

Olsztyn, dnia 21 października 2014 r.

CFE-V.805.1.27.2014

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY
Wpłynęło 23 PAŹ. 2014
podpis
Zał. znak: 15673

Pan
Dariusz Szypulski
Burmistrz Nidzicy

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 32/46/NPPDL/13 z dnia 18.09.2013 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim z siedzibą przy Placu Wolności 1, 13-100 Nidzica, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Nidzica.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Dariusz Szypulski - Burmistrz Nidzicy
- Wiesława Ewa Rozmus - Skarbnik Miasta

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Violetta Gąsiorowska, starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 9/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.973.2014 z dnia 22.09.2014 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- Jolanta Warzycka, starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 8/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.974.2014 z dnia 22.09.2014 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 29 września 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4/2014.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II”
- okres objęty kontrolą : rok 2013

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. 2009 r. Nr 53, poz. 435 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 32/46/NPPDL/13 z dnia 18.09.2013 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące realizacji zadania

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STA-BRUK Sobański Stanisław, Sobański Paweł s.c 13-100 Nidzica ul. Klonowa 9	Umowa nr <u>TI.272.6.2013</u> z dnia 15.07.2013 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II część I” Wartość umowy: 479 930,32 zł brutto	Wg umowy etap I: rozpoczęcie: 7 dni od daty przekazania placu budowy zakończenie: 30.10.2013 r.	Dziennik Budowy r 11/2010 Tom II wydany 10.07.2013 r. rozpoczęcie: 26.07.2013 r. zakończenie: 11.09.2013 r.	Decyzja nr 255/2009 z dnia 23.12.2009 r. Starosty Nidzickiego

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STA-BRUK Sobański Stanisław, Sobański Paweł s.c 13-100 Nidzica ul. Klonowa 9	Umowa nr <u>TI.272.7.2013</u> z dnia 01.08.2013 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II część II” - Aneks nr 1 z dnia 20.08.2013 r. do ww. umowy - Aneks nr 2 z dnia 26.09.2014 r. do ww. umowy - Aneks nr 3 z dnia 17.10.2014 r. do ww. umowy Wartość umowy: 2 045 662,54 zł brutto	<u>Wg umowy etap II:</u> rozpoczęcie: 7 dni od daty przekazania placu budowy zakończenie: 22.11.2013 r.	Dziennik Budowy nr 11/2010 Tom III wydany 15.07.2013 r. rozpoczęcie: 08.08.2013 r. zakończenie: 20.11.2013 r.	Decyzja nr 255/2009 z dnia 23.12.2009 r. Starosty Nidzickiego

- Teren budowy dot. robót część I przekazano protokołem spisany dnia 22.07.2013 r.
- Teren budowy dot. robót część II przekazano protokołem spisany dnia 05.08.2013 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

1. Umowa nr TI.272.6.2013 z dnia 15.07.2013 r. (wartość zadania wg umowy 479 930,32 zł brutto) na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II część I” podpisana z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym STA-BRUK Sobański Stanisław, Sobański Paweł s.c, 13-100 Nidzica ul. Klonowa 9,

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.06.2013 r. pod nr 227314-2013, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia oznaczenie sprawy TI.271.8.2013 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 143273-2013 z dnia 15.07.2013 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wykluczono jednego wykonawcę, odrzucono jedną ofertę. Wybrano ofertę spełniającą wymagania zamawiającego zgodnie z siwz.

2. Umowa nr TI.272.7.2013 z dnia 01.08.2013 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II część II”, podpisana z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym STA-BRUK Sobański Stanisław, Sobański Paweł s.c., 13-100 Nidzica ul. Klonowa 9, (wartość zadania wg umowy 2 045 662,54 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.07.2013 r. pod nr 133663-2013, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia oznaczenie sprawy TI.271.10.2013 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 308758-2013 z dnia 01.08.2013 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania zamawiającego zgodnie z siwz.

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

Z uwagi na to, iż inwestycja objęta była jedną Decyzją Starosty Nidzickiego, a dwie umowy zawarte w wyniku zamówień publicznych obejmowały ciągłość prac całości zadania objętego we wniosku o dofinansowanie oraz umowy z Wojewodą, poniżej przedstawione dane dotyczą Etapu II część I i II kontrolowanego zadania.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Rzeczywisty termin realizacji zadania zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy Nr 11 tom II oraz tom III:

- pierwszy wpis dn. 26.07.2013 r.

- ostatni wpis dn. 21.11.2013 r.- dotyczący wykonanych robót (potwierdzający gotowość do odbioru wykonania zadania)

1.1. Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem odbioru końcowego realizacji zadania Etap II część I z dnia 11.09.2013 r.

- wartość odebranych robót: 485 845,71 zł brutto. W protokole nie wniesiono uwag do wykonanych robót, zakres wykonanych robót zgodny z umową.

Terminy realizacji zgodnie z protokołem:

- zakończenie – Wykonawca zgłosił do odbioru wykonane prace pismem z dnia 06.09.2013 r.

1.2. Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem odbioru końcowego realizacji zadania Etap II część II z dnia 22.11.2013 r.

- wartość odebranych robót: 2 024 723,98 zł brutto. W protokole nie wniesiono uwag do wykonanych robót, zakres wykonanych robót zgodny z umową.

