

ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

WFE. II. 0932/ 89 /07

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Termin kontroli: 24.09.2007r. – 01.10.2007r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/I/1.1.1/1500/05/U/17/06 z dnia 28.08.2005r.

Nazwa Projektu:



Beneficjent: Powiat Radomski

Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. **Wojciech Tyfel-Łączkowski** – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/217/07;
2. **Bohdan Pawłowski** – członek zespołu kontrolującego, specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/213/07;
3. **Zofia Klemińska-Bilska** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/50/07.

Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

Imię i nazwisko	Stanowisko	powołany dnia
Tadeusz Osiński	Starosta Powiatu Radomskiego	08.12.2006r.

Osoby udzielające informacji:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Bogdan Szostak	Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych	01.02.1999	sprawy merytoryczne realizacja Projektu
Joanna Chojnacka	Kierownik Zespołu w PZDP	08.03.1999	zamówienia publiczne zakres rzeczowy
Dorota Różańska	Główna Księgowa w PZDP	04.02.2002	finanse
Bożena Kokoszka	Kierownik Oddziału Wydatków w dziale finansowym	01.01.1999	finanse
Marek Oleszczuk	Rzecznik prasowy	01.01.1999	promocja Projektu
Jerzy Ziemiński	Specjalista PZDP	15.03.1999	nadzór nad budową
Krzysztof Bielicki	Inspektor nadzoru	Osoba z poza urzędu wyłoniona z przetargu	nadzór nad budową

Zakres kontroli:

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli Starostwa Powiatu Radomskiego, pod pozycją nr 5/2007.

Okres realizacji Projektu:

- Rozpoczęcie realizacji Projektu: 27.06.2006 r.
- Zakończenie realizacji Projektu:
 - a) rzeczowe – 08.06.2007 r.
 - b) finansowe – 20.06.2007r.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu są zgodne z zapisami ujętymi w Umowie o dofinansowanie oraz Aneks nr 1/06 z dnia 31.10. 2006r. do w/w Umowy.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (Dz. U. Nr. 90 poz. 602).
3. Umowa o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet I.

Umowa o dofinansowanie Projektu, została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez **Jacka Sasina** – I Wicewojewodę Mazowieckiego, a Powiatem Radomskim, reprezentowaną przez **Zdzisława Kieszkowskiego** – Starostę Powiatu Radomskiego.

W związku z wystąpieniami Beneficjenta do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do tej Umowy, został zawarty Aneks:

Wykaz Aneksów do Umowy o dofinansowanie Projektu

Numer Aneksu	Data zawarcia	Wyszczególnienie zmian	Uwagi
1/06	31.10.2006 r.	- Zaktualizowano wartość projektu. - Zmieniono okres realizacji projektu - Zaktualizowano tabele: E1, E2, E4, E5 wniosku o dofinansowanie (załączniki do aneksu)	Zmiana całkowitej wartości projektu

Wykaz wydatków w ramach Projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu (PLN)	Aneks nr 1/05 do umowy o dofinansowanie Projektu (PLN)
Środki dofinansowania, w tym:	1 946 651,00	1 946 651,00
Środki EFRR	1 946 651,00	1 946 651,00
Całkowita wartość Projektu	2 595 536,60	3 411 037,28
Całkowite wydatki kwalifikowane	2 595 536,60	2 595 536,60
Środki własne beneficjenta (kwalifikowalne)*	528 884,60	528 884,60

* W Umowie o dofinansowanie Projektu do środków własnych Beneficjenta (kwalifikowanych) wpisano kwotę w wysokości 528 884,60 zł zabezpieczoną w budżecie Starostwa Powiatowego w Radomiu, natomiast nie ujęto środków w wysokości

120 000 zł wykazanych w tabeli E5 wniosku, przekazanych przez Gminę Jastrzębia jako ich udział w finansowaniu Projektu.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 648 884,60 zł

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zmianie uległa wartość Projektu z planowanej kwoty 2 595 535,60 zł na 3 411 037,28 zł. Zmiana ta spowodowana była między innymi wzrostem cen materiałów i surowców. Różnicę wydatków w wysokości 815.501,68 zł zaliczono jako koszty niekwalifikowane stanowiące środki własne Beneficjenta.

