

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej **21 lipca 2011 r.** w Urzędzie Miejskim w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, realizującym projekt w ramach Programu Wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*. Podstawa prawna: § 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) oraz § 9 ust. 1 umowy Nr 50/64/NPPDL/10 z 23.08.2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. **„Modernizacja ulicy Wojska Polskiego”**.

Kontrolę przeprowadzili:

Jolanta Warzycka – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Starszy inspektor wojewódzki Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Nr i data upoważnienia do kontroli: FK.VI.0030.418.2011 z dnia 11 lipca 2011 r.

Marcin Sikorski – Członek Zespołu Kontrolującego

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

Nr i data upoważnienia do kontroli: FK.VI.0030.418.2011 z dnia 11 lipca 2011 r.

Informacji udzielili:

Halina Bender – Prezes Zarządu „Zespół Inwestycji” Sp. z o.o. w Ełku

Krystyna Popko – Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Ełku.

Kontrolą objęto zadanie:

pn. **„Modernizacja ulicy Wojska Polskiego”**

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 50/64/NPPDL/10 z 23 sierpnia 2010 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
„POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Wawelska 106	Umowa nr 30/ZI/2010 z dnia 30.07.2010 r. na roboty budowlane <i>Wartość umowy:</i> 5 050 110,28 zł brutto Aneks nr 1/2010 z dnia 26.11.2010 r. (zmiana terminu zakończenia robót na 30.12.2010 r. - dotyczy zakresu nie objętego dofinansowaniem).	Wg umowy: <u>rozpoczęcie</u> dzień przekazania placu budowy tj. 12.08.2010r. <u>zakończenie</u> 30.11.2010 r.	Dziennik Budowy nr 305/2010 r. wydany dn. 10.08 Tom I i Tom II wydany dnia 08.11.2010 r. <u>rozpoczęcie:</u> 17.08.2010 r. <u>zakończenie:</u> 30.11.2010 r.	Pozwolenie na budowę <u>Decyzja Nr 442/2009</u> z dn. 15.09.2009 r. (znak spr. B-7351/30/187/2009) wydana przez Starostę Ełckiego <u>Decyzja zmieniająca nr 308/2010</u> z dnia 07.07.2010 r. (znak spr. B-7351/30/102/2010) <u>Decyzja zmieniająca nr 526/2010</u> z dnia 18.11.2010 r. (znak spr. B-7351/30/177/2010)
Gospodarstwo Pomocnicze ”Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Ełku	Umowa Powiernicza Nr 1/92 z dnia 16 maja 1992 r. Aneks Nr 1/93 z dn. 21.04.1993 r. Aneks Nr 1/94 z dnia 16.12.1994 r. Aneks Nr 1/98 z dnia 10.12.1998 r. Inwestor zastępczy zobowiązuje się do pełnienia w zastępstwie Inwestora Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych bądź remontów wykonywanych z budżetu Miasta Ełk	<u>Realizacja zadań:</u> umowa na czas nieokreślony	nd	nd
„Zespół Inwestycji” Sp. z o.o. w Ełku 19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 2	Umowa w sprawie zasad wykonywania obsługi inwestorskiej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasta Ełk z dnia 02.11.2010 r.	<u>Realizacja zadań:</u> umowa na czas nieokreślony	nd	nd

Teren budowy przekazano protokołem dnia 12.08.2010 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

1/ Umowa nr 30/ZI/2010 z dnia 30.07.2010 r. podpisana z „POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106 (wartość umowy: 5 050 110,28 zł) na relację inwestycji pn. *Modernizacja ulicy Wojska Polskiego – I etap*. 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 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.06.2010 r. pod nr 169009-2010, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 207209-2010 r. z dnia 03.08.2010 r. oraz protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia nr sprawy BZP-341/34/2010 – druk ZP 2.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, z postępowania wykluczono 0 wykonawców. Wyboru dokonano spośród 3 ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniżej ceny, korzystnej dla Zamawiającego.

Stwierdza się, że jednostka zawarła ww. umowę, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240).

2/ Umowa Powiernicza Nr 1/92 z dnia 16 maja 1992 r. (Aneks Nr 1/93 z dn. 21.04.1993 r., Aneks Nr 1/94 z dnia 16.12.1994 r., Aneks Nr 1/98 z dnia 10.12.1998 r.) podpisana z Gospodarstwem Pomocniczym ”Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku”. Na podstawie umowy: *Inwestor zastępczy zobowiązuje się do pełnienia w zastępstwie Inwestora Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych bądź remontów wykonywanych z budżetu Miasta Elk.*

Umowa na czas nieokreślony. Wartość zleconych zadań – uregulowania zawarte w Umowie Powierniczej oraz w kolejnych Aneksach. *(kserokopia Umowy i Aneksów załączone do dokumentacji pokontrolnej)*

3/ Umowa w sprawie zasad wykonywania obsługi inwestorskiej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasta Elk z dnia 02.11.2010 r. podpisana z „Zespołem Inwestycji” Sp. z o.o. w Elku, 19-300 Elk ul. Piłsudskiego 2.

§ 2 Umowy brzmi: *Na podstawie Uchwały Nr LXI/549/10 Rady Miasta Elku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie utworzenia „Zespołu Inwestycji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gmina Miasta Elk powierza a Spółka „Zespół Inwestycji” Sp. z o.o. w Elku przyjmuje realizację*

publicznych zadań własnych Gminy Miasta Elk z zakresu obsługi inwestorskiej zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasta Elk.

