

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

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	22.04.2011 r.
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	18-G/ZFE-III-NPPDL/10
Data podpisania Umowy z Wojewodą	16.06.2010 r.
Nazwa Projektu	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych
Beneficjent	Gmina Stegna
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Stegna Ul. Gdańska 24, 82-103 Stegna
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE-III.431.11.2011.AT z dnia 15.04.2011 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	11/11	19.04.2011 r.
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor Wojewódzki	11/11	19.04.2011 r.
3.	Bartosz Gikiewicz	Inspektor Wojewódzki	11/11	19.04.2011 r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej / Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Jolanta Kwiatkowska	Wójt Gminy Stegna

1.3. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Krzysztof Swat	Zastępca Wójta
2.	Stanisław Pietrkiewicz	Inspektor
3.	Dorota Witkowska	Zastępca Skarbnika

1.4. Forma kontroli: kontrola problemowa

1.5. 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 29.01.2004 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 26.02.2009 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 18-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 16.06.2010 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Stegna
- * Aneks nr 1 z dnia 24.09.2010 r., do Umowy nr 18-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 18-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 16.06.2010 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24.09.2010 r., do w/w Umowy, na realizację projektu pn: „**Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Steganie poprzez remont dróg gminnych**”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- **dotacja z budżetu państwa – 1 195 646,00 zł, co stanowi 50 % wartości projektu**
- **środki własne beneficjenta – 1 195 647,23 zł, co stanowi 50 % wartości projektu**
- **łącznie wartość projektu – 2 391 293,23 zł.**

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy,
- 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 wnioski 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

Zamawiający

Gmina Stegna

Wykonawca

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

Partner

Inwestycja realizowana w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 29.09.2009 r. Partner dokonał przelewu na kwotę 100 000,00 zł w dniu 16.11.2010 r.

Zarządca drogi:

Gmina Stegna

Kierownik budowy

Jerzy Samagalski

Nadzór inwestorski

Zdzisław Piechota zam. ul. Warszawska 13/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1. Opis przedmiotu projektu

Inwestycja obejmowała remont ulic: Powstańców Warszawy, Wojska Polskiego, Sikorskiego oraz ul. Lipowej. W ramach projektu wymieniono nawierzchnię, położono krawężniki oraz wykonano kanalizację deszczową. W ramach kanalizacji deszczowej wykonano również jedną studnię chłonną oraz pięć studni ściekowych. Ponadto wybudowano zatokę postojową oraz zjazd.

2.2. Zakres prac obejmował:

- roboty ziemne i rozbiórkowe,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- ułożenie krawężników,
- wykonanie studni chłonnych i ściekowych,
- remont kanalizacji deszczowej,
- montaż barierek ochronnych,
- wykonanie zatoki postojowej oraz zjazdów.

2.3. Dziennik Budowy

Beneficjent nie prowadził dziennika budowy

2.4. Pozwolenie na budowę

Inwestycja realizowana na podstawie zgłoszeń robót budowlanych:

- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 28.09.2009 r.
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 14.11.2008 r.

2.5. Kalendarz realizacji inwestycji – „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych”

Data podpisania umowy z wykonawcą:	28.07.2010 r.	
Data przekazania placu budowy:	03.08.2010 r.	
Data rzeczowego zakończenia Projektu:	30.10.2010 r.	Wg. Umowy
	29.10.2010 r.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Protokół odbioru ostatecznego robót:	16.09.2010 r.	
Inwentaryzacja powykonawcza:	08.11.2010 r.	

2.6 Informacje techniczne:

Długość drogi (mb)	3035 mb
Nawierzchnia drogi (rodzaj)	betonowa kostka brukowa
Krawężniki	✓
Zatoka postojowa	✓
Chodnik	✓
Zjazdy	✓
Kanalizacja deszczowa	✓
Studzienki	6 szt.
Barierki ochronne	28 mb
Progi zwalniające	1 szt.
Znaki pionowe	52 szt.

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

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

- Uchwała Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 3 faktury, na łączną kwotę **2 391 293,26** zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenie zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto w zł	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański	B-05/09/10	1 216 278,27	15.09.2010 r.	14 dni	30.09.2010 r.
2.	Projektowanie Dróg i Nadzory Mgr Inż. Zdzisław Piechota	5/10/2010	45 994,00	29.10.2010 r.	21 dni	18.11.2010 r.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański	B-09/10/10	1 129 020,99	29.10.2010 r.	14 dni	10.11.2010 r.
Łącznie:			2 391 293,26			

4. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych

4.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Termin składania ofert:	15.07.2010 r.	
Data otwarcia ofert:	15.07.2010 r.	
Data ogłoszenia o przetargu:	29.06.2010 r.	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	28.07.2010 r.	
Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w marcu 2010 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			Zarządzenie nr 41/2010 Wójta Gminy Stegna z dnia 14.07.2010 r.

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			100 000,00 zł Gwarancja ubezpieczeniowa
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			

5. WNIOSKI

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

6. UWAGI

Zgodnie z §35 ust. 3 Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02.02.2010 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 11/11
2. Dokumentacja zdjęciowa
3. Uchwała Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 roku.

BENEFICJENT

WÓJT
M. Kwiatkowska
.....
Jolanta Kwiatkowska

Stegna, 17.05.2011
.....
(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ZARZĄDZANIA BUDŻETEM
1. Michał Ochaciz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2. Andrzej Sumiła

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

3. Bartosz Gikiewicz

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego

Sylwia Ronowska-Socha

Zastępca Dyrektora

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 11/11

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
Bartosz Gikiewicz – inspektor wojewódzki

działając w obecności Zastępcy Wójta Gminy Stegna Krzysztofa Swata, dokonali w dniu 22.04.2011 r., oględzin wyremontowanych dróg gminnych w Gminie Stegna, w wyniku których ustalono, co następuje:

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

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

Stegna, dnia 22.04.2011 r

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Swat

.....
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa

Michał Ochaciński
.....

1 (podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła
.....

2 (podpis kontrolowanego)

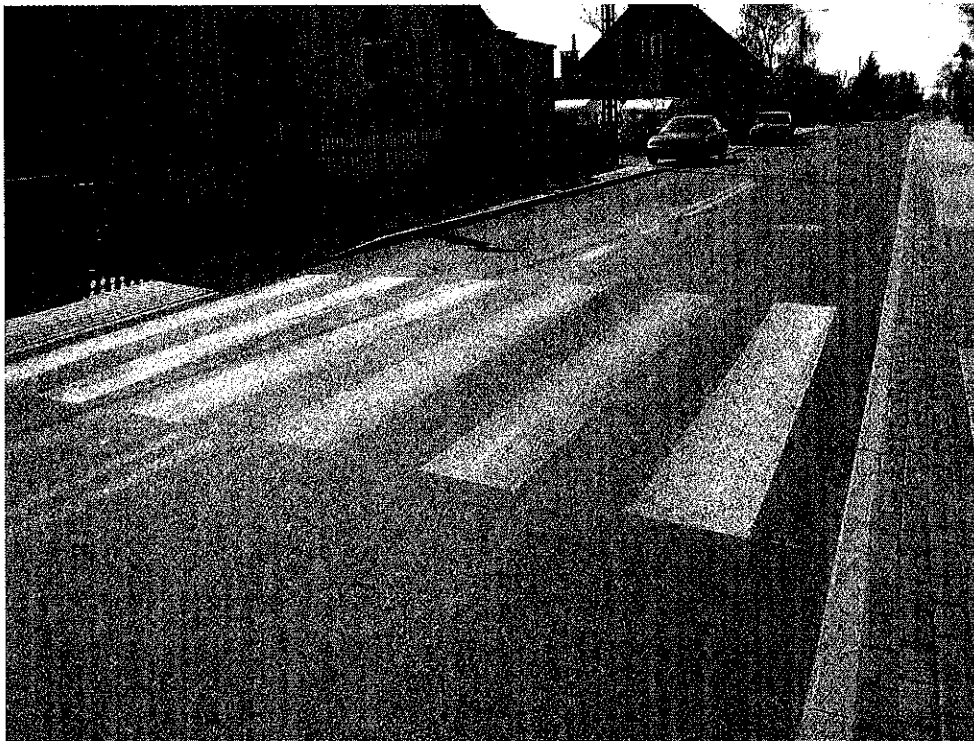
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz
.....

3 (podpis kontrolującego)

Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 11/11

1. Nawierzchnia wraz z chodnikiem



2. Zjazd



3. Zatoka postojowa



4. Barierki ochronne wraz z progiem zwalniającym