USTALENIA KONTROLI:

I. Zakres rzeczowy

Ustaleń w tym zakresie dokonał *Bohdan Pawłowski* - inspektor w WZFE MUW

Do kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z tabelą E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono wykonanie następujących robót/usług:

Lp	Kategoria wydatku	Koszty kwalifikowalne		
		Netto	VAT	brutto
1.	Roboty rozbiórkowe	19 010,00	4 182,20	23.192,20
2.	Roboty przygotowawcze	5 469,53	1 203,30	6.672,83
3	Roboty ziemne	32 027,41	7 046,03	39.073,44
4	Roboty mostowe	1 554 892,64	342 076,39	1 896 969,03
5.	Izolacja mostu	65 821,44	14 480,72	80 302,16
6.	Odwodnienie	65 976,40	14 514,81	80 491,21
7.	Dylatacja i montaż łożysk	80 100,00	17 622,00	97 722,00
8.	Elementy zabezpieczające	153 730,00	33 820,60	187 550,60
9.	Roboty drogowe	75 083,72	16 518,41	91 602,13
10.	Dokumentacja techniczna	68 000,00	14 960,00	82 960,00
11.	Nadzór inwestorski	7 377,05	1 622,95	9 000,00
	Razem	2 127 488,19	468 047,41	2 595 535,60

Do kosztów niekwalifikowalnych, zgodnie z tabelą E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono:

Lp	Kategoria wydatku	Koszty niekwalifikowalne		
		Netto	VAT	brutto
1.	Roboty rozbiórkowe	114 775,00	25 250,50	140 025,50
2.	Roboty przygotowawcze	38 286,71	8 423,07	46 709,78
3	Roboty ziemne	110 355,99	24 278,32	134 634,31
4	Roboty mostowe	246 260,76	54 177,37	300 438,13
5.	Izolacja mostu	29 048,79	6 390,73	35 439,52
6.	Odwodnienie	79 904,60	17 579,01	97 483,61
7.	Dylatacja i montaż łożysk	14 980,00	3 295,60	18 275,60
8.	Roboty drogowe	15 323,96	3 371,27	18 695,23
9.	Inspektor nadzoru	19 508,20	4 291,80	23 800,00
	Razem	668 444,01	147 057,67	815 501,68

Lista umów, zawartych z Beneficjentem na prace dotyczące Projektu

Nr umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Zakres prac	Uwagi	Podst. inf. o protokołach odbioru końcowego
PZD.3421-8/2004	21.07.2004	Adamski Sebastian Projektowanie- Realizacje- Nadzór 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 11	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie na rzecz zamawiającego wymaganych decyzji i uzgodnień	Dokumentacja projektowa zawiera 9 pozycji tematycznych	Protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2004r.
ON.II.3421/3/06/ZPORR	27.06.2006	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A. 03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40	Roboty budowlane: rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, mostowe, izolacyjne, zabezpieczające	-Aneks Nr 1 z dn. 30.06.2006r. zmieniający termin przekazania terenu budowy na 10 dni od daty zawarcia Umowy -Aneks nr 2 z dn. 10.10.2006r. zmieniający termin zakończenia robót do 30 maja 2007r. -Aneks nr 3 z dn. 20.04.2007r. dot. podwykonawcy robót nawierzchniowych	W dniu 25.05.2007r. spisano protokół ostatecznego odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji (jakość wykonanych robót – dobra)

Nr umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Zakres prac	Uwagi	Podst. inf. o protokołach odbioru końcowego
ON.II.3421/7/06/ZPORR	07.07.2006	„BEL-KONSULTING” Krzysztof Józef Belicki 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/11	Inspektor nadzoru Inwestorskiego	Aneks nr 1 z dn. 10.10.2006r. dot. rachunku bankowego Wykonawcy	Sprawozdanie z pełnienia funkcji inspektora nadzoru z 15.12.2006 Protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji spisano dnia 25.05.2007r.

