

**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: 14 – 18 lutego 2011 roku

Umowa o dofinansowanie projektu: nr V.137/2010 z dnia 24 maja 2010 roku

Nazwa projektu:

„Przebudowa ulicy Szkolnej w Gminie Michałowice”

Beneficjent: Gmina Michałowice

Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. **Radosław Michalski** – przewodniczący Zespołu Kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 1/2011 (CFE-VI.0030.1.2011) z dnia 8 lutego 2011 roku;
2. **Katarzyna Kielkowska** – członek Zespołu Kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 2/2011 (CFE-VI.0030.2.2011) z dnia 8 lutego 2011 roku;
3. **Rafał Marciniak** – członek Zespołu Kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 3/2011 (CFE-VI.0030.3.2011) z dnia 8 lutego 2011 roku
4. **Zofia Rutkowska** – członek Zespołu Kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 161/2011 (WK-V.0030.48.2011) z dnia 8 lutego 2011 roku.

Beneficjenta – Gminę Michałowice – reprezentował:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Powołany /zaprzysiężony w dniu
Krzysztof Grabka	Wójt Gminy Michałowice	14.12.2010 r.

Osoby udzielające informacji, zatrudnione w Urzędzie Gminy Michałowice:

Imię i nazwisko	Zajmowane stanowisko	Zatrudniona/y od dnia	Zakres udzielanych informacji
Anna Jankowska	Skarbnik Gminy Michałowice	12.10.1990 r.	Zakres finansowy
Józef Kawiorski	Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów	01.02.1996 r.	Zakres rzeczowy
Piotr Pacyna	Główny Specjalista ds. Inwestycji	12.01.1998 r.	Zakres rzeczowy
Karolina Borecka	Inspektor ds. Zamówień Publicznych	04.05.2009 r.	Zamówienia publiczne

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 Urzędu Gminy Michałowice pod pozycją 2 (w 2011 roku).

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. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2006 roku Nr 120, poz. 831),
7. Umowa wykonawcza nr V.137/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Szkolnej w Gminie Michałowice”.

Umowa o dofinansowanie projektu, została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Michałowice, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grabkę – Wójta Gminy Michałowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michałowice – Pani Anny Jankowskiej.

Wykaz wydatków w ramach projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie projektu (w zł)
Wydatki kwalifikowane, w tym:	2 484 098,57
Dotacja z budżetu państwa	1 242 049,00
Środki udostępnione przez Beneficjenta: w tym:	1 242 049,57
▪ środki własne:	1 242 049,57
▪ środki z innych źródeł publicznych (środki partnerów projektu)	0,00
▪ środki prywatne.	0,00
Wydatki niekwalifikowane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.	219 492,59

USTALENIA KONTROLI:

I. Zakres rzeczowy

Ustaień w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonali **Radosław Michalski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **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:

Beneficjent nie zawierał umów partnerskich

1.2 Realizacja umów zawartych przez Beneficjenta z partnerami projektu:

Nie dotyczy – zgodnie z punktem 1.1

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

Umowy	Wykonawca	Zakres prac
Umowa o roboty budowlane nr IR – 190/2010 z dnia 31 marca 2010 roku	„FAL-BRUK” B.B.Z. Sp. J. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	Przebudowa ulicy Szkolnej w Michałowicach
Umowa uzupełniająca nr IR-836/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku do umowy nr IR-190/2010 z dnia 31 marca 2010 roku	„FAL-BRUK” B.B.Z. Sp. J. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	Wykonanie nawierzchni drogowych w ul. Szkolnej w Michałowicach jako roboty uzupełniające do zrealizowanego zadania „Przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach”

2. Dokumentacja objęta kontrolą

Kontrolujący zapoznali się z informacjami zawartymi w następujących dokumentach:

- Zgłoszenie nr 140 zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji deszczowej – dobudowa wpustów deszczowych na terenie położonym w Michałowicach Osiedlu, Gm. Michałowice przy ul. Szkolnej z dnia 25 września 2009 roku;
- Zgłoszenie nr 139 zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na terenie położonym w Michałowicach Osiedlu, Gm. Michałowice przy ul. Szkolnej z dnia 25 września 2009 roku;

- Zgłoszenie nr 41 zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na terenie położonym w Michałowicach Osiedlu, skrzyżowanie ul. Szkolna i ul. 11-go Listopada, Gm. Michałowice;
- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych na terenie położonym w Michałowicach Osiedlu, Gm. Michałowice przy ul. Szkolnej z dnia 25 września 2009 roku;
- Oświadczenie, z dnia 23 września 2009 roku, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące działek nr: 467, 677/8, 658, 288/1, 276, 215, 183 w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle;
- Oświadczenie, z dnia 22 marca 2010 roku, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące działek nr 468 i 493 w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle;
- Uchwała nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku wraz z załącznikiem w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie M.St. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych potwierdzająca, że droga zgłoszona wnioskiem aplikacyjnym w ramach NPPDL posiada status drogi gminnej;
- Atesty dotyczące nawierzchni zgodnie z wykazem załączonym do protokołu kontroli;
- Recepta mieszanki mineralno-asfaltowe nr 097/S/10 – warstwa ścieralna nawierzchni (wykonawca: „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta Sp. Jawna);
- Recepta mieszanki mineralno-asfaltowe nr 040/P/10 – warstwa podbudowa nawierzchni (wykonawca: „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta Sp. Jawna);
- Badanie zawartości asfaltu i uziarnienia nr 2/31/08/10/FE z dnia 17 września 2010 roku;
- Badanie zawartości asfaltu i uziarnienia nr 2/23/08/10/FE z dnia 23 sierpnia 2010 roku;
- Badanie zawartości asfaltu i uziarnienia nr 1/30/08/10/FE z dnia 30 sierpnia 2010 roku;
- Badanie zawartości asfaltu i uziarnienia nr 1/16/09/10/FE z dnia 16 września 2010 roku;
- Badanie zawartości asfaltu i uziarnienia nr 2/31/08/10/FE z dnia 31 sierpnia 2010 roku;
- Badanie zawartości asfaltu i uziarnienia nr 2/31/08/10/FE z dnia 23 sierpnia 2010 roku.

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

JK

Ry. 1.

- Protokół odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa ulicy Szkolnej w Michałowicach” z dnia 29 października 2010 roku do umowy nr IR-190/2010 z dnia 31 marca 2010 roku.

Wyżej wymieniony dokument, potwierdzony za zgodność z oryginałem, przekazany został przez Beneficjenta w trakcie realizacji Projektu i znajduje się w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w teźce projektu: NPPDL 137 Gmina Michałowice.

Kontrolujący zapoznali się także z oryginałami niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Gminy Michałowice:

- Projekt budowlany: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Michałowicach” (inwestor: Urząd Gminy w Michałowicach; projektant: mgr inż. Radosław Zwoliński, nr uprawnień: Wa-259/02 oraz mgr inż. Wiesław Łuszczyński, nr uprawnień UAN-IV/8346/58/T0/86);
- Projekt stałej organizacji ruchu „Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i 11 Listopada w Michałowicach, grudzień 2009, (inwestor: Urząd Gminy w Michałowicach; projektant: inż. Konrad Gąsiorowski);
- Projekt docelowej organizacji ruchu „Przebudowa ul. Szkolnej w m. Michałowice Osiedle”, sierpień 2008 (inwestor: Urząd Gminy w Michałowicach; projektant: mgr inż. Wiesław Łuszczyński);
- Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza kanalizacji deszczowej, Michałowice Osiedle, ul. Szkolna (Geodeta uprawniony: Mariusz Konca, Nr uprawnień: 18473). Na powyższej inwentaryzacji znajduje się wpis Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, potwierdzający zainwentaryzowanie obiektów budowlanych wyeksponowanych na mapie;
- Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza układu drogowego, Michałowice Osiedle, wykonana we wrześniu 2010 roku (Geodeta uprawniony: inż. Mariusz Konca, Nr uprawnień: 18473). Na powyższej inwentaryzacji znajduje się wpis Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, potwierdzający zainwentaryzowanie obiektów budowlanych wyeksponowanych na mapie;
- Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza kabla NN i słupów oświetleniowych, Michałowice Osiedle, ul. Szkolna, wykonana we wrześniu 2010 roku (Geodeta uprawniony: inż. Mariusz Konca, Nr uprawnień: 18473). Na powyższej inwentaryzacji znajduje się wpis Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, potwierdzający zainwentaryzowanie obiektów budowlanych wyeksponowanych na mapie;

