

**PROTOKÓŁ KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
edycja 2010**

Termin kontroli: 5 – 11 lipca 2011 roku

Umowa o dofinansowanie projektu: nr V.89/2010 z dnia 8 marca 2010 roku,
aneks nr 1/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku oraz aneks nr 2/2010
z dnia 21 października 2010 roku.

Nazwa projektu:

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki
– Helenów”.**

Beneficjent: Powiat Radomski

Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. **Katarzyna Kielkowska** – przewodniczący Zespołu Kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 118/2011 (CFE-VI.0030.118.2011) z dnia 28 czerwca 2011 roku;
2. **Radosław Michalski** – członek Zespołu Kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 119/2011 (CFE-VI.0030.119.2011) z dnia 28 czerwca 2011 roku;
3. **Grażyna Szymańska - Drózd** – członek Zespołu Kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 706/2011 (WK-V.0030.592.2011) z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Beneficjenta – Powiat Radomski – reprezentowali:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Powołany /zaprzysiężony w dniu
Mirosław Ślifirczyk	Starosta Powiatu Radomskiego	1 grudnia 2010 roku

Jednostkę realizującą projekt – Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu – reprezentowała:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zatrudniona/y od dnia
Joanna Chojnacka	Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu	8 marca 1999 roku

Osoby udzielające informacji, zatrudnione w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu:

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Joanna Chojnacka	Kierownik w PZDP w Radomiu	8 marca 1999 roku	Zakres rzeczowy i zamówienia publiczne
Dorota Różańska	Główny księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu	4 lutego 2002 roku	Zakres finansowy
Leszek Adach	Kierownik robót w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu – inspektor nadzoru przedmiotowej inwestycji	1 kwietnia 1999 roku	Zakres rzeczowy

Zakres kontroli:

- kontrola dokumentacji związanej z realizacją projektu,
- sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie,
- stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli Starostwa Powiatowego w Radomiu pod pozycją nr 2 w 2011 roku (strona 15) oraz do Książki Kontroli Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu pod pozycją nr 1 w 2011 roku (strona 3).

Podstawa prawna kontroli:

1. Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów numer 233/2008, z dnia 28 października 2008 roku,

2. Uchwała Rady Ministrów Nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 27 marca 2009 roku, w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009 roku Nr 53, poz. 435),
6. Umowa wykonawcza nr V.89/2010 z dnia 8 marca 2010 roku, o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów”.

Umowa o dofinansowanie projektu, została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Jackiem Kozłowskim, a Powiatem Radomskim, reprezentowanym przez Pana Tadeusza Osińskiego – Starostę Powiatu Radomskiego i Pana Krzysztofa Góraka – Wicestarostę Powiatu Radomskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Radomskiego – Pani Barbary Odzimekowskiej.

W dniach 24 marca oraz 15 września 2010 roku Beneficjent zwrócił się do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich z prośbą o zawarcie aneksów do przedmiotowej umowy o dofinansowania. W związku z powyższym w dniach 16 kwietnia oraz 21 października 2010 roku zawarto odpowiednio Aneks nr 1/2010 i Aneks nr 2/2010.

Wykaz wydatków w ramach projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Aneks nr 2/2010 do umowy o dofinansowanie projektu (w zł)
Wydatki kwalifikowane, w tym:	3 426 513,05
Dotacja z budżetu państwa	1 712 571,00
Środki udostępnione przez Beneficjenta: w tym:	
▪ środki własne:	1 513 942,05
▪ środki z innych źródeł publicznych:	200 000,00
▪ środki prywatne:	0,00
Wydatki niekwalifikowane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.	246 170,62

USTALENIA KONTROLI:

I. Zakres rzeczowy

Ustaleń w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonała Katarzyna Kielkowska – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

1. Umowy dotyczące realizacji projektu

1.1 Lista umów zawartych przez Beneficjenta z partnerami projektu:

Umowy	Partner	Zakres partnerstwa
Umowa o partnerstwie Nr 2/2009 z dnia 18 września 2009 roku.	Gmina Pionki	Przekazanie przez Partnera środków finansowych w wysokości 200 000,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów”.

1.2 Realizacja umów zawartych przez Beneficjenta z partnerami projektu:

Umowa o partnerstwie przy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki- Helenów” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” z dnia 18 września 2009 roku została zrealizowana poprzez przekazanie przez Gminę Pionki środków finansowych w wysokości 200 000,00 zł na realizację przedmiotowego projektu. Potwierdzenie dokonania przelewu środków zostało opisane w punkcie III.5 Protokołu kontroli.

