

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 30/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	23.09.2011 r.
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	21-G/ZFE-III-NPPDL/10
Data podpisania Umowy z Wojewodą	01.10.2010 r.
Nazwa Projektu	Budowa ulicy Częstochowskiej (132039G) wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską (1471G) i Gdańską (1470G) oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka.
Beneficjent	Gmina Miasta Rumi
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE-III.431.30.2011.AT z dnia 16.09.2011 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	30/11	20.09.2011 r.
2.	Anna Tarasewicz	Starszy specjalista	30/11	20.09.2011 r.

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej / Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Elżbieta Rogala - Kończak	Burmistrz

1.3. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Katarzyna Głodkowska	Inspektor
2.	Elżbieta Gańczarczyk	Inspektor nadzoru inwestorskiego
3.	Stanisław Urbaniak	Kierownik referatu zamówień publicznych

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 21-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 01 października 2010 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Rumi.

1.6. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 21-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 01 października 2010 r. na realizację projektu pn: „**Budowa ulicy Częstochowskiej (132039G) wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską (1471G) i Gdańską (1470G) oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka**”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- **dotacja z budżetu państwa – 935 111,00 zł, co stanowi 50 % wartości projektu,**
- **środki własne beneficjenta – 935 111,24 zł, co stanowi 50 % wartości projektu,**
- **łączna wartość projektu – 1 870 222,24 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,
- wizję lokalną projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,
- kontrolę realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

1.7. Opis inwestycji

Zamawiający

Gmina Miasta Rumi.

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowe „Gdynia” Sp. z o. o.; Handlowa 27; 81-061 Gdynia.

Partner

brak

Zarządca drogi:

Gmina Miasta Rumi: Uchwała Nr XVII/156/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie zaliczenia poszczególnych dróg w mieście Rumi do kategorii dróg gminnych.

Kierownik budowy

Jerzy Szulist

Nadzór inwestorski

R. Werterowski – branża sanitarna

E. Gańczarczyk – branża drogowa

B. Makowski – branża elektryczna

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1. Opis przedmiotu projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Częstochowskiej w Rumi oraz przebudowa skrzyżowania tej ulicy z drogami powiatowymi i wymiana nawierzchni odcinka ulicy Gdańskiej.

2.2. Zakres prac obejmował:

Budowa ulicy Częstochowskiej:

- wykonanie jezdni z nawierzchni asfaltowo-betonowej (szer. 6m),
- wykonanie chodników z kostki betonowej fazowanej szarej (szer. 2 i 1,5 m),
- budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej nefazowanej czerwonej (szer. 2,5m),
- wykonanie wjazdów z kostki betonowej nefazowanej (szer. 3-6m),
- budowa miejsc postojowych z kostki betonowej.

Przebudowa skrzyżowania ulic Częstochowskiej, Pomorskiej i Gdańskiej:

- frezowanie i wymiana nawierzchni bitumicznej skrzyżowania,
- wykonanie wysp rozdzielczych,
- wykonanie chodników w obrębie skrzyżowania (szer. 1,5 i 2m),
- wykonanie ścieżki rowerowej (szer. 2,5m).

Wymiana nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Gdańskiej od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka:

- frezowanie i wymiana nawierzchni bitumicznej.

Poza tym:

- grubowarstwowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe II generacji.

2.3. Dziennik Budowy

Dziennik budowy nr 1121/2008 wydany dnia 24.07.2008 r. TOM I

Dziennik budowy nr 1121/2008 wydany dnia 26.07.2010 r. TOM II

2.4. Pozwolenie na budowę

Inwestycja realizowana na podstawie:

Pozwolenie na budowę – Decyzja nr AB6-X-7351/169/08 z dnia 24.06.2008 r.

Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 21.09.2009 r.