Jm

3. Wizja lokalna.

Wizję lokalną w dniach 14 i 17 lutego 2011 roku przeprowadził Radosław Michalski – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich MUW i Katarzyna Kiełkowska – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich MUW, w obecności Pana Józefa Kawiarskiego – Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów w dniu 14 lutego 2011 roku oraz Pana Piotra Pacyny w dniu 17 lutego 2011 roku.

3.1 Tablice informacyjne

Podczas wizji lokalnej potwierdzono ustawienie 3 tablic informacyjnych na przbudowywanym odcinku drogi, które znajdują się przy włączeniu w ulicę Polną, przy włączeniu w ulicę Topolową oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Raszyńską. 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.137/2010 z dnia 24 maja 2010 roku).

3.2 Realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego

W trakcie wizji lokalnej, w oparciu o dokumentację projektu, m.in. projekt budowlany oraz protokoły odbioru robót, stwierdzono osiągnięcie następujących mierzalnych efektów rzeczowych / wskaźników produktu określonych dla poszczególnych punktów harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 1 do ww. umowy o dofinansowanie) kontrolowanego projektu: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Michałowicach”:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym:

- wycinka i karczowanie 15 drzew,
- roboty pomiarowe na odcinku 1.420 m,
- wywiezienie karpiny, dłuźyc i gałęzi (1,88 m³ i 61,5 mp),
- rozebranie naw. bitumicznej o pow. 6.730 m² wraz z wywiezieniem,
- rozebranie naw. z kostki betonowej o pow. 587 m² wraz z wywiezieniem,
- rozebranie krawężników i obrzeży o dł. 1.674 m wraz z wywiezieniem,
- rozebranie słupków do znaków – 41 szt.

2) Roboty ziemne, w tym:

- wykopy wraz z wywiezieniem ziemi o kubaturze 7.140 m³,
- formowanie i zagęszczanie nasypów o kubaturze 504 m³.

3) Odwodnienie w tym:

- kanały deszczowe ϕ 315 mm, L=10 m oraz dodatkowy odcinek od wpustu na parkingu przed kościołem do studzienki i kanału przy ulicy Szkolnej,
- przyłącza deszczowe ϕ 200 mm, L=230 m,
- studzienki ściekowe ϕ 500 mm, 26 szt., w tym 4 szt. których nie przewidywał harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy wykonawczej,
- studnie betonowe ϕ 1.200 mm, 4 szt.

R./t. 

- 4) Podbudowa w tym:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 14.915m²,
 - wymiana gruntu – 2.879 m²,
 - podbudowy stabilizowane – 18.578 m²,
 - podbudowy z kruszyw – 11.432 m²,
 - podbudowy betonowe – 60 m²,
 - podbudowy bitumiczne – 6.425 m²,
 - oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 6.425 m²
- 5) Nawierzchnia jezdni w tym:
- nawierzchnia asfaltowa o pow. 6.443 m².
- 6) Krawężniki i ścieki przykrawężnikowe w tym:
- krawężniki betonowe wystające i wtopione na dł. 4.257 m,
 - obrzeża betonowe na dł. 977 m,
 - ścieki betonowe prefabrykowane na dł. 1.753 m,
 - ławy betonowe o kub. 318 m³.
- 7) Wjazdy i progi zwalniające w tym:
- wjazdy i 3 szt. progów zwalniających z kostki brukowej betonowej o pow. 3.089 m²,
w tym faktycznie wykonano 79 szt. zjazdów tj. o 8 szt. więcej niż zakładał projekt budowlany.
- 8) Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy w tym:
- chodnik i ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej o pow. 1.478 m²
- 9) Parking, skrzyżowania wyniesione, wyspy środkowe rond w tym:
- parking i 2 skrzyżowania wyniesione z kostki brukowej betonowej o pow. 707 m²,
 - wyspy środkowe mini rond z kostki nieregularnej o pow. 101 m², *przy czym powierzchnia wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym była większa i wynosiła 142 m².*
- 10) Oznakowanie, roboty porządkowe i uzupełniające w tym:
- plantowanie i humusowanie terenu wraz z obsianiem mieszanką traw na pow. 3.862 m²,
 - oznakowanie pionowe – 186 sz. znaków na 97 szt. słupków,
 - oznakowanie poziome na pow. 383 m²,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci punktowych elementów odblaskowych najezdniowych – 94 szt.,
 - regulacja studzienek i zaworów – 64 szt.,
 - przebudowa kolidujących przewodów teletechnicznych – 5 m + demontaż 1 studni.

Pomiarów długości i szerokości dokonano za pomocą drogomierza. Liczbę drzew wyciętych w ramach przebudowy ulicy Szkolnej w Michałowicach zweryfikowano na podstawie oświadczenia Wójta Gminy Michałowice – Pana Krzysztofa Grabki z dnia 18 lutego 2011.

W związku ze stwierdzeniem podczas wizji lokalnej rozbieżności w pozycjach: nr 3 (odwodnienie), nr 7 (wjazdy i progi zwalniające) i nr 9 (parking, skrzyżowania wyniesione, wyspy środkowe rond) przewodniczący Zespołu Kontrolującego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Radosław Michalski, zwrócił się pismem z dnia 2 marca 2011 roku, do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie przyczyn ich powstania powstania:

W związku z prowadzoną w dniach 14 – 18 lutego 2011 roku kontrolą problemową projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Szkolnej w Gminie Michałowice”, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przez Gminę Michałowice, proszę o wyjaśnienie rozbieżności między harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie nr V.137/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, a dokumentacją techniczno – budowlaną i stanem faktycznym stwierdzonym podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach 14 lutego 2011 roku, w obecności Pana Józefa Kawiorskiego – Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów Gminy Michałowice, oraz 17 lutego 2010 roku, w obecności Pana Piotra Pacyny – Głównego Specjalisty ds. Inwestycji Gminy Michałowice.

Kwestie wymagające wyjaśnienia dotyczą:

- I. Liczby wykonanych studzienek ściekowych (wpustów ulicznych) – zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym planowano wykonanie 22 sztuk studzienek ściekowych, natomiast podczas wizji lokalnej stwierdzono wykonanie 26 sztuk;*
- II. Wykonania dodatkowego odcinka kanału deszczowego od wpustu na parkingu przed kościołem do studzienki i kanału kanalizacyjnego przy ulicy Szkolnej;*
- III. Rozbieżności między ilością faktycznie wykonanych zjazdów tj. 79 sztuk, a liczbą zjazdów, jaką zakładał projekt budowlany tj. 71 sztuk;*
- IV. Rozbieżności między powierzchnią wysp środkowych mini rond z kostki wskazaną w harmonogramie rzeczowo – finansowym - 142 m² i dokumentacją projektową (zgodnie z którą wykonano ww. wyspy) – 101 m².*

W odpowiedzi na pismo przewodniczącego Zespołu Kontrolującego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 10 marca 2011 roku Beneficjent złożył następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2.03.2011 r. dotyczące zapytań związanych z przeprowadzoną kontrolą projektu pod nazwą „Przebudowa ul. Szkolnej w Gminie Michałowice”, realizowanego w ramach NPPDL 2008-2011 wyjaśniam, że:

- I. Studzienek ściekowych wykonano 26 szt. – dodatkowe 4 szt. wykonano w ramach umowy uzupełniającej.*

- II. Dodatkowy odcinek kanału wykonano w ramach umowy uzupełniającej.
- III. Dodatkowe wjazdy w ilości 8 szt. wykonano w ramach umowy uzupełniającej.
- IV. Rozbieżność w powierzchni wysp wynika stad, że wielkość 142 m² obejmuje oprócz wysp środkowych rond (pow. 101 m²) również powierzchnie wysp dzielących i separujących ruch przy rondach. Wielkość ta, tj. 142 m² została wskazana w SIWZ jako nawierzchnia z kostki (wyspy rond, azyle, wyspy dzielące).

