

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej **30 listopada 2009 r.** w Gminie Nidzica, Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, w ramach Programu Wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*.

Podstawa prawna: § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53 z 2009 r. poz. 435) oraz § 9 ust. 1 umowy Nr 56/NPPDL/09 z 05.05.2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. **„Przebudowa drogi Napiwoda – Radomin - Łyna”**.

Kontrolę przeprowadzili:

Jolanta Warzycka – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: KA.III.0939-632/09 z dnia 18 listopada 2009 r.

Jolanta Król - Burzyńska – Członek Zespołu Kontrolującego

Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: KA.III.0939-632/09 z dnia 18 listopada 2009 r.

Marcin Sikorski – Członek Zespołu Kontrolującego

Kierownik Oddziału kontraktu wojewódzkiego i programów krajowych w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: KA.III.0939-632/09 z dnia 18 listopada 2009 r.

Informacji udzielił:

Halina Piotrkowska – Kierownik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego

Kazimierz Mular – Inspektor zarządu dróg gminnych

Kontrolą objęto zadanie:

pn.: *„Przebudowa drogi Napiwoda – Radomin - Łyna”*

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 56/NPPDL/09 z 05 maja 2009 r.

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 Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych Sp. z o.o. 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29A	Umowa nr TI.342/8/09 z dnia 06.04.2009 r. Aneks nr 1 z dnia 22.06.2009 r. <i>Wartość umowy:</i> 2 305 804,78 zł. brutto	Wg umowy: *rozpoczęcie – przekazanie terenu robót 7 dni od zawarcia umowy. *zakończenie – zgłoszenie gotowości do odbioru do dnia 15 lipca 2009 r.	Nie dotyczy.	Zgłoszenie z dnia 27.10.2009 r.- pismo znak TI.7040-149/08

Teren budowy przekazano protokołem dnia 06.04.2009 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

Umowa nr TI.342/8/09 podpisana dnia 06.04.2009 r. na realizację robót budowlanych pn. *Przebudowa drogi Napiwoda – Radomin - Łyna* z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych Sp. z o.o., 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29A, (wartość 2 305 804,78 PLN). Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Przedłożone przez Beneficjenta oryginały dokumentacji przetargowej - ogłoszenie o zamówieniu nr 48744-2009 z 04.03.2009 r., ogłoszenie dostępne na tablicy ogłoszeń w terminie od 4.03.2009 do 25.03.2009 r. oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 93900-2009 z 06.04.2009 r., protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr TI.341-6/09 (druk ZP-2) - nie wskazują na nieprawidłowości w zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wyboru dokonano spośród 3 ofert na podstawie kryterium najniższej ceny, korzystnej dla Zamawiającego. Nie zastosowano aukcji elektronicznej, nie wykluczono żadnej oferty, nie było protestów.

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania wg umowy wykonawczej:

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z Wykonawcą nr TI.342/8/09 z dnia 06.04.2009r.:

- rozpoczęcie - 7 dni od daty zawarcia umowy przekazanie terenu budowy (Protokół przekazania

terenu budowy z 06.04.2009 r.)

- zakończenie – zgłoszenie gotowości do odbioru z dniem 15.07.2009 r. (wg pisma Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych z dnia 14.07.2009 r). Według zapisów w Protokole końcowym odbioru robót z dnia 29.07.2009 r. zgłoszenie do odbioru nastąpiło 15.07.2009 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

(1 maj 2009 r. – 31 sierpień 2009 r.)

Rozliczenie realizacji nastąpiło w planowanym okresie – zgodnie z w/w wnioskiem.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności 25.08.2009 r.

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

1. Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej wraz z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym;
2. Stabilizacja podłoża spoiwem cementowo - pucolanowym silment CQ-25 przy użyciu zespołu do stabilizacji – pospółka do $R_m=5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm;
3. Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z pospółki stabilizowanej spoiwem cementowo - pucolanowym;
4. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50 kg/m^2 ;
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ściernalna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm z mechanicznym skropieniem emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej;
6. Wykonanie poboczy z nawierzchni żwirowej, warstwa kruszywa rozściernalna mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 5 cm.

