

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

**Wizyta kontrolno-monitorująca przeprowadzona w Elku w dniu 7 września 2006 r.**

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi:
  - a) *Marzena Górską*
  - b) *Jerzy Żyngiel*
2. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu:
  - d) *Zbigniew Gołębiowski*

Informacji udzielali:

Przedstawiciel Instytucji Zamawiającego:

Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu: *Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku („Inżynier”)*  
*Halina Bender, Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)*  
*Leon Słowikowski (Inżynier Rezydent)*  
*Mirosław Cichowicz*  
*Dorota Jurek*

Przedstawiciel Wykonawcy:

*Mariusz Piekarski – Kierownik Budowy*

Inni:

Wizyta kontrolno-monitorująca dotyczy: Wniosek o przekazanie środków finansowych nr 2 z dnia 04.09.2006 r. w związku z PŚP nr 6 z dnia 30.06.2006 r. (roboty za czerwiec 2006 r.)

Kontrolą / monitorowaniem objęto zakres:

- Dokumentacja „Kontraktu na roboty budowlane” (kontrakt nr 1- wg fiszki Projektu PL 2003/004-379/05.36) ,
- wykonany zakres robót budowlanych do sierpnia br.

**CZĘŚCI RAPORTU**

CZĘŚCI RAPORTU			
<b>A</b>	<i>Informacja ogólna</i>	TAK	-
<b>B</b>	<i>Zmiana Czasu Wykonania oraz Zmiana Ceny Kontraktowej</i>	TAK	-
<b>C</b>	<i>Gwarancje i Ubezpieczenia</i>	TAK	-
<b>D</b>	<i>Kontrola przebiegu realizacji Kontraktu</i>	TAK	-
<b>E</b>	<i>Dane dotyczące postępu robót budowlanych</i>	TAK	-
<b>F</b>	<i>Uwagi i zalecenia pokontrolne</i>	TAK	-

**UWAGI:**

Projekt nr **PL 2003/004-379/05.36** współfinansowany z funduszu Phare SSG obejmuje swoim zakresem 2 kontrakty:

1. kontrakt 1 (Roboty budowlane)
2. kontrakt 2 (Kierownik Projektu)

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

A.1	Rodzaj Warunków Kontraktu	Kontrakt na Roboty Budowlane w/g Warunków Ogólnych FIDIC ("Conditions of Contract for Construction" pierwsze wydanie FIDIC 1999; tłumaczenie: wydanie angielsko-polskie, Cosmopoli Consultants 2000)														
A.2	Lokalizacja Projektu	Polska, województwo Warmińsko-Mazurskie, Miasto Elk														
A.3	Numer Projektu	<b>PL 2003/004-379/05.36</b>														
A.4	Nazwa Projektu	<b>„Rozwój sektora MŚP w Elku poprzez poprawę dostępu przez obwodnicę miasta – V etap”</b>														
A.5	Opis Kontraktu	<p>V etap obwodnicy miasta Elk, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie nowobudowanej nitki ul. Grajewskiej długość 1,2 km wraz z chodnikami na odcinku od ul. Baranki do ul. Jana Pawła II wraz ze skablowaniem linii napowietrznej SN 15 kV</li> <li>wykonanie i modernizacja ronda spowalniającego u zbiegu ulic Przemysłowej, Grajewskiej i Kilińskiego wraz z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej</li> <li>wykonanie kanalizacji deszczowej Ø200 długość 1,2 km (CPV : 45.23.31.28, 45.23.32.22, 45.23.32.24, 45.23.32.24, 45.23.32.52, 45.23.32.53)</li> </ul>														
A.6	Projektant / Biuro Projektów	<p><u>Techn. Janusz Benekier</u> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82 /tel. (0-85) 741 51 81/ e-mail: bpbk@sitech.pl</p> <p><u>Inż. Andrzej Karabowicz</u> DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2 /tel. (0-87) 588 37 67/ e-mail: dombud1@neostrada.pl</p>														
A.7	Instytucja Kontraktująca / Zamawiający	<p><b>Miasto Elk</b> Urząd Miasta w Elku 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4 um@elk.com.pl www.elk.pl</p>														
A.8	Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu	<p><u>Inżynier:</u> Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku (gospodarstwo pomocnicze m. Elk) 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4, e-mail: zlum@elk.com.pl Inżynier Kontraktu: mgr inż. Halina Bender (Kierownik Zespołu Inwestycji) Inżynier Rezydent: mgr inż. Leon Słowikowski Inżynier wyznaczony 4 Asystentów – Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego</p>														
A.9	Źródła finansowania projektu	<p style="text-align: center;">Inżynier wyznaczony przez Zamawiającego: Inżynier powołany w trybie zlecenia - Zlecenie nr 1/2005/Phare 2003 z 30.08.2005 r.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Unia Europejska:</td> <td style="width: 30%;">Program SSG PHARE 2003</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2 550 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Środki własne:</td> <td>Miasto Elk</td> <td style="text-align: right;">1 151 000,00</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Inne źródła finansowania:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> </table>			Unia Europejska:	Program SSG PHARE 2003	2 550 000,00	EUR	Środki własne:	Miasto Elk	1 151 000,00	EUR	Inne źródła finansowania:	-	0,00	EUR
Unia Europejska:	Program SSG PHARE 2003	2 550 000,00	EUR													
Środki własne:	Miasto Elk	1 151 000,00	EUR													
Inne źródła finansowania:	-	0,00	EUR													
A.10	Kwota kontraktu netto	<b>RAZEM: 3 701 000,00</b> EUR														
A.11	Czas Wykonania	11 miesięcy (od 26.10.2005 r. - tj Daty Rozpoczęcia)														
A.12	Okres Gwarancyjny	3 lata (od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia)														
A.13	Data powiadomienia o przyznaniu kontraktu	„Zawiadomienie o wybraniu oferty” - wysłane przez UM w Elku w dniu 30.08.2005 r. (wskazano z zawiadomieniu termin podpisania umowy: 30.09.2005 r.)														
A.14	Data podpisania kontraktu	07.10.2005 r.														
A.15	Wykonawca	<p><u>Konsorcjum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AB „Kauno Tiltai” TŪB Konsorclumas „Tiltra” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 tel./fax: 085 / 743 76 70 , e-mail: tiltra@etob.bialystok.pl</li> <li>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kolonia 1</li> </ul> <p>Umowa Konsorcjum nr 1/2005 z dnia 20.10.2005 r.</p>														

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

		<p>Przedstawiciel Wykonawcy (wg Klauzuli 4.3): mgr inż. Mariusz Plekarski (wystąpienie Wykonawcy z dnia 10.10.2005 r.; zatwierdzenie przez Inżyniera 14.10.2005 r.)</p> <p>Zastępca Przedstawiciela Wykonawcy: Waldemar Dragun Kierownik Projektu: Andrzej M. Dudzik Kierownik Budowy: mgr inż. Mariusz Plekarski</p>
A.16	Partnerzy (dotyczy Konsorcjum)	<p><u>Lider:</u> AB „Kauno Tiltai” TŪB Konsorciumas „Tiltai” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce</p> <p><u>Partner:</u> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku sp. z o.o.</p> <p><i>Podwykonawca wstępnie wskazany przez Wykonawcę w formularzu nr 9 Oferty Przetargowej</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.</u> ul. Suwalska 84, 19-300 Elk tel. 0-87 / 610 55 41 ; fax 0- 87 /610 36 08</li> </ul> <p>(budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci ciepłej, budowa i przebudowa linii elektrycznych, przebudowa linii telefonicznych)</p> <p>Oferta Wykonawcy (formularz nr 9) wskazuje wartość podzlecenia na 40,62 % robót</p>
A.17	Podwykonawcy	<p><i>Zatwierdzeniem Podwykonawcy - zgłoszeni w trakcie realizacji kontraktu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.</u> ul. Suwalska 84, 19-300 Elk tel. 0-87 / 610 55 41 ; fax 0- 87 /610 36 08 umowa nr 20/2005 z dnia 12.10.2005 r.</li> </ul> <p><i>Dalsze Podwykonawstwo wg art. 647<sup>1</sup> § 3 kc:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.</u> ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów tel. 0-87 / 643 21 14 ; fax 0- 87 /641 21 68 umowa nr 21/2005 z dnia 17.10.2005 r. Wystąpienie Wykonawcy z 11.10.2005 r., zgoda Zamawiającego z 14.10.2005 r.</li> <li><u>PER AARSLEFF Polska Sp. z o.o.</u> ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa tel. 0-22 / 651 69 72 ; fax 0- 22 / 642 13 44 umowa nr 48/MJ/2005 z dnia 30.11.2005 r. Wystąpienie Wykonawcy z 11.10.2005 r., zgoda Zamawiającego z 14.10.2005 r.</li> </ul> <p><b>UWAGI:</b> 1. Brak danych dotyczących zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera firmy „PRIM SA” jako Podwykonawcy (wg Klauzuli 4.4 WO i WS, oraz art.647<sup>1</sup> §2 kc)</p>

