

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 13/10 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA
MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Data przeprowadzenia kontroli	20 – 21 maja 2010 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	08-P/ZFE-III-NPPDL/09
Data podpisania Umowy z Wojewodą	24.04.2009 roku
Nazwa Projektu	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczzenurze długości 3,0km”
Beneficjent	Powiat Łęborski
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Czołgistów 5, 84-313 Łębork
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.MK.0932-13/10 z dnia 10.05.2010 roku	

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Andrzej Sumiła	Inspektor wojewódzki	13/10	11.05.2010
2.	Anna Tarasewicz	Starszy specjalista	13/10	11.05.2010

1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Ryszard Wenta	Starosta

1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Ryszard Wenta	Starosta

1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Grażyna Janik	Skarbnik Powiatu
2.	Maria Błaszczyk-Rzeppa	Starszy Specjalista
3.	Elżbieta Piotrowska	Główny Księgowy

4.	Tadeusz Ejsmont	Z-ca Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych
----	-----------------	------------------------------------

1.5. Forma kontroli: kontrola problemowa

1.6. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

* Rozporządzenie 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.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. Zm.);

* Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);

* art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206);

* Regulaminu kontroli, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego.

* Umowa nr 08-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Lęborskim.

* Aneks nr 1 z dnia 28 lipca 2009 r., do Umowy nr 08-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Lęborskim.

1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 08/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r., zmienionej aneksem nr1 z dnia 28 lipca 2009 r., na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczecnurze długości 3,0km”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 947 480,89 zł., co stanowi 50 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 947 480,89 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
- (w tym: wkład partnera – 475 000,00 (Gmina Wicko 445 000,00 zł a Gmina Miejska Łeba w kwocie 30 000,00 zł), co stanowi 0,25 % ogólnej wartości projektu.
- łączna wartość projektu – 1 894 961,78 zł

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu
- kontrolę inwestycji pod kątem zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- weryfikację oraz sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanych protokołów odbioru wykonanych elementów projektu w zakresie merytorycznym i zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminami realizacji projektu, w oparciu o dokumentację i wniosek aplikacyjny projektu,
- sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanego wniosku o płatność oraz sprawdzenie poprawności opisu faktur,
- wizja lokalna projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,
- kontrola realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

1.8. Opis inwestycji

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

Wykonawca:

„POL-DRÓG LĘBORK” S.A.

Zarządca drogi:

Zarząd Dróg Powiatowych

Partner:

Umowa o Partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 17.11.2009 roku pomiędzy Powiatem Lęborskim a Gminą Wicko oraz Gminą Miejską Łeby.

Kierownik budowy

Mariusz Budzisz

Nadzór inwestorski

Teresa Bożek

2. CZĘŚĆ RZECZOWA

2.1. Opis przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenurze długości 3,0 km.

2.2. Zakres prac:

- poszerzenie jezdni na długości 3 km, z szerokości 5,0 m do szerokości 5,50 m,
- przebudowa 22 łuków poziomych z zastosowaniem krzywych przejściowych,
- budowa chodnika,
- pogłębienie i oczyszczenie rowów,
- remont przepustów.

2.3. Dziennik Budowy

Prowadzono Dziennik budowy nr 1/2009 r., wydany dnia 15.06.2009 r.

2.4. Zgłoszenie

Prace prowadzone były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.11.2008 r.

2.5. Kalendarz realizacji inwestycji

Data podpisania umowy z wykonawcą:	05.05.2009 r.	Umowa Nr 12/2009
Data przekazania placu budowy:	15.06.2009 r.	
Data rozpoczęcia robót budowlanych:	15.06.2009 r.	
Data rzeczowego zakończenia Projektu	30.09.2009 r.	Zgodnie z Umową z wykonawcą
	27.08.2009 r.	Zgodnie z protokołem odbioru końcowego
	27.08.2009r.	Zgłoszenie do odbioru
Protokół odbioru ostatecznego robót	31.08.2009 r.	
Data przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej :	15.10.2009 r.	

2.6 Informacje techniczne:

Długość jezdni (mb)	3000 mb
Szerokość jezdni	5-5,5
Bariery	20 mb
Regulacja studzienek kanalizacyjnych	4 szt
Zjazdy	840 m ²

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

Środki finansowe na realizację inwestycji w całości zabezpieczone zostały poniższymi Uchwałami:

- Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 19 listopada 2008 roku, w sprawie przystąpienia do programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
- Uchwała Nr XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
- Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 marca 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
- Uchwała Nr XXXIV/265/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 25 września 2009 roku, w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
- Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok.

3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 1 fakturę, na łączną kwotę 1 894 961,78 zł. Faktura posiada opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenia zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1	POL-DRÓG	15-0809LE/FAK/SDP1	1 894 961,78	31.08.2009	21 dni	21.09.2009r.
RAZEM:		1 894 961,78 zł				

4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. „Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenurze długości 3,0km – **roboty budowlane**

4.1.1. Tryb postępowania

Przetarg ograniczony

4.1.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Data oszacowania wartości zamówienia:	03.03.2009 r.	
Termin składania ofert:	03.04.2009 r.	
Data otwarcia ofert:	22.04.2009 r.	
Data ogłoszenia o przetargu:	26.03.2009 r.	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	07.05.2009 r.	
Data ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:	22.04.2009 r.	

4.1.3 Informacje na temat realizacji postępowania przetargowego inwestycji

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej ?	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?	X			
4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)?		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób?	X			
6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	X			
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny?	X			
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?		X		

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych?	X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp?	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	X			
15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy?	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	X			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?		X		100 % najniższa cena
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty?	X			
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			

24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			
25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony?	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-16)	X			
27	Czy wniesiono wadium?	X			50 000, 00 zł wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?		X		
29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia?	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym?	X			
32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	X			
35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ?	X			
36	Czy umowa została zawarta na czas określony?	X			

5. CZĘŚĆ PROMOCJA

5.1. Tablica informacyjna:

Zamieszczono dwie tablice informujące.

6. WNIOSKI

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Lęborskim. Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą. Podczas wizji lokalnej wykonano zdjęcia potwierdzające stan realizacji projektu oraz jego promocji, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

7. UWAGI

Zgodnie z §35 ust. 3 Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z §35 ust 2 w/w Zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Zgodnie z §35 ust 12 w/w Zarządzenia odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Protokół oględzin nr 13/10
2. Dokumentacja zdjęciowa

POWIAT LĘBORSKI
REGON 770979648
NIP 841-160-90-72

BENEFICJENT

STAROSTA

Ryszard Wenta

WICESTAROSTA

Wiktor Tyburski

(miejsce i data)

22 CZE. 2010

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

OSOBY KONTROLUJĄCE
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

1. *Andrzej Sumiła*

STARSZY SPECJALISTA

Anna Tarasewicz

2.

Zawarte ustalenia akceptuję

z up. Wojewody Pomorskiego

Sylvia Ronowska-Socha

Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)