

Łódź, dnia 2 października 2009 roku

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 18 września 2009 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3313E na odcinku ok. 2093 m – Górki Duże, ul. Polska Wola”.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206),
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435),
4. Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
5. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami),
6. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami),
7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami),
8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 roku Nr 106 poz. 884).

1. Jednostka kontrolowana:

Powiat Łódzki Wschodni

Adres : Starostwo Powiatowe Łódź Wschód,

90 – 954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

NIP 725-18-38-572

REGON 472057649

Obowiązki Starosty pełni Pan Piotr Busiakiewicz.

2. Kontrolujący :

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie:

- Magdalena Biłek – Przewodnicząca Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji na podstawie upoważnienia Nr 121/FE/2009 z dnia 15.09.2009r. (zał. nr 1).
- Roman Włazeł – Członek Zespołu, zastępca Kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr 122/FE/2009 z dnia 15.09.2009r. (zał. nr 2),

zgodnie z Programem Kontroli zatwierdzonym w dniu 15.09.2009r.

Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa w dniu 18.09.2009 roku pod pozycją 4/2009.

3. Informacji udzielał:

- Pani Iwonna Lichwierowicz – p.o. Naczelnika Wydz. Rozwoju Gospodarczego w Starostwie Łódź – Wschód,
- Pani Barbara Boguszewska – Klepczarek – inspektor ds. inwestycji w Wydz. Rozwoju Gospodarczego w Starostwie Łódź – Wschód,
- Pani Justyna Malinowska – referent ds. księgowych w Wydz. Rozwoju Gospodarczego w Starostwie Łódź – Wschód.

4. Przedmiot kontroli :

Przedmiotem kontroli problemowej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok i objęte Programem Wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3313E na odcinku ok. 2093 m – Górki Duże, ul. Polska Wola”.

W/w zadanie było realizowane na podstawie umowy wykonawczej Nr 59/NPPDL/FE.V/009 z dnia 1 czerwca 2009 roku. Zgodnie z przedmiotową umową, planowana całkowita wartość zadania wynosiła 611 516,93 zł, z czego dotacja stanowiła 305 759,00 zł (t.j. 50% wartości całego zadania).

Beneficjent realizował kontrolowane zadanie przy współudziale partnera – Gminy Tuszyń w oparciu o umowę o współpracy partnerskiej nr 163/2008 z dnia 19.11.2008 roku. i aneks do umowy w wysokości 154 087,00 zł. (zał. nr 3).

Przy piśmie z dnia 14.07.2009 roku Starostwo Łódź Wschód przedłożyło wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 305 758,47 zł.

1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 3)

Do wniosku o wypłatę dotacji, załączono potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię:

1. faktury VAT Nr 1/07/2009 z dnia 3.07.2009 roku wystawionej przez firmę ERBEDIN Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. na kwotę 605 462,31 zł brutto za roboty drogowe na drodze powiatowej nr 3313E na odcinku ok. 2093 m – Górki Duże, ul. Polska Wola” wraz z protokołem odbioru robót z dnia 3.07.2009r. i wyciągiem bankowym z dnia 10.07.2009r. potwierdzającym zapłatę za w/w fakturę,
2. faktury nr 20/2009 z dnia 3.07.2009 roku wystawionej przez Pracownię Usług Projektowych Cz. i Z. Śniady na kwotę 6 054,62 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi powiatowej nr 3313E. wraz wyciągiem bankowym z dnia 8.07.2009r. potwierdzającym zapłatę za w/w fakturę.

W czasie kontroli Beneficjent przekazał kontrolującym dokument OT Nr 04/09 z dnia 03.07.2009 roku dotyczący remontu drogi powiatowej nr 3313E oraz wyciąg bankowy z dnia 7.08.2009 roku potwierdzający przekazanie środków z Gminy Tuszyń w ramach umowy partnerskiej.

Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag.

2. Dokumentacja przetargowa i umowa z wykonawcą (zał. nr 4)

Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową dotyczącą w/w zadania tj.:

- 1) Uchwała Rady Powiatu nr 760/2009 z dnia 9.04.2009r. powołująca Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego w/w zadania i Oświadczenie Starosty o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie 2009 roku na realizację w/w zadania,