Wykonanie powyższych prac dodatkowych, zleconych w ramach umowy uzupełniającej, wyniknęło z potrzeb jakie zgłaszali mieszkańcy (dodatkowe wjazdy) oraz konieczności prawidłowego odwodnienia parkingu przy kościele, po dostosowaniu jego wysokości do nowej rzędnej ulicy.

Akta kontroli str. 243 – 245

Po ponownej analizie dokumentacji budowlano – projektowej, kosztorysowej oraz wniosku aplikacyjnego, Kontrolujący przyjęli 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 realizacji kontrolowanego Projektu (załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie nr V.137/2010 z dnia 24 maja 2010 roku).

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ustaleń w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonał **Rafał Marciniak** – starszy 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 ZP.3402-08/10

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia	Przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg: ograniczony CPV – 45.23.32.00-1 Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: NIE Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych: NIE Czy Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających : TAK Czy Zamawiający wymaga wniesienia wadium: TAK - w wysokości 120 000 zł Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy: TAK w wysokości 5% wartości umowy	Art. 47 ustawy Pzp Art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Art. 147 ustawy Pzp
Terminy	Termin wszczęcia postępowania: 5.02.2010 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie ofert: 15.02.2010 r. Termin wysłania zaproszenia do składania ofert: 4.03.2010 r. Termin składania ofert: 19.03.2010 r. Termin zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 22.03.2010 r. Termin podpisania umowy: 31.03.2010 r. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2010 r.	
Wartość zamówienia.	6 011 406,68 PLN 1 565 878,00 Euro	Art. 32-35 ustawy Pzp
Podstawa ustalenia wartości	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 4 stycznia 2010 r. na podstawie kosztorysu inwestora. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Główny specjalista ds. Inwestycji mgr inż. Piotr Pacyna Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych, 00/100)	Obowiązujący kurs euro 3,839
Informacje dot. komisji przetargowej	Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej: TAK – komisja powołana zarządzeniem nr 18/10/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 lutego 2010 roku. Regulamin pracy komisji przetargowej: TAK Druki ZP-11 zostały złożone przez wszystkich członków komisji.	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. Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5.02.2010 r. pod numerem 33402-2010, 2. W siedzibie Zamawiającego w dniu 5.02.2010 r., 3. Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 5.02.2010 r.	Art. 40 ust. 2 ustawy Pzp Art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Art. 40 ust. 1 ustawy Pzp
Czy ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy	1. ogłoszenie zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych zawiera wszelkie informacje określone w druku UZP. 2. ogłoszenie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego zawiera wszystkie niezbędne elementy. 3. ogłoszenie zamieszczone w na stronie internetowej Zamawiającego 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 dostępny na stronie internetowej Zamawiającego	
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby Wykonawcy złożyli zapytania.	
Modyfikacja SIWZ	W dniu 5 marca 2010 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczową. Przedmiotowa zmiana nie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia.	Art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
Przedłużenie terminu składania ofert.	Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie stwierdzono przedłużania terminu składania ofert.	
Kryteria oceny ofert	Najniższa cena	Art. 91 Ustawy Pzp
Liczba złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	4 (cztery)	
Liczba wykonawców spełniających warunki udziału	4 (czterech)	
Liczba wykonawców wykluczonych	0 (zero)	
Liczba złożonych ofert	3 (trzy)	
Liczba ofert odrzuconych	0 (zero)	
Zapytania Zamawiającego kierowane do wykonawców	Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie stwierdzono zapytań kierowanych do wykonawców.	Art. 87 ustawy Pzp
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Oferta nr I FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA SP. JAWNA Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	
Cena wybranej oferty z VAT	2 703 591,16 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 16/100)	
Oferta z najniższą ceną	2 703 591,16 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 16/100)	
Oferta z najwyższą ceną	2 995 100,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych, 00/100)	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 22 marca 2010 r.	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, protesty, oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni wykonawcy): TAK	Art. 96 ustawy Pzp
Ilość złożonych protestów	Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie stwierdzono protestów	
Data i nr podpisanej umowy	31.03.2010 r. Nr IR – 190/2010	Art. 94 ust. 1 ustawy Pzp

Kwota brutto	2 703 591,16 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 16/100)	
Zmiana umowy	Na dzień przeprowadzania kontroli Kontrolujący nie stwierdził zmian w treści podpisanej, w dniu 21.01.2010 r. umowy.	Art. 144 ustawy Pzp
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2.04.2010 r. pod numerem 93214 - 2010	Art. 95 ust. 1

2. Informacja o stwierdzonych uchybieniach lub naruszeniach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 ustawy Pzp na „Przebudowę ul. Szkolnej w Michałowicach”

Nie stwierdzono.

3. Kontrola dokumentów oznaczonych nr nr ZP.3402-76/10

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia	Wykonanie nawierzchni drogowych w ul. Szkolnej w Michałowicach zam. Uzupełniająca – ZP.3402-76/10	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg: zamówienie z wolnej ręki CPV – 45.23.32.00-1	Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
Terminy	Termin zaproszenia do negocjacji: 9.11.2010 r. Termin przeprowadzenia negocjacji: 10.11.2010 r.	
Wartość zamówienia.	342 671,05 PLN 89 261,00 Euro	Art. 32-35 ustawy Pzp
Podstawa ustalenia wartości	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 8 listopada 2010 r. na podstawie kosztorysu inwestora. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Główny specjalista ds. Inwestycji mgr inż. Piotr Pacyna	Obowiązujący kurs euro 3,839
Informacje dot. komisji przetargowej	Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej: TAK – komisja powołana zarządzeniem nr 191/10/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 listopada 2010 roku. Regulamin pracy komisji przetargowej: TAK Druki ZP-11 zostały złożone przez wszystkich członków komisji.	Art. 19 ust. 2 ustawy Pzp Art. 21 ust.3 ustawy Pzp Art. 17 ust. 2 ustawy Pzp
Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia postępowania	Wraz z zaproszeniem do negocjacji wysłano niezbędne dokumenty do przeprowadzenia postępowania. Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.	Art. 68 ust. 1 ustawy Pzp. Art. 68 ust. 2 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, protesty, oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni wykonawcy): TAK	Art. 96 ustawy Pzp

Ilość złożonych protestów	Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie stwierdzono protestów	
Data i nr podpisanej umowy	19.11.2010 r. Nr IR – 836/2010	Art. 94 ust. 1 ustawy Pzp
Nazwa wykonawcy	FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA SP. JAWNA Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	
Kwota brutto	320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy)	
Zmiana umowy	Na dzień przeprowadzania kontroli Kontrolujący nie stwierdził zmian w treści podpisanej umowy.	Art. 144 ustawy Pzp
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3.12.2010 r. pod numerem 346745 - 2010	Art. 95 ust. 1

4. Informacja o stwierdzonych uchybieniach lub naruszeniach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp na „Wykonanie nawierzchni drogowych w ul. Szkolnej w Michałowicach zam. Uzupelniające – ZP.3402-76/10”

Nie stwierdzono.

Akta kontroli str. 39 - 241

III. Zakres finansowy.

*Ustaleń w tym zakresie dokonała **Zofia Rutkowska** – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.*

1. Zgodnie z umową Nr V.137/2010 z dnia 24 maja 2010 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Szkolnej w gminie Michałowice” znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zatwierdzonej w dniu 27 listopada 2009 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda zobowiązał się do przekazania Beneficjentowi w roku 2010 dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w wysokości 1 242 049,00 zł. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu w ramach środków wydatków kwalifikowalnych w roku 2010 środków w łącznej kwocie 1 242 049,57 zł.
2. W czasie kontroli porównano oryginały faktur z kserokopiami dołączonymi do wniosku o płatność, które Beneficjent złożył do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich i stwierdzono zgodność niżej wymienionych dokumentów:
 - faktura VAT nr 179 z dnia 31.05.2010 r. na kwotę 244 000,00 zł.– przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach w tym :

R.H.

