

Gdańsk, dnia 02 lipca 2010 r.

ZFE.III.AT.0932-11/10

*[Handwritten signatures]*  
**Sz. P. Aleksander Gappa**  
**Starosta Powiatu Człuchowskiego**  
**Wystąpienie pokontrolne**

W dniach od 12 – 13 maja 2010 roku, pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili, w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, kontrolę projektu pod nazwą „Przebudowa trasy Koczala – Łękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 19-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r., na realizację przedmiotowego projektu. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 2 604 330,80 zł., co stanowi 50 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 2 604 330,81 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
- łączna wartość projektu – 5 208 661,61 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Koczala – Łękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G.

Zakres prac obejmował:

- poszerzenie jezdni z 5 do 6 m.
- odnowa odc. Ul. Spacerowej w Koczale (308m).
- budowa zatoki i pętli autobusowej na odc. Ul Spacerowej,
- budowa chodników z kostki brukowej betonowej,
- przebudowa chodników z kostki brukowej betonowej.

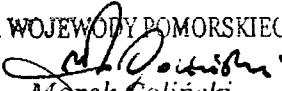
- oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe.
- zjazdy z kostki brukowej,
- zjazdy z betonu asfaltowego,
- poręcze, bariery ochronne stalowe.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Projekt zrealizowany został zgodnie z Umową oraz z założeniami programu.

Jednostka w sposób rzetelny przeprowadziła realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Ustawie o finansach publicznych.

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim.

Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą.

z bsp. WOJEWODY POMORSKIEGO  
  
Marek Goliński  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 11/10 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA  
MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**1. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Data przeprowadzenia kontroli	12 – 13 maja 2010 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	19-P/ZFE-III-NPPDL/09
Data podpisania Umowy z Wojewodą	24.04.2009 roku
Nazwa Projektu	„Przebudowa trasy Koczała – Łekinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G”
Beneficjent	Powiat Człuchowski
Adres jednostki kontrolowanej	Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.AS.0932-10/10 z dnia 29.04.2010 roku	

**1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Andrzej Sumiła	Inspektor wojewódzki	11/10	30.04.2010
2.	Anna Tarasewicz	Starszy specjalista	11/10	30.04.2010

**1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Aleksander Gappa	Starosta

**1.3. Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Aleksander Gappa	Starosta

**1.4. Osoby reprezentujące Beneficjenta – udzielające wyjaśnień**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Zenon Nowak	Dyrektor Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie
2.	Grzegorz Rekowski	Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
3.	Halina Beńko	Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

4.	Janusz Spiczak - Brzeziński	Inspektor Nadzoru
5.	Alicja Krauze	Skarbnik Powiatu

#### 1.5. Forma kontroli: kontrola problemowa

#### 1.6. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

\* 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.

\* Ustawa z dnia 29 stycznia 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):

\* art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206);

\* Regulaminu kontroli, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego.

\* Umowa nr 19-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim.

#### 1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 19-P/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r., na realizację projektu pn: „Przebudowa trasy Koczala – Łękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 2 604 330,80 zł., co stanowi 50 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 2 604 330,81 zł, co stanowi 50 % wartości projektu
- łączna wartość projektu – 5 208 661,61 zł \*

\* Zgodnie z umową nr V-DAG-343/8/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, koszt wykonania zadania miał wynieść 5 195 672,43 zł. Zgodnie z §6 w/w umowy, zamawiający ma prawo m.in. zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, jeżeli jest to niezbędne. Wszelkie zmiany powinny być zlecone wykonawcy pisemnie. Zgodnie z tym, zamawiający przekazał

kontrolującym wystąpienia kierownika budowy dotyczące zrealizowanych zmian.  
W związku z powyższym koszt robót budowlanych zwiększył się o 1220,57 zł i wyniósł 5 196 893,00 zł.

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu,
- 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 wnioski aplikacyjny projektu,
- sprawdzenie zgodności z oryginałem otrzymanego wniosku o płatność oraz sprawdzenie poprawności opisu faktur,
- wizja lokalna projektu - w miejscu realizacji projektu celem dokonania oględzin wykonanych robót,
- kontrola realizacji promocji projektu,
- sprawdzenie innej dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację projektu pod kątem finansowym oraz rzeczowym.

