DO.1710.8.2011.AR

egz. ZD

ZD.

EOD UM Elbląg 2011-04-01
Rejestr pism i spraw 09:09:08
PISMO PRZYCHODZĄCE
Numer pisma: 22724/2011/P

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej **28 marca 2011 r.** w Urzędzie Miejskim w Elblągu z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, realizującym projekt Gminy Miasta Elbląg w ramach Programu Wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*. Podstawa prawna: § 9 Rozporządzenia 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 (Dz. U. 2009 r., Nr 53, poz. 435) oraz § 9 ust. 1 umowy Nr 48/45/NPPDL/10 z 15.07.2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Odnowa nawierzchni ul. Robotniczej w Elblągu".

Kontrolę przeprowadzili:

Marcin Sikorski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,

kierownik Oddziału kontraktu wojewódzkiego i programów krajowych w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

nr i data upoważnienia do kontroli: FK.-VI.0030.149.2011 z dnia 22 marca 2011 r.

Violetta Gąsiorowska – Członek Zespołu Kontrolującego

starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

nr i data upoważnienia do kontroli: FK.-VI.0030.149.2011 z dnia 22 marca 2011 r.

Informacji udzielił:

Krystyna Dziurdź - Naczelnik Zarządu Dróg

Halina Bala– Kierownik referatu budżetowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym

Kontrolą objęto zadanie pn.:

„Odnowa nawierzchni ul. Robotniczej w Elblągu**"**.

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 48/45/NPPDL/10 z 15.07.2010 r.

I. Informacje dotyczące realizacji zadania:

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika	Data i nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański	Umowa nr 23/2010 z dnia 10.05.2010 r. na wykonanie robót budowlanych *wartość prac wg umowy* ***2 548 138,58 zł brutto*** Umowa nr 28/2010 z dnia 21.06.2010 r. na wykonanie robót budowlanych - zamówienie uzupełniające *wartość prac wg umowy* ***689 834,86 zł brutto***	rozpoczęcie – po przekazaniu terenu budowy (7 dni od daty podpisania umowy) zakończenie – **15.11.2011 r.** rozpoczęcie – po przekazaniu terenu budowy (7 dni od daty podpisania umowy) zakończenie – **15.11.2011 r.**	Dla inwestycji nie był prowadzony dziennik budowy (brak wymogu – zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych)	- Zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Robotniczej z dnia 23.09.2009 r. znak: AiP.A.II.7354-357/09 - Zgłoszenie robót budowlanych uzupełniających z dnia 07.05.2010 r. znak: AiP.A.IV.7354-136/2010
Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego nr 15, 82-300 Elbląg	Umowa nr 14/2010 z dnia 02.04.2010 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla zadania *wartość prac wg umowy* ***69 052,00 zł brutto*** Umowa nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla zadania - roboty uzupełniające *wartość prac wg umowy* ***60 000,00 zł brutto***	rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót zakończenie – **15.11.2010 r.**	n/d	n/d

Plac budowy przekazano protokołem z dnia 14.05.2010 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

1) Umowa z dnia 10.05.2010 r. podpisana z *Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „TUGA" Spółka z o.o.* ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański, na wykonanie zadania inwestycyjnego, wartość umowy *2 548 138,58* zł brutto. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Beneficjent przedłożył dokumentację przetargową, w tym między innymi: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12.03.2010 r. pod nr 55353-2010, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia nr ZP-WZP-22/2010 (druk ZP-2) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 129772-2010 r. z dnia 13.05.2010 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu. Nie wykluczono z postępowania żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty. Wyboru wykonawcy dokonano bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie kryterium najniższej ceny.

Umowę nr 28/2010 z dnia 21.06.2010 r. na wykonanie robót budowlanych - zamówienie uzupełniające Nr ZP-WZP-48/2010 (druk ZP-2), zawarto w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP). wartość prac wg umowy *689 834,86 zł brutto.* Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w BZP 31.05.2010 r. pod numerem 150344-2010, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 24.06.2010 r. pod numerem 165671-2010.

Umowy dotyczące robót budowlanych zawarto na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych i zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

2) Umowy podpisane z firmą *Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman*, ul. Przybyszewskiego nr 15, 82-300 Elbląg, na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy, nr 14/2010 z dnia 02.04.2010 r., wartość umowy 69 052,00 zł brutto oraz nr 26/2010 z dnia 25.05.2010 r., wartość umowy 60 000,00 zł brutto.

