszyła się o kwotę 451 649,00 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem.

Na ogólną kwotę 1 235 051,00 zł zrealizowanych robót – środków kwalifikowalnych, środki budżetu państwa wyniosły 617 525,00 zł, pozostałe w kwocie 617 526,00 zł stanowią budżet jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Nowy Korczyn. Kwota wydatków niekwalifikowanych wyniosła 11 102,00 zł i została przekazana wykonawcy w całości ze środków Beneficjenta.

Ustalenia na podstawie dokumentów

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

Gmina Nowy Korczyn dysponuje dokumentacją księgową fakturą, poleceniem przelewu potwierdzającymi przekazanie środków finansowych na realizowaną inwestycję - na uregulowanie płatności wobec Sprzedawcy CEWAP Sp. z .o.o. Celiny 26-020 Chmielnik

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/9/2010/11	23.11.2010	1 246 153,00	1 235 051,00	1 246 153,00	30.12.2010	1617 525,00
Ogółem wydatki			1 246 153,00	1 235 051,00	1 246 153,00	30.12.2010	1617 525,00

Ujęta w zestawieniu faktura przedstawia wydatki kwalifikowalne oraz wydatki niekwalifikowane dotyczące robót budowlanych w wysokości 1 246 153,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 1 235 051,00 zł, wydatki niekwalifikowane wyniosły 11 102 zł.

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany.

Protokół Końcowego odbioru robót został podpisany 23.11.2010 r. Komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane w ramach umowy z wykonawcą oraz umowy o dofinansowanie z Wojewodą, oraz że roboty zostały wykonane w terminie. Łączną wartość wykonanych prac określono na kwotę 1 246 153,00 zł. W związku z powyższym komisja uznała roboty za ukończone i odebrane.

Zgodnie z umową dotacji Beneficjent sporządził sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z datą 15.12.2010r. Rozliczenie uwzględniało wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane ogółem w wysokości 1 246 153,00 zł. W ramach tych wydatków wyszczególniono środki budżetu państwa: 617 525,00 zł i budżetu Gminy Nowy Korczyn: 628 628,00 zł.

Wnioski.

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

Przedstawiona dokumentacja księgowa potwierdza - uregulowanie płatności wobec wykonawcy. Poniesione wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane ogółem na realizację przedmiotowej inwestycji wyniosły 1 246 153,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 1 235 051,00 zł.

Dotrzymany został termin zakończenia finansowego projektu 31.12.2010 r. 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: 1 253 051,00 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 budowlany: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Zaścianek w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 66 mb wraz z nawierzchnią jezdni” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, sporządzony przez: Eugeniusz Witek, oś. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko – Zdrój i Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica, we wrześniu 2008 r.

- 2) Projekt budowlany: „Przebudowa drogi gminnej Nr 002415T Strążyska – Wesola od km 0+000 do km 0+890, długości 890 mb” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym, sporządzony przez: Eugeniusz Witek, oś. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko – Zdrój i Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica, w maju 2009 r.
- 3) Projekt budowlany: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Krakowska w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 150 mb wraz z nawierzchnią jezdni” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, sporządzony przez: Eugeniusz Witek, oś. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko – Zdrój i Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica, w sierpniu 2008 r.
- 4) Projekt budowlany: „Przebudowa drogi gminnej Nr 002416T Grotniki Małe - Ucisków od km 2+535 do km 4+100, długości 1565 mb” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym, sporządzony przez: Eugeniusz Witek, oś. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko – Zdrój i Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica, w maju 2009 r.
- 5) Projekt budowlany: „Przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej ul. Piłsudskiego i Partyzantów w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 1100 mb wraz z nawierzchnią jezdni na odcinku 620 mb” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym, sporządzony przez: Eugeniusz Witek, oś. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko – Zdrój i Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica, w sierpniu 2008 r.
- 6) Projekt budowlany: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Tarnowska w miejscowości Nowy Korczyn na odcinku 100 mb wraz z nawierzchnią jezdni” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym, sporządzony przez: Eugeniusz Witek, oś. Gen. Andersa 6/20, 28-100 Busko – Zdrój i Krzysztof Tułak, Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica, we wrześniu 2008 r.
- 7) Dokumentacja projektowa na Przebudowę drogi gminnej Nr 002412T Rzegocin – Badrzychowice – Strożyska od km 2+660 do km 3+050 długości 390 m i od km 4+180 do km 4+970 długości 790 m o łącznej długości 1180 mb, wraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót, sporządzona w maju 2009 r.
- 8) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
- 9) Zgłoszenie robót budowlanych, złożone w dniu 29.06.2009 r. do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Kosztorys inwestorski i umowy z wykonawcami robót.

- 1) Umowa zawarta dnia 09.06.2010 r. pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a CEWAP Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone w wysokości 1.269.553,77 zł brutto a termin wykonania ustalono na 30.09.2010 r.
- 2) Aneks nr 1 do umowy z dn. 09.06.2010 r. zawarty dnia 28.06.2010 r. wprowadzający:
 - nr Umowy: 1/SCH/2010,
 - nazwę przedmiotu umowy zgodną z tytułem projektu z wniosku aplikacyjnego,
 - określenie terminu rozpoczęcia robót: 23.06.2010 r. i zakończenia: 30.09.2010 r.

- 3) Aneks Nr 2 zawarty w dniu 30.09.2010 r. do umowy z dnia 09.06 2010 r. pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a CEWAP Sp. z o. o. Celiny, 26-020 Chmielnik, wprowadzający nowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30.10.2010 r.
- 4) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy jako załącznik do umowy z wykonawcą robót budowlanych.
- 5) Przedmiary robót wykonane w sierpniu 2008 r.
 - na przebudowę chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż ul. Piłsudskiego wraz z nawierzchnią,
 - na przebudowę drogi gminnej Nr 002416T Grotniki Małe – Ucisków,
 - na przebudowę chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż ul. Piłsudskiego wraz z nawierzchnią,
 - na przebudowę drogi gminnej Nr 002415T Strożyska – Wesoła,
 - na przebudowę drogi gminnej Nr 002412T Rzegocin – Badrzychowice – Strożyska,
 - na przebudowę chodnika po stronie lewej i prawej ul. Tarnowskiej wraz z nawierzchnią,
 - na przebudowę chodnika po stronie lewej i prawej ul. Zaścianek wraz z nawierzchnią,
 - na przebudowę obustronnego chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej,
 - na przebudowę nawierzchni ul. Krakowskiej,
 - na przebudowę obustronnego chodnika wzdłuż ul. Partyzantów,na przebudowę obustronnego chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego.
- 2) Umowa o dzieło zawarta dnia 29.06.2010 r. z Panem Krzysztofem Tułakiem na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Umowa określała wynagrodzenie w kwocie 35.000,00 zł brutto.

Dziennik Budowy

- 1) Dziennik Budowy Nr 1/2010 wydany dnia 26.07.2010 r. na inwestycje pn.: „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków, Badrzychowice. Pierwszy wpis z dnia 02.08.2010 r. – roboty rozbiórkowe, brak wpisu o gotowości do odbioru.

Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty odbioru robót:

- 1) Protokół spisany w dniu 12.11.2010 r. z pobrania próbek nawierzchni bitumicznych,
- 2) Recepta mieszanki mineralno – bitumicznej,
- 3) Sprawozdanie techniczne (zapis dotyczący rozpoczęcia robót: 02.08.2010 r., zakończenie robót: 27.10.2010 r.)
- 4) Wyniki badań laboratoryjnych, orzeczenie o jakości kruszywa, świadectwa jakości.
- 5) Inwentaryzacja geodezyjna wykonana w grudniu 2010 r. przez „GEODEZJA I REPRODUKCJA” mgr inż. Kinga Biskup, ul. Żeromskiego 23, 28-100 Busko – Zdrój, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku – Zdroju w lutym 2011 r.
- 6) Pismo z dnia 29.10.2010 r. od wykonawcy – firmy CEWAP informujące o zakończeniu robót związanych z przebudową dróg gminnych.

- 7) Pismo, znak: ITŚ.7330/5S/10 z dnia 10.11.2010 r. w którym Inwestor – Gmina Nowy Korczyn informuje wykonawcę CEWAP Sp. z o. o. że na dzień 16.11.2010 r. wyznacza termin rozpoczęcia odbioru zadania.
- 8) Protokół końcowego odbioru robót spisany dnia 23.11.2010 r.

Ustalenia na podstawie dokumentów:

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg w miejscowości Nowy Korczyn, były to ulice: Tarnowska, Zaścianek, Krakowska, Piłsudskiego i Partyzantów oraz drogi gminne w miejscowościach: Strożyska, Badrzychowice oraz Ucisków.

Ul. Tarnowska – wykonanie nawierzchni profilowej i ścieralnej na dł. 100 m,

Ul. Zaścianek – wykonanie nawierzchni profilowej i ścieralnej na dł. 66 m,

Ul. Krakowska – wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej po obu stronach drogi na długości 150 m oraz podbudowy, warstwy profilowej, wiążącej i ścieralnej na dł. 150 m i zjazdów,

Ul. Piłsudskiego – ul. Partyzantów – wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 620 m oraz chodników na długości 1100 m z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej, oraz korytek ściekowych,

Droga gminna Rzegocin – Badrzychowice – Strożyska - przebudowa dwóch odcinków drogi o łącznej długości 1180 m poprzez wykonanie poszerzenia jezdni, warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zjazdów gospodarczych utwardzonych kruszywem kamiennym, plantowanie skarp i pobocza, oznakowanie pionowe drogi, wykonanie przepustu z kręgów betonowych z murkami czołowymi i bariery ochronnej.

Droga gminna Grotniki Małe – Ucisków – przebudowa drogi na odcinku 1.556 m poprzez wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno - bitumicznej i ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, zjazdów gospodarczych utwardzonych kruszywem kamiennym, plantowanie skarp i poboczy, wykonanie oznakowania pionowego oraz tablic prowadzących, przebudowa przepustu ze ściankami czołowymi,

Droga gminna Strążyska – Wesola – przebudowa drogi na odcinku 890 m poprzez wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem kamiennym oraz warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie przepustu ze ściankami czołowymi i uzupełnienie pobocza ziemią.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 09.06.2010 r. została zawarta Umowa z wykonawcą: CEWAP Sp. z o. o. na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice, których szczegółowy zakres rzeczowy został opisany w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym oraz specyfikacjach technicznych. Strony ustaliły termin realizacji zamówienia do 30.09.2010 r. oraz wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto 1.269.553,77 zł. Podstawą

wynagrodzenia miała być wystawiona przez Wykonawcę faktura, po uprzednim protokolarnym odbiorze robót budowlanych.

W trakcie realizacji robót Wykonawca zgłaszał Inwestorowi problemy związane z zagęszczeniem podbudowy drogi gminnej nr 002341T (ul. Krakowska w Nowym Korczynie) ze względu na bliskie sąsiedztwo rzeki Nidy, w której utrzymywał się wysoki stan wód spowodowany intensywnymi opadami deszczu. Wykonawca wystąpił o wyrażenie zgody na zmianę technologii, polegającej na zamianie podsypki piaskowej na stabilizację, ułatwiającą osuszenie i wzmocnienie podłoża. W związku z tym, Aneksem nr 1 do Umowy Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 przedłużono termin realizacji rzeczowej projektu do dnia 30.10.2010 r. Pismem z dnia 07.12.2010 r. skierowanym do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Beneficjent poinformował o zmianach rzeczowych, jakie zaistniały w trakcie realizacji projektu:

1. Zmniejszeniu uległa ilość nawierzchni na przebudowywanej drodze nr 0022416T Grotniki Małe – Ucisków oraz drodze nr 002415T Strożyska – Wesoła z powodu wcześniejszego wykonania zjazdu na drodze wojewódzkiej 973 przez wykonawcę realizującego roboty na tej drodze,
2. Zaniechano wykonania przepustów na drodze nr 002412T Rzegocin - Badrzychowice – Strożyska, gdyż zostały one wymienione wcześniej przez wykonawcę realizującego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 973.
3. Zwiększeniu uległa nawierzchnia ul. Zaścianek w związku z prowadzona przebudową chodnika przy tej ulicy,
4. Zmniejszeniu uległa ilość nawierzchni na ul. Tarnowskiej
5. Na ul. Krakowskiej zwiększeniu uległ zakres przebudowy chodnika przy jednoczesnym zmniejszeniu nawierzchni zjazdów gospodarczych,
6. Na ul. Zaścianek – w wyniku błędu pisarskiego zawyżono mechaniczne profilowanie podbudowy masą mineralno – asfaltową.
7. Na ul. Piłsudskiego zmniejszeniu uległa ilość obrzeży, gdyż chodnik został wykonany do ogrodzeń betonowych posesji i nie zachodziła konieczność ułożenia obrzeży.
8. Zmniejszyła się długość remontowanego odcinka ul. Piłsudskiego i Partyzantów, z powodu wcześniejszego wykonania zjazdów na drodze krajowej Kraków – Sandomierz.
9. Na ul. Partyzantów zmniejszeniu uległ zakres przebudowy chodnika wzdłuż ul. Partyzantów a jednocześnie zwiększyła się ilość zjazdów na posesje.

W związku z powyższym, Gmina Nowy Korczyn zwróciła się do WFEiPP o akceptację zmian rzeczowych przekazując zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy i Wykaz wydatków kwalifikowanych. Po uzyskaniu akceptacji Wojewody został sporządzony Aneks nr 2 do Umowy Dotacji Nr 43/NPPDL/2010.

W dniu 23.11.2010 r. zebrała się komisja odbiorowa, która dokonała odbioru końcowego inwestycji, w skład której wchodziła:

- przebudowa drogi gminnej Nr 002412T Rzegocin – Badrzychowice – Strożyska,
- przebudowa drogi gminnej Nr 002416T Grotniki Małe – Ucisków,
- przebudowa drogi gminnej Nr 002415T Strożyska – Wesoła,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 002431T ul. Krakowska w miejscowości Nowy Korczyn wraz z nawierzchnią jezdni,
- przebudowa chodnika po stronie lewej i prawej wzdłuż drogi gminnej 002427T ul. Piłsudskiego wraz z nawierzchnią jezdni w miejscowości Nowy Korczyn,
- przebudowa drogi gminnej nr 002430 ul. Tarnowska w miejscowości Nowy Korczyn,
- Przebudowa drogi gminnej nr 002429T ul. Zaścianek w miejscowości Nowy Korczyn.

Komisja stwierdziła, że łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.246.153,00 zł.

Wnioski:

W wyniku weryfikacji dokumentów związanych z realizacją projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zawierają one następujące uchybienia:

- w Dzienniku Budowy brak jest wpisów świadczących o zakończeniu przebudowy poszczególnych odcinków dróg wchodzących w skład projektu, oraz zakończeniu realizacji inwestycji,
- w Dzienniku Budowy brak jest potwierdzenia odbioru robót zanikających przez Inspektora Nadzoru, takich jak: wykonanie podbudowy, warstwy odsączającej, części przelotowej przepustu, itp.
- wpisy Inspektora Nadzoru potwierdzają np. wbudowanie ściśle określonej ilości mieszanki bitumicznej – wyrażonej wagowo (w Mg), a zdaniem Zespołu Kontrolującego, Inspektor Nadzoru może jedynie określić ilość wbudowanego materiału pod względem geometrycznym, czyli np. powierzchnię i grubość wykonanej warstwy. Brak jest wpisów Inspektora Nadzoru świadczących o kontroli jakości wbudowanych materiałów, zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.
- Umowa o dzieło zawarta z Inspektorem Nadzoru nie określa terminu sprawowania obowiązków wynikających z umowy, a zapis dotyczący zobowiązania Inspektora do co najmniej jednego pobytu na budowie w ciągu tygodnia nie znajduje odzwierciedlenia w Dzienniku Budowy.
- Protokół końcowego odbioru robót nie zawiera podstawowych informacji, takich jak: termin wykonania robót budowlanych (rozpoczęcie i zakończenie), określenie czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, nie oceniono jakości wykonanych robót, brak jest zapisu o terminie gwarancji udzielonej przez wykonawcę.
- Inwentaryzacja geodezyjna została wykonana w grudniu 2010 r. czyli po odbiorze końcowym inwestycji. Koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej był w projekcie wydatkiem kwalifikowanym i został ujęty w fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę – CEWAP Sp. z o.o. w dniu 23.11.2010 r. (Faktura VAT nr FA/9/2010/11) i przestawionej przez Beneficjenta do refundacji wraz z wnioskiem o płatność w dniu 30.11.2010 r.

Kontrola w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, iż projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym uwzględniając zmiany wynikające z faktu, iż realizacja tej inwestycji nałożyła się z inwestycją prowadzoną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie remontu drogi wojewódzkiej 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn oraz drogi krajowej Kraków – Sandomierz, co wymusiło korektę niektórych kategorii robót.

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

W dokumentacji w/w postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.04.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.
2. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej z dnia 30 kwietnia 2010 r.
3. Ustalenie wielkości zamówienia na kwotę 1 686 700,00 zł na podstawie Kosztorysu inwestorskiego. Data ustalenia wartości zamówienia: 30.05.2009 r. osoby dokonujące ustalenia: Pan Krzysztof Tułak i Eugeniusz Witek.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami sporządzona w dniu 26.04.2010 r., w której określono:
 - przedmiot zamówienia;
 - termin składania ofert – 13.05.2010r. do godz. 9.15,
 - termin otwarcia ofert 13.05.2010r. o godzinie 9.30,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 20 000,- PLN,
 - miejsce składania ofert – Urząd Gminy w Nowym Korczynie,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.09.2010r.

5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane na portal Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2010r. i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 116502-2010 w tym samym dniu,
6. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.04.2010r. do 13.05.2010 r.
7. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.nowykorczyn.pl dnia 26.04.2010 r.
8. Złożono 4 oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 13.05.2010 r., w tym Kierownika Zamawiającego tj. Wójta Gminy i trzech 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 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2 (oznaczenie sprawy: ITŚ 7330/ZP4/10), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice, powiat buski;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 1 686 700,00 zł tj. 439 359,21 EURO w dniu 30.05.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pan Krzysztof Tułak i Pan Eugeniusz Witek;
 - Termin składania ofert – 13.05.2010 r. do godz. 9.15;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.05.2010 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono cztery oferty;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.686.700,00 zł brutto;
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 4 wykonawców;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;
 - Streszczenie i porównanie złożonych ofert – ZP 21;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Oferta nr 4 złożona przez „CEWAP” sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
10. Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego, pismo znak: ITŚ 7330/ZP4/10 z dnia 24.05.2010 r. przesłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu (potwierdzenie odbioru dnia 26.05.2010 r., 27.05.2010 r. Pismo zostało również wysłane fax-em w dniu 24.05.2010 r.
11. Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego umieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta od dnia 24.05.2010 r.
12. Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na stronie internetowej Zamawiającego, www.nowykorczyn.pl zamieszczone w dniu 24.05.2010 r.

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2010r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 186930-2010.
14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 10 czerwca 2010 roku z firmą "CEWAP" sp. z o.o., Celiny, 26-020 Chmielnik.

Wnioski:

W postępowaniu o udzielenia stwierdzono niezgodność z Art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustalenie wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych powinno być dokonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania. W kontrolowanym postępowaniu ustalenie wartości zamówienia nastąpiło dnia 30.05.2009 r. na podstawie Kosztorysu inwestorskiego. Wartość zamówienia określono na kwotę netto 1.686.700,00 zł. Cena wybranej oferty wynosiła 1.269.553,77 zł (oferta z najwyższą ceną: 1.527.218,95 zł). Uchybienie to nie miało więc wpływu na prawidłowy wybór wykonawcy. Wartość zamówienia została określona w euro zgodnie z kursem obowiązującym w dniu rozpoczęcia postępowania

4. Promocja projektu

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych przy każdym remontowanym odcinku drogi.

Korespondencja związana z realizacją projektu została przez Beneficjenta właściwie oznakowana poprzez umieszczenie na niej logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

V. 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

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja
(podpis)

15. 11. 2011 r.

(data)

GMINA NOWY KORCZYN
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
NIP 6551875335 REGON 201010429

Kontrolujący

Wiesława Rusek

Grażyna Molecka

Maciej Pańpuch

(podpis)

Kielce, 08.11.2011 r.

Załącznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna



