

PROTOKÓŁ KONTROLI

z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 22 października 2010 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2009, nr 36/NPPDL/2008, pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej /remont nawierzchni i budowa chodnika/ w miejscowości Okunica” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 36/NPPDL/09, z dnia 04 maja 2009 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz.206),
- § 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 36/NPPDL/09, z dnia 04 maja 2009 r.

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 283/2010, z dnia 05 października 2010 r. – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Krzysztof Kierczuk, p.o. Kierownika Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 282/2010, z dnia 05 października 2010 r. – członek zespołu kontrolującego.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

1. Kazimierz Lipiński – Burmistrz Pyrzyc, od dnia 05 grudnia 2006 r.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 21 listopada 2008 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2010 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Kazimierz Lipiński – Burmistrz Pyrzyc, w całym kontrolowanym okresie.

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: droga gminna nr 616007Z od drogi wojewódzkiej nr 106 do km 0+665,50

Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta:

1. Izabela Kozłowska – Gidyńska – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
2. Danuta Marciniak – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do Księgi Ewidencji Kontroli Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, pod numerem 12, w dniu 22 października 2010 r.

Przedmiot kontroli:

Realizacja Projektu nr 36/NPPDL/2008. pn. „Przebudowa drogi gminnej /remont nawierzchni i budowa chodnika/ w miejscowości Okunica”.

Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu.

Zakres kontroli :

1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu.
2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
 - a) wnioskiem o dofinansowanie;
 - b) programem inwestycji;
 - c) umową o dofinansowanie;
 - d) Prawem zamówień publicznych;
 - e) zasadami wydatkowania środków publicznych;
 - f) Prawem budowlanym.
3. Weryfikacja rozliczenia projektu.

Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń.

W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:

1	<i>Uchwała Nr XIX/163/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce.</i>
2	<i>Wyciąg z ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych – 2 szt.</i>
3	<i>Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia z dnia 07.11.2008 r. dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Nr 616007Z Okunica od drogi wojewódzkiej Nr 106 do przejazdu kolejowego (dz. Nr 84 i 187).</i>
4	<i>Oświadczenie, Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.11.2008 r., o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.</i>
5	<i>Zaświadczenie nr AB.7352-296/08 z dnia 17.03.2009 r. o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia z dnia 07.11.2008 r. (wydane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach).</i>
6	<i>Zarządzenie Nr 845/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.</i>
7	<i>Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia - Kosztorys inwestorski – wyciąg.</i>
8	<i>Zarządzenie Nr 616/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”.</i>
9	<i>Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Numer ogłoszenia 7616-2009; data zamieszczenia 23.01.2009 r.</i>
10	<i>Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.02.2009 r.</i>
11	<i>Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ.</i>
12	<i>Druk ZP-12 Zbiornicze zestawienie ofert.</i>
13	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 169583 z dnia 12.02.2009 r</i>
14	<i>Gwarancja przetargowa Nr GO/10755 z dnia 06.02.2009 r.</i>
15	<i>Oświadczenie Komisji Przetargowej z dnia 16.02.2009 r. w sprawie dopuszczenia oferty firmy „TRANS-COMPLEX” do dalszego postępowania.</i>
16	<i>Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.</i>
17	<i>Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.</i>
18	<i>Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny ofert - 3 szt.</i>
19	<i>Druk ZP-11 kierownika zamawiającego z dnia 16.02.2009 r.</i>
20	<i>Druk ZP-11 członka komisji przetargowej z dnia 16.02.2009 r. – 4 szt.</i>
21	<i>Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.</i>
22	<i>Oferta Wykonawcy robót.</i>

23	Umowa zawiązująca konsorcjum Zawarta w Szczecinie dnia 14.02.2009 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym ISOBAU POLSKA Jarosław Stacherzak, a Spółką „FDO” Sp. z o.o.
24	Umowa Nr IRG 3420-2/09 z dnia 17 marca 2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Pырzyce, a Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU POLSKA Jarosław Stacherzak, i Spółką „FDO” Sp. z o.o. na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”.
25	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu do polisy nr 953-A 169650 z dnia 16.03.2009 r.
26	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane. Numer ogłoszenia 76786–2009; data zamieszczenia 25.03.2009 r.
27	Umowa Nr IRG 3420-3/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Pырzyce, a firmą Usługi Projektowe i Techniczne Nadzory Mirosław Skrzecz na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”.
28	Dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe wykonawcy i przynależność do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
29	Projekt tymczasowej organizacji ruchu. Nazwa opracowania: „Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”.
30	Projekt organizacji ruchu. Nazwa i adres obiektu: „Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”.
31	Dziennik Budowy Nr 1/2009 r. Wydany dnia 08.05.2009 r.
32	Protokół przekazania placu budowy z dnia 08.05.2009 r..
33	Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 27.07.2009 r. Wykaz atestów i aprobat technicznych.
34	Badania techniczne próbek pobranych z wybudowanej nawierzchni.
35	Dokumentacja powykonawcza. Nazwa opracowania: „Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”. – strona tytułowa.
36	Protokół odbioru robót końcowy Nr 1/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. do Umowy Nr IRG 3420-2/09 z dnia 17 marca 2009 r.
37	Protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych, zmienienie terminu umownego z dnia 03 czerwca 2009 r.
38	Kosztorys robót dodatkowych Nr 1.
39	Umowa Nr IRG 3420-2/1/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. na wykonanie robót budowlanych – zamówienie dodatkowe do umowy Nr IRG 3420-2/09 z dnia 17.03.2009 r.
40	Protokół konieczności - zamienny z dnia 15 lipca 2009 r.
41	Kosztorys robót dodatkowych Nr 1.
42	Aneks Nr 1/2009 do umowy 3420 d-2/1/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”, zawarty w dniu 15 lipca 2009 r.
43	Protokół odbioru robót końcowy Nr 1/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. do Umowy Nr IRG 3420-2/1/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
44	Wyciąg z Książki Drogi. Numer ewidencyjny odcinka: G6160073212053.
45	Inwentaryzacja powykonawcza renowacji drogi gminnej w miejscowości Okunica – wyciąg.
46	Dokument OT - przyjęcie środka trwałego – 2 szt.
47	Rozliczenie finansowe projektu nr 36/NPPDL/2008 „Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”. – zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w związku z realizacją inwestycji.
48	Wyciąg z konta beneficjenta potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera Starostwo Powiatowe w Pырzycach.
49	Plan sytuacyjny remontowanej drogi.

Powyższe dokumenty w ilości 49 ponumerowanych załączników włączono do akt kontroli.

Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 14 zdjęć, które włączono do akt kontroli.

Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono:

- a) Ruszające się kamienie na poszerzeniu wykonanym z brukowca w km 0+000 do 0+034 - złe zaspoinowanie nawierzchni,
- b) Obrzeża trawnikowe „odchodzące” od nawierzchni chodnika, pozapadane, na niektórych odcinkach ułożone jako wystające, na niektórych jako wtopione,
- c) Na poboczu miejscowo wysypano materiał pochodzący z frezowania asfaltobetonu, który uniemożliwia odpływ wody na pobocze i powoduje zastoiny wody na jezdni.

2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano:

- a) *nie** / **zgodnie** z wnioskiem nr 36/NPPDL/2008 z dnia 21 listopada 2008 o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2009, **z uwagą:**
 - zwiększono zakres rzeczowy inwestycji o roboty dodatkowe, które nie zostały uwzględnione w projekcie i kosztorysie,
- b) *nie** / **zgodnie** z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 36/NPPDL/2009 z dnia 04 maja 2009 r., oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik do ww. umowy **z uwagą:**
 - ze względu na wystąpienie przy realizacji inwestycji robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w projekcie i kosztorysie, Beneficjent zwiększył wkład własny w celu uregulowania należności dla wykonawcy za te roboty, które zgodnie z umową o dofinansowanie stanowiły wydatki niekwalifikowane.

Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 04 sierpnia 2009 r.

- c) *nie** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- d) *nie** / **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych,
- e) *nie** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Weryfikacja rozliczenia projektu.

Beneficjent *nie** / **wywiązał** się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie i sprawozdanie z realizacji projektu, oraz rozliczenie inwestycji.

*nie** / **Zachodzi** zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie.

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **nieterminowo** składano informacje o postępie realizacji projektu. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 347.958,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli **nie dokonał** zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu **w żadnej jej części**.

Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie tj. 347.958,01 zł.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Pouczenie:

Art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie:

1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.
6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.
8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego.
9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki do spraw kontroli.
11. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Miejsce i data sporządzenia protokołu:

Szczecin, 15 listopada 2010 r.

Podpisy:

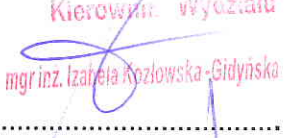

Osoby kontrolujące:

1. 
mgr Jacek Araś
p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
2. 
mgr inż. Krzysztof Kierczuk

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

1. 
mgr Kawałeczek Lipiński

Uczestnicy kontroli udzielających informacji i wyjaśnień:

1. 
mgr inż. Izabela Kozłowska-Gidyńska
2. 
INSPEKTOR
Danuta Marciniak

*) niepotrzebne skreślić