1.3 Lista umów zawartych przez Beneficjenta na prace lub usługi dotyczące projektu:

Umowa	Wykonawca	Zakres prac
Umowa nr PZD.I.3431/4/2010 z dnia 18 marca 2010 roku	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o.	Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów o długości 6627 m od km 1+650 do km 8+277
Aneks nr 1 z dnia 3 sierpnia 2010 roku do Umowy nr PZD.I.3431/4/2010 z dnia 18 marca 2010 roku	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o.	Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów o długości 6627 m od km 1+650 do km 8+277
Aneks nr 2 z dnia 10 września 2010 roku do Umowy nr PZD.I.3431/4/2010 z dnia 18 marca 2010 roku	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o.	Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów o długości 6627 m od km 1+650 do km 8+277

Umowa	Wykonawca	Zakres prac
Umowa nr PZD.I.3431/4/D/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.	Dotyczy robót dodatkowych wykonanych w ramach kosztów niekwalifikowanych ze środków własnych Beneficjenta

2. Dokumentacja objęta kontrolą:

Kontrolujący zapoznał się z informacjami zawartymi w następujących dokumentach:

- Decyzja Starosty Radomskiego nr 755/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów od km 1+650 do km 8+277 długości 6627 m;
- Decyzja Starosty Radomskiego nr 2174/2010 z dnia 25 października 2010 roku zmieniająca decyzję nr 755/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów od km 1+650 do km 8+277 długości 6627 m zatwierdzająca zamieniony projekt przebudowy w/w drogi;
- Uchwała Rady Powiatu w Radomiu nr 191/XVIII/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Radomiu nr 80/IX/99 z dnia 10 września 1999 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego wraz z załącznikiem nr 1, potwierdzająca, że droga objęta dofinansowaniem posiada status drogi powiatowej;
- Dziennik budowy nr 168/2010, inwestor zastępczy: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, wydany dnia: 16 marca 2010 roku, rodzaj i adres inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów”(tom I);
- Dziennik budowy nr 866/2010, inwestor zastępczy: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, wydany dnia: 9 sierpnia 2010 roku, rodzaj i adres inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów”(tom II);
- Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z dnia 9 listopada 2010 roku o zakończeniu robót budowlanych potwierdzające możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego;
- Decyzja Wójta Gminy Pionki z dnia 23 lutego 2010 roku (znak: GO.7635/11/2010) w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew;
- Atesty, wyniki badań laboratoryjnych oraz recepty dotyczące nawierzchni zgodnie z wykazem załączonym do protokołu kontroli.

Kopie powyższych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem włączone zostały do Akt kontroli.

- Protokół odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów” z dnia 1 października 2010 roku;
- Kosztorys powykonawczy na zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów” (Wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o.).

Wyżej wymienione dokumenty, potwierdzone za zgodność z oryginałem, przekazane zostały przez Beneficjenta w trakcie realizacji projektu i znajdują się w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w teczce projektu: NPPDL 89 Powiat Radomski.

Kontrolujący zapoznał się także z oryginałem niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu:

- Projekt budowlany: „Przebudowa drogi powiatowej nr 34426 Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów” (inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu; projektant: mgr inż. Janusz Karpeta, nr uprawnień: UAN-II-K-8386/134/85 oraz inż. Andrzej Piekarski, nr uprawnień WBP-II-K-8386/RA/28/83);
- Projekt wykonawczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 34426 Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów” (inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu; projektant: mgr inż. Janusz Karpeta, nr uprawnień: UAN-II-K-8386/134/85 oraz inż. Andrzej Piekarski, nr uprawnień WBP-II-K-8386/RA/28/83);
- Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 34426 odcinek od km 1+650 do km 8+277 (projektant: mgr inż. Tomasz Lewandowski);
- Mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów” (geodeta uprawniony: Jacek Wąsik, nr uprawnień MGPIB: 7280).

3. Wizja lokalna.

Wizję lokalną w dniu 5 lipca 2011 roku przeprowadziła Katarzyna Kielkowska – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich MUW, w obecności Pani Joanny Chojnackiej – Kierownika Zespołu ds. Inwestycji, Zamówień publicznych i Utrzymania dróg oraz Pana Leszka Adacha – inspektora nadzoru przedmiotowej inwestycji.

3.1 Tablice informacyjne

Podczas wizji lokalnej potwierdzono ustawienie 2 tablic informacyjnych na początku i na końcu przebudowanego odcinka drogi. Powyższe tablice informacyjne zawierają logo oraz nazwę Programu wraz z tytułem projektu oraz informację dotyczącą źródeł jego finansowania (zgodnie z § 10 umowy wykonawczej o dofinansowanie projektu nr V.89/2010 z dnia 8 marca 2010 roku).