B.1	Wydłużony/ Skrócony Czas Wykonania	-			
B.2	Zmiany finansowania projektu	Unia Europejska:	Program SSG PHARE 2003	-	EUR
		Udział lokalny:		-	EUR
		Inne źródła finansowania:		-	EUR
B.3	Zwiększona/ obniżona Cena Kontraktowa netto	-			EUR
B.4	Podstawa prawna, daty Aneksów	-			

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

C.1.	Klauzula 4.2 WS	Data dostarczenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy	Wykonawca przedłoży Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy - tj do dnia 7.10.2005 r.	Zabezpieczenie Wykonania - Poręczenie nr 09-08825 wystawione w dniu 30.09.2005 r. przez UAB Draudimo Kompanija „PZU Lietuva” (Vilnius, Litwa), na rzecz Konsorcjum: Lider AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorclumas „Tiltai” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce; Partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku Sp. z o.o.  data zatwierdzenia przez Zamawiającego Instytucji gwarantującej – 26.09.2005r. pismo Prezydenta Elku data przedłożenia - przed podpisaniem umowy
C.2.	Klauzula 4.2 WS	Kwota Zabezpieczenia Wykonania	10% zaakceptowanej Kwoty Kontraktu brutto (z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad) - wg Załącznika do Oferty, tj 451 522,00 EUR	451 522,00 EUR - Wg Zabezpieczenia Wykonania jw. Nr 09-08825
C.3.	Klauzula 4.2 & 11.9	Termin Ważności Zabezpieczenia Wykonania	Zabezpieczenie Wykonania obowiązuje od daty podpisania umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadczenia Wykonania	Zabezpieczenie j.w. - obowiązuje od dnia podpisania Umowy i będzie ważne do daty wystawienia Świadczenia Wykonania, tj do dnia 30.12.2009 r.
C.4.	Klauzula 14.2	Data Przedłożenia Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	Nie dotyczy
C.5.	Klauzula 14.2	Kwota Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	Nie dotyczy
C.6.	Klauzula 14.2	Termin Ważności Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	Nie dotyczy
C.7 (a)	Klauzula 18.2	Okres Ważności Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	Ubezpieczenie powinno obowiązywać: od daty do której wg kl.18.1 mają być przedłożone ubezpieczenia (tj 25.10.2005) - do daty wystawienia Świadczenia Przejęcia (z przedłużeniem, przed wystawieniem świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadczenia Wykonania)	„Ubezpieczenie Budowy/Montażu” - Polisa Nr 900600165667 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUIR WARTA SA, Oddział Podlaski w Białymstoku”, ważna: 25.10.2005 – 25.09.2006 r., (przedłużona o okres gwarancyjny 36 miesięcy - do 25.09.2009 r.)
			Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) – tj do 25.10.2005 r.	Data przedłożenia Ubezpieczeń: Robót i sprzętu Wykonawcy – brak danych
(b)	Klauzula 18.2	Kwoty Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	Wymagane wg Załącznika do Oferty: <u>zenie Robót:</u> 115 % Kwoty Kontraktowej, 503,00 EUR) <u>zenie sprzętu Wykonawcy:</u> wartość innowa sprzętu	Wg polisy Nr 900600165667 z 28.10.2005 r. (sekcja I): 4.516.220,00 EUR – roboty kontraktowe (z franszyzą redukcyjną 11 tys. PLN od siły wyższej i 9,5 tys. PLN od pozostałych ryzyk) 677.283,00 EUR – klauzula dodatkowej kwoty (franszyza jw.) 5.182.503,00 EUR – 115% Kontraktu (franszyza jw) 220.000,00 EUR - wyposażenie na placu budowy (franszyza 10%, min. 1,0 tys.PLN) 1.470.000,00 EUR - maszyny i urządzenia wg wykazu (franszyza 10%, min. 1,0 tys.PLN)
(c)	Klauzula 18.2	Termin Ważności ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej (roszczenia osób trzecich)	Ubezpieczenie powinno obowiązywać: od daty do której wg kl.18.1 mają być przedłożone ubezpieczenia (tj 25.10.2005) - do daty wystawienia Świadczenia Przejęcia (z przedłużeniem, przed wystawieniem świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadczenia Wykonania)	„Ubezpieczenie Budowy/Montażu” - Polisa Nr 900600165667 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUIR WARTA SA, Oddział Podlaski w Białymstoku”, ważna: 25.10.2005 – 25.09.2006 r., (przedłużona o okres gwarancyjny 36 miesięcy - do 25.09.2009 r)
			Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) tj do 25.10.2005 r.	Data przedłożenia Ubezpieczenia: – brak danych