Jan

- a) środki budżetu państwa - 122 000,00 zł.; b) środki własne Gminy - 122 000,00 zł.
- faktura VAT nr 279/2010 z dnia 30.07.2010 r. na kwotę 529 148,87 zł.- przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach w tym:
- a) środki budżetu państwa - 231 650,55 zł.; b) środki własne Gminy - 297 498,32 zł.
- faktura VAT nr 320/2010 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 949 852,98 zł.- przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach w tym:
- a) środki budżetu państwa - 420 053,34 zł.; b) środki własne Gminy - 529 799,64 zł.
- faktura VAT nr 380/2010 z dnia 27.09.2010 r. na kwotę 439 871,09 zł.- przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach w tym:
- a) środki budżetu państwa - 219 935,54 zł.; b) środki własne Gminy - 219 935,55 zł.
- faktura VAT nr 502/2010 z dnia 18.11.2010 r. na kwotę 540 718,30 zł.- przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach w tym:
- a) środki budżetu państwa - 248 409,57 zł.; b) środki własne Gminy - 292 308,73 zł.
3. Na podstawie wyciągów bankowych ustalono, że dokonano zapłaty faktur wykazanych we wniosku tj:
- fakturę VAT nr 179/2010 zapłacono dnia 18.06.2010 r. - wyc.B. nr.41
 - fakturę VAT nr 279/2010 zapłacono dnia 3.09.2010 r. - wyc.B. nr.66
 - fakturę VAT nr 320/2010 zapłacono dnia 09.09.2010 r. - wyc.B. nr.67
 - fakturę VAT nr 380/2010 zapłacono dnia 26.10.2010 r. - wyc.B. nr.83
 - fakturę VAT nr 502/2010 zapłacono dnia 1.12.2010 r. - wyc.B. nr.98
4. Wartości usług wynikające z faktur są na kwotę 2 703 591,24 tj. 0,08 zł. więcej niż ustalone wynagrodzenie w umowie Nr IR – 190/2010 zawartej z firmą „Fal – Bruk” BBZ Falenta Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 42 na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy ulicy Szkolnej w Michałowicach. Wynagrodzenie ryczałtowe w umowie ustalono na kwotę 2 703 591,16 zł. Oświadczenie w powyższej sprawie złożył Wójt Gminy Michałowice.

Akta kontroli str. 242

5. Faktury są sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno rachunkowym, opisane, zatwierdzone do wypłaty, zawierają dekretację oraz klasyfikację budżetową dział 600 – transport i łączność , rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
6. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie:
- kosztów – analityka do konta 080 pod nazwą projektu 080 -2-2,
 - wydatków wg klasyfikacji budżetowej dz.600 rozdz.60016 § 6050.

7. Inwestycję ujęto w ewidencji na koncie 011-4-15 – środki trwałe pod nazwą projektu na podstawie dowodów OT: nr 5/4 , nr 9/6 , nr 10/16; na ogólną wartość inwestycji 3 734 518,61 zł. oraz wpisano do księgi środków trwałych na str. 57 nadano numer inwentarzowy 2-22-220/110.

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)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Adnotacje dotyczące odmowy podpisania protokołu kontroli przez Beneficjenta:

(wypełnia przewodniczący Zespołu Kontrolującego)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Informację pokontrolną, zawierającą 18 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 Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

.....

.....

R./C. 

Podpisy:

Jednostka kontrolowana

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Grabka

.....
podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolowanej

GMINA MICHAŁOWICE
ul. Raszyńska 34
05-816 MICHAŁOWICE
tel. 22 723-81-78, fax: wew. 190

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

Zespół Kontrolujący

INSPEKTOR WOJEWODZKI
[Signature]
Radosław Michalski

.....
Radosław Michalski

STARSZY SPECJALISTA

[Signature]
Katarzyna Kielkowska

.....
Katarzyna Kielkowska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWODZKI

[Signature]
Rafał Marciniak

.....
Rafał Marciniak

[Signature]
Zofia Rutkowska

.....
Zofia Rutkowska

Warszawa, dnia *11.03.2016*

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Grabka

.....
data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej