

**Pani
Małgorzata Chyziak
Starosta Olsztyński**

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 22/55/NPPDL/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn oraz w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie, z/s w Olsztynie ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Olsztyńskiego.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Małgorzata Chyziak – Starosta Olsztyński

Joanna Michalska – Wicestarosta Olsztyński

Lucyna Kozikowska – Skarbnik Powiatu

Artur Bal – Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Marcin Sikorski, kierownik oddziału rozwoju regionalnego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 11/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.425.2016 z dnia 13.05.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Danuta Podlaszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 7/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.426.2016 z dnia 13.05.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: od 19.05.2016 r. do 02.06.2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej (PSD w Olsztynie) pod pozycją 37/2016.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)”
- okres objęty kontrolą : rok 2015

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 9 rozporządzenia 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 (Dz. U. 2014 r., poz. 316), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 22/55/NPPDL/15 z dnia 17.06.2015 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące realizacji zadania

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	Umowa nr 13/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 1 przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek, polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do m.	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.09.2015 r.	Dziennik Budowy Nr 13/ZP/2015,, (brak wymogu prowadzenia dziennika budowy) rozpoczęcie zadania 18.08.2015 r (pierwszy wpis) - zakończenie 30.09.2015 r. (ostatni wpis)	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie

	Jemiółowo (1700m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych m. Olsztynek (700 m) - Etap II Przebudowa DP nr 1435N na odcinku od Olsztyńska do Jemiółowa” Aneks nr 1 z dnia 26.10.2015 r. Zadanie nr 1 Wartość umowy: 616 048,76 zł brutto			
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	Umowa 69/2015 z dnia 26.10.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” (...) Zadanie nr 1 roboty dodatkowe Wartość umowy: 9 233,55 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 28.10.2015	jw.	jw.
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	Umowa nr 14/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m. Kunki” Zadanie nr 5 Wartość umowy: 346 646,13 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.09.2015 r.	Dziennik Budowy Nr 14/ZP/2015 z dnia 17.07.2015 rozpoczęcie: 07.09.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 30.09.2015 r. (ostatni wpis)	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie
SKANSKA S.A.	Umowa nr 21/ZP/2015 z	<u>Wg umowy:</u>	Dziennik	Zgłoszenie

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	dnia 11.08.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo-Botowo na odcinku od km 1+941 do km 3+878” Aneks nr 1 z dnia 30.09.2015 r. Zadanie nr 3 (podstawowe) Wartość umowy: 921 715,44 zł brutto Po aneksowaniu 1 262 861,53 zł brutto	rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.09.2015 r.	Budowy Nr 21/ZP/2015, wydany dnia 17.08.2015 r. (brak wymogu prowadzenia dziennika budowy) rozpoczęcie zadania 17.08.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 20.10.2015 r. (ostatni wpis)	robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	Umowa nr 30/ZP/2015 z dnia 19.10.2015.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” (...) Zadanie nr 3 II etap Wartość umowy: 220 445,36 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 29.10.2015 r.	Dziennik Budowy Nr 30/ZP/2015, wydany dnia 22.10.2015 r. (brak wymogu prowadzenia dziennika budowy) rozpoczęcie zadania 22.10.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 26.10.2015 r. (ostatni wpis)	jw.
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	Umowa nr 54/2015 z dnia 30.09.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” (...)	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 20.10.2015 r.	jw.	jw.

	Zadanie nr 3 (roboty dodatkowe) Wartość umowy: 27 060,00 zł brutto			
Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	Umowa nr 18/ZP/2015 z dnia 07.08.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Rudziska-Kobuły” Aneks Nr 1 z dnia 17.08.2015 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.09 2015 r., Aneks Nr 3 z dnia 14.10.2015 r., Aneks Nr 4 z dnia 2.11.2015 r. Zadanie nr 2 Wartość umowy: 855 557,25 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.09.2015 r. <u>Wg aneksów:</u> zakończenie: do 25.11.2015 r.	Dziennik Budowy Nr 18/2015, wydany dnia 18.08.2015 r. rozpoczęcie zadania 20.08.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 23.11.2015 r. (ostatni wpis)	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie
Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	Umowa nr 63/2015 z dnia 15.10.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” (...) Zadanie nr 2 roboty dodatkowe Wartość umowy: 107 714,00 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 25.10.2015 r. <u>Wg aneksów:</u> zakończenie: do 25.11.2015 r.	jw.	jw.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z	Umowa nr 20/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r., na realizację zadania pn.	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono	Dziennik Budowy Nr 20/ZP/2015,	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r.

o.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	„Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1495N Kolno-Bęsia – Etap I od km 7+583 do km 10+583” Rudziska-Kobuły Aneks nr 1 z dnia 12.08.2015 r., Aneks Nr 2 z dnia 11.09.2015 r. Zadanie nr 6 Wartość umowy: 617 020,77 zł brutto Po aneksowaniu 876 596,77 zł brutto	zakończenie: do 23.10.2015 r.	wydany dnia 13.08.2015 r. rozpoczęcie zadania 13.08.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 23.10.2015 r. (ostatni wpis)	do Starostwa Powiatowego w Olsztynie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Umowa nr 28/ZP/2015 z dnia 30.09.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m. Kunki – Etap II” Zadanie nr 5 (II etap) Wartość umowy: 174 552,87 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.10.2015 r.	Dziennik Budowy Nr 28/ZP/2015, wydany dnia 02.10.2015 r. rozpoczęcie zadania 02.10.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 30.10.2015 r. (ostatni wpis)	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie
DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	Umowa nr 17/ZP/2015 z dnia 04.08.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.09.2015 r. <u>Wg Aneksu:</u>	Dziennik Budowy Nr 17/ZP/2015, wydany dnia 04.08.2015 r. (brak wymogu prowadzenia	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie

	Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N w m. Gradki od km 10+200 do km 11+650” Aneks Nr 1 z 05.08.2015r., Aneks Nr 2 z 17.09.2015 r., Aneks Nr 3 z dnia 14.10.2015 r. Zadanie nr 4 Wartość umowy: 432 560,16 zł brutto Po aneksowaniu 1 520 182,61 zł brutto Po aneksowaniu 2 542 247,57 zł brutto	rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.10.2015 r.	dziennika budowy) rozpoczęcie zadania 10.08.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 20.11.2015 r. (ostatni wpis) (wszystkie etapy robót)	
DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	Umowa nr 29/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” (...) Aneks Nr 1 z 05.08.2015r. Aneks Nr 2 z 17.09.2015 r. Zadanie nr 4 II etap Wartość umowy: 157 730,28 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 28.10.2015 r. <u>Wg Aneksu:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.10.2015 r.	jw.	jw.
DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	Umowa nr 65/2015 z dnia 19.10.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N,	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 30.10.2015 r.	jw.	jw.

	1495N, 1407N, 1507N)" (...) Zadanie nr 4 roboty dodatkowe Wartość umowy: 58 375,80 zł brutto			
DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	Umowa nr 24/ZP/2015 z dnia 27.08.2015 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” - Zadanie nr 7 – Przebudowa dróg powiatowych nr 1203N i nr 1407N w m. Jonkowo” Aneks Nr 1 z 28.08.2015r. Zadanie nr 7 Wartość umowy: 182 582,50 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> rozpoczęcie: nie określono zakończenie: do 23.10.2015 r.	Dziennik Budowy Nr 24/ZP/2015, wydany dnia 31.08.2015 r. rozpoczęcie zadania 24.09.2015 r. (pierwszy wpis) - zakończenie 28.10.2015 r. (ostatni wpis)	Zgłoszenie robót z dnia 25.09.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie

Zadanie 1 i Zadanie 1. II etap roboty dodatkowe

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 17.lipca 2015 r.

Zadanie 2 i Zadanie 2 – roboty dodatkowe

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 18 sierpnia.2015 r.

Zadanie 3.

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zadanie 3. II etap i Zadanie 3. – roboty dodatkowe

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 22 października 2015 r.

Zadanie 4.

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zadanie 4. II etap

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 16 października 2015 r.

Zadanie 5.

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 17 lipca 2015 r.

Zadanie 5. – II etap

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 02 października 201 r.

Zadanie nr 6

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zadanie nr 7

Teren budowy przekazano protokołem spisany dnia 31 sierpnia 2015 r.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr 13/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r., zawarta z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” Zadanie nr 1 (wartość umowy: 625 613,36 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.06.2015 r. pod nr 145838-2015, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2015 r. nr 157902-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 27.07.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/12/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 189618-2015 z dnia 27.07.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród sześciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 69/2015 z dnia 26.10.2015 r., zawarta z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)- etap II (roboty dodatkowe)” Zadanie nr 1 II etap (wartość umowy: 9 233,55 zł brutto).

Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

Umowa nr 21/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r., zawarta z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” Zadanie nr 3 (wartość umowy: 921 715,44 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.07.2015 r. pod nr 172240-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 12.08.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/26/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 205868-2015 z dnia 12.08.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród pięciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 30/ZP/2015 z dnia 19.10.2015 r., zawarta z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” – II etap Zadanie nr 3 II etap (wartość umowy: 220 445,36 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.09.2015 r. pod nr 251166-2015, ogłoszenie o zmianie zamówienia z dnia 02.10.2015 r. pod nr 259364-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 20.10.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/35/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 278276-2015 z dnia 20.10.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród dwóch ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 54 /2015 z dnia 30.09.2015 r., zawarta z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” Zadanie nr 3 – roboty dodatkowe (wartość umowy: 27 060,00 zł brutto).

Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

Umowa nr 14/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r., zawarta z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” Zadanie nr 5 (wartość umowy: 346 646,13 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.06.2015 r. pod nr 146650-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 27.07.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/14/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 189586-2015 z dnia 27.07.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród pięciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 18/ZP/2015 z dnia 07.08.2015 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2,07-410 Ostrołęka na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie

Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 2** (wartość umowy: 855 557,25 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.07.2015 r. pod nr 165454-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 11.08.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/24/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 204788-2015 z dnia 11.08.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród czterech ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Stwierdza się, że wyżej wymieniona umowa została zawarta, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Umowa nr 63//2015 z dnia 15.10.2015 r., zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2,07-410 Ostrołęka na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 2 – roboty dodatkowe** (wartość umowy: 107 714,00 zł brutto).

Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

Umowa nr 20/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r., zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)”

Zadanie nr 6 (wartość umowy: 617 020,77 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.07.2015 r. pod nr 170176-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 12.08.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/25/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 205946-2015 z dnia 12.08.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród czterech ofert spełniających warunki, , na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 28/ZP/2015 z dnia 30.09.2015 r., zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 5 – II etap** (wartość umowy: 174 552,87 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych dnia 08.09.2015 r. pod nr 232528-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 01.10.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/33/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 257840-2015 z dnia 01.10.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech ofert spełniających warunki, , na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 17/ZP/2015 z dnia 04.08.2015 r., zawarta z firmą DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4,05-800 Pruszków na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 4** (wartość umowy: 432 560,16 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.06.2015 r. pod nr 158710-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 05.08.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/21/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 199908-2015 z dnia 05.08.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród pięciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 29/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r., zawarta z firmą DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4,05-800 Pruszków na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 4 –etap II** (wartość umowy: 157 730,28 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.09.2015 r. pod nr 244010-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 13.10.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP/34/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 270498-2015 z dnia 13.10.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okres gwarancji – 2%.

Umowa nr 65/ZP/2015 z dnia 19.10.2015 r., zawarta z firmą DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4,05-800 Pruszków na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 4 –roboty dodatkowe** (wartość umowy: 58 375,80 zł brutto).

Zamówienia udzielono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP

Umowa nr 24/ZP/2015 z dnia 27.08.2015 r., zawarta z firmą DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków na realizację zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” **Zadanie nr 7** (wartość umowy: 182 582,50 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.07.2015 r. pod nr 163946-2015, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 173490-2015 z dnia 10.07.2015 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 192354-2015 z dnia 29.07.2015 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2032944-2015 z dnia 10.08.2015 r. protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 28.08.2015 r., oznaczenie sprawy PSD.ZP23/15 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 222910-2015 z dnia 28.08.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród sześciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryteriów: ceny – 98%, okresu gwarancji – 2%.

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Umowa nr 24/ZP/2015 z dnia 27.08.2015 r.,

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Zadanie 1

Komisja nie przyjęła robót od wykonawcy Protokołem końcowym odbioru robót Nr 13/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r. W protokole stwierdza się, że ogólna ocena wykonanych robót jest niedostateczna i wyznacza termin usunięcia usterek na 21.10.2015 r. W dniu 04.11.2015 r. po stwierdzeniu usunięcia usterek komisja postanawia odebrać roboty o wartości 616 048,76 zł. Ogólna ocena wykonanych robót: pozytywna.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 13/ZP/2015

- rozpoczęcie robót - 18.08.2015 r

- zakończenie – 30.09.2015 r.

