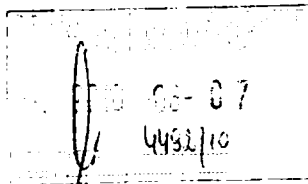


Gdańsk, dnia 31 maja 2010 r.

ZFE.III.AT.0932-10/10

Lp. 1164



*[Handwritten signature]*  
Sz. P. Aleksander Gappa  
Starosta Powiatu Człuchowskiego

*[Handwritten signature]*  
Wystąpienie pokontrolne

) W dniach od 10 - 12 maja 2010 roku, pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili, w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, kontrolę projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr2546 Borkowo – Debrzno na odcinku od km 5 + 600 do km 9 + 300” 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 02-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 – 2 956 568,68 zł, co stanowi 49,25 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 3 046 616,45 zł, co stanowi 50,75% wartości projektu
- ) • (w tym: wkład partnera – 900 000,00 zł, co stanowi 15% ogólnej wartości projektu.
- łączna wartość projektu – 6 003 185,13zł

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Barkowo – Debrzno (dł. 3.7 km)

Zakres prac obejmował:

- poszerzenie jezdni z 5 do 6 m.
- przebudowa istniejących chodników,
- budowa nowych chodników,
- przebudowa 3 uszkodzonych przepustów,
- zjazdy z kostki brukowej,
- oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe.


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 Urz. WOJEWODY POMORSKIEGO  
  
Marek Goliński  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

)

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

**1. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Data przeprowadzenia kontroli	10 – 12 maja 2010 roku
Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie	02-P/ZFE-III-NPPDL/09
Data podpisania Umowy z Wojewodą	24.04.2009 roku
Nazwa Projektu	„Przebudowa drogi powiatowej Nr2546 Borkowo – Debrzno na odcinku od km 5 + 600 do km 9 + 300”
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.	Anna Tarasewicz	starszy specjalista	09/10	30.04.2010
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor wojewódzki	09/10	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 02.-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 02/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r., na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr2546 Borkowo – Debrzno na odcinku od km 5 + 600 do km 9 + 300”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 2 956 568,68 zł., co stanowi 49,25 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 3 046 616,45 zł, co stanowi 50,75% wartości projektu
- (w tym: wkład partnera – 900 000,00 zł, co stanowi 15% ogólnej wartości projektu.
- łączna wartość projektu – 6 003 185,13zł \*

\* Zgodnie z umową nr V-DAG-343/7/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, koszt wykonania zadania miał wynieść 5 988 214,60 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 kontrolującemu wystąpienia kierownika budowy dotyczące zrealizowanych zmian. W związku z powyższym koszt robót budowlanych zwiększył się o 21,79 zł i wyniósł 5 988 236,39 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 wniosek 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

**Partner:**

Gmina Debrzno – na podstawie umowy partnerskiej z dnia 21.11.2008 r.

**Kierownik budowy**

Franciszek Knut

**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 Barkowo – Debrzno (dł. 3.7 km).

### 2.2. Zakres prac:

- poszerzenie jezdni z 5 do 6 m,
- przebudowa istniejących chodników,
- budowa nowych chodników,
- przebudowa 3 uszkodzonych przepustów,
- zjazdy z kostki brukowej,
- oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe.

### 2.3. Dziennik Budowy

Prowadzono Dziennik budowy nr BiK 7352-2-286/08/09 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

<b>Data podpisania umowy z wykonawcą:</b>	20.03.2009 r.	
<b>Data przekazania placu budowy:</b>	23.03.2009 r.	
<b>Data rozpoczęcia robót budowlanych:</b>	23.03.2009 r.	
<b>Data rzeczowego zakończenia</b>	30.09.2009 r.	Zgodnie z Umową z wykonawcą

Projekt	27.08.2009 r.	Zgodnie z protokołem odbioru końcowego
	31.08.2009 r.	Zgłoszenie do odbioru
Protokół odbioru ostatecznego robót	04.09.2009 r.	
Data przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej :	24.09.2009 r.	

## 2.6 Informacje techniczne:

Długość jezdni (mb)	3 700
Szerokość jezdni	6 m
Zjazdy z kostki brukowej	132 m <sup>2</sup>
Przebudowa istniejących chodników	698 m <sup>2</sup>
Budowa nowych chodników	265 m <sup>2</sup>
Przebudowa uszkodzonych przepustów	3 szt.
Oznakowanie poziome	440 m <sup>2</sup>
Oznakowanie pionowe	36 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.
- Uchwała Nr XXXV/162/2008 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy partnerskiej na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2546G Barkowo – Debrzno na odcinku od 5.600 do 9.300 km”.