3.2 Realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego

W trakcie wizji lokalnej, w oparciu o dokumentację projektu, m.in. projekt budowlany, protokoły odbioru robót oraz inwentaryzację powykonawczą, stwierdzono wykonanie następujących prac oraz usług określonych dla poszczególnych punktów harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 1 do aneksu nr 2/2010 z dnia 21 października 2010 roku do przedmiotowej umowy o dofinansowanie) kontrolowanego projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów”.

1) Roboty przygotowawcze, w tym wykonanie:

- robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej na odcinku 6627 m,
- wycinki 137 drzew, karczowania pni i krzaków,
- robót remontowych w tym:
 - frezowania nawierzchni 150 m²,
 - rozebrania 38 przepustów o łącznej dł. 196 m,
 - rozebrania nawierzchni z betonu na 6 wjazdach o łącznej pow. 90 m²,
 - przełożenia nawierzchni kostki betonowej na odcinku dł. 60 m i szer. 2 m.

2) Roboty ziemne, w tym :

- wykonanie koryta na poszerzenie jezdni na odcinku długości 6627 m,
- odtworzenie i wykonanie rowów na całym odcinku długości 6627 m,
- formowanie i zagęszczenie nasypów na odcinku długości 6627 m.

3) Podbudowa, w tym wykonanie podbudowy:

- na powierzchniach jezdni na odcinku długości 6627 m o szerokości zmiennej 0,60 - 1,0 m,
- na chodniku długości 659 m i szerokości 2 m,
- na zatoce o długości 53 m i szerokości 2,75 m,
- na 29 zjazdach.

4) Nawierzchnie, w tym wykonanie:

- warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku długości 6627 m o szerokości 5,5 m,
- poboczy i 172 zjazdów z kruszywa łamanego na odcinku długości 6627 m (pow. 15 666 m²),

5) Krawężniki, obrzeża, zjazdy bramowe, chodniki, w tym:

- ustawienie krawężnika betonowego na długości 766 m,
- ułożenie chodnika z kostki betonowej na odcinku długości 659 m i zmiennej szerokości 1,5- 2,5 m wraz z 16 zjazdami o powierzchni 255 m², *podczas gdy przedmiotowy harmonogram rzeczowo – finansowy zakładał wykonanie 17 zjazdów z kostki betonowej o tej samej powierzchni,*
- wykonanie obrzeży betonowych 669 m.

6) Odwodnienie, w tym wykonanie:

- 157 przepustów rurowych, w tym 148 szt. pod zjazdami o średnicy 40 cm,
- kanałów z rur PVC o łącznej długości 53 m,
- przykanalików z rur PVC o łącznej długości 36 m,
- 6 studzienek ściekowych ulicznych,
- 4 studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
- ścieków prefabrykowanych z elementów betonowych 312 m,
- ścieków pochodnikowych z elementów betonowych 16 m,
- wykonanie rowu krytego na odcinku dł. 186 m.

7) Zatoki autobusowe, w tym:

- wykonanie 1 zatoki autobusowej o długości 53 m i szerokości 2,75 m.

8) Remont obiektu mostowego, w tym wykonanie:

- remontu obiektu mostowego długości 10,7 m w tym:
 - rozbiórka elementów betonowych, poręczy ochronnych, izolacji z płyty mostu,
 - zbrojenie betonu stalą, obsadzanie kotew w betonie za pomocą żywic,
 - wykonanie izolacji, naprawa ubytków betonu, czyszczenie strumieniowości, montaż nowej balustrady mostowej z płaskownika wysokości 1,10 m długości 21,4 m.

9) Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wykonanie:

- wymiany 100 szt. oznakowania pionowego,
- poręczy ochronnych U 12 a o łącznej długości 150 m,
- montaż 1 lustra U-18b,
- ustawienie barier ochronnych stalowych SP-4 o łącznej długości 200 m,
- oznakowanie poziome jezdni, w tym : 1 przejście dla pieszych w miejscowości Czarna przy szkole, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane (1 500 m²)

Pomiarów długości i szerokości dokonano za pomocą licznika samochodowego lub drogomierza.

W związku ze stwierdzeniem podczas wizji lokalnej rozbieżności dotyczącej liczby wykonanych zjazdów z kostki betonowej przewodniczący Zespołu Kontrolującego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Katarzyna Kielkowska zwróciła się pismem z dnia 13 lipca 2011 roku do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie przyczyn ich powstania:

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w obecności pani Joanny Chojnackiej – Kierownika zespołu ds. inwestycji, zamówień publicznych i utrzymania dróg oraz pana Leszka Adacha – inspektora nadzoru przedmiotowej inwestycji, podczas weryfikacji liczby wykonanych zjazdów z kostki betonowej stwierdzono wykonanie 13 zjazdów (pojedynczych lub podwójnych). Ponadto, inspektor nadzoru wskazał zjazd przy posesji należącej do Ochotniczej Straży Pożarnej jako zjazd „potrójny”. Podczas przedmiotowej wizji przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Radomiu wyjaśnili także, iż odstąpiono od wykonania jednego zjazdu przy posesji należącej do szkoły, na wniosek jej właściciela.

W związku z zaistniałymi rozbieżnościami między harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do aneksu 1/2010 do umowy wykonawczej nr V.89/2010 z dnia 8 marca 2010 roku, zgodnie z którym planowano wykonanie 17 sztuk zjazdów indywidualnych a stanem faktycznym stwierdzonym podczas wizji lokalnej, proszę o wyjaśnienie przyczyn ich powstania.

Akta kontroli str. 246 – 248

W odpowiedzi na pismo przewodniczącego Zespołu Kontrolującego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 18 lipca 2011 roku Beneficjent złożył następujące wyjaśnienia:

Odpowiadając na pismo z dnia 13 lipca 2011 roku dotyczące kontroli problemowej projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów” zrealizowanego w ramach NPPDL wyjaśniam, że podczas przebudowy w/w odcinka drogi wykonano 16 zjazdów przez chodnik o łącznej pow. 255 m² w tym:

- zjazdy pojedyncze - 9 szt do działek o nr ewid.: 209/1, 254/2, 257, 269, 270, 271, 132/2, 272, 273,
- dwa zjazdy podwójne - liczone jako 4 szt do działek o nr ewid. 209/2 i 254/1 oraz 255/1 i 256/1, 256/2
- zjazd „potrójny,, - liczony jako 3 szt. do OSP działka o nr ewid. 132/1

Jednocześnie wyjaśniam, że w harmonogramie rzeczowo – finansowym wskazano wybudowanie 17 szt zjazdów o pow. 255 m². W trakcie przebudowy drogi na wniosek Wójta gminy Pionki (poparty przez Dyrektora szkoły) odstąpiono od wybudowania jednego z dwóch



zaprojektowanych zjazdów do szkoły. Wynikało to z niebezpiecznej lokalizacji zjazdu na środku łuku poziomego, co stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów jak i pieszych, w tym szczególnie dzieci. W związku z powyższym na wysokości szkoły usytuowanej na łuku drogi ustawiono bariery ochronne.

W zamian za powyższy zjazd poszerzono istniejący pierwszy zjazd do szkoły do szerokości istniejącej bramy oraz zjazd do Ochotniczej Straży Pożarnej do szerokości wykonanych wyjazdów z budynku straży tj 12 m. W związku z powyższym nie uległa zmniejszeniu zaplanowana powierzchnia zjazdów i wyniosła 255 m² tj. tyle ile określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W związku z powyższym, że umowa z Wykonawcą przewidywała rozliczenie kosztorysowe, za faktycznie wykonaną ilość jednostek obmiarowych powierzchnia poszczególnych zjazdów została dokładnie policzona przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru.

Wraz z przesłanymi wyjaśnieniami przedłożono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie oświadczenia Wójta Gminy Pionki oraz kopię 8 strony z księgi obmiaru z wyliczoną powierzchnią wybudowanych zjazdów.

Akta kontroli str. 249 – 251

Po analizie przedstawionej dokumentacji, ponownej analizie kosztorysu powykonawczego oraz wniosku o płatność Kontrolujący przyjął wyjaśnienia Kontrolowanego.

3.3 Realizacja zakresu rzeczowego

W toku kontroli, po sprawdzeniu dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej, stwierdzono wykonanie inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym kontrolowanego projektu, z wyjątkiem punktu 5 przedmiotowego harmonogramu, w części dotyczącej liczby zjazdów bramowych.

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ustaleń w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonał **Radosław Michalski** inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych uwzględniono stan prawny obowiązujący w okresie przeprowadzenia danego postępowania.

1. Kontrola dokumentów oznaczonych nr PZD.I.3431/4/2010

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie przekraczająca wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp).

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów.	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony CPV – 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2. Zamawiający <u>nie dopuszczał</u> składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający <u>nie przewidywał</u> udzielenia zamówień uzupełniających. Wadium: 25 000,00 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: od oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę Zamawiający żądał zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.	Art. 39 ustawy Pzp Art. 45 ustawy Pzp
Terminy	Termin wszczęcia postępowania: 5 lutego 2010 roku Termin składania ofert: 22 lutego 2010 roku Termin związania ofertą: 30 dni Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy.	
Wartość zamówienia.	3 227 179,33 zł. 840 630,20 EURO	Art. 32-35 ustawy Pzp
Podstawa ustalenia wartości	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w grudniu 2009 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: Andrzej Piekarski. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 3 497 970,25 zł. (brutto).	Obowiązujący kurs euro: 3,839
Informacje dot. komisji przetargowej	Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej: TAK – komisja stała powołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu z dnia 30 stycznia 2009 roku. Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania skład komisji wyznaczony został przez Dyrektora PZDP w Radomiu w dniu 22 lutego 2010 roku. Regulamin pracy komisji przetargowej: TAK Druki ZP-11 zostały złożone przez wszystkie osoby podejmujące czynności w postępowaniu.	Art. 19 ust. 2 ustawy Pzp Art. 21 ust.3 ustawy Pzp Art. 17 ust. 2 ustawy Pzp
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 1. W Biuletynie Zamówień Publicznych: 5 lutego 2010 roku pod nr 25895-2010; 2. W siedzibie Zamawiającego: 5 lutego 2010 roku; 3. Na stronie internetowej Zamawiającego: 5 lutego 2010 roku.	Art. 40 ust. 1 ustawy Pzp

Czy ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy	1.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera wszystkie niezbędne elementy. 2.Ogłoszenie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego zawiera wszystkie niezbędne elementy. 3.Ogłoszenie zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej zawiera wszystkie niezbędne elementy.	Art. 41 ustawy Pzp
Warunki udziału w postępowaniu	Czy prawidłowo określono warunki udziału w postępowaniu: TAK	Art. 22 ustawy Pzp
Wymagane dokumenty	Czy prawidłowo określono wymagane dokumenty: TAK	Art. 25 ustawy Pzp
SIWZ	Czy zawiera wszystkie niezbędne elementy: TAK Czy zawiera zapis „lub równoważne” – Nie dotyczy.	Art. 36 ustawy Pzp
Liczba pobranych SIWZ	SIWZ dostępne na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego.	
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie	W dniu 18 lutego 2010 roku, Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. złożyło zapytania do SIWZ. W dniu 18 lutego 2010 roku Zamawiający odpowiedział, iż zapytanie wpłynęło po terminie przewidzianym w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie poinformowano, iż zmiana treści SIWZ zamieszczona została na wskazanej stronie internetowej.	
Modyfikacja SIWZ	W dniu 18 lutego 2010 roku, na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego zamieszczono informację o modyfikacji SIWZ polegającej na wprowadzeniu prawidłowych jednostek miar w niektórych pozycjach kosztorysu ofertowego.	
Przedłużenie terminu składania ofert.	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby dokonano przedłużenia składania ofert.	
Kryteria oceny ofert	Cena – 100%	Art. 91 Ustawy Pzp
Liczba złożonych ofert	7	
Liczba wykonawców wykluczonych	0	
Liczba ofert odrzuconych	0	
Liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu	7	
Zapytania Zamawiającego kierowane do wykonawców	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby Zamawiający kierował zapytania do wykonawców.	Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Art. 87 ustawy Pzp
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielec, 26-065 Piekoszków	
Cena wybranej oferty z VAT	3 429 465,45 zł.	
Oferta z najniższą ceną	3 429 465,45 zł.	
Oferta z najwyższą ceną	5 109 725,12 zł.	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu, dnia 5 marca 2010 roku i zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na wskazanej stronie internetowej.	Art. 92 ustawy Pzp;

Protokół postępowania	Czy protokół postępowania został prawidłowo wypełniony: TAK. Czy zawiera wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem: TAK. Czy sporządzono prawidłowe druki dodatkowe (np. zbiorcze zestawienie ofert, karty indywidualnej oceny ofert, oferty odrzucone, wykluczeni wykonawcy): TAK	Art. 96 ustawy Pzp
Środki ochrony prawnej	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby wniesiono środki ochrony prawnej.	Art. 179 – 198 ustawy Pzp
Data i numer podpisanej umowy	Umowa nr PZD.I.3431/4/2010 z dnia 18 marca 2010 roku	Art. 94 ust. 1 ustawy Pzp
Kwota brutto umowy	3 429 465,45 zł.	
Zmiana umowy	Aneks Nr 1 z dnia 03 sierpnia 2010 roku Aneks nr 2 z dnia 10 września 2010 roku	Zamawiający przewidział zmiany umowy w SIWZ.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod nr 59579-2010.	

2. Informacja o stwierdzonych uchybieniach lub naruszeniach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów”:

Nie stwierdzono.

Akta kontroli str. 6-10, 46-180

3. Kontrola dokumentów oznaczonych nr PZD.I.3431/4/2010

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie przekraczająca wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp)

Przedmiot zamówienia	Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów.	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Zamówienie z wolnej ręki	Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
Terminy	Termin wysłania zaproszenia do udziału w negocjacjach: 12 sierpnia 2010 roku. Termin przeprowadzenia negocjacji: 17 sierpnia 2010 roku. Termin realizacji zamówienia: 17 września 2010 roku.	
Wartość zamówienia	192 864,00 PLN 50 238,08 EURO	Art. 32-35 ustawy Pzp
Podstawa ustalenia wartości	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 3 sierpnia 2010 roku, na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Andrzej Grzeszczyk – Kierownik robót budowlanych	

<p>Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony</p>	<p><i>W trakcie realizacji zamówienia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów wynika konieczność udzielenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Wartość robót dodatkowych wyniosła 6,86% i nie przekroczyła 50% wartości zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione było od wykonania robót dodatkowych. Wykonawca realizujący zamówienie podstawowe został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym jedynym kryterium wyboru ofert była cena.</i></p>	<p>Art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp</p>
<p>Informacje dot. Komisji przetargowej</p>	<p>Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej: TAK – komisja stała powołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu z dnia 30 stycznia 2009 roku. Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania skład komisji wyznaczony został przez Dyrektora PZDP w Radomiu w dniu 22 lutego 2010 roku.</p> <p>Regulamin pracy komisji przetargowej: TAK</p> <p>Druki ZP-11 zostały złożone przez wszystkie osoby podejmujące czynności w postępowaniu.</p>	<p>Art. 19 ust. 2 ustawy Pzp</p> <p>Art. 21 ust.3 ustawy Pzp</p> <p>Art. 17 ust. 2 ustawy Pzp</p>
<p>Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy</p>	<p>Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 sierpnia 2010 roku pod nr 216249-2010.</p>	
<p>Zaproszenie do negocjacji</p>	<p>Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazane zostały informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy: TAK.</p>	<p>Art. 68 ust. 1 ustawy Pzp</p>
<p>Oświadczenia składane przez Wykonawcę</p>	<p>Czy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: TAK.</p> <p>Czy oświadczenie zostało złożone najpóźniej wraz z zawarciem umowy: TAK.</p>	<p>Art. 68 ust. 2 ustawy Pzp</p>
<p>Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa Wykonawcy)</p>	<p>Świątokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów</p>	
<p>Wynegocjowana cena - netto / z VAT</p>	<p>192 864,00 zł. / 235 294,08 zł.</p>	
<p>Protokół postępowania</p>	<p>Czy protokół postępowania został prawidłowo wypełniony: TAK.</p> <p>Czy zawiera wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem: TAK.</p> <p>Czy sporządzono prawidłowe druki dodatkowe (np. zbiorcze zestawienie ofert, karty indywidualnej oceny ofert, protesty, oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni wykonawcy): Nie dotyczy.</p>	<p>Art. 96 ustawy Pzp</p>
<p>Data i nr podpisanej umowy</p>	<p>Umowa nr PZD.I.3431//D/4/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku</p>	<p>Art. 94 ust. 1 ustawy Pzp</p>

Kwota brutto	235 294,08 zł.	
Zmiana umowy	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika aby nastąpiła zmiana umowy.	
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 sierpnia 2010 roku pod nr 229029-2010. Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2010 roku. pod nr 276905-2010. Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia wprowadzono prawidłową datę podpisania umowy z wykonawcą.	Art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

4. Informacja o stwierdzonych uchybieniach lub naruszeniach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ustawy Pzp na „Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki - Helenów”:

Nie stwierdzono.

Akta kontroli str. 1-5, 11-45

III. Zakres finansowy.

Ustaleń w tym zakresie dokonała Grażyna Szymańska - Dróżdż –starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

1. W dniu 8 marca 2010 roku zawarta została umowa wykonawcza Nr V.89/2010 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów” zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, a zatwierdzonego w dniu 27 listopada 2009 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umowa oraz aneks 1/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku i aneks 2/2010 z dnia 21 października 2010 roku zostały zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zarządem Powiatu Radomskiego.
2. Wojewoda w § 1 w/w umowy zobowiązał się przekazać Beneficjentowi w roku 2010 dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w wysokości 1.712.571,00 złotych, natomiast Beneficjent zobowiązał się w § 2 umowy do przekazania na realizację projektu w ramach wydatków kwalifikowanych środków w łącznej kwocie 1.713.942,05 zł, w tym środków własnych w kwocie 1.513.942,05 zł oraz środków partnera Gminy Pionki w kwocie 200.000,00 zł.

3. Do umowy załączony jest harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w 2010 roku, obejmujący koszty kwalifikowane w kwocie 3.426.513,05 zł. z podaniem źródeł ich finansowania, tj. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.712.571,00 zł oraz środki udostępnione przez Beneficjenta w kwocie 1.713.942,05 zł, z tego środki własne w kwocie 1.513.942,05 zł oraz środki z innych źródeł publicznych (środki partnera – Gminy Pionki) w kwocie 200.000,00 zł a także koszty niekwalifikowane w kwocie 246.170,62 zł. Planowany termin zakończenia to październik 2010 roku.
4. Inwestycję realizował Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu – samodzielna jednostka organizacyjna powiatu w Radomiu odpowiedzialna za organizację przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą, nadzór inwestorski oraz rozliczenie projektu. W związku z powyższym środki na zapłatę za zrealizowane zadanie inwestycyjne zostały przekazane z rachunku bankowego Beneficjenta na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, a następnie dokonano przelewu środków z rachunku bankowego Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Projekt realizowano przy udziale finansowym Gminy Pionki na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 18 września 2009 roku oraz uchwały Nr XLII/192/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pionki. Ponadto pomiędzy Gminą Pionki a Powiatem Radomskim została zawarta w dniu 4 stycznia 2010 roku umowa, w której Gmina Pionki zobowiązuje się przekazać Powiatowi Radomskiemu 200.000,00 zł na realizację w/w zadania inwestycyjnego w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku. Środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł z budżetu Gminy Pionki na dofinansowanie przebudowy przedmiotowej drogi wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 25 czerwca 2010 roku (wyciąg bankowy nr 126).
6. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa było złożenie wniosku o płatność. Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
 - wniosek Nr 1 złożony w dniu 30 czerwca 2010 roku - wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 354.053,00 zł. Załączono fakturę VAT Nr 34/10 z dnia 31 maja 2010 roku na kwotę 708.106,18 zł. Faktura uregulowana w całości przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu w dniu 25 czerwca 2010 roku przelewem w ING Bank Śląski – wyciąg bankowy nr 64. Refundację z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Radomiu otrzymało w kwocie wnioskowanej tj. 354.053,00 zł w dniu 13 lipca 2010 roku,
 - wniosek Nr 2 – złożony w dniu 31 sierpnia 2010 roku – wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 915.898,00 zł. Załączono fakturę VAT Nr 97/10 z dnia 31 lipca

2010 roku na kwotę 1.831.796,73 zł. Faktura uregulowana w całości przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu w dniu 18 sierpnia 2010 roku przelewem w ING Bank Śląski – wyciąg bankowy nr 88. Refundację z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Radomiu otrzymało w kwocie wnioskowanej tj. 915.898,00 zł w dniu 6 września 2010 roku,

- wniosek Nr 3 – złożony w dniu 29 października 2010 roku – wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 442.620,00 zł. Załączono dwie faktury VAT:
 - Nr 190/10 z dnia 5 października 2010 roku na kwotę 897.486,68 zł. Faktura uregulowana w dniu 28 października 2010 roku (wyciąg bankowy nr 122), z tego sfinansowano: 442.620,00 zł z dotacji budżetu państwa, 243.990,13 zł ze środków własnych Beneficjenta, 200.000,00 zł ze środków przekazanych przez Gminę Pionki, a także 10.876,55 zł zapłacono z własnych środków w celu pokrycia kosztów niekwalifikowanych. Refundację z budżetu państwa w kwocie 442.620,00 zł otrzymano w dniu 22 listopada 2010 roku.
 - Nr 191/10 z dnia 5 października 2010 roku na kwotę 235.294,08 zł – koszty niekwalifikowane sfinansowane z własnych środków Beneficjenta – opłacono w dniu 28 października 2010 roku.

Ogółem w/w projekt został sfinansowany przez:

- Budżet państwa w kwocie 1.712.571,00 zł,
- Budżet Beneficjenta w kwocie 1.713.942,05 zł, z tego środki własne w kwocie 1.513.942,05 zł i środki Gminy Pionki w kwocie 200.000,00 zł,
- Budżet Beneficjenta na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w kwocie 246.170,62 zł.

Powyższe kwoty są zgodne z harmonogramem i umową wykonawczą zawartą z Wojewodą Mazowieckim.

7. Do wniosku załączono: kopie faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki wraz dowodami zapłaty, protokoły odbioru robót, kopie wyciągów bankowych oraz kopię umowy z wykonawcą robót.

W czasie kontroli porównano oryginały w/w dokumentów z kserokopiami dołączonymi do wniosku o płatność końcową i stwierdzono zgodność powyższych dokumentów.

Do faktur załączone są protokoły odbioru końcowego robót podpisane przez inwestora i Wykonawcę tj. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Trakt” Sp. z o. o., wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym zawarto umowę Nr PZD.I.3431/4/2010 w dniu 18 marca 2010 roku.

8. Wydatki klasyfikowano w dziale 600- transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
9. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu prowadził odrębną ewidencję księgową do w/w Projektu zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych z dnia 30 kwietnia 2010 roku.
10. W dnia 12 października 2010 roku PZDP w Radomiu sporządził dokument OT - przyjęcie środka trwałego nr 22/2010 o wartości 3.672.683,67 zł nadając numer inwentarzowy PZD-2/22/220-0/4/6/10 i symbol układu klasyfikacyjnego 220. W/w inwestycję wpisano do księgi inwentarzowej pod pozycją 6 na 4 stronie.

Projekt jest zrealizowany zgodnie z zapisami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu z wyłączeniem punktu 5 harmonogramu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej liczby zjazdów bramowych, co zostało opisane w punkcie I.3.2 niniejszego protokołu.

UWAGI:

ZAKRES RZECZOWY

W toku przeprowadzonej kontroli w miejscu realizacji projektu Kontrolujący ustalili rozbieżność w zakresie liczby wykonanych zjazdów z kostki betonowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu 2/2010 z dnia 21 października 2010 roku do umowy o dofinansowanie nr V.89/2010 z dnia 8 marca 2010 roku planowano wykonanie 17 zjazdów o powierzchni 255 m², W trakcie wizji lokalnej, uwzględniając wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące sposobu liczenia zjazdów stwierdzono wykonanie 16 zjazdów o tej samej powierzchni.

Kontrolujący zwracają uwagę na konieczność zgłaszania wszelkich zmian dotyczących projektów współfinansowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w trakcie ich realizacji oraz dołożenie większej staranności przy dokonywaniu obioru końcowego inwestycji.

Zgodnie z § 106 i § 107 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (załącznik do zarządzenia Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2011 roku):

1. Kierownik jednostki/komórki kontrolowanej może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki organizacyjnej do spraw kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
3. Kierownik komórki organizacyjnej do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.
4. Jeżeli z analizy treści zastrzeżeń dokonanej przez kontrolującego wynika potrzeba podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący zgłasza ten fakt kierownikowi komórki organizacyjnej do spraw kontroli.
5. Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli poprzez sporządzenie aneksu do protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej do spraw kontroli.
7. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi jednostki/komórki kontrolowanej.
8. Kierownik jednostki/komórki kontrolowanej ma prawo odmowy podpisania protokołu kontroli.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kierownik jednostki/komórki kontrolowanej zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych wyjaśnień przyczyn takiej odmowy w terminie 7 dni od jego otrzymania bądź doręczenia kierownikowi jednostki/komórki kontrolowanej aneksu do protokołu kontroli lub stanowiska wobec zastrzeżeń kierownika komórki do spraw kontroli.
10. Informację o odmowie podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego zamieszcza się w protokole.
11. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki/komórki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji dalszego postępowania kontrolnego.

Adnotacje dotyczące zastrzeżeń Beneficjenta do treści protokołu kontroli:

(wypełnia przewodniczący Zespołu Kontrolującego)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpisy:

Jednostka kontrolowana

STAROSTA
Miroslaw Slifirczyk

.....
podpis i pieczęć kierownika

jednostki kontrolowanej
STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Domagalskiego 7
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych
mgr inż. Bogdan Szostak

.....
podpis i pieczęć kierownika
jednostki realizującej projekt

POWIATOWY ZARZĄD
DRÓG PUBLICZNYCH
26-600 R A D O M
ul. Graniczna 24

.....
pieczęć jednostki realizującej projekt

Zespół Kontrolujący

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Kielkowska

.....
Katarzyna Kielkowska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Radosław Michalski

.....
Radosław Michalski

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Grażyna Szymańska-Drózd

.....
Grażyna Szymańska - Drózd

Warszawa, dnia 19.07.2011r.....

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli

STAROSTA
Miroslaw Slifirczyk
.....
05.08.2011r

data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Domagalskiego 7
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807