Beneficjent przedłożył dokumentację przetargową dot. umowy nr 14/2010, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.02.2010 r. pod nr 41345-2010, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia nr ZP-WZP-15/2010 (druk ZP-2) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 81355-2010 r. z dnia 13.05.2010 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Nie wykluczono z postępowania żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty. Wyboru wykonawcy dokonano bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie kryterium najniższej ceny.

Beneficjent przedłożył dokumentację dot. umowy nr 26/2010, w tym między innymi – rozeznanie rynku oraz zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty

14 000 EUR. Zamówienia udzielono bez zastosowania ustawy PZP (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy). Umowy dotyczące usług zawarto na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych i zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia:

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z Wykonawcą z dnia 10.05.2010 r.:

- rozpoczęcie – po przekazaniu terenu budowy (14.05.2010 r.),
- zakończenie – 15.11.2010 r.

Rzeczywisty termin realizacji zadania – 15.11.2010 r., zgodnie z protokołem odbioru budowy.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

(marzec 2010 r. – grudzień 2010 r.)

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności 20.12.2010 r.

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Roboty ziemne
- Podbudowy pod jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, zjazdy, miejsca postojowe i zatoki autobusowe,
- Nawierzchnie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych,
- Elementy ulic: ustawienie krawężników i obrzeży, pionowa regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studnie, zawory, kratki ściekowe itp.),
- Odwodnienie korpusu drogowego,
- Wykonanie zieleni drogowej,
- Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome),
- Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy.

4. Zakres rzeczowy dotyczący złożonego wniosku (uwzględnić % zaangażowania):

W trakcie kontroli dokonano oględzin w miejscu realizacji projektu zweryfikowano wykonanie robót drogowych, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, uporządkowanie lokalizacji

i przebudowę miejsc postojowych oraz budowę przejść dla pieszych, znaków pionowych i poziomych. Potwierdzono wykonanie odcinka o łącznej długości 1 600 mb.
W oparciu o oględziny oraz protokół odbioru potwierdza się wykonanie zakresu rzeczowego w 100%.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (poz. 4-3 – należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):
Nie stwierdza się różnic.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

- Protokół Nr 1/ROB./2010 z dnia 31.05.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-14/05/10 na kwotę 116 048,08 zł brutto,
- Protokół Nr 2/ROB./2010 z dnia 30.06.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-09/06/10 na kwotę 247 662,53 zł brutto,
- Protokół Nr 3/ROB./2010 z dnia 30.07.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-25/07/10 na kwotę 470 061,73 zł brutto,
- Protokół Nr 4/ROB./2010 z dnia 31.08.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-10/08/10 na kwotę 408 911,06 zł brutto,
- Protokół Nr 5/ROB./2010 z dnia 31.09.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-08/09/10 na kwotę 534 644,24 zł brutto,
- Protokół Nr 6/ROB./2010 z dnia 30.10.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-14/05/10 na kwotę 451 175,93 zł brutto,
- Protokół Nr 1/JAS.BRZO./2010 z dnia 30.10.2010 r. odbioru częściowego wykonanych robót do f-ry nr B-13/10/10 na kwotę 464 702,36 zł brutto,
- Protokół z dnia 15.11.2010 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót.

Wnioski komisji: Komisja dokonała odbioru robót na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów. Uwag nie wniesiono.

7. Aktualny stan inwestycji
Inwestycja zakończona, odebrana protokół końcowym odbioru robót z dnia 15.11.2010. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26.01.2011 r. pod nr 1707-819/2010 w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą:

Środki własne	1 683 500,00	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 683 500,00	zł
Razem	3 367 000,00	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji:

Środki własne	1 683 179,80	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 683 179,78	zł
Razem	3 366 359,58	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji przedstawia się następująco:

Środki własne	1 683 179,80	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 683 179,78	zł
Razem	3 366 359,58	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 1 683 500,00 zł, wypłacona 1 683 179,78 zł.

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

Wartość faktyczna inwestycji w rozliczeniu finansowym projektu w stosunku do wartości całkowitej podanej w umowie z wojewodą o dofinansowanie projektu jest niższa o 640,42 zł. W wyniku ostatecznych rozliczeń dofinansowanie zostało pomniejszone o kwotę 320,22 zł. w odniesieniu do kwoty wynikającej z umowy nr 48/45/NPPDL/10.

