

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 18.09.2009 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 2941E na odcinku ok. 1250 m – Starowa Góra ul. Centralna”.

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. 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),
3. 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”,
4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami),
5. 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),
6. 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).

1. Jednostka kontrolowana:

Powiat Łódzki Wschodni
Adres :ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź,
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 – przewodniczący Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr 123/FE/2009 z dnia 15.09.2009r. (zał. nr 1),
- Roman Wlazeł – członek Zespołu, z-ca kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr 124/FE/2009 z dnia 15.09.2009r. (zał. nr 2).

Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 18.09.2009 roku pod pozycją 5/2009.

3. Informacji udzielali:

- Pani Iwona Lichwierowicz – p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Pani Justyna Malinowska – referent ds. księgowych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- Pani Barbara Boguszewska - Klepczarek – inspektor ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

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 2941E na odcinku ok. 1250 m, Starowa Góra ul. Centralna*”.

W/w zadanie było realizowane na podstawie umowy wykonawczej Nr 53/NPPDL/FE.V/2009 z dnia 14 maja 2009 roku. Zgodnie z przedmiotową umową planowana całkowita wartość zadania wynosiła 1 078 875,18 zł, z czego dotacja stanowiła 539 438,00 zł.

Przy piśmie z dnia 28.08.2009 roku znak: RGRiOS-5540-184/JM/09 Powiat Łódzki Wschodni przedłożył wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 539 437,59 zł.

1/ Dokumentacja finansowa (zał. nr 3)

Do wniosku o wypłatę dotacji załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie trzech faktur, tj.:

- faktury VAT Nr 3/08/2009 z dnia 13.08.2009 roku wystawioną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 na kwotę 1 078 875,18 zł brutto za wykonane roboty drogowe. Do faktury załączono potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót nr 155/09 z dnia 13.08.2009 roku i przelew bankowy z dnia 26.08.2009r. (pełna kwota).

Pozostałe dwie załączone do wniosku faktury tj. za wykonane roboty dodatkowe i tablice informacyjne stanowiły koszt niekwalifikowalny i nie były przedmiotem kontroli.

Ponadto do w/w dokumentów finansowych dołączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię dowodu OT – przyjęcie środka trwałego z dnia 13.08.2009 roku.

Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym i porównaniu z oryginałami nie zgłaszają do nich uwag.

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

Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową dotyczącą w/w projektu, tj.:

- a/ Uchwałę Nr 682/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie powołania doraźnej komisji do przygotowania i przeprowadzania postępowań o zamówieniu publicznym na przedmiotowy projekt.

- b/ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Starostę w dniu 5 marca 2009r.

- c/ Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zamieszczone w Biuletynie UZP w dniu 09.03.2009 roku pod nr 47397-2009.

- d/ Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) – otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.03.2009r. (wpłynęły 4 oferty).

- e/ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane zamieszczone w BZP z dnia 4.05.2009 roku pod pozycją 69381-2009.

Umowa Nr 95/2009 zawarta w dniu 22.04.2009 roku pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żelaznej 3 na remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku ok. 1250 m – Starowa Góra ul. Centralna w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na łączną kwotę 1 078 875,18 zł brutto

z terminem wykonania do dnia 31.07.2009 roku (odbior końcowy w ciągu 14 dni od zgłoszenia zakończenia robót).

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

3/ Zakres rzeczowy projektu (zał. nr 5)

Kontrolującym udostępniono n/w dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem:

1/ Zawiadomienie o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania remontu drogi powiatowej - ul. Centralna w Starowej Górze, wystawione w dniu 18.11.2008r. przez Starostwo Powiatowe w Łodzi Referat Budownictwa w Rzgowie.

2/ Protokół przekazania placu budowy z dnia 12.05.2009r.

3/ Sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy.

4/ Oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające zgodność wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.

5/ Protokół Nr 155/09 odbioru ostatecznego dokonanego w dniu 13.08.2009r.

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

Kontrolujący w miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie wyremontowanej ul. Centralnej na odcinku od ul. Gerbery do ul. Sałatowej, przy udziale Pani Barbary Boguszewskiej-Klepczarek, dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego projektu.

Zgodnie z wnioskiem nr 58/2008 z dnia 21.11.2008r. o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót:

- Rozebranie połowy nawierzchni pasa drogowego.
- Wymiana podbudowy i wykonanie warstwy wiążącej na rozebranej części drogi.
- Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi na odcinku 1250 m.
- Rozebranie i ponowne wbudowanie krawężników (50 % krawężników nowych).
- Przełożenie chodnika po stronie północnej drogi na odcinku 1250 m.
- Remont elementów odwodnienia drogi.

Kontrolujący dokonali pomiaru remontowanego odcinka drogi - licznikiem samochodowym, i wynosi ona ok.1250 m, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego projektu pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku ok. 1250 m – Starowa Góra ul. Centralna*”.

W wyniku realizacji tego projektu nastąpiła poprawa parametrów technicznych nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni do 6 m poprawiło płynność jazdy, wykonano oznakowanie poziome i pionowe – 7 znaków drogowych.

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt 6 Umowy Nr 53/NPPDL/FE.V/09 z dnia 14 maja 2009 roku, Beneficjent zamontował 2 tablice informacyjne (protokół odbioru technicznego podpisano w dniu 4.08.2009r.).

5. Ustalenia końcowe:

a/. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości 539 437,59 zł przekazana Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

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

6. Zalecenia:

Brak.

7. Pouczenie :

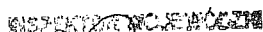
1. Protokół kontroli podpisuje i parafuje na każdej stronie kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy;
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:

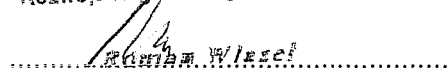
Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
Magdalena Biłek





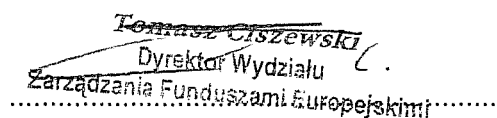
.....
Członek Zespołu Kontrolującego

Roman Wlazel
Z-ca Kierownika Oddziału
Rozwoju Regionalnego i Inwestycji


.....

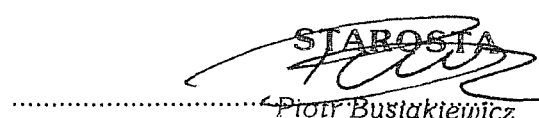
Kierownik Jednostki Kontrolującej:

Akceptuję Wojewody Łódzkiego


Tomasz Ciszewski
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

Akceptuję :


STAROSTA
Piotr Bustakiewicz