

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

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

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi:
 - a) *Marzena Górską*
 - b) *Jarzy Żyngiel*
2. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu:
 - c) *Marzena Dąbkowska*

Informacji udzielali:

1. 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

2. Przedstawiciel Wykonawcy: -

3. Inni: -

Wizyta kontrolno-monitorująca dotyczy: okresowa kontrola realizacji Projektu: **PL 2003/004-379/05.36**, przewidziana w Planie Kontroli BZFE W-MUW na 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 od początku realizacji kontraktu (listopad 2005 r.– luty 2006 r.)

CZĘŚCI RAPORTU

Moduł Raportu	Nazwa modułu raportu	Czy moduł występuje		Uwagi
		tak	nie	
A	<i>Informacja ogólna</i>	TAK		-
B	<i>Zmiana Czasu Wykonania oraz Zmiana Ceny Kontraktowej</i>	TAK		-
C	<i>Gwarancje i Ubezpieczenia</i>	TAK		-
D	<i>Kontrola przebiegu realizacji Kontraktu</i>	TAK		-
E	<i>Dane dotyczące postępu robót budowlanych</i>	TAK		-
F	<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: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu:		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Miasto Elk		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

A. Informacja ogólna																		
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	PL 2003/004-379/05.36																
A.4	Nazwa Projektu	„Rozwój sektora MŚP w Elku poprzez poprawę dostępu przez obwodnicę miasta – V etap”																
A.5	Opis Kontraktu	V etap obwodnicy miasta Elk, tj: <ul style="list-style-type: none"> Wykonanie nowobudowanej nitki ul. Grajewskiej dług. 1,2 km wraz z chodnikami na odcinku od ul. Baranki do ul. Jana Pawła II wraz ze skablowaniem linii napowietrznej SN 14 kV wykonanie i modernizacja ronda spowalniającego u zbiegu ulic Przemysłowej, Grajewskiej i Killińskiego wraz z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej wykonanie kanalizacji deszczowej Ø200 dług. 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) 																
A.6	Projektant / Biuro Projektów	<u>Techn. Janusz Benekier</u> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82 / tel. (0-85) 741 51 81/ e-mail: bbpk@stitech.pl <u>Inż. Andrzej Karabowicz</u> DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2 / tel. (0-87) 566 37 67/ e-mail: dombud1@neostrada.pl																
A.7	Institucja Kontraktująca / Zamawiający	<u>Miasto Elk</u> Urząd Miasta w Elku 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4 um@elk.com.pl www.elk.pl																
A.8	Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu	<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 przez Zamawiającego: Inżynier powołany w trybie zlecenia - Zlecenie nr 1/2005/Phare 2003 z 30.08.2005 r.																
A.9	Źródła finansowania projektu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Unia Europejska:</td> <td>Program SSG PHARE 2003</td> <td style="text-align: right;">2 550 000,00</td> <td style="text-align: right;">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: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Inne źródła finansowania:</td> <td>-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM:</td> <td style="text-align: right;">3 701 000,00</td> <td style="text-align: right;">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	RAZEM:		3 701 000,00	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															
RAZEM:		3 701 000,00	EUR															
A.10	Kwota kontraktu netto	RAZEM: 3 701 000,00 EUR																
A.11	Czas Wykonania	11 miesięcy (od 26.10.2005 r. - tj Daty Rozpoczęcia)																
A.12	Okres Gwarancyjny	3 lata (od daty wystawienia Świadczenia 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	<u>Konsorcjum:</u> <ul style="list-style-type: none"> AB „Kauno Tiltal” TŪB Konsorcjum „Tiltra” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 tel./fax: 085 / 743 76 70 , e-mail: tiltra@etob.bialystok.pl Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kolonia 1 Przedstawiciel Wykonawcy (wg Klauzuli 4.3): brak danych Kierownik Projektu: Andrzej M. Dudzik Kierownik Budowy: mgr inż. Mariusz Piekarski																
A.16	Partnerzy (dotyczy Konsorcjum)	<u>Lider:</u> AB „Kauno Tiltal” TŪB Konsorcjum „Tiltra” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce <u>Partner:</u> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku sp. z o.o.																

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

A.17	Podwykonawcy	<i>Podwykonawca wstępnie wskazany przez Wykonawcę w formularzu nr 9 Oferty Przetargowej:</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Elk tel. 0-87 / 610 55 41 ; fax 0- 87 /610 36 08 <p><i>(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)</i></p> <p>Oferta Wykonawcy (formularz nr 9) wskazuje wartość podzlecenia na 40,62 % robót</p>
		Zatwierdzeni Podwykonawcy - zgłoszeni w trakcie realizacji kontraktu:
		- Brak danych -
<p>UWAGI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. z Elku wykonuje jako Podwykonawca Roboty podzleczone w ramach Kontraktu. 2. Brak danych dotyczących zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera firmy „PRIM SA” jako Podwykonawcy (wg Klauzuli 4.4 W/O i W/S, oraz art. 647¹ §2 kc) 3. Brak danych co do treści umowy z ww Podwykonawcą oraz zakresu i wartości podzleconych Robót (wg pozycji Przedmiaru). 		

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu:		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Miasto Elk		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

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

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.38	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Gwarancje i Ubezpieczenia				
C.	Nr Klauzuli iub Art.	Warunki Kontraktu	Wymagane Kontraktem	Stan rzeczywisty
C.1.	Klauzula 4.2 WS	Data dostarczenia Zabezpieczenia na 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 Draudlmo Kompanija „PZU Lietuva” (Vilnius, Litwa), na rzecz AB „Kauno Tiltai” TUB Konsordumas „Tiltai” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce. data zatwierdzenia przez Zamawiającego Instytucji gwarantującej – <i>brak danych</i> 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 Wład) - 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	<i>Nie dotyczy</i>
C.5.	Klauzula 14.2	Kwota Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	<i>Nie dotyczy</i>
C.6.	Klauzula 14.2	Termin Ważności Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	<i>Nie dotyczy</i>
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 świadczenia Przejęcia, do daty wystawienia Świadczenia Wykonania) Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) – tj do 25.10.2005 r.	„Ubezpieczenie Budowy/Montażu” - Polisa Nr 900600165667 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUUR WARTA SA, Oddział Podlaski w Białymstoku”, ważna: 25.10.2005 – 25.09.2006 r., (przedłużona o okres gwarancyjny 36 miesiące - do 25.09.2009 r.) Data przedłożenia Ubezpieczeń: Robót i sprzętu Wykonawcy – <i>brak danych</i>
(b)	Klauzula 18.2	Kwoty Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	Wymagane wg Załącznika do Oferty: ubezpieczenie Robót: 115 % Kwoty Kontraktowej, (tj. 5 192 503,00 EUR) ubezpieczenie sprzętu Wykonawcy: wartość odtworzeniowa sprzętu	Wg polisy Nr 900600165667 z 28.10.2005 r. (sekcja I): <ul style="list-style-type: none"> • 4.515.220,00 EUR – roboty kontraktowe (z fransyza redukcijną 11 tys. PLN od siły wyższej i 9,5 tys. PLN od pozostałych ryzyk) • 677.283,00 EUR – klauzula dodatkowej kwoty (fransyza jw.) • 5.192.503,00 EUR – 115% Kontraktu (fransyza jw) • 220.000,00 EUR - wyposażenie na placu budowy (fransyza 10%, min. 1,0 tys. PLN) • 1.470.000,00 EUR - maszyny i urządzenia wg wykazu (fransyza 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 świadczenia Przejęcia, do daty wystawienia Świadczenia Wykonania) Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) tj do 25.10.2005 r.	„Ubezpieczenie Budowy/Montażu” - Polisa Nr 900600165667 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUUR 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.) Data przedłożenia Ubezpieczenia: - <i>brak danych</i>
(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 fransyza 2 000,00 PLN)

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

(e)	Klauzula 18.2	Termin ważności ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	Podczas całego czasu zatrudnienia personelu przy realizacji Robót (do wystawienia Świadcstwa Przejęcia)	Polisa nr 90430 0086034 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: – brak danych
(f)	Klauzula 18.4	Kwoty Ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą zdarzeń – wg Załącznika do Oferty	400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (franszyza redukcyjna 1 000,00 PLN)

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Kontrola Przebiegu Realizacji Kontraktu					
D.	Nr Klauzuli lub Art.	Warunki Kontraktu	Wymagany termin i data wykonania		
			Termin wymagany Kontraktorem	Przewidywana data wykonania	Data wykonania
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. data przedłożenia: brak danych
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	<ul style="list-style-type: none"> • jeżeli faktyczny postęp prac będzie odbiegał od zatwierdzonego 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" data przedłożenia: brak danych
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		
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 99/05 (branża drogowa)
D.9	Klauzula 14.2	Zwolnienie 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) - 15 listopada 2004 r	-	-
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: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2008 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

D.13	Klauzula 11.9	Świadcstwo Wypełnienia Gwarancji	Inżynier wystawi Wykonawcy Świadcstwo 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	<p>Wg Warunków Szczególnych :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pierwsze 50% - po wydaniu Świadcstwa Przejęcia Robót • pozostałe 50% - niezwłocznie po potwierdzeniu usunięcia wad i usterek, ale nie wcześniej niż po upływie Okresu Gwarancyjnego. Inżynier zatwierdzi zwolnienie pozostałej należności Kwoty Zatrzymanej, po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia Robót i dostarczeniu przez Wykonawcę właściwej Gwarancji Kwoty Zatrzymanej 		
D.15	Klauzula 14.11	Stwierdzenie / Rozliczenie Ostateczne	<ul style="list-style-type: none"> • Po uzgodnieniu projektu Rozliczenia z Inżynierem (Wykonawca złoży projekt Rozliczenia Ostatecznego do 56 dni od daty Świadcstwa Wykonania) • W przypadku sporu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Rozliczenie Ostateczne po uzyskaniu ostatecznego rozwiązania wg Klauzuli 20.4 lub Klauzuli 20.5 		
D.16	Klauzula 14.12	Potwierdzenie / Zwolnienie z Zobowiązań	Po dostarczeniu Stwierdzenia Ostatecznego		
D.17	Klauzula 14.13	Końcowe Świadcstwo 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 Świadcstwa Wykonania		

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

E. Dane dotyczące postępu robót budowlanych				
E.1	Pozwolenie na budowę	<p>Roboty budowlane Kontraktu objęte 3 pozwoleniami na budowę j.n.:</p> <p>a) <u>decyzje Wojewody warmińsko-mazurskiego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nr EI/13/05 z 28.02.2005 r. - [Budowa ul. Grajewskiej w Elku - 2 ga jezdnia (w ciągu drogi krajowej nr 65) wraz z przebudowa infrastruktury technicznej] - nr Elk/22/05 z 24.03.2005 r. - [Budowa skrzyżowanie typu rondo z ulicami dojazdowymi Kilińskiego i Grajewską w Elku wraz z przebudową infrastr. techniczn.] <p>b) <u>decyzja Starosty Elckiego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 93/2005 z 24.04.2005 [przebudowa ulic przyległych do ronda i budowa infrastruktury] 		
E.2	Projekt budowlany / wykonawczy	<p><u>Projekt budowlany :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • ullice 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 opieczętowanych przez właściwy organ	9 dzienników budowy - zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i rodzajami robót (3+3+3 szt).	
		Chronologiczność zapisów o przebiegu robót budowlanych	zapisy chronologiczne	
		Kompletność protokołów wykonania i odbiorów robót	Nie objęto kontrolą	
		Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna	Obsługa geodezyjna - wg zapisów w dzienniku budowy	
		Atasty i certyfikaty materiałów	Nie objęto kontrolą	
		Inne wymagane dokumenty budowy	Nie objęto kontrolą	
E.4.	Zaawansowanie finansowe Robót na dzień wizyty (kwota, procent Ceny Kontraktowej)			
		442 600,02 EUR - narastająco od początku kontraktu		
	Faktury wystawione przez Wykonawcę	<i>Numer faktury</i>	<i>Termin płatności faktury⁴⁵ dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego</i>	<i>Czy zapłacono ?</i>
		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)
		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.	Uwaga: faktura nie zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego!	- (środki gminy)
<i>Uwaga - wystawcą faktur jest: AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorcjum „TLTRA” Przedsiębiorstwo Gospodarcze, Oddział w Polsce</i>				

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

E.5.	Roboty zakończone do tej pory	<p>do końca lutego 2006 r. zakończono i odebrano przewidziane Przedmiarem roboty j.n. (wykonanie 100%):</p> <p>WYMAGANIA OGÓLNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymagania ogólne: 1.1-dostosowanie się do wymagań warunków kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w SST (D.M. 00.00.00 – p.9.2), 2.1 -koszty gwarancji i ubezpieczeń - organizacja placu budowy/ zaplecze wykonawcy: 4.1 projekt organizacji ruchu , 4.4 – wykonanie przejazdów(objazdów i organizacja ruchu), 4.7-urządzenie zaplecza Wykonawcy <p>CZĘŚĆ „A”: RONDO Z ULICAMI PRZYLEGLYMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe: 5.1-rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych, 6. i 6.1-rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm i 15x30 wraz z ławą betonową , 7. rozebranie chodników i opasek z płyt betonowych, 8-rozebranie obrzeży betonowych - kanalizacja deszczowa: 46-separator lamelowy (D.03.02.01) - kanalizacja sanitarna: 53-57-roboty ziemne i 58-62-budowa kanalizacji sanitarnej (D. 01.03.05), [za wyjątkiem 2 szt. studni rewizyjnych Ø 1200 i renowacji listn. kanalizacji metodą „rękawa ciągłego”] <p>CZĘŚĆ „B”: UL. GRAJEWSKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze (bez 1- roboty pomiarowe, 10-rozbiórka ogrodzenia) - roboty rozbiórkowe: 16-rozebranie obrzeży, 20-rozbiórka ogrodzenia - roboty ziemne (bez 24-mechaniczne wykonanie nasypów) <p><i>sporządzono - wg przekazanych przez Zamawiającego sprawozdań i informacji udzielonych przez Inżyniera - stan robót zakończonych na koniec lutego 2006 .</i></p>
E.6.	Roboty w toku (opis, procent zaawansowania)	<p>Część ogólna – wykonywane Roboty w toku - na ok. 1,33 % ich wartości przewidzianej kontraktem</p> <p>Część A Rondo – wykonywane Roboty w toku - na ok.6 % ich wartości przewidzianej kontraktem</p> <p>Część B ul. Grajewska – wykonywane Roboty w toku - na 9% ich wartości przewidzianej kontraktem</p>
E.7.	Wykaz robót zamiennych, kwotowo, i procent Ceny Kontraktowej	<p>Wg. Protokołu Konieczności nr A1-1 z 26.10.2005 r.</p> <p>Roboty dodatkowe - nie przewidziane w Przedmiarze kontraktu, część B: ul. Grajewska, (usunięcie ziemi urodzajnej śr. gr. 27 cm)</p>
E.8.	Wykaz robót dodatkowych, kwotowo, i procent Ceny Kontraktowej	<p>roboty nie objęte tym kontraktem</p>
		<p><i>Warunki Kontraktu wykluczają możliwość uznania Robót Dodatkowych rozszerzających Kontrakt poza treść Oferty Wykonawcy (sprzeczność z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych)</i></p>
E.9.	Roszczenia Wykonawcy (rozpatrywane, uznane, nieuznane)	<p>Inżynier projektu nie zgłosił istnienia roszczeń</p>
E.10.	Ocena jakości Robót	<ul style="list-style-type: none"> • Wg informacji uzyskanych od Inżyniera jakość robót zgodna ze Specyfikacją Techniczną. • Z uwagi na fakt przeprowadzenia niniejszej kontroli Projektu w okresie zimowym Zespół kontrolny nie może na placu budowy określić jakości wykonanych robót objętych kontraktem.
E.11.	Zakończenie Robót	
(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: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

F. Uwagi i zalecenia pokontrolne		
F.1	Uwagi	<p>→ Uwagi do realizacji Kontraktu nr 1 – Roboty budowlane</p> <p>Gwarant (UAB DK „PZU Lietuva”) wystawił Zabezpieczenie Wykonania nr 09-08825 (patrz p. C1 Raportu) nie w imieniu Wykonawcy (tj Konsorcjum 2 firm) zgodnie z SIWZ, a tylko w imieniu jednego z członków konsorcjum. Ww Gwarancja ma służyć zabezpieczeniu ew. odpowiedzialności Wykonawcy, tj w przypadku Konsorcjum: solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów konsorcjum – Zamawiający powinien zażądać od Wykonawcy uzyskania skorygowanej treści Zabezpieczenia.</p> <p>Brak danych nt umowy z Podwykonawcą, oraz nt dokumentów zatwierdzających Podwykonawcę przez Zamawiającego, potwierdzających zgodność z wymogami Kontraktu i Kodeksem cywilnym, oraz</p> <p>→ Uwagi do Kontraktu nr 2 – Kierownik Projektu</p> <p>- Fiszka Projektu PL 2003/004-379/05.36 wskazuje jako właściwy tryb wyboru Kierownika Projektu /Inżyniera , - „Inżynier/Menadżer Projektu będzie wybrany z zastosowaniem procedur polskiego prawa zamówień publicznych”. (pkt.4.2 fiszki).</p> <p>- 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</p> <p>UWAGA: istnieje uzasadniona wątpliwość nt zgodności ww z zasadami programu Phare</p>
	F.2	Zalecenia

Nr Projektu: PL 2003/004-379/05.36	Raport nr 1 z wizyty na budowie w dniu: 07.03.2006 r.	PHARE SSG 2003
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Załączniki do Raportu

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

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

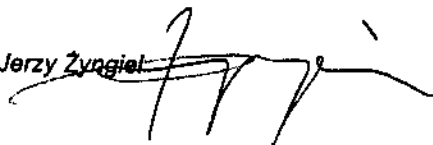
1. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Marzena Górską



2. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Jerzy Żyngiel



3. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu

Marzena Dąbkowska



Podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

1. Kierownik jednostki / Prezydent Miasta
Z-ca Prezydenta Miasta

Krzysztof Wiloch

2. Główny Księgowy / Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA

na Popko
Jarosław Wróbel

Pozostali:

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

Halina Bender

Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)

URZĄD MIASTA

19-300 ELK

ul. Marz. J. Piłsudskiego 4

tel. 0-87 / 610-92-51