Dokumenty przyjęcia środka trwałego OT sporządzono dnia 31.12.2010 r. na łączną kwotę 3 384 049,58 zł. Różnica pomiędzy wartością wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektu a przyjętą

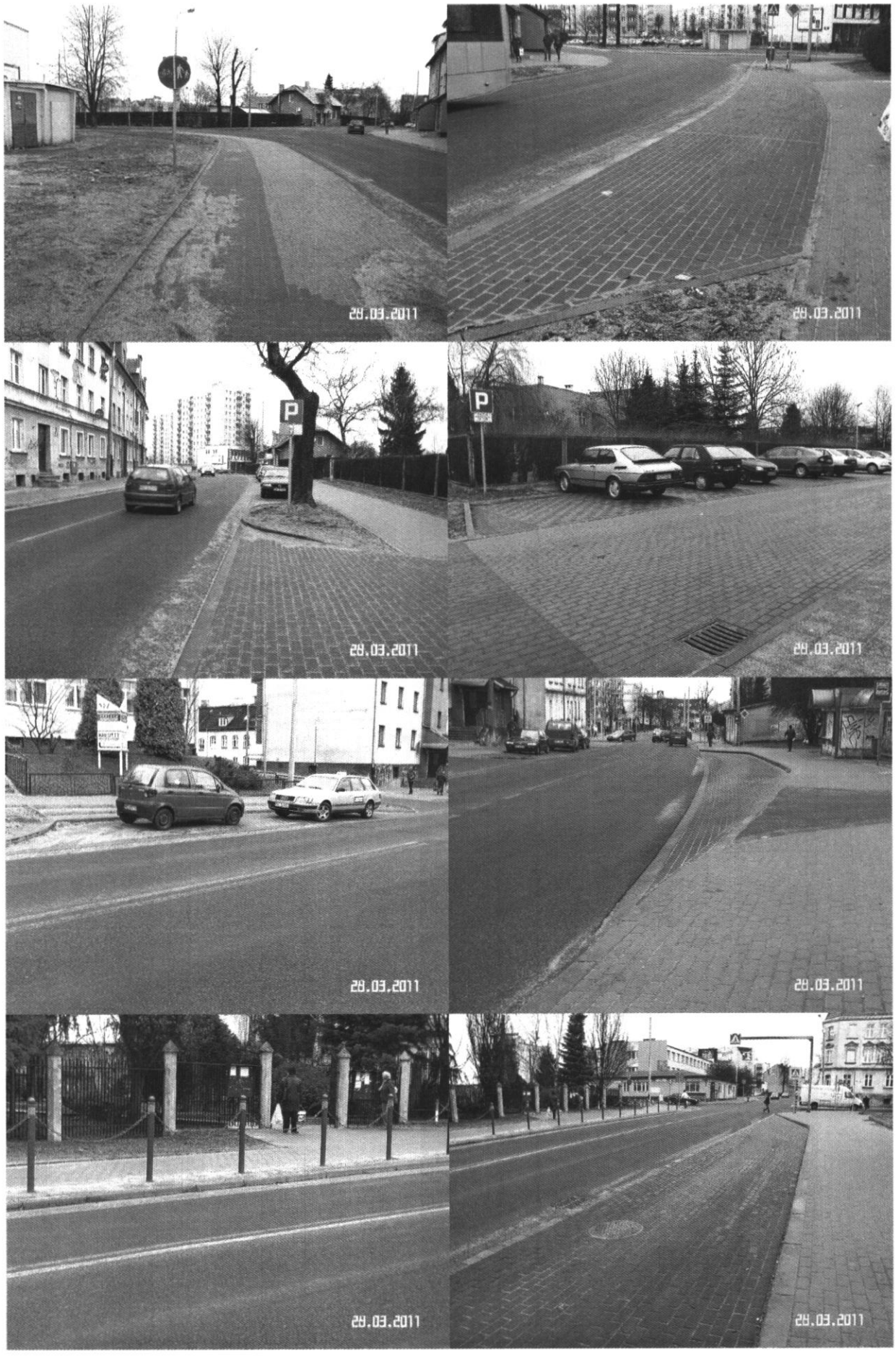
w dokumentach OT została opisana w wyjaśnieniu złożonym w dniu kontroli.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

Bez uwag.

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych, wykazanych w zestawieniu faktur (załącznik nr 3a do umowy nr 48/45/NPPDL/10 z 15.07.2010 r.); z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.
2. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:
    - zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
    - prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100%;
    - prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dnia 31.03.2011 r., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
- Protokół przesłano pocztą kierownikowi podmiotu kontrolowanego 31.03.2011 r.
- Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. nr 7/2011 r.
- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli do jednostki kontrolującej.


28.03.2011
28.03.2011
P
28.03.2011
P
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi

. KIEROWNIK ODDZIAŁU
kontraktu wojewódzkiego
i programów krajowych
Marcin Sikorski

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
Violetta Gąsiorowska

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Lewandowski
WICEPREZYDENT