

Or. 0811-7/10

PROTOKÓŁ KONTROLI

z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 07 grudnia 2010 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2009, nr 34/NPPDL/2008, pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257Z Gościno – Karlino I etap odcinek Pobłocie Wielkie - Kowańcz” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 34/NPPDL/09, z dnia 12 listopada 2009 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz.206),
- § 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 34/NPPDL/09, z dnia 12 listopada 2009 r.,

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 337/2010, z dnia 30 listopada 2010 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego,
2. Krzysztof Kierczuk, p.o. Kierownika Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 338/2010, z dnia 30 listopada 2010 r. – członek zespołu kontrolującego.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Białogardzki, ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

1. Krzysztof Bagiński – Starosta Białogardzki, od 27 listopada 2006 r.
2. Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki, od 29 listopada 2010 r.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 21 listopada 2008 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2010 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Krzysztof Bagiński – Starosta Białogardzki, od 27 listopada 2006 r.
2. Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki, od 29 listopada 2010 r.

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: droga powiatowa nr 0257Z Gościno – Karlino I etap odcinek Pobłocie Wielkie - Kowańcz

Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta:

1. Jolanta Jurkiew – starszy specjalista ds. zamówień ZDP Białogard
2. Agnieszka Ignaczak – Hołuj – inspektor ds. księgowości Starostwa Powiatowego w Białogardzie

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, pod numerem 11/2010, w dniu 07 grudnia 2010 r.

Przedmiot kontroli:

Realizacja Projektu nr 34/NPPDL/2008. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257Z Gościno – Karlino I etap odcinek Poblocie Wielkie - Kowańcz”.

Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu.

Zakres kontroli :

1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu.
2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
 - a) wnioskiem o dofinansowanie;
 - b) programem inwestycji;
 - c) umową o dofinansowanie;
 - d) Prawem zamówień publicznych;
 - e) zasadami wydatkowania środków publicznych;
 - f) Prawem budowlanym.
3. Weryfikacja rozliczenia projektu.

Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń.

W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:

1	Upoważnienie nr Or. 0115-82/10 z dnia 07.12.2010 r. do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją projektu.
2	Uchwała Nr I/5/06 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Białogardzkiego.
3	Uchwała Nr I/6/06 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Białogardzkiego.
4	Uchwała Nr V/41/07 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białogardzkiego.
5	Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Białogardzkiego.
6	Uchwała Nr I/5/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Białogardzkiego.
7	Uchwała Nr XI/59/2000 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Białogardzkiego.
8	Statut Powiatu Białogardzkiego (Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 28 marca 2008 r.) – wyciąg.
9	Decyzja Nr 66N-E67430-4-8/2002 z dnia 20.02.2002 r., orzekająca o wprowadzeniu zmian w rejestrze ewidencji gruntów obręb 015 Kowańcz gminy – miasta Karlino – Obszar Wiejski wg drugostronnego zestawienia.
10	Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białogardzkiego.
11	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
12	Zgłoszenie budowy, robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia – pismo znak: Dz. I. 7352/4/08 z dnia 14.11.2008 r.
13	Pismo Starostwa Powiatowego w Białogardzie do ZUW w Szczecinie z prośbą o rozpatrzenie wniosku dotyczącego inwestycji... - pismo znak: Ldz. BOŚ 2228.06-01/08 z dnia 17.11.2008 r.
14	Pismo ZUW w Szczecinie informujące o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania inwestycji – pismo znak: I.I.MB-7160/502-1/08 z dnia 20 listopada 2008 r.
15	Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 24.10.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
16	Ustalenie wartości zamówienia – Kosztorysy Inwestorskie (wyciąg).
17	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; przetarg nieograniczony o wartości do 5 150 000 euro ZDP 1/2009. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi pow. nr 0257Z Gościno – Karlino. Etap I – odcinek Poblocie Wielkie – Kowańcz, km 7+590 – 13+150. Dł. odc. 5,560 km”. – data

	zatwierdzenia 19 maj 2009 r.
18	Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Numer ogłoszenia 155600 - 2009; data zamieszczenia 19.05.2009 r.
19	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr GWO/318/2009-111 z dnia 01.06.2009 r.
20	Gwarancja Nr 86200-02-0028744 z dnia 03.06.2009 r.
21	Wadium (Gwarancja ubezpieczeniowa) nr 250001155608 z dnia 03.06.2009 r.
22	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr F 09010246 z dnia 05.06.2009 r.
23	Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ.
24	Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej w ofercie – pismo znak Dz. I. 3421/01/09 z dnia 15.06.2009 r.
25	Odpowiedź firmy „STRABAG” Sp. z o.o. na zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej w ofercie – pismo znak ST/ES/175/1229/2009 z dnia 22.06.2009 r.
26	Druk ZP-2 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 r. – Prawo zamówień publicznych.
27	Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 09.06.2009 r.
28	Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 09.06.2009 r. – 3 szt.
29	Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert.
30	Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
31	Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Oferta Wykonawcy robót.
32	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo znak: ZDP 1/2009 z dnia 30.06.2009 r.
33	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 250001155744 z dnia 02.07.2009 r.
34	Umowa Nr 4/2009 z dnia 08 lipca 2009 r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie, a firmą Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. ze Słupska na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia.
35	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane. Numer ogłoszenia 250364 - 2009; data zamieszczenia 23.07.2009 r.
36	Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych – zamiennych różnic w ilościach.
37	Wycena robót dodatkowych z dnia 24.09.2009 r.
38	Umowa Nr 10/2009 z dnia 09.10.2009 r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Białogardzie, a firmą Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. ze Słupska na wykonanie robót dodatkowych.
39	Tymczasowa organizacja ruchu.
40	Stała organizacja ruchu.
41	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy przebudowie drogi powiatowej nr 0257 Z Gościno – Karlino w km 6+401,00 do 15+130,38
42	Protokół z dnia 30.07.2009 r., przejęcia terenu budowy/rozbiórki.
43	Dziennik Budowy Nr 1/2009 wydany 30.07.2009 r.
44	Oświadczenie z dnia 30.07.2009 r., o podjęciu obowiązków kierownika budowy / kierownika robót.
45	Oświadczenie z dnia 30.07.2009 r., o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe.
46	Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robót zgodnie z Umową Nr 4/2009 z dnia 08.07.2009 r.
47	Zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robót zgodnie z Umową Nr 10/2009 z dnia 09.10.2009 r.
48	Protokół z dnia 30.11.2009 r., odbioru końcowego robót wykonanych w asortymencie przebudowa. Droga powiatowa Gościno – Karlino na odc. od km 7+590 do km 13 + 150 o długości 5,560 km.
49	Oświadczenie kierownika budowy z dnia 30.11.2009 r., o wykonaniu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
50	Wykaz badań, certyfikatów i świadectw jakości materiałów.
51	Książka drogi – wyciąg.
52	Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji.
53	Zestawienie faktur dotyczące projektu nr 34/NPPDL/2008, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257Z Gościno-Karlino I Etap odcinek Pobłocie Wielkie – Kowańcz”.
54	Dokumenty OT - przyjęcie środka trwałego – 4 szt.
55	Dokumenty PK – zwiększenie wartości środka trwałego – 4 szt.

56	Informacja o problemach przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi pow. nr 0257Z Gościno-Karlino”.
57	Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu środków własnych Powiatu dla Zarządu Dróg Powiatowych.
58	Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków z dotacji.
59	Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu środków z dotacji dla Zarządu Dróg Powiatowych.
60	Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera Urząd Miejski w Karlinie.

Powyższe dokumenty w ilości 60 ponumerowanych załączników włączono do akt kontroli.

1. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 21 zdjęć, które włączono do akt kontroli.

Uwagi: W trakcie ogłędzin stwierdzono, że na połączeniu dwóch pasów jezdni występuje miejscowo podłużna szczelina.

2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych ogłędzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano:

- a) *nie** / **zgodnie** z wnioskiem nr 34/NPPDL/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2009, **z uwagą:**
 - zwiększono zakres rzeczowy inwestycji o roboty dodatkowe na realizowanym zadaniu.
- b) *nie** / **zgodnie** z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 34/NPPDL/09 z dnia 12 listopada 2009 r., oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik do ww. umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 28 listopada 2009 r.
- c) *nie** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- d) *nie** / **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych, **z uwagą:**
 - zgodnie z § 13 ust. 1, pkt 1 umowy nr 4/2009 z dnia 08 lipca 2009 r. Zamawiający obciążył Wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
- e) *nie** / **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Weryfikacja rozliczenia projektu.

Beneficjent **częściowo wywiązał** się z obowiązku rozliczenia projektu, ponieważ przekazał po terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2009, natomiast w terminie umownym przekazał sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

*Nie** / **Zachodzi** zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, składał terminowo informacje o postępie realizacji projektu. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 1.497.214,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli **nie dokonał** zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu **w żadnej jej części**.

Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie tj. 1.497.215,81 zł.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Pouczenie:

Art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie:

1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.
6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.
8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego.
9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki do spraw kontroli.
11. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.



Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Miejsce i data sporządzenia protokołu:

Szczecin, 17 stycznia 2011 r.

Podpisy:

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

1.mgr Jacek Araś.....
p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich
2.mgr inż. Krzysztof Kierczuk.....

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

- STAROSTA
1.mgr Tomasz Hynda.....

Uczestnicy kontroli udzielających informacji i wyjaśnień:

1.Jolanta Jurkiewicz.....

- INSPEKTOR
ds. księgowości
2.mgr Agnieszka Ignaczak-Hotyj.....

*) niepotrzebne skreślić