

PROTOKÓŁ KONTROLI

z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2010 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2009, nr 49/NPPDL/2008, pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 49/NPPDL/09, z dnia 29 kwietnia 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 49/NPPDL/09, z dnia 29 kwietnia 2009 r.,

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Krzysztof Kierczuk, p.o. Kierownika Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 321/2010, z dnia 16 listopada 2010 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego,
2. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 321/2010, z dnia 16 listopada 2010 r. – członek zespołu kontrolującego.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

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

1. Marek Zawadzki, Wójt Gminy Dygowo, od 12 listopada 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. Marek Zawadzki, Wójt Gminy Dygowo, w całym kontrolowanym okresie.

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: ulica Ogrodowa w Dygowie

Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta:

1. Izabela Płomińska – podinspektor Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Dygowie

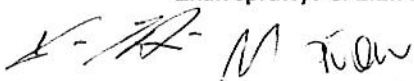
Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Gminy w Dygowie, pod numerem 4, w dniu 23 listopada 2010 r.

Przedmiot kontroli:

Realizacja Projektu nr 49/NPPDL/2008, pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie”.

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	Upoważnienie z dnia 22.11.2010 r., do udzielania wyjaśnień przy kontroli projektu.
2	Zaświadczenie z dnia 13.11.2006 r., o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Dygowo.
3	Uchwała Nr XXI/185/01 Rady Gminy w Dygowie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
4	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 04.11.2008 r.
5	Informacja o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – pismo znak: B.7352-913/08 z dnia 19.11.2008 r.
6	Decyzja znak: OŚ.III.6223-8/2009 z dnia 17.03.2009 r., wydająca Pozwolenie Wodnoprawne dla Gminy Dygowo na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni ulic gminnych...
7	Decyzja znak: OŚ.6223-8/09/10 z dnia 26.02.2010 r., zmieniająca Decyzję znak: OŚ.III.6223-8/2009 z dnia 17.03.2009 r.
8	Zarządzenie Wójta Gminy Dygowo Nr 15/2009 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową”.
9	Obliczenie wartości szacunkowej zamówienia Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową z dnia 17.02.2009 r.
10	Kosztorys Inwestorski – strona tytułowa – 2 szt.
11	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową. - zatwierdzony dnia 17.02.2009 r.
12	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
13	Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Numer ogłoszenia 38517 - 2009; data zamieszczenia 17.02.2009 r.
14	Polecenie przelewu - wpłata wadium (PIB „INSBUD”).
15	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta (ZUBW I T „MĘTLOWIE”).
16	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta (PRID „KRĘŻEL” SP. Z O.O.).
17	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta („POL-DRÓG BIAŁOGARD” S.A.).
18	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta (ZU DROGOWO – MOSTOWO - TRANSPORTOWYCH).
19	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta („SPYCHMET”).
20	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta (PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - TRANSPORTOWE).
21	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta (PIB „EDBO” SP. Z O.O.).
22	Potwierdzenie przelewu - wpłata wadium – wyciąg z konta (PRI i B „INFRABUD”).
23	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953A-169618 z dnia 03.03.2009 r.
24	Modyfikacja SIWZ z dnia 18 lutego 2009 r. dotycząca zmian w projekcie umowy.
25	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer ogłoszenia 39155-2009; data zamieszczenia 18.02.2009 r.
26	Modyfikacja SIWZ z dnia 06 marca 2009 r. dotycząca zmiany: terminu otwarcia ofert, terminu składania ofert, ustalenia kolorystyki chodnika.
27	Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ.

28	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.
29	Druk ZP-22 Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach.
30	Druk ZP-19 Oferty odrzucone.
31	Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – 2 szt.
32	Druk ZP-23 Informacja o wykonaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności.
33	Druk ZP-12 Zbiornicze zestawienie ofert.
34	Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
35	Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 16.03.2009 r.
36	Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 16.03.2009 r. – 3 szt.
37	Zawiadomienie o wyborze oferty – pismo znak: BPP-7023-35/19/08 z dnia 17.03.2009 r.
38	Protest na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i zaniechanie czynności wykluczenia oferenta, który nie spełnia warunków. – pismo z dnia 24.03.2009 r.
39	Zawiadomienie o wniesieniu protestu – pismo znak: BPP-7023-63/21/09 z dnia 24.03.2009 r.
40	Przystąpienie do protestu – pismo z dnia 26.03.2009 r.
41	Odrzucenie przez Zamawiającego przystąpienia do protestu pismem z dnia 26.03.2009 r. – pismo znak: BPP-7023-63/22/09 z dnia 30.03.2009 r.
42	Rozstrzygnięcie protestu – pismo znak: BPP-7023-63/23/09 z dnia 30.03.2009 r.
43	Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w wyniku rozstrzygnięcia protestu – pismo znak: BPP-7023-63/24/09 z dnia 31.03.2009 r.
44	Prośba o zwrot wadium z przetargu nieograniczonego – pismo znak: BPP-7023-63/25/09 z dnia 16.04.2009 r.
45	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane. Numer ogłoszenia 62973–2009; data zamieszczenia 16.04.2009 r.
46	Oferta Wykonawcy robót.
47	Umowa Nr 10/2009 z dnia 16.04.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Dygowo, a Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „INFRABUD” z Koszalina na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową”.
48	Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2009 r., do umowy z dnia 16.04.2009 r.
49	Protokół z dnia 20.10.2009 r., konieczności wykonania robót dodatkowych na inwestycji „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową”.
50	Kosztorys ofertowy – Roboty dodatkowe i zamiennie (strona tytułowa).
51	Kosztorys ofertowy – Dodatkowe znaki drogowe i barierki (strona tytułowa).
52	Umowa Nr 43/2009 o roboty dodatkowe z dnia 23.10.2009 r.
53	Protokół z dnia 04.12.2009 r., odbioru robót dodatkowych na inwestycji „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową”.
54	Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (robót) z dnia 16.04.2009 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe.
55	Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z dnia 16.04.2009 r.
56	Umowa Nr 11/2009 z dnia 20.04.2009 r. zawarta pomiędzy Gminą Dygowo, a Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” Sp. cywilna z Białogardu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
57	Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy.
58	Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
59	Protokół przekazania placu budowy z dnia 20.04.2009 r.
60	Dziennik budowy nr 1/09 z dnia 20.04.2009 r.
61	Dziennik budowy (dodatkowy) - tom II.
62	Zarządzenie Wójta Gminy Dygowo Nr 51/2009 z dnia 04 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie”.
63	Zgłoszenie do odbioru końcowego robót na budowie – pismo z dnia 23.10.2009 r.
64	Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 13.11.2009 r.
65	Dokumenty odbiorowe – wyciąg.
66	Opinia technologiczna z przebudowy ulicy Ogrodowej w Dygowie.
67	Obmiar powierzchni – „Budowa ulicy Ogrodowej w Dygowie”.
68	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (mapy) – wyciąg.
69	Wyciąg z Książki Drogi. Ciąg drogi: ul. Ogrodowa.

70	Dokument OT - przyjęcie środka trwałego – 2 szt.
71	Dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji.
72	Zestawienie faktur.
73	Porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Dygowie zawarte w dniu 13 listopada 2008 r. pomiędzy Gminą Dygowo, a Powiatem Kołobrzeskim.
74	Wyciąg z konta beneficjenta potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera Powiat Kołobrzeski wraz z notą księgową nr 179/09 z dnia 26.11.2009 r..
75	Wezwanie Wykonawcy do przeglądu gwarancyjnego inwestycji – pismo znak: BPP-7023-63/40/09 z dnia 10.08.2009 r.
76	Protokół z przeglądu gwarancyjnego Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie spisany w dniu 13.08.2010 r.
77	Pismo z dnia 31.08.2010 r. Wykonawcy do Zamawiającego informujące o usunięciu usterek ujawnionych po przeglądzie gwarancyjnym.
78	Protokół stwierdzający usunięcie usterek wymienionych w protokole z przeglądu gwarancyjnego na inwestycji „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie” spisany w dniu 1 września 2010 roku.

Powyższe dokumenty w ilości 78 ponumerowanych załączników włączono do akt kontroli.

1. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 33 zdjęcia, które włączono do akt kontroli.

Uwagi: W trakcie ogłędzin stwierdzono:

- a) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 3, 13, 21),
- b) Uszkodzenia obrzeży trawnikowych (zdjęcie nr 4),
- c) Nierówności w nawierzchni chodnika – zastoiska wody (zdjęcie nr 5, 9, 10, 11),
- d) Zaniżenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej – zastoisko wody (zdjęcie nr 6, 18, 25),
- e) Nierówności nawierzchni ścieku przykrawężnikowego (zdjęcie nr 15, 16, 24),
- f) Zapadnięcie w nawierzchni z kamienia (zdjęcie nr 32),
- g) Brak kamienia w nawierzchni jezdni (zdjęcie nr 33).

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 ogłędzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano:

- a) ~~nie*~~ / **zgodnie** z wnioskiem nr 49/NPPDL/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2009, **z uwagą:**
 - zwiększono zakres rzeczowy inwestycji o roboty dodatkowe na realizowanym zadaniu.
- b) ~~nie*~~ / **zgodnie** z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 49/NPPDL/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik do ww. umowy, **z uwagą:**
 - ze względu na wystąpienie przy realizacji inwestycji robót dodatkowych na realizowanym zadaniu, Beneficjent zwiększył wkład własny w celu uregulowania należności dla wykonawcy za te roboty, które zgodnie z umową o dofinansowanie stanowiły wydatki niekwalifikowane.

K. A. M. Piow

Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 24 października 2009 r.

- c) **niezgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Zamawiający dokonał w dniu 06 marca 2009 r. modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na zmianie terminu otwarcia ofert, zmianie terminu składania ofert, ustaleniu kolorystyki chodnika. Zgodnie z art. 38 ust. 4a: „Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:
- 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”
- Zamawiający **nie zamieścił** w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, **czym naruszył** art. 38 ust. 4a punkt 1 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 **częściowo wywiązał** się z obowiązku rozliczenia projektu, ponieważ przekazał w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2009, natomiast po terminie umownym przekazał sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Zgodnie z zapisami §3 Umowy Nr 9/NPPDL/09, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu powinno zostać przekazane do 31 stycznia 2010 r., Beneficjent dostarczył je w dniu 02 lutego 2010 r.

Beneficjent nieterminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – dostarczono je w dniu 25 czerwca 2010 r.

Nie* / **Zachodzi** zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie oraz aneksem do umowy o dofinansowanie.

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo.**

Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 841.757,07 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. 841.757,08 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.

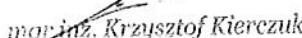

Miejsce i data sporządzenia protokołu:

Szczecin, 07 grudnia 2011 r.


Podpisy:

Osoby kontrolujące:

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

1. 
mgr inż. Krzysztof Kierczuk
.....
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
2. 
mgr Jacek Araś
.....

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

1. 
.....
WÓJT GMINY
DYGOWO
woj. zachodniopomorskie

Uczestnicy kontroli udzielających informacji i wyjaśnień:

1. 
.....
Podinspektor
mgr Izabela Płomińska

*) niepotrzebne skreślić