- 2) treść ogłoszenia zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o zamówieniu publicznym na roboty budowlane – „Remont drogi powiatowej nr 3313E na odcinku ok. 2093 m – Górki Duże, ul. Polska Wola”, numer ogłoszenia 63267 - 2009 z dnia 17.04.2009 roku oraz ogłoszenie z BIP Starostwa o powyższym zamówieniu ,
- 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Starostę Łódzkiego Wschodniego w dniu 16.04.2009 roku;
- 4) protokół ZP-2 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz załączniki do protokołu ZP-11, Informacja o przedstawieniu wymaganych dokumentów,
- 5) Protokół z otwarcia ofert z dnia 8 maja 2009 roku, lista obecności członków Komisji Przetargowej na posiedzeniu oraz lista obecności wykonawców,
- 6) Zbiorcze zestawienie ofert nieodrzuconych oraz ogłoszenie Komisji Przetargowej o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski,
- 7) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane, numer ogłoszenia 80435 - 2009 z dnia 26.05.2009 roku;
- 8) umowę nr 122/2009 z dnia 18.05.2009r. zawartą pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Starostę Piotra Busiakiewicza i Wicestarostę Marka Jarzębskiego, a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Prezesa Marka Kijanowicza, na wykonanie robót budowlanych – „Remont drogi powiatowej nr 3313E na odcinku ok. 2093 m – Górki Duże, ul. Polska Wola”. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 605 462,31 zł brutto. Termin realizacji umowy określono na dzień 30.06.2009r., natomiast odbiór końcowy inwestycji nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

Beneficjent przedstawił również umowę zawartą w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP z dnia 29.01.2004r., pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Pracownią Usługowo - Projektową Czesława i Zdzisław Śniady z/s w Łodzi na pełnienie funkcji Koordynatora robót w zakresie nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania.

Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag.

3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 5)

Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem :

- 1) zawiadomienie Nr 22/2008 z dnia 17.11.2008r o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie realizowanego zadania,
- 2) protokół przekazania wykonawcy placu budowy z dnia 29.05.2009 roku,
- 3) dokumentacja powykonawcza sporządzona przez wykonawcę zawierająca :m.in. Sprawozdanie Techniczne opisujące kolejne etapy robót i stwierdzające wykonanie robót.

Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów.

Kontrolujący w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie remontowanej drogi gminnej nr 3313E w miejscowości Górki Duże ul. Polska Wola w gminie Tuszyń, przy udziale przedstawicielki Starostwa – pani Barbary Boguszeńskiej – Klepczarek, dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania.

Zgodnie z wnioskiem Nr 59/2008 o dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Górki Duże w gminie Tuszyn, w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót :

- a) wyrównanie ubytków nawierzchni – warstwa wyrównawcza ,
- b) wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,
- c) wykonanie przepustu i regulacji armatury wodociągowej,
- d) regulacja rowów, profilowanie poboczy.

Zespół kontrolujący stwierdził, że:

- na odcinku drogi w miejscowości Górki Duże ul. Polska Wola wykonano jezdnię z betonu asfaltowego,
- oczyszczono rowy po obu stronach drogi, uporządkowano i utwardzono pobocza,
- długość wyremontowanej drogi została zmierzona licznikiem samochodowym – wynosi ok. 2 093 m.

Kontrolujący wykonali zdjęcia na miejscu realizacji inwestycji, załączone do niniejszego protokołu, dokumentujące wykonane elementy projektu.

Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego zadania – „Remont drogi powiatowej nr 3313E na odcinku ok. 2093 m – Górki Duże, ul. Polska Wola”.

Inwestycja usprawniła znacznie komunikację lokalną dzięki poprawie nawierzchni drogi, umożliwiła poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi. Remont poboczy i wykonanie przejścia pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, głównie mieszkańców wsi Górki Duże.

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt 6 Umowy Nr 59/NPPDL/FE.V/009 z dnia 1 czerwca 2009 roku, Beneficjent zamontował 2 tablice informacyjne, na początku i końcu wyremontowanego odcinka.

5. Ustalenia końcowe :

Dotacja w wysokości 307 758,47 zł przekazana dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.5 umowy o dofinansowaniu Beneficjent złożył Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

6. Zalecenia : brak

7. Pouczenie :

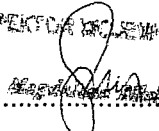
1. Protokół kontroli podpisuje i parafuje na każdej stronie kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy;
3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie upoważnionej, podpisującej protokół w imieniu kontrolowanego, przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu;
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3, kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontrolnego;

5. Kierownik jednostki kontrolującej odrzuca zastrzeżenia, jeśli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu;
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kierownik jednostki kontrolującej przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej na piśmie stanowisko w sprawie zastrzeżeń;
7. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego;
8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika jednostki kontrolującej wobec zastrzeżeń.

Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole są załączniki wymienione w treści niniejszego protokołu i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

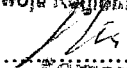
Kontrolujący:

Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
Magdalena Biłek


.....

Członek Zespołu Kontrolującego
Roman Wlazeł

**Z-ca Kierownika Oddziału
Rozwoju Regionalnego i Inwestycji**


.....
Roman Wlazeł

Kierownik Jednostki Kontrolującej:
Akceptuję:

Tomasz Giszewski
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi.....

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:
Akceptuję :

STAROSTA

.....Piotr Busiakiewicz.....