#### **1.8. Opis inwestycji**

**Zamawiający:**

Powiat Człuchowski Zarząd Dróg Powiatowych

**Wykonawca:**

POL-DRÓG Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów

**Zarządca drogi:**

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

**Kierownik budowy**

Aleksander Baprawski

## Nadzór inwestorski

Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie.

## 2. CZĘŚĆ RZECZOWA

### 2.1. Opis przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Koczala – Łękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G.

### 2.2. Zakres prac:

- poszerzenie jezdni z 5 do 6 m,
- odnowa odc. Ul. Spacerowej w Koczale (308m),
- budowa zatoki i pętli autobusowej na odc. Ul Spacerowej,
- budowa chodników z kostki brukowej betonowej,
- przebudowa chodników z kostki brukowej betonowej,
- oznakowanie poziome.
- oznakowanie pionowe.
- zjazdy z kostki brukowej,
- zjazdy z betonu asfaltowego,
- poręcze, bariery ochronne stalowe.

### 2.3. Dziennik Budowy

Prowadzono Dziennik budowy nr BiK 7352-2-285.1/08/09 z dnia 19.03.2009 r.

### 2.4. Zgłoszenie

Prace prowadzone były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 18.11.2008 r.

### 2.5. Kalendarz realizacji inwestycji

Data podpisania umowy z wykonawcą:	20.03.2009 r.	
Data przekazania placu budowy:	23.03.2009 r.	
Data rozpoczęcia robót budowlanych:	23.03.2009 r.	

<b>Data rzeczowego zakończenia Projektu</b>	30.09.2009 r.	Zgodnie z Umową z wykonawcą
	31.07.2009 r.	Zgodnie z protokołem odbioru końcowego
	10.08.2009 r.	Zgłoszenie do odbioru
<b>Protokół odbioru ostatecznego robót</b>	20.08.2009 r.	
<b>Data przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej :</b>	19.08.2009 r.	

### 2.6 Informacje techniczne:

<b>Długość jezdni (mb)</b>	5,745
<b>Szerokość jezdni</b>	5,5 - 6 m
<b>Zjazdy z kostki brukowej, pętla autobusowa, zatoka autobusowa</b>	533,3 m <sup>2</sup>
<b>Przebudowa istniejących chodników i budowa nowych chodników</b>	986,2 m <sup>2</sup>
<b>Oznakowanie poziome</b>	112m <sup>2</sup>
<b>Oznakowanie pionowe</b>	49 szt.

## 3. CZĘŚĆ FINANSOWA

### 3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

Środki finansowe na realizację inwestycji w całości zabezpieczone zostały poniższymi Uchwałami:

- Uchwała Nr XXIX/141/2008 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2009 rok.
- Uchwała Nr XXXI/152/2009 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2009 rok.
- Uchwała Nr XXXII/157/2009 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2009 roku oraz Uchwały budżetowej na 2009 rok.

### 3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 2 faktury, na łączną kwotę 5 209 882,18 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenia zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

#### Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych	FS-B 69/8/2009	1 2989,18 zł	20.08.2009 r.	19.09.2009 r.	21.09.2009 r.
2	„POL-DRÓG Człuchów”	Nr 8/0908CZ/ FAK/SP2	5 196 893,00 zł	20.08.2009 r.	30 dni	21.09.2009 r.
<b>RAZEM:</b>			<b>5 209 882,18 zł</b>			

## 4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. „Przebudowa trasy Koczała – Łękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G”, roboty budowlane

### 4.1.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

### 4.1.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Data oszacowania wartości zamówienia:	30.09.2009 r.	
Termin składania ofert:	10.03.2009 r.	
Data otwarcia ofert:	10.03.2009 r.	
Data ogłoszenia o przetargu:	16.02.2009 r.	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	20.03.2009 r.	



#### 4.1.3 Informacje na temat realizacji postępowania przetargowego inwestycji

L.p.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dot.	
1	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?	X			
2	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			
3	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?	X			
4	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)?		X		
5	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób?		X		
6	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?		X		
7	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			
8	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny?	X			
9	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?		X		
10	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?		X		
11	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	X			



12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: x w miejscu ogólnie dostępnym, x na własnej stronie internetowej, x na Portalu UZP, x w Biuletynie Zamówień Publicznych?	X			
13	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano informacje wymagane zgodnie z art. 41 ustawy Pzp?	X			
14	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	X			
15	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	X			
16	Czy terminy składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy?	X			
17	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	X			
18	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?	X			
19	Czy zastosowano dyskryminujące kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?		X		100 % najniższa cena
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty?	X			
21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			
22	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	X			
23	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			

24	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	X			
25	Czy druk ZP-12 został prawidłowo sporządzony?	X			
26	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? (ZP-17)	X			
27	Czy wniesiono wadium?	X			100 000,00 wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej
28	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?		X		
29	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	X			
30	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia?	X			
31	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, umieszczona w miejscu publicznie dostępnym?	X			
32	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?		X		
33	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?			X	
34	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	X			
35	Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ?	X			
36	Czy umowa została zawarta na czas określony?	X			

## 5. CZĘŚĆ PROMOCJA

### 5.1. Tablica informacyjna:

Umieszczono dwie tablice informacyjne.

## 6. WNIOSKI

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim.

Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą. Podczas wizji lokalnej wykonano zdjęcia potwierdzające stan realizacji projektu oraz jego promocji, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

## 7. UWAGI

Zgodnie z §35 ust. 3 Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z §35 ust 2 w/w Zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni, od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Zgodnie z §35 ust 12 w/w Zarządzenia odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

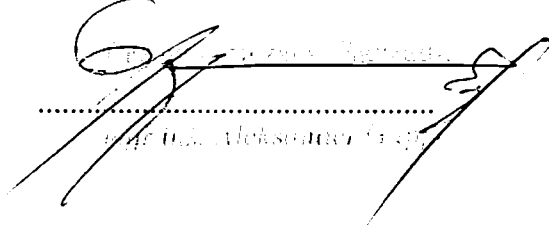
**Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.**

Załączniki:

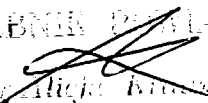
1. Protokół oględzin nr 11/10
2. Dokumentacja zdjęciowa

Zarząd Powiatu  
Człuchowskiego  
ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów

**BENEFICJENT**

  
.....  
ul. Aleksandra 13 80

.....  
(miejsce i data)

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Alicja Krawiec

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

1. .... *Antoni Sumiła* .....


**STARSZY SPECJALISTA**

*Tes*  
*Anna Tarasewicz*

2. ....

**Zawarte ustalenia akceptuję**

z up. Wojewody Pomorskiego

  
*Sylwia Rónowska-Socha*  
Zastępca Dyrektora  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

.....  
(pieczęć z up. Wojewody Pomorskiego)

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 11/10

*Protokół oględzin*

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/ 01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

**Andrzej Sumiła** – inspektor wojewódzki

**Anna Tarasewicz** - starszy specjalista

działając w obecności **Grzegorza Rekowskiego** – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz **Janusza Spiczak - Brzezińskiego** – Inspektora Nadzoru, dokonali w dniu 12 maja 2010 roku oględzin przebudowanej drogi powiatowej Koczala – Lękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G, w wyniku których ustalono, co następuje:

**Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Człuchowskim.**

W toku kontroli dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji zdjęciowej, która stanowi załącznik do protokołu.

Człuchów, dnia 13.05.2010 r.

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W CZŁUCHOWIE

Grzegorz Rekowski

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

INSPEKTOR NADZORU  
TECHNIK DROGOWY  
Janusz Spiczak - Brzeziński

Upr. bud. GP Nr 7343/37/SZ  
§ 5 ust 2 § 7 § 13 ust 1 r. 1 lit. 4

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

1 (podpis kontrolującego)

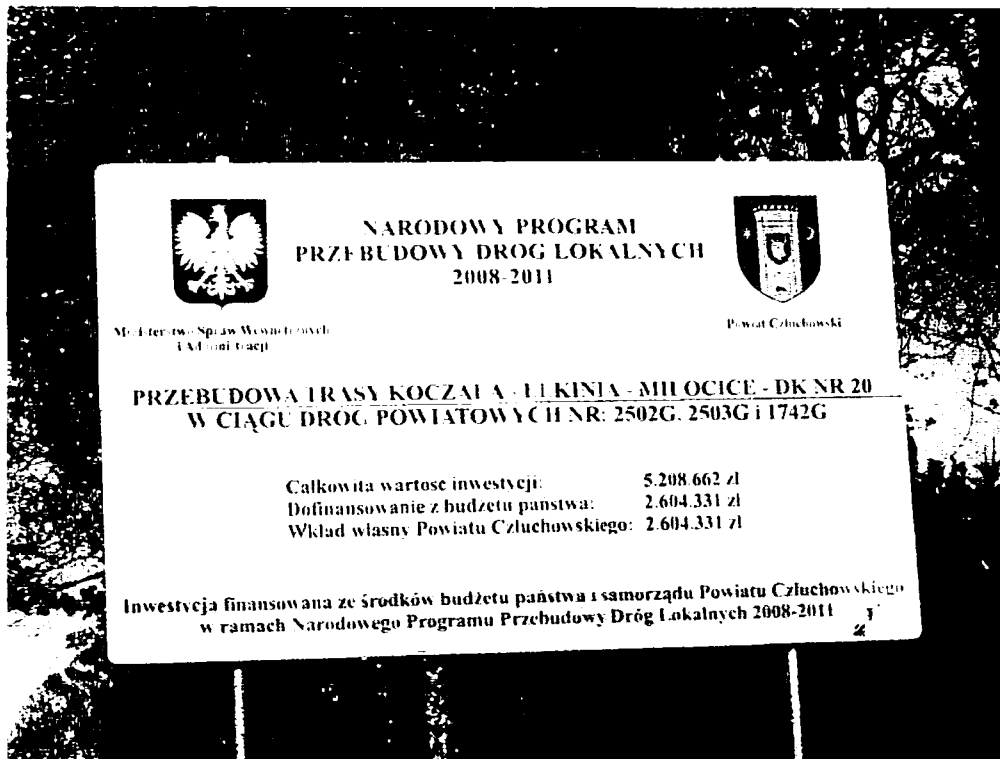
STARSZY SPECJALISTA

Anna Tarasewicz

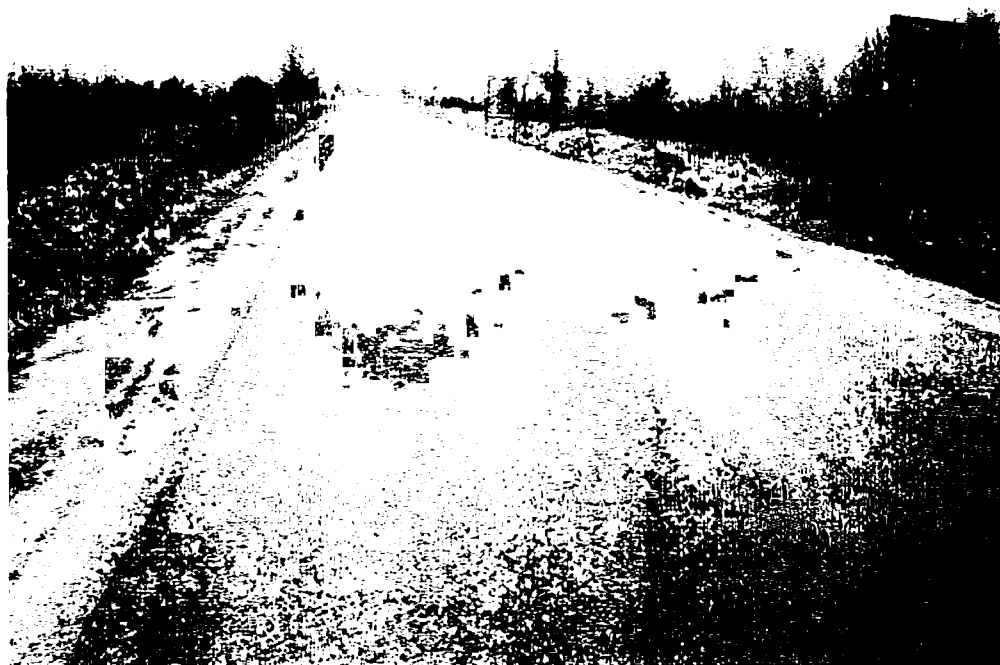
2 (podpis kontrolującego)

Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 11/10

1 Tablica informacyjna



2 Nawierzchnia



### 3 Zatoka autobusowa



### 4 Pętla autobusowa







## 5 Zjazd z betonu asfaltowego



## 6 Chodnik