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		<b>Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</b>
		<b>Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi</b>

(d)	Klauzula 18.3	Kwoty Ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej (roszczenia osób trzecich)	400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń – wg Załącznika do Oferty	Wg polisy Nr 900600165667 z 28.10.2005 r. (sekcja II): 400 000,00 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń od szkód rzeczowych i osobowych (z franszyzą 2 000,00 PLN)
(e)	Klauzula 18.2	Termin ważności ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	Podczas całego czasu zatrudnienia personelu przy realizacji Robót (do wystawienia Świadectwa Przejęcia)	Polisa nr 90430 0088034 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUIR WARTA SA”, Oddział Podlaski w Białymstoku” – ważna 25.10.2005 – 25.09.2006 r.
			Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) – tj do 25.10.2005 r.	Data przedłożenia Ubezpieczenia: 28.10.2005r. (pismo Wykonawcy z 27.10.2005r.)
(f)	Klauzula 18.4	Kwoty Ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń – wg Załącznika do Oferty	400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (franszyza redukcyjna 1 000,00 PLN)

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

D.1	Klauzula 8.3	Przedłożenie Harmonogramu Robót	W ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót, tj. do 15.11.2005 r.	-	"Harmonogram rzeczowo-finansowy" z 18.10.2005 r. <u>data przedłożenia:</u> 18.10.2005 r.
D.2	Klauzula 14.4 & 8.3	Przedłożenie harmonogramu płatności	Każdorazowo łącznie z harmonogramem robót (wg kl. 14.4 WS), tj. do 15.11.2005 r.	-	J.w.
D.3	Klauzula 14.4 & 8.3	Ostatnia aktualizacja harmonogramów	Jeżeli faktyczny postęp prac będzie odbiegał od zatwierzonego harmonogramu, na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży skorygowany harmonogram robót w ciągu 28 dni (WS 8.3) <u>harmonogram płatności:</u> Wykonawca przedstawi nie rzadziej niż co kwartał (aż do wystawienia Świadectwa Przejęcia) uaktualniony plan płatności, oraz każdorazowo wraz ze złożonym harmonogramem (WS 14.4)	-	"Harmonogram rzeczowo-finansowy - aktualizacja na dzień 15.11.2005" - Aktualizacja na dzień 25.04.2006 r. - Aktualizacja na dzień 28.06.2006 r.  W przygotowaniu aktualizacja.
D.4	Klauzula 1.8	Dostarczenie Rysunków do Wykonawcy	Przed datą Rozpoczęcia Robót	-	18.10.2005 , wg załącznika nr1 (Wykaz przekazanej dokumentacji technicznej) do "Protokołu z przekazania..."
D.5	Klauzula 2.1 & 8.1	Przekazanie placu budowy	Przed datą Rozpoczęcia Robót	-	18.10.2005 - wg "Protokołu z przekazania..."
D.6		Tablice informacyjne PHARE	Tak – 2 sztuki		
D.7	Klauzula 8.1	Polecenie Rozpoczęcia Robót	Nie mniej niż z 7-dniowym wyprzedzeniem Inżynier da Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia. Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie 30 dni (wg w Załączniku do Oferty), licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę – tj. do 13.03.2004	-	Polecenie Inżyniera Kontraktu nr 1/2005 z dnia 18.10.2005 r.
D.8	Klauzula 8.1	Rozpoczęcie Robót	Wykonawca rozpocznie realizację Robót tak szybko jak jest to rozsądnie możliwe po Dacie Rozpoczęcia. Zgodnie z Poleceniem Inżyniera Kontraktu nr 1/2005 z 18.10.2005 r (Polecenie Rozpoczęcia Robót): „Roboty należy rozpocząć nie później niż do dnia 26.10.2005r.	-	25.10.2005 r.– tj wytyczenie obiektu (2 jezdnie ul.Grajewskiej) - wg wpisu do Dziennika Budowy nr 89/05 (branza drogowa)
D.9	Klauzula 14.2	Zwolnienia Gwarancji Zaliczki	Zaliczka w kontrakcie nie występuje	-	Nie dotyczy
D.10	Klauzula 1.1.3.3 & 8.2	Zasadnicze Ukończenie Robót	Wg kontraktu (Załącznik do Oferty) – 11 miesięcy	-	-
D.11	Klauzula 10.1	Świadectwo Przejęcia Robót	Świadectwo Przejęcia Robót – do 28 dnia po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy o ukończeniu robót	-	-
D.12	Klauzula 10.1	Stwierdzenie Ukończenia	Wykonawca powiadomieniem wystąpi do Inżyniera z wnioskiem o Świadectwo Przejęcia nie wcześniej niż 14 przed tym, gdy w opinii Wykonawcy roboty będą ukończone i gotowe do przejęcia	-	-

