

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR 25/10 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

### 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	01.07.2010 r.
<b>Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie</b>	04-G/ZFE-III-NPPDL/09
<b>Data podpisania Umowy z Wojewodą</b>	24.04.2009 r.
<b>Nazwa Projektu</b>	„Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i ładowiska dla helikopterów”
<b>Beneficjent</b>	Gmina Miejska Człuchów
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.MK.0932-25/10 z dnia 22.06.2010 roku	

#### 1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Anna Tarasewicz	Starszy specjalista	25/10	30.06.2010 r.
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor wojewódzki	25/10	30.06.2010 r.

#### 1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Ryszard Szybajło	Burmistrz

#### 1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Ryszard Szybajło	Burmistrz

#### 1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Irena Neckar	Skarbnik
2.	Dagmara Husarek	Pełnomocnik Burmistrza ds. Pozyskiwania Środków Finansowych
3.	Jacek Klik	Specjalista ds. Dróg Miejskich i Budownictwa

#### 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);

\* Regulaminu 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 04-G/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Człuchów.

#### 1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 04-G/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r., na realizację projektu pn: „Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 1 750 000,00 zł, co stanowi 49,30 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 1 800 000,00 zł, co stanowi 50,70 % wartości projektu
- (w tym: wkład partnera - 15 000,00 zł, co stanowi 0,42 % ogólnej wartości projektu.
- łączna wartość projektu – 3 550 000,00zł.

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.

### **1.8. Opis inwestycji**

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Człuchów

**Wykonawca:**

„POL – DRÓG Człuchów” Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów

**Zarządca drogi:**

Gmina Miejska Człuchów

**Partner:**

Inwestycja realizowana w partnerstwie z Powiatem Człuchowskim (150 000,00 zł).

Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2008 roku.

**Kierownik budowy**

Leszek Wolski

**Nadzór inwestorski**

Jacek Klik

## **2. CZĘŚĆ RZECZOWA**

### **2.1. Opis przedmiotu projektu**

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Kamiennej na odcinku od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 z poszerzeniem nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 m (wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów) oraz budowa odc. Ul. Kamiennej o nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych w Człuchowie.

### **2.2. Zakres prac:**

- poszerzenie szerokości drogi,
- przebudowa nawierzchni,
- przebudowa drogi gruntowej na drogę utwardzoną z płyt betonowych,
- przebudowa infrastruktury drogowej,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa chodników,
- ciąg pieszo - rowerowy,
- wykonanie azyli dla pieszych,
- wyniesienie skrzyżowań i punktów spowalniających,
- poprawa oznakowania poziomowego i pionowego,
- wykonanie, przebudowa zjazdów,
- montaż barier ochronnych.

### **2.3. Dziennik Budowy**

Nie wydano Dziennika Budowy – inwestycja realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

### **2.4. Pozwolenie na budowę**

Inwestycja realizowana była na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.11.2008 r.

## 2.5. Kalendarz realizacji inwestycji

<b>Data podpisania umowy z wykonawcą:</b>	03.04.2009	Nr 04/09
<b>Data podpisania dodatkowej umowy:</b>	24.08.2009	Umowa dodatkowa do umowy nr 04/09 z 03.04.2009 r.
<b>Data przekazania placu budowy:</b>	17.04.2009	
<b>Data rozpoczęcia robót budowlanych:</b>	17.04.2009	Zgodnie z Umową z wykonawcą
	17.04.2009	Zgodnie z SWIZ
<b>Data rzeczowego zakończenia Projektu</b>	26.10.2009	Zgodnie z Umową z wykonawcą
	26.10.2009	Zgodnie z protokołem odbioru końcowego
	28.08.2009	Zgłoszenie do odbioru
<b>Protokół odbioru ostatecznego robót</b>	04.09.2009	

## 2.6 Informacje techniczne:

<b>Długość jezdni (mb)</b>	1 838
<b>Szerokość jezdni (m)</b>	6
<b>Odwodnienie</b>	wpusty ściekowe
<b>Azyle dla pieszych - wyspy rozdzielające ruch pieszy (m<sup>2</sup>)</b>	60
<b>Dł. ciągu pieszo – rowerowego i zjazdów (m<sup>2</sup>)</b>	2 689
<b>Zjazdy i chodniki (m<sup>2</sup>)</b>	2 088
<b>Bariery ochronne (m)</b>	170
<b>Oznakowanie pionowe (szt.)</b>	98
<b>Oznakowanie poziome (m)</b>	234,3

### 3. CZĘŚĆ FINANSOWA

#### 3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

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

- Uchwała Nr XLIII/253/09 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2009 rok.