Umowa na czas nieokreślony. Rozliczenie wartości usług – na podstawie przedstawionych faktur.
(kserokopia Umowy załączona do dokumentacji pokontrolnej)

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia:

Rzeczywisty termin realizacji zadania zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy nr 305/2010 tom I i II str. 03-12 i 03-07,

- pierwszy wpis dn. 17.08.2010 r.
- ostatni wpis dn. 30.11.2010 r.

Komisja przyjęła roboty objęte dofinansowaniem od wykonawcy Protokołem odbioru końcowego robót z dnia **10.12.2010 r.** Na podstawie przedłożonej dokumentacji i oględzin wykonanych robót stwierdzono, że *roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz zmianami opisanymi w dzienniku budowy nr 305/2010 tom I i II. Komisja uznaje roboty za odebrane(...).*

Mimo zapisu w Protokole *Komisja uznaje roboty za odebrane* został sporządzony Załącznik nr 1 do protokołu zawierający wykaz usterek i niedoróbek. Termin usunięcia usterek i niedoróbek – 30.04.2011 r.

Protokołem z dnia 05.05.2011 r. Komisja odbiorowa stwierdziła usunięcie wad i usterek.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

(sierpień 2010 r. – grudzień 2010 r.)

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności **17.12.2010 r.**

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

- roboty drogowe;
- sygnalizacja świetlna i sieć teletechniczna;
- oświetlenie uliczne i przebudowa sieci energetycznej;
- kanalizacja deszczowa.

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

- roboty drogowe – 100%
- sygnalizacja świetlna i sieć teletechniczna – 100%
- oświetlenie uliczne i przebudowa sieci energetycznej – 100%
- kanalizacja deszczowa – 100%.

W trakcie kontroli dokonano oględzin w miejscu realizacji projektu, polegających w szczególności na pomiarze długości odcinka drogi tj. 334,92 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów i robót dot. budowy drogi:

- wykonanie zatok autobusowych;
- wykonanie zjazdów z zatokami postojowymi i placami manewrowymi;
- wykonanie chodników;
- wykonanie opasek oddzielających zielenie od jezdni;
- oznakowanie poziome i pionowe;
- budowa azyli dla pieszych;
- montaż słupów stalowych (oświetlenie);
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna.

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.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

- PROTOKÓŁ spisany dnia 10.12.2010 r. w sprawie odbioru robót związanych z wykonaniem układu drogowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz sygnalizacji świetlnej ulicy Wojska Polskiego w Ełku – I etap na odcinku 0+457 do km 0+792 – wartość odebranych robót: 3 789 529,20 zł. brutto.
- PROTOKÓŁ z dnia 05.05.2011 r. – odbierający usunięcie usterek.

Umowa z Wykonawcą została podpisana na większą wartość robót, większą o zakres nie objęty dofinansowaniem z programu tj. przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa schodów do jednego z budynków.



Zakres tych robót został sfinansowany ze środków własnych Gminy i odebrany oddzielnym protokołem odbioru.

7. Aktualny stan inwestycji

Wykonawca zgłosił zakończenie robót objętych dofinansowaniem pismem z dnia 30.11.2010 r., znak Ldz./Ełk/051/2010. Inwestycja (zakres objęty dofinansowaniem) zakończona, przyjęta protokołem odbioru z dnia 10.12.2010 r.

Dnia 12.01.2011 r. złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ełku Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Dnia 20.01.2011 r. wydano Decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na użytkowanie przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Ełku I etap na odcinku 0+457 do km 0+792. Decyzja znak sprawy PINB – 7140/07/30/2011.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego dnia 19.01.2011 r. i zaewidencjonowana pod nr SZK.1159.1242-61228-2086/10 w Starostwie Powiatowym w Ełku.

Dokument OT nie został wystawiony – wyjaśnienie Beneficjenta w załączeniu do dokumentacji kontrolnej.

Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg Aneksu nr 1 do umowy z Wojewodą:

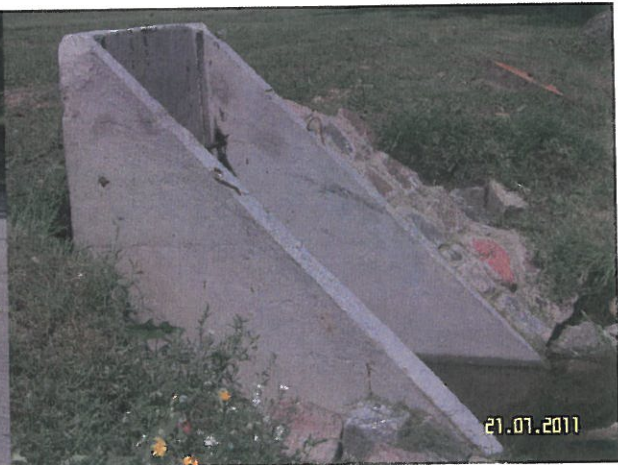
Środki własne	1 949 400,00	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 949 300,00	zł
Razem	3 898 700,00	zł

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

Środki własne	1 941 330,61	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 941 330,61	zł
Razem	3 882 661,22	zł









Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Jolanta Warzycka

KIEROWNIK ODDZIAŁU
kontraktu wojewódzkiego
i programów krajowych

Marcin Sikorski

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego:

GMINA MIASTO ELK
19-300 ELK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

PREZES ZARZĄDU
"ZESPÓŁ INWESTYCJI" Sp. z o.o. w ELKU
mgr inż. Halina Bender

KIEROWNIK
Referatu ds. Kwalifikacji
Krzyszyna Popko