### 3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 2 faktury, na łączną kwotę 6 003 206,92 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	POL-DRÓG	3/0909CZ/FA K/SP2	5 988 236,39	04.09.2009	30 dni	06.10.2009
2	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych	FS- B66/9/2009	14 970,53	08.09.2009	08.10.2009	08.10.2009
<b>RAZEM:</b>			<b>6 003 206,92 zł</b>			

## 4.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.1. „Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Barkowo – Debrzno (dł. 3,7 km)” – roboty budowlane

### 4.1.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony



#### 4.1.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

<b>Data oszacowania wartości zamówienia:</b>	30.09.2009	
<b>Termin składania ofert:</b>	06.03.2009	
<b>Data otwarcia ofert:</b>	06.03.2009	
<b>Data ogłoszenia o przetargu:</b>	13.02.2009	
<b>Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:</b>	20.03.2009	

#### 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	X			

	spół sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?				
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 10/10
2. Dokumentacja zdjęciowa

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

**BENEFICJENT**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

mgr inż. *Marian Pastucha* ..... *Aleksander Gąbka*

Przewodniczący Zarządu

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. **STARSZY SPECJALISTA**  
*Anna Tarasewicz*

.....  
(miejsce i data)

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

2. *Andrzej Sumita*

SRABRNIK POWIATU  
*Michał Kotwica*

**Zawarte ustalenia akceptuję**

z up. WOJEWODY POMORSKIEGO  
*Marek Goliński*  
**DYREKTOR**  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

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

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 10/10

### 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

- ) **Anna Tarasewicz** - starszy specjalista  
**Andrzej Sumiła** – inspektor wojewódzki

działając w obecności **Grzegorza Rekowskiego** – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz **Janusza Spiczak - Brzezińskiego** – Inspektora Nadzoru, dokonali w dniu 11 maja 2010 roku oględzin przebudowanej drogi powiatowej Barkowo – Debrzno (dł. 3,7 km), 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 11.05.2010 r.

INSPEKTOR NADZORU  
TECHNIK DROGOWY  
Janusz Spiczak - Brzeziński

Upr. bud. GP IV - 7343/37/92  
§ 5 ust. 2 pkt 1, 2 ust. 1 p. 3, 4, 4

((podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w CZŁUCHOWIE

Grzegorz Rekowski

STARSZY SPECJALISTA

Teg  
Anna Tarasewicz

1 (podpis kontrolującego)

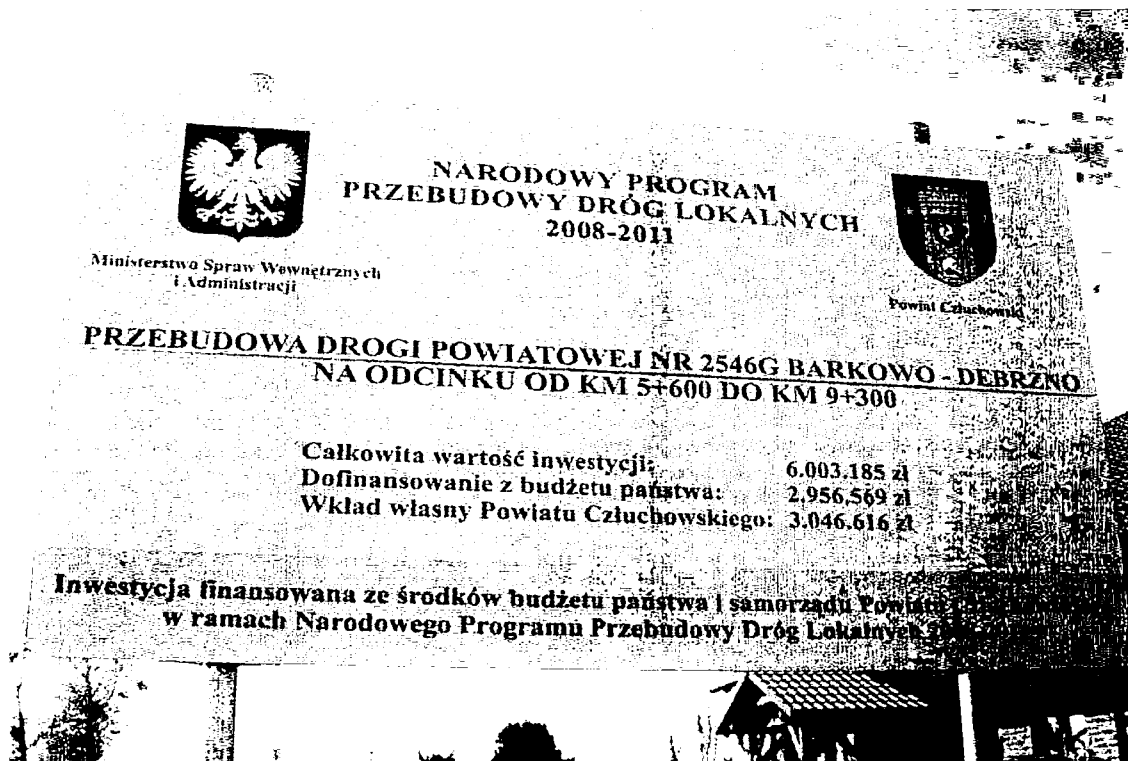
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

2 (podpis kontrolującego)

Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 10/10

1 Tablica informacyjna



2 Nawierzchnia



### 3 Przepust



### 4 Przepust II







5 Zjazd



6 Chodnik