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 3 faktury, na łączną kwotę 3 954 728,54 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenia zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

#### Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1	POL - DRÓG	4/0906CZ/ FAK/SP2	1 111 609,43	29.06.2009	29.07.2009	02.07.2009 03.07.2009 29.07.2009
2	POL - DRÓG	2/0909CZ/ FAK/SP2	379 985,13	07.09.2009	07.10.2009	24.09.2009
3	POL - DRÓG	1/0909CZ/ FAK/SP2	2 463 133,98	04.09.2009	07.10.2009	24.09.2009 30.09.2009
<b>RAZEM:</b>			<b>3 954 728,54 zł*</b>			

\* Poniesione przez beneficjenta koszty są wyższe niż kwota poprzetargowa. W trakcie realizacji inwestycji podpisano 3 protokoły konieczności na wykonanie robót dodatkowych. Wszystkie dodatkowe koszty zostały uznane za niekwalifikowalne.

#### 4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1.,, Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i ładowiska dla helikopterów” – roboty budowlane

##### 4.1.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

##### 4.1.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

<b>Data oszacowania wartości zamówienia:</b>	16.02.2009	
<b>Termin składania ofert:</b>	17.03.2009	
<b>Data otwarcia ofert:</b>	17.03.2009	
<b>Data ogłoszenia o przetargu:</b>	23.02.2009	
<b>Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:</b>	03.04.2009	

##### 1.3 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 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			70 000,00 zł zamawiający wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej
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. CZĘŚĆ PROMOCJA

### 5.1. Tablica informacyjna:

Umieszczono 1 tablicę informacyjną.

### 5.2. Inne:

Informacja o realizacji inwestycji została umieszczona na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

## 6. WNIOSKI

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

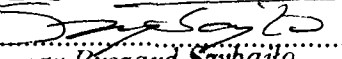
**Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.**

Załączniki:

1. Protokół oględzin nr 25/10
2. Dokumentacja zdjęciowa

**BENEFICJENT**

**BURMISTRZ**

  
mgr Ryszard Szybajło

Człuchów 15 LIP. 2010

(miejsce i data)

**URZĄD MIEJSKI**

w CZŁUCHOWIE  
al. Wojska Polskiego 1  
77-300 CZŁUCHÓW  
tel. (059) 834 22 91, fax (059) 834 32 72  
NIP 843-10-71-262 REGON 000525406

Gmina Miejska  
Człuchów

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

**STARSZY SPECJALISTA**

1.   
Anna Tarasewicz

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

2.   
Andrzej Sumiła

**Zawarte ustalenia akceptuję**

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

  
Marek Golinski  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 25/10

### *Protokół oględzin*

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/ 01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

**Anna Tarasewicz** - starszy specjalista

**Andrzej Sumiła** – inspektor wojewódzki

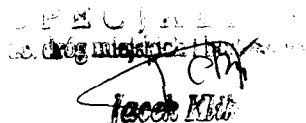
działając w obecności **Jacka Klika** – Specjalisty ds. Dróg Miejskich i Budownictwa, dokonali w dniu 05 lipca 2010 roku, oględzin przebudowy ulicy Kamiennej w Człuchowie, w wyniku których ustalono, co następuje:

**Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Człuchów.**

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

Człuchów, dnia 05.07.2010 r.

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



Urząd Miejski w Człuchowie  
ul. Wolności 10  
83-100 Człuchów  
tel. 71 72 10 100

STARSZY SPECJALISTA

*Ta*  
.....  
*Anna Tarasewicz*  
1 (podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Andrzej Sumiła*  
.....  
2 (podpis kontrolującego)

Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 25/10

### 1. Tablica informacyjna



### 2. Nawierzchnia



### 3. Punkt spowalniający



### 4. Chodnik



5. Studzienka kanalizacyjna



6. Azyl dla pieszych