2.5. Kalendarz realizacji inwestycji

Data podpisania umowy z wykonawcą:	26.07.2010	
Data przekazania placu budowy:	06.08.2010	
Data rzeczowego zakończenia Projektu:	30.10.2010	Wg. Umowy
	18.07.2011	Zawiadomienie o zakończeniu budowy (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu)
	26.07.2011	PINB-X-7114/127/11 ((załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)
Protokół odbioru ostatecznego robót:	05.11.2010	wg protokołu odbioru: do 15.05.2011 – oznakowanie poziome grubowarstwowe, do wiosny 2011 – posianie trawy
	10.05.2011	przegląd gwarancyjny (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:	22.07.2009	

2.6 Informacje techniczne:

Długość drogi (mb)	541,6
Nawierzchnia drogi (rodzaj)	asfaltowo-betonowa
Ścieżka rowerowa	✓
Chodniki	✓
Zieleń	✓
Oznakowanie pionowe	II generacji
Oznakowanie poziome	grubowarstwowe
Miejsca postojowe	✓

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

Środki finansowe na realizację inwestycji w całości zabezpieczone zostały poniższą Uchwałą: Uchwała Nr LXXXI/510/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2010 rok.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono **6 faktur**, na kwotę **1 870 222,24 zł**. Faktura posiada 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.	PD „GDYNIA” Sp. z o. o.	R/247/287/2010	467 196,05	30.10.2010	25 dni od daty wpł.	01.12.2010
2.	PD „GDYNIA” Sp. z o. o.	R/246/287/2010	222 377,83	30.10.2010	25 dni od daty wpł.	01.12.2010
3.	PD „GDYNIA” Sp. z o. o.	R/215/287/2010	498 388,18	30.09.2010	25 dni od daty wpł.	486 859,18 – 13.10.2010 11 529,00* – 13.10.2010

4.	PD „GDYNIA” Sp. z o. o.	R/216/287/2010	288 520,34	30.09.2010	25 dni od daty wpł.	279 648,55 – 13.10.2010 8 871,79* – 13.10.2010
5.	PD „GDYNIA” Sp. z o. o.	R/192/287/2010	43 798,59	31.08.2010	25 dni od daty wpł.	29.09.2010
6.	PD „GDYNIA” Sp. z o. o.	R/191/287/2010	349 941,24	31.08.2010	25 dni od daty wpł.	315 854,85 – 29.09.2010 34 086,35* – 29.09.2010
Łącznie:		1 870 222,24 zł				

* Wykonawca podpisał umowę z podwykonawcą (Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DAMAR” Klebba Damian, Radoszewo ul. Łąkowa 21, 84-107 Starzyno). Umowa została zaakceptowana przez zamawiającego. Na pisemną prośbę wykonawcy część należności z tytułu faktur: R/215/287/2010, R/216/287/2010, R/191/287/2010 Urząd Miasta Rumi przelał na konto podwykonawcy. Faktury wystawione przez podwykonawcę wraz z odbiorami wykonanych robót, oświadczeniami oraz pismami z prośbą o przyspieszenie terminu płatności stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

4. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Termin składania ofert:	16.07.2010	
Data otwarcia ofert:	16.07.2010	
Data ogłoszenia o przetargu:	25.06.2010	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	27.07.2010	
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:	09.07.2010	
Data oszacowania wartości zamówienia:	16.06.2010	

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			
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			

	x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych ?				
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			Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium – 20 000,00 zł
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			
34	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ?	X			
35	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 Miasta Rumi. 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 30/11.
2. Dokumentacja zdjęciowa.
3. Uchwała Nr LXXXI/510/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2010 roku.
4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
5. Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie (PINB-X-7114/127/11) z dnia 26.07.2011 roku.
6. Protokół przeglądu technicznego.
7. Faktury nr 84/2010, 95/2010, 96/2010 wystawione przez podwykonawcę wraz z odbiorami wykonanych robót, oświadczeniami oraz pismami z prośbą o przyspieszenie terminu płatności.

BENEFICJENT

wz. BURMISTRZA

inż. Ryszard Grychtol
Zastępca Burmistrza

OSOBY KONTROLUJĄCE

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa

Michał Ochaciński

1.

STARSZY SPECJALISTA

2.
Anna Tarasewicz

Rumia, dn. 20.10.2011r.

(miejsce i data)

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

Marek Goliński
DYREKTOR

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)