4. Zakres rzeczowy dotyczący złożonego wniosku (opisać każdą pozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie i % zaangażowanie w całości danej pozycji):

1. Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej wraz z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - 100%
2. Stabilizacja podłoża spoiwem cementowo - pucolanowym silment CQ-25 przy użyciu zespołu do stabilizacji – pospółka do $R_m=5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - 100%
3. Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z pospółki stabilizowanej spoiwem cementowo - pucolanowym - 100%
4. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50 kg/m^2 - 100%

5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścierna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm z mechanicznym skropieniem emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej - 100%
6. Wykonanie poboczy z nawierzchni żwirowej, warstwa kruszywa rozścierna mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 5 cm – 100%

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (poz. 4-3 - należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

Nie stwierdza się różnic.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

Protokoły odbioru robót do umowy nr TI.342/8/09 z dnia 06.04.2009 r. i Aneksu do umowy nr 1 z dnia 02.06.2009:

- PROTOKÓŁ częściowego odbioru robót z dnia 29.05.2009 r. (Faktura 20/2009-T – 1 844 396,37 zł);
- PROTOKÓŁ końcowego odbioru robót z dnia 29.07.2009 r. (Faktura 40/2009-T – 461 408,10 zł)

Protokół odbioru końcowego robót z 29.07.2009 r. do umowy z wykonawcą

Wnioski komisji: bez uwag.

7. Aktualny stan inwestycji

Inwestycja zakończona, przyjęta końcowym protokołem odbioru z 29.07.2009 r.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego dnia 09.10.2009 r. i zaewidencjonowano pod nr 641.20-55/2009 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

IV. Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą:

Środki własne	1 152 900,00	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 152 900,00	zł
Razem	2 305 800,00	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji:

Środki własne	1 152 904,47	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 152 900,00	zł
Razem	2 305 804,47	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji przedstawia się następująco:

Środki własne	1 152 904,47	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 152 900,00	zł
Razem	2 305 804,47	zł

Wartość faktyczna całego zadania w stosunku do wartości całkowitej podanej w umowie z wojewodą o dofinansowanie projektu jest wyższa o **4,47 zł**. Powstała różnica wynika z dokonanych zaokrągleń wartości ujętych we wniosku o dofinansowanie (wymóg instrukcji wypełniania wniosku – podanie wartości w tysiącach z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku). Różnica pomiędzy kwotą faktycznie wydatkowaną a kwotą zakładaną w umowie z wojewodą nie ma wpływu na wysokość otrzymanego dofinansowania. Ogólna wartość inwestycji jest zgodna z podpisaną umową z wykonawcą. Różnica 4,47 zł. została pokryta ze środków własnych beneficjenta.

Udział finansowy partnera - (Powiat Nidzicki)

W środkach własnych ujęto środki pochodzące z Powiatu Nidzickiego w wys. **419 195,25 zł**. - wg zapisów na fakturach Vat nr 20/2009-T, 40/2009-T, co stanowi 18,18 % wartości całkowitej inwestycji, zgodnie z Umową zawartą między Gminą Nidzica a Powiatem Nidzickim nr 7/2008 z dnia 20.11.2008 r. Powiat Nidzicki przekazał Gminie Nidzica dotację w wysokości 335 311,26 zł dnia 17.06.2009 r. oraz 83 883,99 zł dnia 25.08.2009 r.

- udział środków własnych podmiotu uprawnionego, poniesionych w stosunku do planowanej wartości całkowitej projektu: **50 %**,
- kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 1 152 900,00 zł - wypłacona: **1 152 900,00 zł** (50 %).

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (należy odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania i opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic):

Różnica w kwocie 269 634,37 zł pomiędzy dokumentem OT nr 22/2009 z dnia 16.11.2009 r., a umową z Wojewodą wynika z poniesienia przez beneficjenta wydatków nie objętych umową o dofinansowanie: wycinka drzew i zakrzaceń, karczowanie drzew rosnących w rowach odwadniających, odtworzenie rowów odwadniających, oznakowanie pionowe i poziome drogi, przepusty na zjazdach z drogi oraz nadzór inwestorski (w załączeniu pismo znak TI.342/35/09 z 30.11.2009 r.)

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę:

Brak uwag

Oświadczą się, że dokumenty finansowe wykazane w zestawieniu faktur (załącznik nr 3 do umowy nr 56/NPPDL/09 z 05.05.2009 r.); tj. F-ry VAT nr: 20/2009-T, 40/2009-T, zostały porównane z oryginałami oraz sprawdzone pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dnia 30.11.2009 r., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
- Protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego 30.11.2009 r.
- Kontrolę wpisano do rejestru/książki kontroli Urzędu miejskiego w Nidzicy nr: OSO.0902 pod poz. nr 12.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli do jednostki kontrolującej.





Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

1.
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Jolanta Warzycka

2.
INSPEKTOR
Jolanta Król-Burzyńska

3.
KIEROWNIK ODDZIAŁU
kontraktu wojewódzkiego
i programów krajowych
Marcin Sikorski

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego

Dariusz Szypulski
BURMISTRZ
Dariusz Szypulski