



INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Złota 28-425 Złota 109
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+ 239 do km 5+ 155 dł. 2916 mb.
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	20 ÷ 21 października 2009 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	7/09
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – starszy inspektor WZFE Kierownik Zespołu Kontrolującego Radosław Kowalski – inspektor WFiB - Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota Włodzimierz Osiecki – Inspektor d.s. dróg, urządzeń komunalnych i zamówień publicznych
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Dyspozycja Nr 39/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli w zakresie rzeczowej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 435) w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych oraz Umowy nr 57/NPPDL/09 zawartej pomiędzy Wojewodą

Świętokrzyskim a Gminą Złota z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz Upoważnienie nr 867/2009 podpisane przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie § 8 ust. 1 Umowy Dotacji Nr 57/NPPDL/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
2. Zgodności rzeczowej realizacji projektu z Umową Dotacji nr 57/NPPDL/09;
3. Przestrzegania obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 to droga kategorii D, przebiegająca przez kompleks pól uprawnych i lasów od miejscowości Rudawa do miejscowości Kostrzeszyn. Korona drogi ma szerokość 8 do 12 m, w tym: jezdni o szerokości 4 m, istniejące pobocza o szerokości 1÷ 2,0 m i rowy odwadniające po obu stronach drogi. Przed remontem droga była w bardzo złym stanie technicznym, posiadała nawierzchnię z gysu utrwalonego smołą, zniszczoną w wyniku zwiększonego natężenia ruchu oraz przeciążenia transportem towarowym.

W ramach przebudowy planowano wykonanie następującego zakresu robót:

1. Karczowanie pni i krzaków z korony na powierzchni ok. 0,8 ha;
2. Przebudowę/remont przepustu po koronę drogi ϕ 60 – wraz z murkami czołowymi – szt. 1;
3. Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – 8747 m²;
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki min. asfaltowej 11.835 m²;
5. Podczyszczenie rowów odwadniających – 5049 mb;
6. Utwardzenie zjazdów na drogi boczne i pola – 752 m²;
7. Wyrównanie i utwardzenie poboczy – 2.955 m²;
8. Oznakowanie drogi znakami pionowymi – 12 szt.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 743.000 zł, a przewidywana data przekazania drogi do eksploatacji – wrzesień 2009 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

1. Umowa Nr 3410/1/2009 zawarta dnia 23 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Złota a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o. o. w Miechowie, ul. Raławicka 41 b, 32-200 Miechów na *Przebudowę drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m*. Termin rozpoczęcia robót: 06.04.2009 r. do 30.07.2009 r. Wartość robót brutto została określona na kwotę 699.145,55 zł, w tym podatek VAT 22% - 126.075,43 zł. Na przedmiot umowy składał się następujący zakres rzeczowy robót:

- 1) Roboty przygotowawcze – wycinka i karczowanie krzaków i pni – 0,8 ha/191 szt.
- 2) Przebudowa przepustu ϕ 60 – 1 szt. – L=8 m,
- 3) Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – 1399,4 m³
- 4) Nawierzchnia z mieszank min. asfalt.- 11.755 m²
- 5) Podczyszczenie rowu – 5.049 mb,
- 6) Wykonanie zjazdów na drogi boczne i pola – 702,5 m²,
- 7) Wyrównanie i uzupełnienie poboczy – 2.955,5 m²,
- 8) Oznakowanie pionowe – 12 szt.

2. Protokół konieczności Nr 1/09 z dnia 02 lutego 2009 r. w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym *Przebudowa drogi gminnej Nieprowice – Rudawa – Korce* objętych kosztorysem z dnia 10.11.2008 r. na kwotę 608 616,85 zł. W wyniku zniszczeń nawierzchni po okresie zimowym nastąpił konieczność zwiększenia zakresu robót:

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy o grubości 10 cm, kruszywem kamiennym zagęszczanym mechanicznie (było 408 m³ – należy wykonać 638,8 m³)
- Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy o grubości 15 cm (było 376,2 m³ – należy wykonać 482,4 m³)
- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. asfaltową (było 645,85 t należy wykonać 587,75 t)
- Nawierzchnia z mieszank mineralno asfaltowych gr. 4 cm (było 11.835,00 m² – należy wykonać 11.755,00 m²)
- Wykonanie zjazdów na drogi boczne i pola (było 6 szt. zjazdów dł. 38 mb - należy wykonać 5 szt. zjazdów dł. 31 mb – jeden zjazd został wykonany przez Lasy Państwowe).

Protokół konieczności Nr 1/09 z dnia 02 lutego 2009 r. stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

3. Kosztorys Inwestorski z dnia 12.11.2008 r. na kwotę 608.614,85 PLN (Załącznik Nr 1).

4. Kosztorys inwestorski z dnia 05.02.2009 r. na kwotę 608.614,85 PLN (Załącznik Nr 2).

5. Protokół Rzeczowo – Finansowy końcowego odbioru robót z dnia 11 sierpnia 2009 r. potwierdzający wykonanie następującego zakresu robót:

- 1) Roboty przygotowawcze – wycinka i karczowanie krzaków i pni – 0,8 ha/191 szt.;
- 2) Przebudowa przepustu ϕ 60 – 1 szt. – L=8 m;
- 3) Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – 1399,4 m³;
- 4) Nawierzchnia z mieszanek min. asfalt.- 11.755 m²;
- 5) Podczyszczenie rowu – 5.049 mb;
- 6) Wykonanie zjazdów na drogi boczne i pola – 702,5 m²;
- 7) Wyrównanie i uzupełnienie poboczy – 2.955,5 m²;
- 8) Oznakowanie pionowe – 12 szt.

Łączna wartość wykonanych robót wynosiła 699.145,55 zł w tym cena netto 573.070.12 zł, podatek VAT w wysokości 22% stanowił kwotę 126.075,43 PLN.

2. 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, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 1574012 Nieprowice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 mb**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 4 marca 2009r. Wójta Gminy Złota w sprawie powołania 3-osobowej komisji przetargowej,
2. SIWZ wraz z załącznikami, w której określono:
 - termin składania ofert – 05.03.2009r. do godz. 10.00,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – nie wymagano,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.07.2009r.

Na dokumencie stwierdzono brak daty sporządzenia i zatwierdzenia przez Wójta Gminy.

3. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2009r. i opublikowane pod nr 26610-2009 w tym samym dniu,
4. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 12.02.2009r. do 05.03.2009r.,
5. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gminazlota.pl;

6. 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: GPI-III-3410/1/09), zawiera:
- Opis przedmiotu zamówienia;
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 608.614,85 PLN tj. 156.976,82 EURO w dniu 10.11.2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego przez Janusza Forusińskiego (pod powyższą datą stwierdzono dopisaną odręcznie datę 05.02.2009r. oraz parafkę)
 - Termin składania ofert – 05.03.2009r.. do godz. 10.00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.03.2009r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 3 wykonawców; zał. ZP-17,
 - Złożono 4 oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 05.03.2009 r.; zał. ZP-11;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 743.000,00 zł;
 - Wykluczono – 0 wykonawców;;
 - Odrzucono – 0 ofert;
 - Złożono 3 oferty; zał. ZP-12;
 - a) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. z Miechowa na kwotę 699.145,55 zł brutto,
 - b) „Cewa” Sp. z o.o. z Chmielnika na kwotę 732.638,37 zł brutto,
 - c) Poldim Jakubowice Sp. z o.o.z Proszowic na kwotę 747.715,43 zł brutto,
 - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. z Miechowa, ZP-21;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z informacją dotyczącą ilości otrzymanych punktów przesłano w dniu 05.03.2009r. do 3 wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniach od 05.03.2009r. do 23.03.2009r.;
8. Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczone w dniu 05.03.2009r.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 76044-2009.
10. Umowa nr 3410/1/2009 zawarta w dniu 23 marca 2009 roku pomiędzy Gminą Złota reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Sułka a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno

Drogowych Spółka z o.o. z Miechowa reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Grosickiego, której przedmiot został określony w §2, na kwotę 699.145,55 zł brutto.

Wnioski: W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie zawierała informacji dotyczącej daty jej sporządzenia oraz zatwierdzenia przez kierownika jednostki – Wójta Gminy.