Terminy realizacji zgodnie z protokołem:

- zakończenie – Wykonawca zgłosił do odbioru wykonane prace pismem z dnia 20.11.2013 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania

Według aktualizacji wniosku o dofinansowanie nr 46/NPPDL/12 z dnia 12.09.2013 r.:

- termin realizacji zadania – 29.11.2013 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 32/46/NPPDL/13 z dnia 18.09.2013 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 18.11.2013 r. do ww. umowy:

- termin realizacji zadania – 29.11.2013 r.

Według umowy z wykonawcą nr TI.272.6.2013 z dnia 15.07.2013 r. dot. Etapu I części I:

- termin realizacji zadania – 30.09.2013 r.

Według umowy z wykonawcą nr TI.272.7.2013 z dnia 01.08.2013 r. dot. Etapu I części II:

- termin realizacji zadania – 22.11.2013 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta w dniu **27.11.2013 r.** (*kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej*).

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania

- Przygotowanie terenu pod budowę wraz z usunięciem drzew i krzewów
- Podbudowy
- Nawierzchnie wraz z krawężnikami i obrzeżami
- Roboty wykończeniowe
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne
- Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe
- Przebudowa kolizji z siecią wodno-kanalizacyjną
- Przebudowa kolizji z siecią gazową
- Przebudowa kolizji energetycznych
- Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
- Budowa oświetlenia ulic

4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinka drogi tj. 260,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy skrzyżowania oraz budowy dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego:

- nawierzchni z kostki betonowej,
- nawierzchni chodników i stanowisk postojowych oraz placu manewrowego,
- budowy elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne typu olsztyńskiego),
- oświetlenia,
- oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome na jezdni w postaci strzałek kierunkowych,
- oznakowanie pionowe - montaż znaków pionowych.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)
Nie stwierdza się różnic.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

Umowa nr TI.272.6.2013 z dnia 15.07.2013 r. dot. Etapu I części I kontrolowanej inwestycji

- Protokół odbioru końcowego z dnia 11.09.2013 r. – za okres od 15.07.2013 r. do dnia 31.10.2013 r. (wartość odebranych robót brutto – 485 845,71 zł.)

Faktura VAT nr 18 z dn. 11.09.2013 r. – wartość robót wynikająca z dokumentu (faktury) netto: 394 996,51 zł, brutto: 485 845,71 zł.

Umowa nr TI.272.7.2013 z dnia 01.08.2013 r. dot. Etapu I części II kontrolowanej inwestycji

- Protokół odbioru końcowego z dnia 22.11.2013 r. – za okres od 01.08.2013 r. do dnia 22.11.2013 r. (wartość odebranych robót brutto – 2 024 723,98 zł.)

Faktura VAT nr 27 z dn. 22.11.2013 r. – wartość robót wynikająca z dokumentu (faktury) netto: 1 646 117,06 zł, brutto: 2 024 723,98 zł.

7. Aktualny stan inwestycji

- Etap II części I

Pismem z dnia 06.09.201 r., wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru.

Inwestycja przyjęta Protokołem odbioru realizacji zadania z dnia 11.09.2013 r.

- Etapu II części II

Pismem z dnia 20.11.201 r., wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru.

Inwestycja przyjęta Protokołem odbioru realizacji z dnia 22.11.2013 r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 02.12.2013 r. Gminy Nidzica do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

Dokumentacja geodezyjna:

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i przyjęta do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, dnia 15.01.2014 r. pod nr P.2811.2014.19.

IV. Kontrola finansowa zadania

- 1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 32/46/NPPDL/13 z dnia 18.09.2013 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 18.11.2013 r. do ww. umowy.

Środki własne	1 024 394,29	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 024 393,00	zł
Razem	2 048 787,29	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	1 024 394,29	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 024 393,00	zł
Razem	2 048 787,29	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	1 024 394,29	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 024 393,00	zł
Razem	2 048 787,29	zł

kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 1 024 393,00 zł -wyplacona: **1 024 393,00 zł.**

Udział finansowy partnera

Umowa o partnerstwie Nr OZK.032.15.2012 r. w sprawie realizacji projektu pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II" zawarta dnia 14.12.2012 r. pomiędzy powiatem Nidzickim a Gminą Nidzica, dotycząca udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wys. 5.000,00 zł oraz rzeczowej w formie zakupu znaków drogowych za kwotę 10 921,91 zł, niezbędnych do przekazania w użytkowanie ww. inwestycji.

Umowa nr OZK.032.154.2013 zawarta 09.10.2013 r. pomiędzy Powiatem Nidzickim a Gminą Nidzica podtrzymała wcześniejsze zobowiązania partnerów.

W trakcie kontroli potwierdzono przepływ środków ze Starostwa Powiatowego w Nidzicy na rzecz Gminy Nidzica dnia 20.11.2013 r. w kwocie 5 000,00 zł. Wykonanie zobowiązania rzeczowego potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy z 15.11.2013 r. z przekazania znaków drogowych wraz ze słupkami do znaków na wartość 4 288,76 zł, wynikającą z załączonej faktury nr 141/13.

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

Nie stwierdza się różnic.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych wymienionych w pkt.III.6 z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Zmiana wartości udziału rzeczowego partnera pozostała bez wpływu na spełnienie kryterium oceny merytorycznej pn. „współpraca partnerska” i pozycję wniosku na liście rankingowej.

3. Kontrola przedłożonych przez beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które

skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

4. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III 4);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 oraz § 10 ust.1 umowy nr 32/46/NPPDL/13 z dnia 18.09.2013 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

G. Kluge
Grzegorz Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski