

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 02/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	02.03.2011 r.
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	07-G/ZFE-III-NPPDL/10
Data podpisania Umowy z Wojewodą	11.02.2010 r.
Nazwa Projektu	Poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej 156013G od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Wilanowie z drogą wojewódzką nr 224 do miejscowości Kłosowo i skrzyżowania z drogą powiatową 1416G
Beneficjent	Gmina Przodkowo
Adres jednostki kontrolowanej	83-304 Przodkowo ul. Kartuska 21
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.0030.02.2011.AS z dnia 23.02.2011 r.	

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Michał Ochaciński	Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa	02/11	23.02.2011 r.
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor Wojewódzki	02/11	23.02.2011 r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej / Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Andrzej Wyrzykowski	Wójt Gminy

1.3. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Lidia Polańska	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
2.	Mieczysław Węsióra	Insp. ds. gospodarki Nieruchomościami, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

1.4. Forma kontroli:

Kontrola problemowa.

1.5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.03.2009 r., w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych;
- * Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. zm.);
- * Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
- * Art. 36 ustawy z dnia 26.02.2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206);
- * Regulamin kontroli, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02.02.2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego.
- * Umowa nr 07-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 11.02.2010 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przodkowo
- * Aneks nr 1 z dnia 12.05.2010 r., do Umowy nr 07-G/ZFE-III-NPPDL/10.

1.6. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 07-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 11.02.2010 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.05.2010 r., do w/w Umowy, na realizację projektu pn: **„Poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej 156013G od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Wilanowie z drogą wojewódzką nr 224 do miejscowości Kłosowo i skrzyżowania z drogą powiatową 1416G”**, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 1 597 575,00 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
- środki własne beneficjenta – 1 597 575,50 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
- łączna wartość projektu – 3 195 150,50 zł.

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu,
- kontrolę inwestycji pod kątem zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- weryfikację oraz sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanych protokołów odbioru wykonanych elementów projektu w zakresie merytorycznym i zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminami realizacji projektu, w oparciu o dokumentację i wniosek aplikacyjny projektu,
- sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanego wniosku o płatność oraz sprawdzenie poprawności opisu faktur,
- wizja lokalna projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,
- kontrola realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

1.7. Opis inwestycji

Inwestycja polegała na zrealizowaniu projektu „Poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej 156013G od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Wilanowie z drogą wojewódzką nr 224 do miejscowości Kłosowo i skrzyżowania z drogą powiatową 1416G”, który zrealizowany został na długości 5340mb. Rzeczowa droga ma swój początek w skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 224 w miejscowości Wilanowo, a koniec w skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1416G. Inwestycja polegała na modernizacji skrzyżowań z drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 224 i drogą powiatową nr 1416G, wykonaniu chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224, rozbiórce i budowie 11 nowych przepustów rur „wipro” oraz wykonaniu oznakowania pionkowego i poziomego oraz zamontowaniu sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej (pulsującej).

Zamawiający

Gmina Przodkowo

Wykonawca

SKANSKA S.A. 01-513 Warszawa, ul. Józefa Zajęczka 9

Zarządca drogi:

Gmina Przodkowo

Kierownik budowy

Janusz Bernaszuk

Nadzór inwestorski

Bogdan Pawłowski

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1. Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne oraz roboty inżynierii lądowej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie chodnika z kostki polbruk,
- ustawienie znaków pionowych,
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni,
- wykonanie poboczy,
- budowa przepustów.

2.2. Dziennik Budowy

Nr 250/2010, wydany w dniu 17.03.2010 r.

2.3. Pozwolenie na budowę

Inwestycja realizowana na podstawie:

B.DP. 7352-2045/2008 z dnia 12.12.2008 r.

2.4. Kalendarz realizacji inwestycji – Wykonawca inwestycji

Data podpisania umowy z wykonawcą:	18.03.2010 r.	
Data przekazania placu budowy:	22.03. 2010 r.	
Data rozpoczęcia robót budowlanych:	22.03.2010 r.	
Data rzeczowego zakończenia Projektu:	30.06.2010 r.	Wg. Umowy
	30.06.2010 r.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy przez wykonawcę
Protokół odbioru ostatecznego robót:	09.08.2010 r.	

2.5. Informacje techniczne:

Długość drogi (mb)	5 340,00 m
Nawierzchnia drogi (rodzaj)	Mineralno - asfaltowa
Chodnik	✓
Pobocza	✓
Przepusty	11
Wycinka drzew*	✓

* Wycinki drzew dokonano na podstawie decyzji Nr. R.KMW 6133-2610 z dnia 25.03.2010 r. Pokwitowanie odbioru drzewa przez Szkołę w Wilanowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kłosowie, stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowego protokołu.

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

Środki finansowe na realizację inwestycji w całości zabezpieczone zostały poniższymi Uchwałami:

- Uchwała nr XXV/349/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15.03.2010 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok 2010 r.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono jedną fakturę oraz jeden rachunek, na łączną kwotę **3 195 150,50 zł**. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenie zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	0001/08/10/D11120	3 176 350,50	09.08.2010 r.	30 dni	03.09.2010 r.
2.	Bogdan Pawłowski ul. Wzgórze Wolności 13A/8 83-300 Kartusy	Rachunek nr 07/2010	18 800,00	09.08.2010 r.	Po zakończeniu robót	03.09.2010 r.
Łącznie:		3 195 150,50 zł				

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. Przedmiot Zamówienia

Poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej 156013G od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Wilanowie z drogą wojewódzką nr 224 do miejscowości Kłosowo i skrzyżowania z drogą powiatową 1416G.

4.2. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.3. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Data oszacowania wartości zamówienia:	12.01.2010 r.	
Termin składania ofert:	01.03.2010 r.	
Data otwarcia ofert:	01.03.2010 r.	
Data ogłoszenia o przetargu:	12.02.2010 r.	
Data ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:	24.02.2010 r.	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	18.03.2010 r.	

4.4. Informacje na temat realizacji postępowania przetargowego inwestycji

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?	X			
4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)?		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób?	X			
6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	X			

7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny?	X			
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych /	X			
12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych ?	X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp?	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	X			
15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy?	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	X			

18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?		X		
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty?	X			100 % Cena
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			
24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			
25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony?	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-17)?	X			
27	Czy wniesiono wadium?	X			60 000,00 zł gwarancja przetargowa Nr 02467/02/10
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?		X		
29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia?	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: Umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym?	X			

32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	X			
35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ?	X			
36	Czy umowa została zawarta na czas określony?	X			

6. WNIOSKI

Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przodkowo.

Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą. Podczas wizji lokalnej wykonano zdjęcia potwierdzające stan realizacji projektu oraz jego promocji, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

7. UWAGI

Zgodnie z § 35 ust. 3 Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z §35 ust 2 w/w Zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Zgodnie z §35 ust 12 w/w Zarządzenia odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Protokół oględzin nr 02/11
2. Dokumentacja zdjęciowa
3. Pokwitowania na wycięte drzewa
4. Uchwała Nr XXV/349/2010 Rady Gminy Przodkowo

BENEFICJENT

WÓJT
.....
Wójt Andrzej Wyrzykowski

Przodkowo 21.03.2011 r.
.....

(miejsce i data)

GMINA PRZODKOWO
83-304 Przodkowo
ul. Kartuska 21

OSOBY KONTROLUJĄCE

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji i Budownictwa Państwa
1.
Michał Ochaciński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2.
Andrzej Sumiła

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO
Marek Goliński
.....
DYREKTOR
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 02/11

Protokół oględzin

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/ 01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.08.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Michał Ochaciński – kierownik OIBP

Andrzej Sumiła – inspektor wojewódzki

działając w obecności Lidii Polańskiej – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej dokonali w dniu 02.02.2011 r., oględzin wyremontowanych dróg gminnych w Gminie Przodkowo, w wyniku, których ustalono, co następuje:

Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Przodkowo.

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji zdjęciowej, która stanowi załącznik do protokołu.

Przodkowo, dnia 02.03.2011 r.

Z up. WÓJTA

GINA PRZODKOWO
83-304 Przodkowo
ul. Kartuska 21

Lidia Polańska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa

Michał Ochaciński

1 (podpis kontrolującego)

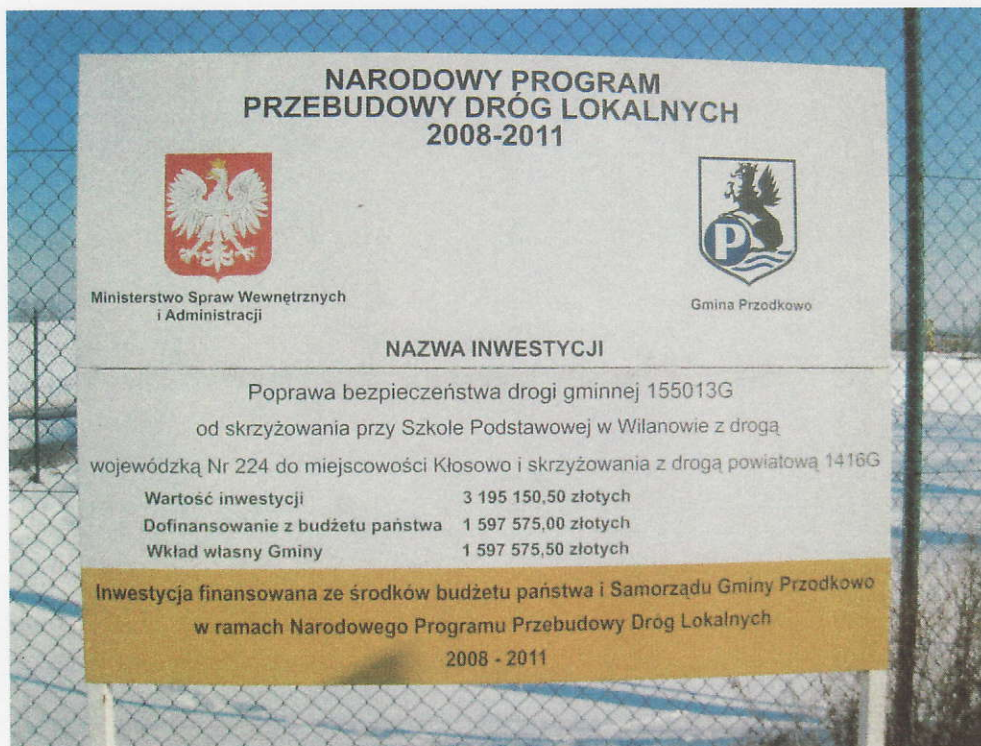
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

2 (podpis kontrolującego)

Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 02/11

1. Tablica informacyjna.



2. Chodnik.





3. Nawierzchnia.



4. Próg zwalniający

