



WCFE.V.0932-2-4/10

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
realizacji przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C
Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski, od km 0+018 do km 8+843

- 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku**
87-800 Włocławek
NIP: 888-24-03-080

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Jan Ambrożewicz – Starosta

2. Kontrolę przeprowadzili:

Maksymilian Wolarz - kierownik Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 252/2010 z dnia 11 marca 2010r.,

Aleksandra Plucińska - główny specjalista w Oddziale Programów Rozwoju Regionalnego Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia nr 253/2010 z dnia 11 marca 2010r.

1. Przebieg kontroli:

- kontrola na dokumentach w siedzibie WCFE od **11 do 18 marca 2010r.**
- kontrola na miejscu realizacji projektu w dniu **19 marca 2010r.**

2. Przedmiotowy zakres kontroli:

- sprawdzenie zgodności realizowanej inwestycji z wnioskiem o dofinansowanie i umową zawartą przez podmiot uprawniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (Umowa Nr 1P/2009 z dnia 20 maja 2009r.),
- sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych podczas realizacji zadania,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej projektu, stanowiącej potwierdzenie dokonanych wydatków na realizację zadania,
- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego zadania wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- sprawdzenie wypełnienia obowiązku w zakresie promocji NPPDL 2008-2011 (tablice informacyjne).

5. Okres objęty kontrolą: od **05 marca 2009 roku** (termin ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia Nr 46273-2009 dotyczącego pierwszego przetargu w ramach realizowanej inwestycji) do **19 marca 2010 roku**.

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na rok 2009

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 20 maja 2009r. zawarł z jednostką realizującą zadanie t.j. Powiatem Włocławskim, umowę Nr 1P/2009 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski, od km 0+018 do km 8+843*”.

Zgodnie z jej zapisami, na realizację zadania, udzielono beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **3 000 000,00 PLN**, co stanowi 33,39 % wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą.

Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w roku 2009 środków wkładu własnego w łącznej kwocie **5 984 081,22 PLN**, w tym środków pochodzących od partnerów w wysokości **500 000,00 PLN**.

W projekcie uczestniczyło 2 partnerów – Miasto i Gmina Chodecz oraz Miasto i Gmina Lubień Kujawski.

Miasto i Gmina Chodecz zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w wysokości **200 000,00 PLN** (Umowa Nr 55/08 z dnia 20 listopada 2008r. pomiędzy Powiatem Włocławskim, a Miastem i Gminą Chodecz zawarta na podstawie Uchwały nr XVIII/217/08 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 listopada 2008 roku oraz Uchwały nr XX/95/08 Rady Miejskiej w Choczu z dnia 19 listopada 2008 roku).

Miasto i Gmina Lubień Kujawski zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w wysokości **300 000,00 PLN** (Umowa Nr 56/08 z dnia 20 listopada 2008r. pomiędzy Powiatem Włocławskim, a Miastem i Gminą Lubień Kujawski zawarta na podstawie Uchwały nr XVIII/217/08 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 listopada 2008 roku oraz Uchwały nr XXV/113/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 listopada 2008 roku).

Inwestycja w układzie rzeczowym (wg. harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie) zawierała następujące odrębne zadania (etapy):

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,



- roboty wykończeniowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- inne roboty,
- pomiar powykonawczy.

1.3. Kontrola przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonawcę inwestycji oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyłoniono w dwóch przetargach nieograniczonych na:

1. „Przebudowę drogi nr 2935C Chodecz – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843”.
2. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji projektu pn.: „Przebudowę drogi nr 2935C Chodecz – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843”.

Zamawiającym był Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, 87-850 Chocień, reprezentowany przez Tadeusza Wiśniewskiego, Dyrektora PZD we Włocławku oraz Jadwigę Kucharczyk Głównego Księgowego PZD we Włocławku.

Zarządzeniem Nr 6/2007 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 28 czerwca 2007 roku powołana została Komisja Przetargowa do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (Załącznik nr 1 do Akt kontroli).

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843” ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w Warszawie (BZP), zamieszczono na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wloclawski.pl) i tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 05.03.2009r. (Załączniki nr 2, 3 do Akt kontroli). Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26 marca 2009r. W terminie złożono 3 oferty. Wszyscy wykonawcy spełnili wymagane warunki udziału w postępowaniu. Nie wpłynęły żadne protesty (Załącznik nr 4 do Akt kontroli).

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi nr 2935C Chodecz – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843” złożyło Konsorcjum: Lider Konsorcjum - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 7, 87-800 Włocławek, Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z którym w dniu 24.04.2009r. zawarto umowę Nr TZ.2222-1/7/2009 na realizację zamówienia na kwotę brutto 8.984.081,22 zł (Załączniki nr 5, 6 do Akt kontroli).

