

ZFE.III.431.2.2012.BG

Ldr. 620

Gdańsk, dnia 19 kwietnia 2012 roku

ADM	FIN	GKI	KWP
QZS	Wójta	Rada Gminy	



Pan Stanisław Połom

Wójt Gminy Starogard Gdański

Szanowny Panie Wójcie,

W związku z przeprowadzoną w dniu 24.02.2012 r., kontrolą inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Z poważaniem,

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

Marek Goliński
DYREKTOR
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NR 02/12 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU	
1. CZĘŚĆ OGÓLNA	
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:	24.02.2012 r.
NUMER UMOWY Z WOJEWODĄ O DOFINANSOWANIE:	02-G/ZFE-III-NPPDL/11
DATA PODPISANIA UMOWY Z WOJEWODĄ:	18.02.2011 r.
NAZWA PROJEKTU:	Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222
BENEFICJENT:	Gmina Starogard Gdański
ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:	Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 Starogard Gdański
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE-III.431.2.2012.BG z dnia 17 lutego 2012 r.	

1.1 SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO				
Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	NR UPOWAŻNIENIA WOJEWODY POMORSKIEGO	DATA WYSTAWIENIA UPOWAŻNIENIA
1.	Michał Ochaciński	Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa	Upoważnienie nr 02/12	22.02.2011 r.
2.	Bartosz Gikiewicz	Inspektor wojewódzki	Upoważnienie nr 02/12	22.02.2011 r.

1.2 KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ / OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTROLOWANĄ DZIEDZINĘ		
Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO
1.	Stanisław Połom	Wójt Gminy Starogard Gdański

1.3 OSOBY REPREZENTUJĄCE BENEFICJENTA – UDZIELAJĄCE WYJASNIENI		
Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO
1.	Karolina Mikołajska	Podinspektor ds. zarządzania projektami
2.	Dariusz Szczubełek	Inspektor ds. inwestycji
3.	Eugenia Treder	Inspektor ds. księgowości

1.4 FORMA KONTROLI	Kontrola w trybie zwykłym
--------------------	---------------------------

1.5 PODSTAWA PRAWNA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

- * Art. 6 ust. 1 pkt. 4) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092)
- * Ustawa z dnia 29.01.2004 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);
- * 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;
- * Umowa nr 02-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Starogard Gdański;
- * Aneks nr 1 z dnia 04 kwietnia 2010 r. do Umowy nr 02-G/ZFE-III-NPPDL/11.

1.6 ZAKRES KONTROLI

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 02-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 r. oraz z Aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2011 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn: „*Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222*”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

FINANSOWANE REALIZOWANEJ INWESTYCJI:

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA:	1 596 170,00 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
ŚRODKI WŁASNE BENEFICJENTA:	1 596 171,48 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU:	3 192 341,48 zł

KONTROLA OBEJMOWAŁA W SZCZEGÓLNOŚCI:

zapoznanie się z dokumentacją projektu,

zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy,

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,

sprawdzenie terminowości opłacenia faktur w danym roku budżetowym,

wizję lokalną projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,

sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

1.7 OPIS INWESTYCJI

ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Starogard Gdański
WYKONAWCA:	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański (PBD) Project Organization Investment ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław (POI)
ZARZĄDCA DROGI:	Gmina Starogard Gdański
KIEROWNIK BUDOWY:	Zbigniew Michalak
NADZÓR INWESTORSKI:	Stanisław Partyka, Jarosław Szczodrowski, Grzegorz Leszmań, Kazimierz Borowski

1.7 PARTNERZY PROJEKTU:

NAZWA JEDNOSTKI:	KWOTA:	UMOWA:	DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WKŁAD PARTNERA:
Województwo Pomorskie	600 000,00 zł	Porozumienie intencyjne zawarte dnia 15 września 2010 roku	Wyciąg bankowy

2. CZĘŚĆ RZECZOWA**2.1 OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU:**

Inwestycja polegała na budowie ul. Południowej i ul. Kwiatowej w miejscowości Kokoszkowy o łącznej długości 1227 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię, ciągi pieszo rowerowe oraz kanalizację. Ponadto w ramach zadania wykończono skarpy i pobocza, zamontowano oznakowanie drogowe oraz wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający).

2.2 INFORMACJE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ JEZDNI (mb)	1 227 mb
NAWIERZCHNIA (rodzaj)	asfalt
CHODNIK (rodzaj nawierzchni)	kostka betonowa
OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE	✓
NASADZENIA ZIELENI	✓
KANALIZACJA DESZCZOWA	✓
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	✓

2.3 DZIENNIK BUDOWY:

Dziennik budowy nr 19/IV/2011 wydany dnia 04.04.2011 r.

2.4 POZWOLENIE NA BUDOWĘ:

Decyzja nr AB.7332/4/09 z dnia 17.02.2010 r.

2.5 KALENDARZ REALIZACJI INWESTYCJI:

POZYCJA	DATA	UWAGI
DATA PODPISANA UMOWY Z WYKONAWCĄ:	28.03.2011 r.	Umowa nr GKi.7013.7.52.2011
DATA PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY:	31.03.2011 r.	Protokół przekazania placu budowy
DATA ZWIADOMIENIA PINB O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT:	04.04.2011 r.	-
DATA ZGŁOSZENIA DO PINB O ZAKOŃCZENIU ROBÓT:	n/d	-
PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT:	10.11.2011 r.	-
DATA ZGŁOSZENIA GOTOWOSCI DO ODBIORU PRZEZ WYKONAWCĘ:	09.11.2011 r.	-
INWENIARYJNA GEODEZYJNA POWYKONAWCĄ:	23.11.2011 r.	Data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. CZĘŚĆ FINANSOWA

3.1 ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI:

Uchwała nr III/8/2010 Rady gminy Starogard Gdański z dnia 23 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2011. Niniejsza Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

3.2 ZESTAWIENIE FAKTUR:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 6 faktur, na łączną kwotę 3 607 811,03 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenia zapłaty sprawdzono z wyciągami bankowymi.

	WYSTAWCA FAKTURY	NUMER FAKTURY	KWOTA BRUTTO (zł)	DATA WYSTAWIENIA FAKTURY	DATA WPŁYWU FAKTURY	DATA ZAPŁATY ZA FAKTURĘ
1.	PBD	91	1 067 583,31	29.07.2011	29.07.2011 r.	16.08.2011 r.
2.	POI	0002/08/11	14 760,00	29.07.2011	08.08.2011 r.	12.08.2011 r.
3.	PBD	148	1 423 444,41	30.09.2011	30.09.2011 r.	25.10.2011 r.
4.	PBD	184	1 067 583,31	14.11.2011	14.11.2011 r.	07.12.2011 r.
5.	POI	0016/11/11	14 760,00	10.11.2011	14.11.2011 r.	28.11.2011 r.
6.	POI	0004/10/11	19 680,00	03.10.2011	06.10.2011 r.	18.10.2011 r.
ŁĄCZNIE:			3 607 811,03 zł			

4. DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄDCĘ DROGI

CZY PROWADZONO KSIĄŻKĘ DROGI?	TAK	Książki dla dróg nr 213053G i 213015G z listopada 2011 r.
CZY PROWADZONO DZIENNIKI OBJAZDÓW DRÓG?	TAK	Dziennik objazdów dróg nr 1/2012
CZY DROGA POSIADA STATUS DROGI PUBLICZNEJ?	TAK	Uchwała nr 1363/92/1 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r.
CZY NADANO DRODZE ODPOWIEDNIĄ NUMERACJĘ?	TAK	Uchwała nr 1363/92/1 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r.

5. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5.1 Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222.

5.1.1 RODZAJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:	Roboty budowlane	
5.1.2 TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:	Przetarg nieograniczony	
5.1.3 KALENDARZ REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO		
DATA OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMOWIENIA:	02.02.2011 r.	Na podstawie kosztorysów inwestorskich
TERMIN SKŁADANIA OFERT:	18.03.2011 r.	
DATA OTWARCIA OFERT:	18.03.2011 r.	

DATA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:	16.02.2011 r.	Nr ogłoszenia 55493-2011
DATA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:	n/d	-
DATA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:	29.03.2011 r.	100605-2011
DATA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:	n/d	-

