

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ  
NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**1. CZĘŚĆ OGÓLNA**

<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	29.04.2011 r.
<b>Numer Umowy z Wojewodą o dofinansowanie</b>	09-G/ZFE-III-NPPDL/10
<b>Data podpisania Umowy z Wojewodą</b>	11.02.2010 r.
<b>Nazwa Projektu</b>	Przebudowa ulic: Obrońców Westerplatte i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim
<b>Beneficjent</b>	Gmina Miasta Nowy Dwór Gdański
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	Urząd Gminy Miasta w Nowym Dworze Gdańskim Ul. Wejhera 3 24, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE-III.431.12.2011.AS z dnia 21.04.2011 roku	

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego	Data wystawienia Upoważnienia
1.	Michał Ochaciński	Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa	12/11	26.04.2011 r.
2.	Andrzej Sumiła	Inspektor Wojewódzki	12/11	26.04.2011 r.

**1.2. Kierownik jednostki kontrolowanej / Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinę**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Jacek Michalski	Burmistrz Gminy Miasta Nowy Dwór Gdański

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Anna Pałubicka	Skarbnik Gminy
2.	Waldemar Prorok	Inspektor ds. infrastruktury komunalnej

### 1.5. Forma kontroli: kontrola problemowa

### 1.6. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- \* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.03.2009 r., w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych;
- \* Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z poz. zm.);
- \* Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08. 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
- \* Art. 36 ustawy z dnia 26.02.2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206);
- \* Regulamin kontroli, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02.02.2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego.
- \* Umowa nr 09-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 11.02.2010 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Nowy Dwór Gdański.
- \* Aneks nr 1 z dnia 11.06.2010 r., do Umowy nr 09-G/ZFE-III-NPPDL/10.

### 1.7. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 09-G/ZFE-III-NPPDL/10 z dnia 11.02.2010 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 11.06.2010 r., do w/w Umowy, na realizację projektu pn: „Przebudowa ulic: Obrońców Westerplatte i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- **dotacja z budżetu państwa – 727 335,00 zł, co stanowi 49,48 % wartości projektu**
- **środki własne beneficjenta – 742 624,29 zł, co stanowi 50,52 % wartości projektu**
- **łącznie wartość projektu – 1 469 959,29 zł.**

Kontrola obejmowała w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy,
- 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**

Gmina Miasta Nowy Dwór Gdański

#### **Wykonawca**

„Bazalt” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ

#### **Partner**

Inwestycja realizowana w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 28.09.2009 roku. Partner w dniu 28.09.2010 r. przekazał 100 tys. zł.

#### **Zarządca drogi:**

Gmina Miasta Nowy Dwór Gdański

#### **Kierownik budowy**

Tomasz Miler

#### **Nadzór inwestorski**

ELEKTROMAL Kompleksowe Usługi Elektroenergetyczne na podstawie Umowy

Nr ITiGK-WP-17/2010 z dnia 16.04.2010 r.

„Biuro Projektowe i Nadzory” – Wincenty Kulbacki.

## 2. CZĘŚĆ RZECZOWA

### 2.1. Opis przedmiotu projektu

Inwestycja polegała na przebudowie dwóch, strategicznych dla bezpieczeństwa ruchu samochodowo – pieszego, ulic w Nowym Dworze Gdańskim o łącznej długości 0,5 km.

### 2.2. Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe,
- ustawienie krawężników betonowych,
- ustawienie obrzeży chodnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni,
- roboty porządkowe,
- zieleni,

### 2.3. Dziennik Budowy

Nr 1- 130/10 wydany dnia 26.04.2010 r.

Nr 1- 131/10 wydany dnia 26.04.2010 r.

### 2.4. Pozwolenie na budowę

Inwestycja realizowana na podstawie pozwolenia na budowę:

- Decyzja Nr 2-125/09 zgodnie z rejestrem AB.7351-2-117/09
- Decyzja Nr 2-126/09 zgodnie z rejestrem AB.7351-2-118/09

### 2.5. Kalendarz realizacji inwestycji – Przebudowa ulic: Obrońców Westerplatte

i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim.

<b>Data podpisania umowy z wykonawcą:</b>	14.04.2010 r.	
<b>Aneks nr 1 do umowy</b>	01.07.2010 r.	
<b>Aneks nr 2 do umowy</b>	14.07.2010 r.	
<b>Umowa na roboty dodatkowe:</b>	15.09.2010 r.	

<b>Data przekazania placu budowy:</b>	15.09.2010 r.	Ul. Westerplatte
	26.04.2010 r.	Plac Wolności
<b>Data rozpoczęcia robót budowlanych:</b>	31.05.2010 r.	
<b>Data rzeczowego zakończenia Projektu:</b>	30.10.2010 r.	Wg. Umowy
	15.11.2010 r.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy przez wykonawcę
<b>Protokół odbioru ostatecznego robót:</b>	25.02.2010 r.	
<b>Dokumentacja powykonawcza</b>	29.11.2010 r.	

## 2.6 Informacje techniczne:

<b>Długość drogi (mb)</b>	500 mb
<b>Nawierzchnia drogi (rodzaj)</b>	Bitumiczna/ betonowa kostka brukowa
<b>Krawężniki</b>	✓
<b>Zatoka postojowa</b>	✓
<b>Chodnik</b>	✓
<b>Zjazdy</b>	✓

## 3. CZĘŚĆ FINANSOWA

### 3.1. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

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

- Uchwała Nr 306/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2009 r.

### 3.2. Faktury:

W związku z realizacją inwestycji wystawiono 4 faktury, na łączną kwotę 1 469 959,29 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem. Potwierdzenie zapłaty sprawdzono z wyciągiem bankowym.

#### Zestawienie faktur:

Lp.	Wystawca faktury	nr faktury	kwota brutto w zł	data wystawienia faktury	termin zapłaty za fakturę	data zapłaty za fakturę
1.	„Bazalt” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie	53/09/2010	566 389,86	10.09.2010 r.	30 dni	21.10.2010 r.
2.	„Bazalt” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie	43/08/2010	130 861,59	13.08.2010 r.	30 dni	17.09.2010 r.
3.	Bazalt” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie	64/10/2010	272 393,51	19.10.2010 r.	30 dni	26.11.2010 r.
4.	Bazalt” Sp. z o.o. Waplewo Wielkie	75/11/2010	500 314,33	16.11.2010	30 dni	23.12.2010 r.
Łącznie:		1 469 959,29 zł				

## 4. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przebudowa ulic: Obrońców Westerplatte i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim.

### 4.1. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

### 4.2. Kalendarz realizacji postępowania przetargowego

Data oszacowania wartości zamówienia:	29.09.2009 r.	
Termin składania ofert:	30.03.2010 r.	
Data otwarcia ofert:	30.03.2010 r.	
Data ogłoszenia o przetargu:	15.03.2010 r.	
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:	14.04.2010 r.	

#### 4.3. Informacje na temat realizacji postępowania przetargowego inwestycji

Przebudowa ulic: Obrońców Westerplatte i Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim.

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		
20	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty ?	X			100 % Cena
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			50 000 zł Gwarancja ubezpieczeniowa
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. WNIOSKI

Kontrolujący nie wnoszą uwag, co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Nowy Dwór Gdański. 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.

## 6. UWAGI

Zgodnie z §35 ust. 3 Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 02.02.2010 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 12/11
2. Dokumentacja zdjęciowa

**BENEFICJENT**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jacek Michalski*

.....  
(miejsce i data)

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

**KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Inwestycji Budżetu Państwa**

1. *Mieczysław Ochaciński*

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

2. *Andrzej Sumiła*

**Zawarte ustalenia akceptuję**

*Marek Goliński*  
**Marek Goliński  
DYREKTOR**  
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

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

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr 12/11

### *Protokół oględzin*

Na podstawie § 24 zarządzenia Nr 123/ 01 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.08.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

**Michał Ochaciński** – kierownik OIBP

**Andrzej Sumiła** – inspektor wojewódzki

działając w obecności Pana Waldemara Proroka – Inspektora ds. infrastruktury komunalnej, dokonali w dniu 29.04.2011 r., oględzin wyremontowanych dróg gminnych w Gminie Miasta Nowy Dwór Gdański, w wyniku, których ustalono, co następuje:

**Wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Nowy Dwór Gdański.**

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

Nowy Dwór Gdański, dnia 29.04.2011 r.

**INSPEKTOR**  
ds. infrastruktury komunalnej  
.....  
**Waldemar Prorok**  
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

**KIEROWNIK ODDZIAŁU**  
Inwestycji Budżetu Państwa  
.....  
**Michał Ochaciński**  
1 (podpis kontrolującego)

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
.....  
**Andrzej Sumiła**  
2 (podpis kontrolującego)

Załącznik nr 2 do Protokołu Kontroli nr 12/11

1. Nawierzchnia.



2. Chodnik.



3. Zjazd.



4. Zatoka postojowa.



Urząd wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Wojewoda Pomorski

Waldemar Perzek

Magdalena Gmiz

Biuro Techniczne ds. Infrastruktury Komunikacji