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

D.13	Klauzula 11.9	Świadczenie Wypełnienia Gwarancji	Inżynier wystawi Wykonawcy Świadczenie Wykonania w ciągu 28 dni po dacie upływu okresu zgłaszania wad i usterek (okresu gwarancji)		
D.14	Klauzula 14.9	Zwolnienie Kwot Zatrzymanych lub Gwarancji Kwot Zatrzymanych	Wg Warunków Szczególnych : nie występuje (załącznik do ofert nie przewiduje)		
D.15	Klauzula 14.11	Stwierdzenie / Rozliczenie Ostateczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po uzgodnieniu projektu Rozliczenia z Inżynierem (Wykonawca złoży projekt Rozliczenia Ostatecznego do 56 dni od daty Świadczenia Wykonania)</li> <li>• W przypadku sporu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Rozliczenie Ostateczne po uzyskaniu ostatecznego rozwiązania wg Klauzuli 20.4 lub Klauzuli 20.5</li> </ul>		
D.16	Klauzula 14.12	Potwierdzenie / Zwolnienie z Zobowiązań	Po dostarczeniu Stwierdzenia Ostatecznego		
D.17	Klauzula 14.13	Końcowe Świadczenie Płatności	28 dni od momentu dostarczenia zamawiającemu przez Inżyniera Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego Zwolnienia z Zobowiązań		
D.18	Klauzula 4.2	Zwolnienie Zabezpieczenia Wykonania	Maksymalnie 21 dni po dacie wystawienia Świadczenia Wykonania		

