

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 29/10 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	27 – 28 lipca 2010 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	13 - P/ZFE-III-NPPDL/09
Data podpisania Umowy z Wojewodą	24.04.2009 roku
Nazwa Projektu	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G Kępiny Małe Kępki w gminie Nowy Dwór Gdański powiat nowodworski”
Beneficjent	Powiat Nowodworski
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sikorskiego 23, 82- 100 Nowy Dwór Gdański
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.MO.0932-29/10 z dnia 20.07.2010 roku	

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	29/10	22.07.2010
2.	Małgorzata Polak	Inspektor wojewódzki	29/10	22.07.2010

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Zbigniew Piórkowski	Starosta Powiatu Nowodworskiego

1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Zbigniew Piórkowski	Starosta Powiatu Nowodworskiego

1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Małgorzata Tkaczyk	Skarbnik powiatu nowodworskiego
2.	Tomasz Rusinowicz	Podinspektor w Zespole ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu

1.5. Forma kontroli: kontrola problemowa

1.6. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r., w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych;

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. zm.);

* Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);

* Art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 roku 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 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego.

* Umowa nr 13-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 13-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r., na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G Kępiny Małe – Kępki w gminie Nowy Dwór Gdański powiat nowodworski”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- **dotacja z budżetu państwa – 386 614,25 zł, co stanowi 50 % wartości projektu**
- **środki własne beneficjenta – 386 614,26 zł, co stanowi 50 % wartości projektu**
(w tym wkład partnera – 225 000 zł, co stanowi 29,10% ogólnej wartości projektu)
- **łączna wartość projektu – 773 228,51 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.

1.8. Opis inwestycji

Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Partner

Gmina Nowy Dwór Gdański

Zarządca drogi:

Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Kierownik budowy

Mgr inż. Mirosław Klotzke

Nadzór inwestorski

Mgr inż. Zdzisław Picchota

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1. Opis przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa 1650 mb drogi powiatowej. Naprawiona została nawierzchnia jezdni, zlikwidowane zostały wyboje i nierówności oraz zwiększona została gładkość powierzchni co przyczyniło się do zwiększenia płynności ruchu pojazdów, zmniejszyło hałas, a także zminimalizowało zużycie paliwa, a co za tym idzie ilości emitowanych spalin.

2.2. Zakres prac obejmował:

- korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na 944,9 m²
- położenie warstwy odsączającej o gr 30 cm na 944,9 m²
- oczyszczenie i skropienie warstwy konstrukcyjnej na 22882,2 m²
- wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 338,25m²
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm na 676,5m²
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm na 944,9m²
- położenie cienkiej warstwy ścieralnej o gr.2 cm na 7544,9 m²
- położenie nawierzchni wiążącej z betonu asfaltowego o gr 5 cm na 7627,4 m²
- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie na 185,63cm³
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym na 308,06m³
- wyczyszczenie rowów przydrożnych
- korekta łuków poziomych

- oznakowanie drogi znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, a na drodze Nr 2319G znaki A-6b i A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną.

2.3. Dziennik Budowy

Prowadzono dziennik budowy Nr 1/2009 wydany 15.04.2009 r.

2.4. Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie z dnia 31.10.2008 r. zmienione zgłoszeniem z dnia 16.11.2008 r.

2.5. Kalendarz realizacji inwestycji

Data podpisania umowy z wykonawcą:	26.03.2009 r.	Umowa Nr 7/2009
Data przekazania placu budowy:	15.04.2009 r.	wg. Protokołu komisijnego przekazania terenu budowy i wprowadzenia na budowę
Data rozpoczęcia robót budowlanych:	15.04.2009 r.	
Data rzeczowego zakończenia Projektu:	30.06.2009 r.	Zgodnie z Umową
	25.05.2009 r.	Zgłoszenie zakończenia budowy
Protokół odbioru ostatecznego robót:	29.05.2009 r.	wg. Protokołu Nr 1/2009
Data przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej:	5.06.2009 r.	

2.6 Informacje techniczne:

Długość jezdni (mb)	1 650 mb*
Szerokość jezdni (mb)	5m-5,5m
Nawierzchnia (rodzaj)	Beton asfaltowy
Systemy odwodnienia	Spadek poprzeczny do istniejących rowów

Oznakowanie pionowe	3 znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, A-6b i A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
----------------------------	---

* W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, iż zgodnie z przekazaną dokumentacją wykonane zostało 1560 mb drogi. Zgodnie z fakturą nr B-14/05/09 z dnia 29.05.2009 r.

Pozostały odcinek drogi wykonany został w ramach robót dodatkowych na które wystawiona została faktura nr NR B -19/05/09 z dnia 29.05.2009 r., sporządzony został także protokół konieczności Nr 1 z dnia 05.05.2009 r.

W związku z zaistniałą sytuacją beneficjent przedstawił wyjaśnienia informujące, iż różnica w mb drogi ujętych we wniosku aplikacyjnym (1650), a mb drogi realizowanych w ramach umowy podstawowej(1560) z wykonawcą wynika z tzw. „czeskiego” błędu tj. zamiast 1650 metrów osoba przygotowująca przetarg wpisała 1560 metrów. Nastąpiła rozbieżność w 90 metrach z czego wykonano w ramach robót dodatkowych 70 metrowy odcinek drogi. Różnica pozostałych 20 mb drogi wynika z faktu, iż zjazd na drogę Nr 2319G z drogi powiatowej Nr 2306 był bardzo długi i nie było potrzeby go przebudowywać, a jedynie jednorazowo przelać asfaltem. Oświadczenie wyjaśniające rozbieżności w metrażu drogi, Pana Edwarda Adamczyka - Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Kontrolujący przyjęli w/w wyjaśnienia za zasadne i wystarczające.

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

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

- Uchwała Nr XXXI/193/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r.
- Uchwała Nr 215/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 1 fakturę, na łączną kwotę 773 228,51zł. Faktura posiada opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenie zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

Zestawienie faktur:

1.

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	Przedsiębiorstwo o produkcyjno-usługowe TUGA Nowy Dwór Gdański	B-14/05/09	773 228,51	29.05.2009 r.	30 dni	08.06.2009r.
RAZEM:		773 228,51zł.				

2. W ramach robót dodatkowych, na podstawie protokołu konieczności Nr 1 z dnia 05.05.2009r., ujęto w projekcie 70 metrowy odcinek drogi, który był kosztem niekwalifikowalnym, jednakże obejmującym swym zakresem zakres rzeczowy opisany we wniosku aplikacyjnym.

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę
1.	Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe TUGA Nowy Dwór Gdański	NR B -19/05/09	25 507,76	29.05.2009 r.	30 dni
RAZEM:		25 507,76zł.			

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. Tryb postępowania

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G Kępiny Małe – Kępki w gminie Nowy Dwór Gdański powiat nowodworski”

Przetarg nieograniczony

4.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Data oszacowania wartości zamówienia:	18.02.2009 r.	Kosztorys inwestorski
Termin składania ofert:	13.03.2009 r.	10 ⁰⁰
Data otwarcia ofert:	13.03.2009 r.	10 ²⁰
Data ogłoszenia o przetargu:	20.02.2009 r.	Portal UZP , strona internetowa, siedziba Powiatu Nowodworskiego
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	26.03.2009 r.	

4.3. 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			przetarg nieograniczony

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			kosztorys inwestorski 02.2009
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		100 % Cena
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty ?	X			
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			12.000,00 zł. wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji bankowej
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 Powiatem Nowodworskim.

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.

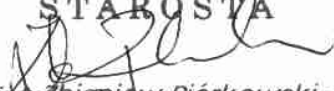
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Oświadczenie z dnia 27 lipca 2010r.
2. Protokół oględzin nr 29/10
3. Dokumentacja zdjęciowa

BENEFICJENT

STAROSTA


..... inż. Zbigniew Piórkowski

OSOBY KONTROLUJĄCE

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Małgorzata Polak

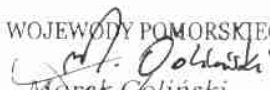
1.
(kierownik zespołu kontrolującego)

NOWY DUKŁE, GDANIEK, 17.08.2010 r.

(miejsce i data)

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO


Marek Goliński
DYREKTOR
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

.....
(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

