

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Gminie Miejskiej Giżycko, AL. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
w dniu 11.02.2009r.

Kontrolę przeprowadzili:

Zenon Lorek – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Jolanta Warzycka – Członek Zespołu Kontrolującego

Dorota Kopczyńska - Członek Zespołu Kontrolującego

Marcin Sikorski - Członek Zespołu Kontrolującego

Informacji udzielili:

Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego

Kontrolą objęto zadanie:

Budowa Ulicy Szkolnej

ujęte w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2008.

Nr podpisanej umowy z Wojewodą: 12/KW/MRR/2008/W z dnia 18.12.2008r.

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
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o. z siedzibą w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko i Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko	17/04/2008 z dnia 30.04.2008 r., aneks Nr 1 z dnia 18.09.2008r.	27.09.2008	06.05.2008r.	12.05.2005r. Nr 152/05, znak: WB.73-G/33/2005
Nadzory Budowlane Barbara Dadełło	20/05/2008 z dnia 12.05.2008r.	27.09.2008	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Plac budowy przekazano wykonawcy protokolarnie w dniu 6 maja 2008r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców (protokół, data):

Przetarg nieograniczony, protokół WT.MW.7041/48/1/08, umowa z wykonawcą – Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o. z siedzibą w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko i Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko zawarta 30.04.2008r. Przedłożone przez Beneficjenta oryginały dokumentacji przetargowej, w szczególności Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, protokół z dnia

13.02.2008r. nr WT.MW.7014/48/1/08 z rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu nr 29944 – 2008 z dnia 13.02.2008r., ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 21.04.2008r. nr WT.MW.7014/48/1-3/08 jak również protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr WT.MW.7014/48/1/08 (druk ZP-2) - nie wskazują na nieprawidłowości w zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 82, poz. 560).
Umowa z wykonawcą - Nadzory Budowlane Barbara Dadełło, na Nadzór inwestorski, zawarta 12.05.2008r. na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia zadania wg umowy wykonawczej:

Termin rozpoczęcia robót: 06.05.2008, termin zakończenia robót wg umowy z wykonawcą: 27.09.2008, rzeczywisty termin zakończenia i przekazania do użytkowania – 5 września 2008r. inwestycja została odebrana i przekazana do użytkowania Gminie Miejskiej Giżycko. Komisja odbioru nie wniosła uwag do wykonanych robót.

2. Rozliczenie realizacji zadania zgodnie z wnioskiem: (od 05.2008 do 09.2008)

Rozliczenie realizacji nastąpiło w przewidzianym okresie – zgodnie z wnioskiem. Weryfikacja potwierdziła dokonanie ostatnich płatności w dniu 30.09.2008r. – zgodnie z wnioskiem.

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

Zrealizowane zadanie pn. „Budowa ulicy Szkolnej” obejmowało następujące elementy ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania:

- a) jezdnia (warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej, podbudowa z kruszywa łamanego, krawężnik betonowy) – 2669 m²,
- b) zatoka autobusowa i ciąg pieszo-jezdny (kostka betonowa brukowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa betonowa, krawężnik betonowy) – 844 m²,
- c) nawierzchnia zjazdów (kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym, krawężnik betonowy) – 327 m²,
- d) chodniki (płytki betonowe, podsypka piaskowa) – 1639,10 m²,
- e) zieleńce – 4600 m²,
- f) oznakowanie pionowe ulicy i ciągu pieszo-jezdnego (oznakowanie pionowe 28 sztuk, oznakowanie skrzyżowań ulic 8 sztuk, bariery ochronne 6m, słupki 5 sztuk),
- g) kanalizacja deszczowa (rurociągi z rur PCV – 134m, drenaż rurowy – 43m, studzienki ściekowe – 20 szt., studnie rewizyjne – 1 kpl.),
- h) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia – regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studni telekomunikacyjnych – 32 szt., regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 21 szt., przebudowa wodociągu fi 160 – 81 mb, rury osłonowe na kablach energetycznych – 920 mb, -
- i) nadzór inwestorski.

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

pozycji) :

- a) jezdnia (warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej, podbudowa z kruszywa łamanego, krawężnik betonowy) – 2669 m², - wykonanie 100%
- b) zatoka autobusowa i ciąg pieszo-jezdny (kostka betonowa brukowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa betonowa, krawężnik betonowy) – 844 m², - wykonanie 100%
- c) nawierzchnia zjazdów (kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym, krawężnik betonowy) – 327 m², - wykonanie 100%
- d) chodniki (płytki betonowa, podsypka piaskowa) – 1639,10 m², - wykonanie 100%
- e) zieleńce – 4600 m², - wykonanie 100%
- f) oznakowanie pionowe ulicy i ciągu pieszo-jezdnego (oznakowanie pionowe 28 sztuk, oznakowanie skrzyżowań ulic 8 sztuk, bariery ochronne 6m, słupki 5 sztuk), - wykonanie 100%
- g) kanalizacja deszczowa (rurociągi z rur PCV – 134m, drenaż rurowy – 43m, studzienki ściekowe – 20 szt., studnie rewizyjne – 1 kpl.), - wykonanie 100% - roboty zanikające
- h) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia – regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studni telekomunikacyjnych – 32 szt., regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 21 szt., przebudowa wodociągu fi 160 – 81 mb, rury osłonowe na kablach energetycznych – 920 mb, - wykonanie 100% - roboty zanikające
- i) nadzór inwestorski.

W złożonym w dniu 26.01.2009r. sprawozdaniu z realizacji zadania Beneficjent wykazał 100% wykonanie głównych zaplanowanych do osiągnięcia. Jednocześnie Beneficjent, w przypadku chodnika z płytki betonowej, wykazał wykonanie większe o 112,00 m, niż przewidziano w umowie z wykonawcą, co potwierdza aneks nr 1 do umowy 17/04/2008 z dnia 18 września 2008r. Zmiana miała związek z koniecznością powstałą podczas realizacji inwestycji, polegającej na wykonaniu dodatkowej ilości chodnika z płytki chodnikowej. Powyższe jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym we wniosku i nie miało wpływu na harmonogram finansowy ani na wysokość dotacji.

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) :

W trakcie weryfikacji oryginałów dokumentacji przedłożonych przez Beneficjenta, oraz podczas dokonanych oględzin na miejscu realizacji zadania nie stwierdzono różnic pomiędzy planowanym (wyszczególnionym powyżej) zakresem rzeczowym we wniosku a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania – 5 września 2008r. Komisja odbioru dokonała odbioru robót nie wnosząc uwag.

7. Aktualny stan inwestycji:

Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania zgodnie ze zgłoszeniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku z dnia 12.09.2009r.

IV. Kontrola finansowa zadania

1 Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą :

Środki własne	169 070,34zł
Środki inne	0,00zł
Dotacja z budżetu państwa	1 017 384,00zł
Razem	1 186 454,34zł

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

Środki własne	169 070,34zł
Środki inne	0,00zł
Dotacja z budżetu państwa	0,00zł
Razem	0,00zł

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

Środki własne	181 392,34zł
Środki inne	0,00zł
Dotacja z budżetu państwa	1 017 384,00zł
Razem	1 198 776,34zł

Oświadczam, że dokumenty finansowe wykazane w zestawieniu faktur jako załączniku do protokołu, tj. faktury, przelew 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.

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

mgr Zdzisław...

data i czytelny podpis osoby stwierdzającej

STARSZY INSPEKTOR

Dorota...

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):

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjenta powstała różnica wynika z faktu, iż kwota 3660,00 PLN została uwzględniona w rozliczeniu środka trwałego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Wiśniowej w stronę ul. Świdorskiej wraz z sięgaczem w stronę ul. Wiśniowej w Giżycku”.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę:

Brak uwag.

VI. Pozostałe uwagi i wnioski Zespołu przeprowadzającego kontrolę:

- 1) udział środków własnych podmiotu uprawnionego poniesionych w stosunku do planowanych środków własnych: 15,13%,
- 2) proponowana kwota dotacji do wypłaty (wypłacona) : 1 017 384,00 zł.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 11.02.2009r., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

I w zakresie kontroli rzeczowej:

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

1.mgr. Zenon Lorek.....

2.Marek Sikorski.....

3.

II w zakresie kontroli finansowej:

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

1.mgr. Zenon Lorek.....

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2.Jolanta Warzycka.....

STARSZY INSPEKTOR

3.Dorota Koczunińska.....

4.Marek Sikorski.....

Podpis przedstawiciela podmiotu kontrolowanego:

URZĄD MIEJSKI
w Giżycku

11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
z up. Burmistrza Miasta
tel. 087 752 41 18

.....Dariusz Czacharowski.....
Z-ca Burmistrza Miasta

.....

.....



