

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 23.03.2009 r. w Gminie Miejskiej Ełk (adres: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) na podstawie art. 23 a. ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U.2004 nr 116 poz. 1206 z późn. zm.) w związku z § 9 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2008.

Kontrolę przeprowadzili:

Jolanta Król – Burzyńska – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Violetta Gąsiorowska - Członek Zespołu Kontrolującego

Dorota Kopczyńska – Członek Zespołu Kontrolującego

Informacji udzielili:

Kamila Hołubowicz – podinspektor ds. planowania strategicznego i analiz

Edyta Nagolska – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Drogami Miejskimi

Marek Szorc – Inspektor ds. zamówień Publicznych

Kontrolą objęto zadanie:

„Projekt techniczny przebudowy I etapu głównej arterii komunikacyjnej miasta – Wojska Polskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Mickiewicza” ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2008.

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 4/KW/MRR/2008/W z dnia 17.12.2008 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
Biuro Kompleksowej obsługi i Projektowania Inwestycji „EKO-SKAL” Andrzej Mogilski, ul. Słowackiego 22/62, 19-300 Ełk	Umowa nr MK-341/2/2008 z 25.04.2008 r. na wykonanie „Projektu przebudowy ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza”	30.11.2008 r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

Przetarg nieograniczony, oznaczenie sprawy MK-341/2/2008, umowa z wykonawcą na kwotę 297 680 PLN z Biurem Kompleksowej Obsługi i Projektowania Inwestycji „EKO-SKAL” zawarta została 25.04.2008 r. Przedłożone przez Beneficjenta oryginały dokumentacji przetargowej: ogłoszenie o zamówieniu nr 57491-2008 z dnia 20.03.2008 r. oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 88687 – 2008 z dnia 29.04.2008 r., sprostowanie nr 175492 – 2008 z dnia 30.07.2008 r. zmieniające całkowitą końcową wartość zamówienia z 245 901,64 PLN, na kwotę 244 000 PLN (wyjaśnienie Inspektora ds. zamówień publicznych w załączeniu), protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr MK-341/2/2008 (druk ZP-2), ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.04.2008 nr MK-341/2/2008 - nie wskazują na nieprawidłowości w zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami).

Umowa w kwocie 21 350 PLN na wykonanie sieci gazowej została zawarta z Biurem Kompleksowej Obsługi i Projektowania Inwestycji „EKO-SKAL” na podstawie art. 67 pkt. 5b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami). Wydatki na przebudowę sieci gazowej nie są wydatkami kwalifikowalnymi projektu.

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania wg umowy wykonawczej:

Termin rozpoczęcia projektowania – 25.04.2008 r. Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie robót planowano na dzień 30.11.2008 r. Rzeczywisty termin zakończenia nastąpił dnia 30.11.2008 r.- podpisano protokoły zdawczo-odbiorcze w sprawie przekazania i odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza w Ełku oraz przebudowę sieci gazowej.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem: (od 03.2008 r. do 12.2008 r.)

Rozliczenie realizacji nastąpiło w planowanym okresie – zgodnie z wnioskiem. Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności w dniu 10.12.2008 r.

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

- Wykonanie projektu technicznego przebudowy I etapu głównej arterii komunikacyjnej miasta – Wojska Polskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Mickiewicza wraz z obszarami tych skrzyżowań.

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

Wykonanie projektu technicznego przebudowy I etapu głównej arterii komunikacyjnej miasta – Wojska Polskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Mickiewicza wraz z obszarami tych skrzyżowań -100%.

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

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

Protokoły zdawczo-odbiorcze w sprawie przekazania i odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza w Ełku oraz przebudowę sieci gazowej podpisano dnia 30.11.2008 r.

7. Aktualny stan inwestycji:

Opracowano projekt techniczny przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Ełku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Mickiewicza wraz z obszarami tych skrzyżowań w zakresie obejmującym: przebudowę i budowę nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pasów zieleni, przebudowę sieci deszczowych, gazowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego.

IV. Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą :

Srodki własne	27 225,00	zł
Srodki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	270 455,00	zł
Razem	297 680,00	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonym wniosku o wypłatę dotacji:

Srodki własne	27 225,00	zł
Srodki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	270 455,00	zł
Razem	297 680,00	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w okresie wnioskowanym wynikająca z przeprowadzonej kontroli:

Srodki własne	48 575,00	zł
Srodki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	270 455,00	zł
Razem	319 030,00	zł

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 między planowanymi – 27 225,00 PLN, a faktycznie wydatkowanymi środkami własnymi – 48 575,00 PLN wynika z konieczności przebudowy sieci gazowej na ulicy wojska Polskiego zgodnie z otrzymanymi warunkami z Zakładu Gazowni Białystok (pismo BTE/08/08 z dn. 26.08.2008 r. oraz MK-5540/436/2008 z dn. 10.11.2008 r. (w załączeniu dokumentacji pokontrolnej)

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę:

- Dokumentacja techniczna i przetargowa obejmuje większy zakres (przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza) niż podany we wniosku o dofinansowanie (przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Mickiewicza).

W trakcie kontroli na miejscu realizacji przedmiotowego zadania zespołowi kontrolującemu przedstawiono pisemne wyjaśnienie powyższych kwestii, stanowiące załącznik do całości dokumentacji zadania (pismo OR.0911/2/2009). Zakres opracowania dokumentacji obejmuje przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Ełku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Mickiewicza wraz z obszarami tych skrzyżowań, działając w obrębie działki, pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego. W dokumentacji technicznej odniesiono się do ul. Sikorskiego ze względu na warunki techniczne przyłączenia sieci, m.in. zasilanie oświetlenia ulicznego z szafki zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego, wzajemne oddziaływanie skrzyżowań oraz konieczność powiązania istniejącego układu komunikacyjnego z ulicą Sikorskiego. Na konieczność przebudowy ul. Wojska Polskiego wraz z całym skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza wskazano we wniosku o dofinansowanie uzasadniając „konieczność wykonania prawoskrętu z ulicy Wojska Polskiego w ulicę Mickiewicza oraz lewoskrętu z ul. Wojska Polskiego w ulicę Mickiewicza”.

- Do dokumentacji pokontrolnej dołączono faktury uzupełnione o brakujące zapisy księgowe.

VI. Pozostałe uwagi i wnioski Zespołu przeprowadzającego kontrolę:

- 1) udział środków własnych podmiotu uprawnionego, poniesionych w stosunku do planowanej wartości całkowitej projektu: **16,32 %**,
- 2) proponowana kwota dotacji do wypłaty (wypłacona): **270 455,00 zł**.

Oświadczają się, że dokumenty finansowe wykazane w zestawieniu faktur jako załącznik do protokołu, tj. faktury, przelewy bankowe i inne, zostały porównane z oryginałami oraz sprawdzone co do zawierania odpowiednich opisów: zapisu klasyfikacji budżetowej, sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 30.03.2009 r., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego:

I w zakresie kontroli rzeczowej:

- INSPEKTOR**
[Signature]
1.
Jolanta Król-Burzyńska
**STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI**
[Signature]
2.
Violetta Gąsiorowska
STARSZY INSPEKTOR
[Signature]
3.
Dorota Kopczyńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
.....
Tomasz Andrukiewicz
GMINA MIASTO ELK
19-300 ELK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
REGON 000523287 NIP 848-00-07-927

II w zakresie kontroli finansowej:

- INSPEKTOR**
[Signature]
1.
Jolanta Król-Burzyńska
**STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI**
[Signature]
2.
Violetta Gąsiorowska
STARSZY INSPEKTOR
[Signature]
3.
Dorota Kopczyńska