Kontrolujący zapoznał się z informacjami zawartymi w dzienniku budowy:

- Organ wydający: Starostwo Powiatowe w Radomiu
- Numer: 173/2007 oraz 403/2006 tom I i II
- Data wydania: tom I z dnia 04.03.2006r., tom II z dnia 28.03.2007r.
- Decyzja nr 1280/2004 z dnia. 28.12.2004r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Radomiu – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
- I TOM** • Pierwsze wpisy w dzienniku z dnia: 17.07.2006 r. ^{kierownice budowy Wojciech Krawczyk} inspektor nadzoru Krzysztof Belicki (uprawnienia budowlane nr ~~GP-III-7342/28/794~~ ^{ONB 907/64173}) – potwierdził przekazanie placu budowy.
- II TOM** • Ostatni wpis w dzienniku z dnia.21.05.2007r – inspektor nadzoru potwierdza zakończenie robót

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Marek Zwolan

Z UP. STAROSTY
 mgr inż. Ryszard Szostak
 DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Drog Publicznych

Dokumentacja projektowa

Dokonano wglądu do dokumentacji projektowej dot. kontrolowanej inwestycji.

Streszczenie

Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzieje – Jastrzębia w km 32+000.

Zakres robót obejmował:

1. Rozebranie mostu dwuprzęsłowego o rozpiętości przęseł 2x30 m o konstrukcji nośnej składającej się z czterech dźwigarów stalowych z belek walcowanych rozciętych (ażurowych) stężonych poprzecznkami (typ Barzykowskiego) i pomoście drewnianym z bali pokrytych dyliną. Wyburzenie przyczółków żelbetowych pełnościennych i filara żelbetowego.

Wł. Jędrzejewski

2. Wybudowanie nowego mostu trwałego dwuprzęsłowego ciągłego o rozpiętości przęseł 2x 30 m i szerokości całkowitej 10,7 m. Przyczółki wykonano jako pełnościennie ze skrzydłami stojącymi. Filar wykonano jako dwa słupy połączone ścianową przeponą żelbetową. Podpory posadowione są pośrednio na palach wielkośrednicowych $d=1,20$ m. Konstrukcję nośną przęseł stanowią dwie belki monolityczne z betonu sprężonego o wysokości 1,60 m stężone nad podporami poprzecznkami. Na belkach oparto monolityczną płytę pomostu ze wspornikami. W profilu podłużnym obiekt został wybudowany w łuku pionowym o promieniu 1000 m ze środkiem łuku zlokalizowanym nad filarem.

Parametry techniczne mostu

* długość obiektu 60,0 m (rozpiętość przęseł 2x30)

* szerokość całkowita 10,7 m

* klasa obciążeń "A" wg PN-85/S-10030

* obiekt w łuku pionowym $R=1000$ m

* część przejazdowa:

- barieroporecze	2 x 0,60 m
- chodnik	1,50 m
- pas bezpieczeństwa	2 x 0,50 m
- opaska na jezdni	2 x 0,50 m
- jezdnia	6,00 m

Wizja lokalna

Wizję lokalną, w dniu 24.09.2007 r. przeprowadzili kontrolujący:

- **Wojciech Tyfel-Łączkowski** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW,
- **Bohdan Pawłowski** – specjalista w WZFE MUW,
- **Katarzyna Radzikowska** – starszy specjalista w WZFE MUW,

w obecności:

- **Bogdana Szostaka** – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych (PZDP) w Radomiu,
- **Joanny Chojnackiej** – Kierownika Zespołu w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych (PZDP) w Radomiu,
- **Krzysztofa Belickiego** – inspektora nadzoru (osoby z poza urzędu, wyłonionej w przetargu),
- **Jerzego Ziemnickiego** – specjalisty w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych (PZDP) w Radomiu.

Stwierdzono, iż w ciągu drogi powiatowej nr 34418 Bartodzieje – Jastrzębia na terenie gminy Jastrzębia w km 32+000 nad rzeką Radomką wybudowano most dwuprzęsłowy o rozpiętości przęseł 2x 30 m (pomiaru dokonano kółkiem mierniczym) i szerokości całkowitej 10.7 m (pomiaru dokonano taśmą mierniczą). Na szerokość mostu składają się dwie kapy chodnikowe – 2,6 m i 1,1 m oraz jezdnia – 7 m (pomiarów dokonano taśmą mierniczą). Na kontrolowanym obiekcie dokonano oglądu: przyczółków, filara, płyty nośnej mostu, belek nośnych zespolonych z płytą monolityczną, odwodnienia mostu, elementów zabezpieczających (dwie barieroporce mostowe) oraz wybudowanego chodnika długości 60m (tzw. szersza kapa chodnikowa).

Ponadto w ramach inwestycji wybudowano dwa dojazdy do obiektu o długości po 35 m każdy (pomiaru dokonano kółkiem mierniczym). Nawierzchnię na moście oraz na dojazdach wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Po obu stronach, przy wjeździe na most zamontowano jednostronne promocyjne tablice pamiątkowe.

Akt 2 Kontroli Rz str 1-44

II. Postępowanie przetargowe

Ustaleń w tym zakresie dokonali:

Wojciech Tyfel-Lączkowski – inspektor wojewódzki w WZFE MUW,

Katarzyna Radzikowska – starszy specjalista w WZFE MUW.

Dokonano kontroli dokumentacji przetargowej znak – ON II 3421/3/ZPORR/06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przekraczającego 60 000 euro

Przedmiot zamówienia	Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzieje -Jastrzębia	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Nieograniczony	Art. 39 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia. Podstawa ustalenia wartości	2.052.111,15 PLN 507.094,78 euro Kosztorys inwestorski	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 000 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Zarządzenie nr 9/2006 Starosty Radomskiego z dnia 26 stycznia 2006r. Wypełnione oświadczenia członków komisji (7 druków ZP 11)	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.

Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 24.02.2006r. nr 49, poz.10378 (wysłane dn. 17.02.2006r. Siedziba zamawiającego od dnia 01.03.2006 do dnia 12.04.2006 – tablica informacyjna. Strona internetowa od dnia 02.03.2006r. do dnia 11.04.2006r.	Art. 40 ustawy Pzp. Art. 41 ustawy Pzp.
Ilość pobranych SIWZ	8	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	1 Bez modyfikacji Bez przedłużenia terminu składania ofert	Zapytanie: PPHU "JAWAL" Sp. z o.o. - czy Zamawiający uzna za wystarczające (jako spełnienie warunku wymaganego doświadczenia) wykazanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zadań polegających na budowie mostów o długości całkowitej powyżej 20 m.
Kryteria oceny ofert	Cena – 100%	-
Termin składania ofert	dzień, 11.04.2006 godz. 12 ⁰⁰	-
Termin otwarcia ofert	dzień, 11.04.2006 godz. 12 ³⁰	-
Ilość złożonych ofert	2	-
Ilość ofert wykluczonych	1	Art. 24 i 89 ustawy Pzp.
Ilość ofert odrzuconych	1	
Ilość ofert spełniających wymagania	1	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A 03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40	-
Ilość złożonych protestów	0	-
Data i nr podpisanej umowy. kwota brutto	Umowa ON.II.3421/3/06/ZPORR z dnia 27 czerwca 2006r. 3.295.277,28 zł	-

Dokonano kontroli dokumentacji przetargowej - znak – ON II 3421/6/06/ZPORR

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego 60 000 euro

UNIEWAŻNIONY.

Przedmiot zamówienia	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzieje - Jastrzębia,,	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	nieograniczony	Art. 39 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia. Podstawa ustalenia wartości	42.622,95 PLN 9.715,74 euro	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Zarządzenie nr 37/2006 Starosty Radomskiego z dnia 12 czerwca 2006r. Wypełnione oświadczenia członków komisji (6 druków ZP 11)	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Portal internetowy UZP ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr OWP/2006/06/08-379056 Siedziba zamawiającego od dnia 12.06.2006 do dnia 19.06.2006 Strona internetowa od dnia 13.06.2006 do dnia 19.06.2006	Art. 40 ustawy Pzp. Art. 41 ustawy Pzp.
Ilość pobranych SIWZ	3	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	Nie było zapytań Bez modyfikacji Bez przedłużenia terminu składania ofert	-
Kryteria oceny ofert	Cena 100%	-
Termin składania ofert	dzień, 19.06.2006 godz. 10 ⁰⁰	-
Termin otwarcia ofert	dzień, 19.06.2006 godz. 10 ¹⁵	-
Ilość złożonych ofert	1	-
Ilość ofert wykluczonych Ilość ofert odrzuconych	0 0	Art. 24 i 89 ustawy Pzp.
Ilość ofert spełniających wymagania	1	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust1 pkt 4 ustawy	-
Ilość złożonych protestów	0	-
Data i nr podpisanej umowy. kwota brutto	Nie dotyczy	-

Dokonano kontroli dokumentacji przetargowej - znak – ON II 3421/7/06/ZPORR

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego 60 000 euro

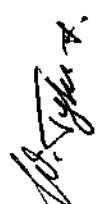
Przedmiot zamówienia	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzieje - Jastrzębia,,	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	nieograniczony	Art. 39 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia.	42.622,95 PLN 9.715,74 euro	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 euro
Podstawa ustalenia wartości	1,6% wartości zadania inwestycyjnego	
Informacje dot. komisji przetargowej	Zarządzenie nr 37/2006 Starosty Radomskiego z dnia 12 czerwca 2006r. Wypełnione oświadczenia członków komisji	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Portal internetowy UZP ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr OWP/2006/06/20-684622 Siedziba zamawiającego od dnia 20.06.2006 do dnia 28.06.2006r. Strona internetowa od dnia 20.06.2006 do dnia 28.06.2006r.	Art. 40 ustawy Pzp. Art. 41 ustawy Pzp.
Ilość pobranych SIWZ	2 pobrania via poczta, reszta pobrań ze strony internetowej	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	Nie było Bez modyfikacji Bez przedłużenia terminu składania ofert	-
Kryteria oceny ofert	Cena 100%	-
Termin składania ofert	dzień, 28.06.2006 godz. 10 ⁰⁰	-
Termin otwarcia ofert	dzień, 28.06.2006 godz. 10 ¹⁵	-
Ilość złożonych ofert	3	-
Ilość ofert wykluczonych	0	Art. 24 i 89 ustawy Pzp.
Ilość ofert odrzuconych	0	
Ilość ofert spełniających wymagania	3	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	BEL-KONSULTING mgr inż. Krzysztof Belicki Usługi Projektowe Nadzory Budowlane i Inżynieryjno Drogowe 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/11	-
Ilość złożonych protestów	0	-
Data i nr podpisanej umowy. kwota brutto	Umowa ON.II.3421/7/06/ZPORR z dnia 07 lipca 2006r. 32.800 zł	-



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego 60 000 euro

Przedmiot zamówienia	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 34418 Bartodzieje - Jastrzębia	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Nieograniczony	Art. 39 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia. Podstawa ustalenia wartości	73.770,49 PLN 18.229,33 euro Analiza rynku	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	Zarządzenie nr 4/2004 Dyrektora Powiatowego zarządu Dróg Publicznych z dnia 02 marca 2004r. Wypełnione oświadczenia członków komisji	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Siedziba zamawiającego od dnia 15.06.2004 do dnia 03.07.2004 Ogłoszenie w gazecie pn. „Słowo Ludu” z dnia 17.06.2004r. Strona internetowa od dnia 16.06.2004 do dnia 02.07.2004	Art. 40 ustawy Pzp. Art. 41 ustawy Pzp. Art. 43 ustawy Pzp.
Ilość pobranych SIWZ	4	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	Nie było Bez modyfikacji SIWZ Bez przedłużania terminu	-
Kryteria oceny ofert	Cena 100%	-
Termin składania ofert	dzień, 02.07.2004 godz. 10 ⁰⁰	-
Termin otwarcia ofert	dzień, 02.07.2004 godz. 10 ⁰⁰	-
Ilość złożonych ofert	3	ZP 12
Ilość ofert wykluczonych Ilość ofert odrzuconych	0 0	-
Ilość ofert spełniających wymagania	3	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Adamski Sebastian Projektowanie Realizacje Nadzór 44-200 Rybnik ul. 3-go Maja 11	-
Ilość złożonych protestów	0	-
Data i nr podpisanej umowy. kwota brutto	Umowa PZd.3421-8/2004 z dnia 21 lipca 20004 82.960 zł	-

Akta kontrolne ZP str.



III. Zakres finansowy

Ustaleń w tym zakresie dokonała *Zofia Klemińska-Bilska* – starszy inspektor wojewódzki w WKiA MUW

1. Porównano w czasie kontroli oryginały faktur, wyciągów bankowych i protokołów odbioru robót z kopiami dołączonymi do trzech wniosków o płatność, z tego dwóch wniosków o płatność pośrednią: złożonego dnia 22.01.2007 obejmującego okres od 26.11.2004r. do 17.10.2006r. i dnia 29.01.2007r. obejmującego okres od 18.10.2006r. do 21.12.2006r. oraz wniosku o płatność końcową złożonego dnia 12.07.2007r. obejmującego okres od 22.12.2006r. do 13.06.2007r. do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z umową Nr Z/2.14/I/1.1.1./1.500/05/U/17/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/I/1.1.1./1500/05 „Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej 34418 Bartodzieje – Jastrzębia” zawartą w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2006r. z Wojewodą Mazowieckim.

Wnioskowana kwota wynikająca z dwóch wniosków o płatność pośrednią wyniosła 1.764.681,50 PLN a o płatność końcową 181.969,48 PLN. Łączna kwota wnioskowana to 1.946.650,98 PLN.

W umowie z Wojewodą kwota wnioskowana wynosi 1.946.651,00 PLN.

2. Na kserokopiach faktur złożonych do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nie podano kwot w rozbiciu na paragrafy 6058 i 6059. Natomiast na oryginałach faktur znajdujących się u Beneficjenta w opisie jest dokonany podział na źródła finansowania w rozbiciu na § 6058, 6059. Kserokopie faktur w załączeniu do protokołu kontroli (akta kontroli FIN).
3. Zestawienie faktur (numer, datę wystawienia faktury, datę zapłaty, numer wyciągu bankowego, wartość brutto faktury w tym koszty kwalifikowane, źródła finansowania) zawiera załącznik do protokołu (akta kontroli FIN).
4. Kwoty wynagrodzeń brutto zawarte w umowach z wykonawcami są zgodne z przedłożonymi fakturami podanymi w załączniku.
5. Starostwo Powiatowe w Radomiu zawarło odrębną umowę rachunku bankowego w dniu 19.07.2006r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na otwarcie rachunków bankowych działających w ramach projektu. Z dniem zawarcia umowy Bank otworzył na rzecz Posiadacza Rachunku rachunek projektu w ramach którego działają:
 - a) „rachunek środków własnych” o numerze 50 1130 1020 0013 4357 6920 0001

b) „rachunek pożyczki” o numerze 23 1130 1020 0013 4357 6920 0002.

Rachunek służy do obsługi finansowej projektu na który Beneficjent otrzymuje środki z budżetu państwa na prefinansowanie.

6. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków dotyczących omawianej inwestycji w dziale 600 rozdziale 60014 w paragrafach 6058 – wydatki ze środków pożyczki i 6059 – wydatki ze środków własnych.

W 2004r. wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą omawianej inwestycji w § 6050 – wydatki na dokumentację techniczną projektu prowadził Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Koszty inwestycji ewidencjonowano w ewidencji analitycznej do konta 080 pod nazwą projektu „Przebudowa mostu nad rzeką Radomką”. Dokumentacja finansowa przechowywana jest w oddzielnych, oznakowanych segregatorach.

7. Inwestycję przyjęto na stan majątku Starostwa Powiatowego w Radomiu na podstawie OT numer 3/2007 z dnia 29.06.2007r. pod nazwą „Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzieje – Jastrzębia”.

(konto Wn 011 Ma 080)

Wartość środka trwałego podana w OT wyniosła 3.328.077,28 i jest zgodna z ewidencją kosztów w tym:

- wartość robót budowlanych – 3.295.277,28 PLN

- nadzór inwestorski – 32.800,00 PLN

Natomiast OT numer 8/2004 z 29.10.2004r. dotyczące dokumentacji projektowej o wartości 82.960,00 PLN znajduje się w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych.

Numer inwentarzowy 2/22/220.

Konto Wn 011-003 Ma 080-60014

Starostwo Powiatowe przekazało środek trwały o wartości 3.328.077,28 PLN do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu (Wn 800 Ma 011) protokołem przekazania – przejęcia środka trwałego PT 5/2007 z dnia 02.07.2007r.

8. Na ogólną wartość inwestycji w kwocie 3.411.037,28 PLN złożyły się następujące koszty:

- dokumentacja techniczna - 82.960,00 PLN

- roboty budowlane – 3.295.277,28 PLN

- nadzór inwestorski – 32.800,00 PLN

Akt kontroli finansj...

IV. Promocja Projektu

Ustaleń w tym zakresie dokonał Bohdan Pawłowski - specjalista w WZFE MUW

Celem kontroli była ocena, czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania promocyjne:

1. W trakcie realizacji Projektu na miejscu budowy umieszczono tablice informacyjne o uzyskanym wsparciu z EFRR, następnie po zakończeniu projektu – tablice pamiątkowe.
2. Na antenie radiowych rozgłośni lokalnych (Radio Eska, Radio Plus i Radio Rekord) emitowano informacje nt. realizowanej inwestycji – w sumie ok. 20 informacji).
3. Informacje o realizowanym projekcie emitowano również w TVP3.
4. Organizowano konferencje prasowe z udziałem władz terenowych.
5. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu www.radompowiat.pl zamieszczono informację o realizacji Projektu.
6. W galerii fotograficznej prezentowano zdjęcia ilustrujące rozpoczęcie inwestycji oraz oddanie jej do użytku.
7. Na budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7, umieszczono tablicę informującą o uzyskaniu wsparcia finansowego z EFRR na realizację Projektu.
8. Dokumenty oraz szafy, w których są one przechowywane zostały oznakowane znakami z logo UE i ZPORR.

Beneficjent wywiązał się z działań związanych z promocją Projektu, deklarowanych w § 16 Umowy o dofinansowanie oraz w tabeli G1 Wniosku o dofinansowanie.

Potwierdza to oświadczenie Starosty Radomskiego z dn. 24.09.2007r. wraz załącznikami

~~Akta kontroli Pr. stud. 10~~

V. Monitorowanie i pomiar wskaźników osiągnięcia celów Projektu.

Ustaleń w tym zakresie dokonał Bohdan Pawłowski - specjalista w WZFE MUW

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

Wskaźniki produktu:

Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika w %
01.1.3	Długość zmodernizowanej drogi	0,00	0,13	0,13	Protokół odbioru robót	100%
01.1.6	Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	0,00	1,00	1,00	Protokół odbioru robót	100%
01.1.16	Długość wybudowanych chodników	0,00	0,06	0,06	Protokół odbioru robót	100%

Wskaźniki rezultatu:

Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika W %
01.1.76	Nośność wybudowanego obiektu/drogi/mostu	100,00 kN/oś	500,00	500,00 kN/oś	Protokół odbioru robót	100%
01.1.72	Natężenie ruchu na drodze /pojazdy/h /	32,08	50,00	36,89	Protokół pomiaru natężenia ruchu z dn. 13.09.2007r.	136%

Wartości osiągniętych wskaźników realizacji celów Projektu zostały potwierdzone oświadczeniem Starosty Powiatu Radomskiego, z dnia 24.09.2007r. oraz protokołem w sprawie komisyjnego pomiaru tych wskaźników, z dnia 18.05.2007r.

Akta kontroli Wsk str. 1-5

VI. Polityki horyzontalne

Ustaień w tym zakresie dokonał *Bohdan Pawłowski* - specjalista w WZFE MUW

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

- Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska**
Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.
- Zgodność Projektu z polityką równych szans**
Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.
- Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego**
Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent zrealizował inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi, co potwierdza oświadczenie Starosty Powiatu Radomskiego z dnia 24.09.2007r.

Akta kontroli Pol str. 1

VII. Ustalenia końcowe – wnioski

W czasie kontroli stwierdzono, że:

Projekt jest zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu, oraz z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W części dot. strony finansowej projektu, poucza się beneficjenta o bezwzględny stosowaniu przepisów Ustawy o Rachunkowości i Ustawy o Finansach Publicznych w zakresie dot. opisu faktur. Bezwzględnie należy stosować zasady zgodności oryginału dokumentów finansowych jednostki, z kopia, która jest potwierdzana za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione i przedstawiana do innych instytucji.

Zgodnie z § 18 i § 19 Rozporządzenia MRR z dnia 27 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 90, poz. 602):

1. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.
3. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
4. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 2, kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
6. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

W. Jędrzejko

7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie określonym w pkt. 6 przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.
10. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
11. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Uwagi beneficjenta:

.....
.....
.....

Informację pokontrolną, zawierającą 19 stron, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej **Akta kontroli** dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Podpisy:

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

OSOBY KONTROLUJĄCE

STAROSTA

Thomas Ostrowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Dąbrowskiego 7
26-600 RADOM
tel. 048/36 55 00 fax 048/36 55 007

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Wojciech Tytel-Raczkowski

SPECJALISTA

Bohdan Pawłowski

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

mgr Zofia Klichowska-Bilska

Warszawa, dnia 09.10.2007

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

STAROSTA

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Dąbrowskiego 7
26-600 RADOM
tel. 048/36 55 00 fax 048/36 55 007

10.10.2007

Thomas Ostrowski

data, podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

18/9

popr. w skom
W. Tytel-R.