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

E.1	Pozwolenie na budowę	Roboty budowlane Kontraktu objęte 3 pozwoleniami na budowę j.n.: a) <u>decyzje Wojewody warmińsko-mazurskiego:</u> CS nr <b>El/13/05</b> z 28.02.2005 r. - [Budowa ul. Grajewskiej w Elku – 2 ga jezdnia (w ciągu drogi krajowej nr 65) wraz z przebudowa infrastruktury technicznej] CS nr <b>Elk/22/05</b> z 24.03.2005 r. - [Budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami dojazdowymi Kilińskiego i Grajewską w Elku wraz z przebudową infrastr. techniczn.]  b) <u>decyzja Starosty Elckiego:</u> CS nr <b>93/2005</b> z 26.04.2005 [ przebudowa ulic przyległych do ronda i budowa infrastruktury]		
E.2	Projekt budowlany / wykonawczy	<u>Projekt budowlany:</u> • ul.Grajewska (9 tomów – załączniki do decyzji wojewody) - J.Benekier z zespołem: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul Sienkiewicza 82 • Rondo (7 tomów – załączniki do decyzji wojewody) - A.Karabowicz z zespołem : DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul.Korczaka 2 • ulice przyległe do Ronda (11 tomów – załączniki do decyzji starosty) - A.Karabowicz z zespołem : DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul.Korczaka 2		
E.3	Dziennik budowy, dzienniki robót, inne wymagane dokumenty budowy	Ilość Dzienników Budowy, opisanych i opieczątowanych przez właściwy organ	9 dzienników budowy - zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i rodzajami robót* * Rondo (decyzja Wojewody): 96/05, 97/05, 98/05 z 13.10.2005 * Rondo i ulice dojazdowe (decyzja Starosty): 224/2005, 225/2005, 226/2005 z 17.10.2005r. * ul. Grajewska (decyzja Wojewody):* 99/05, 100/05, 101/05 z 13.10.2005r.	
		Chronologiczność zapisów o przebiegu robót budowlanych	1. Wpisy w Dzienniku Budowy (DB) – <u>chronologiczne (ale: patrz uwagi niżej)</u> 2. Zgodność prowadzenia Dziennika Budowy z wymaganiami Rozdziału 2 Rozporządzenia z 26.06.2002 Dz.U.108 poz 953 z 2002 r.): <u>niezgodnie</u> - nie wszystkie istotne zdarzenia dotyczące robót budowlanych -np. wykonane odbiory robót potwierdzone protokołem - są ujęte w dzienniku zgodnie z § 2 ust.1 i 2 Rozporządzenia z 26.06.2002, Dz.U.108 poz 953) - niedołączone są protokoły związane z budową do Dziennika Budowy, brak w DB wpisu o ew. prowadzeniu osobnego zbioru protokołów (wymagania §8 ust 2 Rozporządzenia j.w.)	
		Kompletność protokołów wykonania i odbiorów robót	Protokoły odbiorów technicznych wykonania odcinków robót - wg przedstawionych dokumentów	
		Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna	Obsługa geodezyjna - wg zapisów w dzienniku budowy	
		Atesty i certyfikaty materiałów	Nie objęto kontrolą	
E.4.	Zaawansowanie finansowe Robót wg PŚP nr 5 (kwota, procent Ceny Kontraktowej)	Inne wymagane dokumenty budowy	Raporty dzienne i miesięczne Wykonawcy	
		<b>2 212 325,98 euro</b>		<b>59,78 %</b>
		<b>2 920 904,21 EUR - narastająco wg PŚP nr 7</b>		<b>78,92 %</b>
Faktury wystawione przez Wykonawcę	Numer faktury	Termin płatności faktury 45 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego	Czy zapłacono ?	
	PL 2003/004-379.05.36/ 1/2005 z 09.12.2005 r.	45 dni od 19.12.2005 r.	29.12.2005 (środki gminy)	
	Faktura VAT korygująca nr 6/2005 z 29.12.2005 r. - do faktury jw (korekta kursu EUR)	45 dni od 30.12.2005 r.	12.01.2006	
	PL 2003/004-379.05.36/ 2/2006 z 09.01.2006 r.	45 dni od 20.01.2006 r.	17.02.2006 (środki gminy)	



Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

		Faktura VAT korygująca nr 1/2006 z 28.02.2006 r. - do faktury jw (korekta kursu EUR)	45 dni od 28.02.2006 r.	-
		PL 2003/004-379.05.36/ 3/2006 z 07.03.2006 r.	45 dni od 08.03.2006 r.)	10.04.2006 (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/4/2006 Z dnia 28.04.2006 r.	45 dni od 10.05.2006 r.	07.06.2006 (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/5/1/2006 z dnia 13.06.2006 r.	45 dni od 14.06.2006 r.	26.07.2006 r. (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/5/2/2006 z dnia 13.06.2006 r.	45 dni od 14.06.2006 r.	- (środki Phare)
		PL 2003/004-379.05.36/6/1/2006 z dnia 10.07.2006 r.	45 dni od 14.07.2006 r.	18.08.2006 r. (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/6/2/2006 z dnia 10.07.2006 r.	45 dni od 14.07.2006 r.	- (środki Phare)
		PL 2003/004-379.05.36/7/1/2006 z dnia 08.08.2006 r.	45 dni od 17.08.2006 r	- (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/7/2/2006 z dnia 08.08.2006 r.	45 dni od 17.08.2006 r.	- (środki Phare)
		Uwaga - wystawcą faktur jest: AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorcjum „TILTRA” Przedsiębiorstwo Gospodarcze, Oddział w Polsce		
E.5.	Roboty zakończone do tej pory	do końca lipca 2006 r. zakończono i odebrano przewidziane Przedmiarem roboty j.n. (wykonanie 100%): <u>WYMAGANIA OGÓLNE:</u> dostosowanie się do wymagań warunków kontraktu, koszty gwarancji i ubezpieczeń, organizacja placu budowy/ zaplecze wykonawcy, projekt organizacji ruchu, wykonanie przejazdów, (objazdów i organizacja ruchu), urządzenie zaplecza Wykonawcy, urządzenie zaplecza Inżyniera, wyposażenie zaplecza Inżyniera <u>CZĘŚĆ A: RONDO Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI:</u> Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja sanitarna, montaż sieci ciepłej, montaż kabli telefonicznych miedzianych, podbudowy, przepusty, chodniki, <u>CZĘŚĆ B: UL. GRAJEWSKA:</u> Roboty rozbiórkowe, robot ziemne, linie oświetleniowe kablowe, podbudowy, krawężniki, obrzeża, UWAGA: na dzień wizyty nie wystawiono PŚP za m-c sierpień, w przygotowaniu.		
E.6.	Roboty w toku (opis, procent zaawansowania)	Część ogólna – pozostała, za wyjątkiem wymienionych w E5 Część A Rondo – pozostała, za wyjątkiem wymienionych w E5 Część B ul. Grajewska – pozostała, za wyjątkiem wymienionych w E5		
E.7.	Wykaz robót zamiennych, kwotowo, I procent Ceny Kontraktowej	Wg. Protokołu Konieczności nr 8 z 10.05.2005 r. Mechaniczne rozebranie nawierzchni gr. 22 cm (52 510,26 euro)  Wg. Protokołu Konieczności nr 9 z 10.05.2005 r. Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. 37 cm (50 740,05 euro)		
E.8.	Wykaz robót dodatkowych, kwotowo, I procent Ceny Kontraktowej	Wg. Protokołu Konieczności nr A1-1 z 26.10.2005 r. Roboty dodatkowe - nie przewidziane w Przedmiarze kontraktu, część B: ul. Grajewska, (usunięcie ziemi urodzajnej śr. gr. 27 cm) <u>nie objęte tym kontraktem</u> Warunki Kontraktu wykluczają możliwość uznania Robót Dodatkowych rozszerzających Kontrakt poza treść Oferty Wykonawcy (sprzeczność z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych)		
E.9.	Roszczenia Wykonawcy (rozpatrywane, uznane, nieuznane)	Inżynier projektu nie zgłosił istnienia roszczeń		
E.10.	Ocena jakości Robót	• Wg informacji uzyskanych od Inżyniera - jakość robót zgodna ze Specyfikacją Techniczną. UWAGA: Na ulicy Grajewskiej chodnik/ścieżka rowerowa wykonywana niezgodnie z projektem budowlanym (kostka polbruk fazowana, w projekcie kostka bez fazki)		
E.11.	Zakończenie Robót			

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

(a)	Czas Wykonania zgodnie z kontraktem a faktyczny	-
(b)	Kary umowne (o ile występują)	Wg informacji Inżyniera - nie występują
(c)	Rysunki i dokumentacja powykonawcza	-
(d)	Sprawozdanie techniczno-technologiczne	-
(e)	Dokumenty stwierdzające zakupionego sprzętu	-
(f)	Tablica pamiątkowa	-