Drugi z przetargów na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji projektu p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843” ogłoszono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, a także na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wloclawski.pl) i tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 01.04.2009r. (Załącznik nr 7 do Akt kontroli). Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 09.04.2009r. W terminie złożona została 1 ważna oferta. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym złożyła firma Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski, ul. Toruńska 55B m 15, 87-800 Włocławek, z którą zamawiający w dniu 29.04.2009r. zawarł umowę Nr TZ.2222-1/9/2009 na realizację zamówienia na kwotę 71 980,00 zł (Załączniki nr 8, 9 do Akt kontroli).

1.4. Realizacja

W dniu 6 listopada Starosta Włocławski wydał Decyzję Nr 812/2008 zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na realizację inwestycji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Roboty rozpoczęto w dniu 30 kwietnia 2009r.

W wyniku realizacji projektu powstała droga jednojezdniowa, dwupasmowa, o szerokości 6,0 m, kategoria ruchu KR2, obciążenie projektowe 110 kN/oś o długości 8,825 km i następującej konstrukcji jezdni:

a) od km 0+018 do 0+365,17:

- 5 cm warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

b) od km 0+365,17 do km 8+843 (na istniejącej nawierzchni):

- 7 cm warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

c) od km 0+365,17 do km 8+843 (na obustronnych poszerzeniach jezdni):

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku naturalnego,
- 15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem,
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,
- 7 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Inne produkty powstałe w wyniku realizacji inwestycji:

- pobocza gruntowe poza obszarem zabudowanym o szerokości 1,0 m,
- chodniki z kostki brukowej betonowej w terenie zabudowanym o szerokości 2,0 m o łącznej długości 4,335 mb,
- zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej o szerokości 3,0 m – 12 szt.,
- perony z kostki brukowej betonowej na zatokach autobusowych o szerokości 1,5 m o łącznej długości 360 mb,
- zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej dł. 10 mb,
- zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania z drogami o nawierzchni asfaltowej - 76 szt. o łącznej powierzchni 969 m²,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej – 58 szt. o łącznej powierzchni 972 m².

Prawidłowe wykonanie zadania potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 30 października 2009r. Nie stwierdzono braków ani usterek.

Za wykonane prace, w dniu 30 października 2009r. wykonawca wystawił Fakturę VAT – Nr 142/21/45/09 o wartości 8 984 081,22 PLN. Faktura obejmowała wszystkie koszty realizacji zadania przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

Faktura została zapłacona przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku w dniu 19 listopada 2009r. Środki finansowe w wysokości kwoty na jaką opiewała faktura zostały przekazane Powiatowemu Zarządowi Dróg przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w dniu 19 listopada 2009r. (Załączniki nr 10, 11 do Akt kontroli).

Środki od partnerów projektu – Miasta i Gminy Lubień Kujawski (300 000,00 PLN) oraz Miasta i Gminy Chodecz (200 000,00 PLN) wpłynęły do Starostwa Powiatowego



we Włocławku odpowiednio w dniu 20 listopada i 24 listopada 2009r. (Załączniki nr 12, 13 do Akt kontroli).

W piśmie z dnia 28 grudnia 2009r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął do użytkowania drogę, która była przedmiotem inwestycji.

1.5. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

Uwzględnia Protokół oględzin na miejscu z dnia 19 marca 2010 roku, stanowiący Załącznik nr 14 do Akt kontroli.

1.6. Wniosek o wypłatę dotacji

Na podstawie § 5 Umowy Nr 1P/2009 z dnia 20.05.2009r., w dniu 08.06.2009r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał wypłaty 50% kwoty należnej dotacji wynoszącej 1 500 000,00 PLN.

W dniu 17 listopada 2009r. beneficjent złożył wniosek o wypłatę pozostałej części dotacji w wysokości 1 500 000,00 zł. Wypłaty dokonano w dniu 30 listopada 2009r.

W dniu 4 stycznia 2010r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięcia.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt 1.1 - 1.6

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zgodność realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umowa,
2. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu,
3. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
4. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa, na podstawie złożonego wniosku o płatność w dniu 17 listopada 2009r.,
5. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL 2008-2011.

Zgodnie z art. 44 ust. 4 Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Powyższe zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (art. 44 ust. 6 Ustawy).

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia tej odmowy (art. 44 ust. 3 Ustawy).

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego (art. 44 ust. 12 Ustawy).



Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Starosta Włocławski – 1 egz.,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – 1 egz.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki po numerem 1. Protokół z kontroli sporządzono w Bydgoszczy, w dniu 23 marca 2010 roku.

Kontrolujący:

Kierownik Oddziału
Programów Rozwoju Regionalnego

1.
Maksymilian Wolarz
Główny Specjalista
2.
Aleksandra Pilińska

Jednostka Kontrolowana:

STAROSTA

Jan Ambrożewicz