5.1.4 INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

	POZYCJA	STWIERDZONO	UWAGI
1.	CZY PRZEKAZANE DOKUMENTY SĄ POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĘ?	TAK	-
2.	CZY POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE Z ZACHOWANIEM FORMY PISEMNEJ?	TAK	-
3.	CZY WARTONOŚĆ ZAMÓWIENIA ZOSTAŁA OSZACOWANA W SPOSÓB PRAWDŁOWY?	TAK	Na podstawie kosztorysów inwestorskich
4.	CZY WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA JEST RÓWNA BĄDŹ PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONE W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?	NIE	-
5.	CZY WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ZOSTAŁA USTALONA NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZEZ DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA?	TAK	02.02.2011 r.
6.	CZY KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCY POWOŁAŁ KOMISJĘ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA?	TAK	Komisja przetargowa powołana dnia 10.02.2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Starogard Gdański nr GPK-13/2011 z dnia 10.02.2011 r.
7.	CZY ZAMAWIAJĄCY W SPOSÓB PRAWDŁOWY WYPEŁNIŁ DRUK ZP-PN?	TAK	-
8.	CZY WNIESIONO WADIUM?	TAK	90 000,00 zł
9.	CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAŁ MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH?	NIE	-
10.	CZY W TOKU POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO WYKONAWCÓW?	NIE	-
11.	CZY W TOKU POSTĘPOWANIA ODRZUCONO OFERTY WYKONAWCÓW?	NIE	-
12.	CZY KRYTERIUM OCENY OFERT OKREŚLONO W SPOSÓB JASNY?	TAK	100% cena.
13.	CZY ZAMÓWIENIE NALEŻY DO POSTĘPOWAŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ OKRESOWO?	NIE	-
14.	CZY SIWZ ZOSTAŁ UPOWSZECHNIONY WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM WYKONAWCOM?	TAK	www.starogardgd.ug.pl

15.	CZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W ODPOWIEDNI SPOSÓB?	TAK	BZP, UZP, strona internetowa, tablica.
-----	---	-----	--

5.2 Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

5.2.1 RODZAJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:	Usługi	
5.2.2 TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:	Przetarg nieograniczony	
5.2.3 KALENDARZ REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO		
DATA OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMOWIENIA:	14.02.2011 r.	Na podstawie planowanych kosztów
TERMIN SKŁADANIA OFERT:	07.03.2011 r.	
DATA OTWARCIA OFERT:	07.03.2011 r.	
DATA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:	23.02.2011 r.	Nr ogłoszenia 63253-2011
DATA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:	n/d	
DATA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:	29.03.2011 r.	Nr ogłoszenia 100551-2011
DATA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:	n/d	

5.2.4 INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO			
	POZYCJA	STWIERDZONO	UWAGI
1.	CZY PRZEKAZANE DOKUMENTY SĄ POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĘ?	TAK	
2.	CZY POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE Z ZACHOWANIEM FORMY PISEMNEJ?	TAK	
3.	CZY WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ZOSTAŁA OSZACOWANA W SPOSÓB PRAWDŁOWY?	TAK	Na podstawie planów wydatków
4.	CZY WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA JEST RÓWNA BĄDŹ PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONE W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?	NIE	
5.	CZY WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ZOSTAŁA USTALONA NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 MIESIĘCE PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA?	TAK	
6.	CZY KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCY POWOŁAŁ KOMISJĘ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA?	TAK	Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 07.03.2011 r.
7.	CZY ZAMAWIAJĄCY W SPOSÓB PRAWDŁOWY WYPEŁNIŁ DRUK ZP-PN?	TAK	

8.	CZY WNIESIONO WADIUM?	TAK	1 000,00 zł
9.	CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAŁ MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH?	NIE	
10.	CZY W TOKU POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO WYKONAWCÓW?	NIE	
11.	CZY W TOKU POSTĘPOWANIA ODRZUCONO OFERTY WYKONAWCÓW?	NIE	
12.	CZY KRYTERIUM OCENY OFERT OKREŚLONO W SPOSÓB JASNY?	TAK	100% cena.
13.	CZY ZAMÓWIENIE NALEŻY DO POSTĘPOWAŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ OKRESOWO?	NIE	
14.	CZY SIWZ ZOSTAŁ UPOWSZECHNIONY WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM WYKONAWCOM?	TAK	www.starogardgd.ug.pl
15.	CZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W ODPOWIEDNI SPOSÓB?	TAK	BZP, UZP, strona internetowa, tablica.

6. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PROMOCJI PROJEKTU

TABLICA INFORMACYJNA	TAK	
----------------------	-----	--

7. UWAGI ORAZ OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Beneficjent w sposób rzetelny przeprowadził realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Ustawie o finansach publicznych, założeniami Programu, a także Umową zawartą z Wojewoda Pomorskim.

W związku z powyższym kontrolujący oceniają skontrolowany projekt na ocenę pozytywną.

NINIEJSZE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE SPORZĄDZONO W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Uchwała nr III/8/2010 Rady gminy Starogard Gdański z dnia 23 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2011.
2. Protokół oględzin nr 2/2012.
3. Dokumentacja zdjęciowa.

KONTROLUJĄCY:	KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:
KIEROWNIK ODDZIAŁU Inwestycji i Budownictwa  Michał Ocharczak	Zawarte ustalenia akceptuje: WOJEWODA POMORSKI  Ryszard Stachurski
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Bartosz Gikiewicz	