3. Ustalenia na podstawie dokumentów oraz wizyty na miejscu realizacji projektu

Gmina Złota zrealizowała zadanie inwestycyjne w innym zakresie niż wynika to z wniosku aplikacyjnego. Powstała różnica w zakresie rzeczowym robót wykonanych do robót określonych we wniosku powstała na skutek konieczności wniesienia zmian spowodowanej znacznym zniszczeniem drogi po okresie zimowym 2008/2009. Wprowadzone zmiany dotyczyły elementów konstrukcyjnych drogi – wzmocniono podbudowę drogi na większej powierzchni i dokonano drobnych korekt zakresu rzeczowego (zamiast planowanych we wniosku 6 zjazdów na drogi boczne i pola dł. 38 mb, wykonano 5 szt. zjazdów dł. 31 mb gdyż jeden zjazd został wykonany przez Lasy Państwowe). Zmiany w zakresie rzeczowym zostały dokonane w lutym 2009 r. i uwzględnione w procedurze przetargowej przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 2009 r. Zakres rzeczowy inwestycji zawarty w Umowie Nr 3410/1/2009 z dnia 23 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Złota a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o. o. w Miechowie, ul. Raclawicka 41 b, 32-200 Miechów na *Przebudowę drogi gminnej Nr 1574012 Nieprovice – Rudawa – Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 m*, jest tożsamy z zakresem robót odebranych Protokółem Rzeczowo – Finansowym końcowego odbioru robót z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Różnice pomiędzy Kosztorysem Inwestorskim z dnia 12.11.2008 r. na podstawie którego został opracowany wniosek aplikacyjny a Kosztorysem Inwestorskim z dnia 05.02.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Opis pozycji kosztorysowej	Wartość wg Kosztorysu Inwestorskiego z dnia 12.11.2008 r.	Wartość wg Kosztorysu Inwestorskiego z dnia 05.02.2009 r.
LP.5 d.2 - Wykonanie żelbetowych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa łamanego km 2+376 – pod koroną drogi dł. 8 m	3 450,80 zł	2 650,72
LP.6 d.2 – Ścianki czołowe lane z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm km 2+376	840,46 zł	600,04 zł
LP.7 d.3 – Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm	44 880,00 zł	70 268,00 zł
LP.8 d.3 - Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym zagęszczanym mechanicznie gr. 15cm	41 382,00 zł	53 064,00 zł
LP.10 d.4 - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową	116 253,00 zł	102 856,25 zł

LP. 11 d. 4 – Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	254 452,50 zł	240 977,50 zł
LP. 12.d.5 - Podczyszczenie rowu z uzupełnieniem poboczy	46 703,25 zł	45 441,00 zł
LP.13 d.6 – Formowanie i zagęszczanie nasypów	2 659,60 zł	2 877,60 zł
LP.14 d. 6 – Przepusty rurowe pod zjazdami	5 417,66 zł	5 580,00 zł
LP.15 d.6 – Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczaniu 15 cm	6 115,36 zł	5 386,50 zł
LP 16 d.6 – Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego zgęszczanej mechanicznie o gr. 20 cm	22 454,60 zł	15 033,50 zł
Lp 18 d.8 – Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	540,00 zł	504,00 zł
Lp 19 d.8 – Pionowe znaki drogowe – ostrzegawcze o pow. ponad 0,3 m2	1 873,08 zł	1 783,20 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że zwiększyła się wartość robót w zakresie wykonania podbudowy, formowania i zagęszczania nasypów oraz wykonania przepustu rurowego pod zjazdami o kwotę **37.450,34 zł**.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zmiany zakresu rzeczowego wprowadzone Protokołem konieczności Nr 1/09 były niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji i przyczyniły się do podniesienia parametrów wytrzymałościowych drogi a także poprawy bezpieczeństwa ruchu. Beneficjent – Gmina Złota – powinien złożyć w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi poprawiony harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił podstawę do aneksowania Umowy Dotacji Nr 57/NPPDL/09 i uaktualnienia zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.

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 nie mające wpływu na prawidłowy wybór wykonawcy.

W zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu z Umową Dotacji nr 57/NPPDL/09 stwierdzono rozbieżności opisane w pkt. IV 3.

VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 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 WZFE 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 Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

Kontrolujący

.....

(podpis)

.....

(data)

.....

.....

(podpis)

Kielce,

(data)

Załącznik nr 1

Kosztorys Inwestorski z dnia 12.11.2008 r.

Załącznik nr 2

Kosztorys Inwestorski z dnia 05.02.2009 r.

Załącznik nr 3

Protokół konieczności Nr 1/09 z dnia 02.02.2009 r.

Załącznik nr 4
Dokumentacja fotograficzna