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

<b>F.1</b>	<b>Uwagi</b>	<p style="text-align: center;"><b>Uwagi do realizacji Kontraktu nr 1 - Roboty budowlane:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak danych nt dokumentów zatwierdzających Podwykonawcę przez Zamawiającego, potwierdzających zgodność z wymogami Kontraktu i Kodeksem cywilnym</li> <li>2. Dziennik Budowy prowadzony jest niezgodnie z wymaganiami Kontraktu (patrz uwagi p.E3 nn. Raportu)</li> <li>3. Chodnik/ ścieżka rowerowa przy ul. Grajewskiej wykonana niezgodnie z projektem budowlanym (z kostki betonowej z fazką) – patrz F.2 pkt 6.</li> <li>4. Użytkowanie Ronda bez decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wg Protokołu dot. Odbioru oznakowania pkt III.4 ustalono przywrócenie ruchu kołowego na rondzie i drogach dojazdowych do ronda dnia 02.09.2006 r.</li> <li>5. Na dzień wizyty Inżynier ani Wykonawca nie posiadają zaplecza na budowie.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Uwagi do Kontraktu nr 2 - Kierownik Projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiszka Projektu PL 2003/004-379/05.36 wskazuje jako właściwy tryb wyboru Kierownika Projektu /Inżyniera - : „Inżynier/Manager Projektu będzie wybrany z zastosowaniem procedur polskiego prawa zamówień publicznych”. (pkt.4.2 fiszki).</li> <li>- Inżynierem jest ZIUM w Elku, gospodarstwo pomocnicze gminy – powołane do pełnienia funkcji Inżyniera na podstawie Zlecenia Miasta Elk nr 1/2005/Phare 2003 z 30.08.2005 r. - bez zastosowania regulacji dot. Zamówień publicznych jako nie podlegające procedurom Prawa Zamówień Publicznych</li> </ul> <p><b>UWAGA:</b> istnieje uzasadniona wątpliwość nt zgodności ww z zasadami programu Phare</p>
<b>F.2</b>	<b>Zalecenia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamawiający winien zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż Kwoty Warunkowe (łącznie 176 238,10 EUR) mogą być przez niego wykorzystane wyłącznie do opłacenia nadwyżki kosztu wynikającej z rozbieżności między obmiarem wykonanej danej Roboty a ilością przewidzianą dla tej Roboty w Przedmiarze, tylko dla rodzajów Robót wyspecyfikowanych wcześniej w SIWZ i Ofercie Wykonawcy we właściwych częściach Przedmiaru (odpowiednio: Roboty dla części A- Rondo i osobno Roboty dla części B- ul.Grajewska).</li> <li>2. Raporty Dzielne (klauzula k4.25) i Raporty Miesięczne (klauzula k4.21) Wykonawca powinien prowadzić w sposób zgodny z wymaganiami kontraktu.</li> <li>3. Narady Kierownictwa (subklauzula 1.16) powinny być dokumentowane w sposób wskazany w kontrakcie.</li> <li>4. Konieczna jest zachowanie spójności zapisów Dziennika Robót z Dziennikiem Budowy i z Księgą Obmiarów</li> <li>5. Wykonany obiekt może być użytkowany wyłącznie po zakończeniu budowy potwierdzonym zgłoszeniem przez Kierownika Budowy oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.</li> <li>6. Z uwagi na odstępstwo od projektu budowlanego i kontraktu (chodnik/ ścieżki rowerowe) - Zamawiający powinien rozważyć przywrócenie stanu wg wymogów Kontraktu bądź może zmianę zaakceptować w trybie klauzuli 7.6 Warunków Szczególnych (obniżenie wynagrodzenia), a wówczas projektant powinien wprowadzić stosowną zmianę w trybie art. 36a Prawa Budowlanego.</li> </ol>

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 3 z wizyty na budowie w dniu: 07.09.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

**Załączniki do Raportu**

Wykaz załączników	-
-------------------	---

**Podpisy członków zespołu kontrolnego:**

1. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Marzena Górka 

2. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Jerzy Żyngiel 

3. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu

Zbigniew Gołębiowski

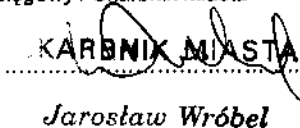


**Podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej:**

1. Kierownik Jednostki / Prezydent Miasta

**PREZYDENT MIASTA**  
  
Janusz Nowakowski

2. Główny Księgowy / Skarbnik Miasta

**KARBNIK MIASTA**  
  
Jarosław Wróbel

**Pozostali:**

Inżynier - „Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku” (gospodarstwo pomocnicze m. Elk)

  
Halina Bender  
Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)