Zadanie 1 II etap roboty dodatkowe

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem końcowym odbioru robót Nr 69a/2015 z dnia 03.11.2015 r. – wartość odebranych robót nie została określona.

Nie prowadzono odrębnego Dziennika budowy dla umowy nr 69/2015 z dnia 26.10.2015 r. (roboty dodatkowe).

Zadanie 2 i Zadanie 2 roboty dodatkowe

Protokołem nr 18/ZP/2015 z dnia 23.11.2015 r. odbioru końcowego robót: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska - Kobyły” Komisja dokonała odbioru robót w zakresie zgodności robót z umową: Nr 18/ZP/2015 z dnia 07.08.2015 r. wraz z Anekssem nr 1 z dn. 17.08.2015, Anekssem nr 2 z dn. 30.09.2015 oraz Anekssem nr 3 z dn. 14.10.2015 oraz

Nr/2015 z dnia 15 października 2015 r. określając jednocześnie usterki do usunięcia w terminie do 30.11.2015 r. Wartość odebranych robót nie została określona w protokole.
Po usunięciu usterek Protokołem Nr 18/ZP/2015 z 03.12.2015 r. odebrano roboty.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 18/ZP/2015/2015, wydanym dnia 18.08.2015 r.:

- rozpoczęcie robót - 20.08.2015 r
- zakończenie – 23.11.2015 r.

Zadanie 3

Protokołem nr 21/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. odbioru końcowego robót: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo – Botowo na odcinku od km 1+941 do km 3+878” Komisja stwierdziła usterki, które wykonawca powinien usunąć do 18.11.2015 r.

W dniu 23.11.2015 r. Komisja stwierdziła usunięcie usterek i odebrała roboty o wartości 1 261 815,62 zł – ogólna ocena robót: dobra.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 21/ZP/2015/2015, wydanym dnia 17.08.2015 r.:

- rozpoczęcie robót - 17.08.2015 r
- zakończenie – 20.10.2015 r.

Zadanie nr 3- II etap

Protokołem nr 30/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. odbioru końcowego robót: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo – Botowo II etap” Komisja stwierdziła usterki, które wykonawca powinien usunąć do 18.11.2015 r.

W dniu 23.11.2015 r. Komisja stwierdziła usunięcie usterek i odebrała roboty o wartości 216 716,36 zł – ogólna ocena robót: dobra.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 30/ZP/2015, wydanym dnia 22.10.2015 r.:

- rozpoczęcie robót - 22.10.2015 r
- zakończenie – 26.10.2015 r.

Zadanie nr 3 dodatkowe

Protokołem nr 54/ZP/2015 z dnia 23.11.2015 r. odbioru końcowego robót: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo – Botowo od km 0+456 do km 3+803” Komisja dokonała odbioru robót. Wartość odebranych robót nie została określona w protokole.

Nie prowadzono odrębnego Dziennika budowy dla umowy nr 54/2015 z dnia 30.09.2015 r. (roboty dodatkowe).

Zadanie nr 4

Protokołem nr 17b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. odbioru związanych z odbiorem końcowym robót pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Gradki od km 10+200 do km 11+650” Komisja przyjęła roboty – wartość odebranych robót 524 305,57 zł.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 17/ZP/2015, wydanym dnia 04.08.2015 r. (prowadzony dla zadania głównego, II-ego etapu i robót dodatkowych):

- rozpoczęcie robót - 10.09.2015 r
- zakończenie – 20.11.2015 r.

Zadanie nr 4 – II etap

Protokołem nr 29b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. odbioru związanych z odbiorem końcowym robót pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Gradki od km 11+650 do km 12+150” Komisja przyjęła roboty – wartość odebranych robót 157 730,28 zł.

Zadanie nr 4 – roboty dodatkowe

Protokołem nr 65b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. odbioru związanych z odbiorem końcowym robót pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Gradki roboty dodatkowe” Komisja przyjęła roboty – wartość odebranych robót 58 375,80 zł.

Zadanie Nr 5

Komisja nie przyjęła robót od wykonawcy Protokołem końcowym odbioru robót Nr 14/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r. W protokole stwierdza się, że ogólna ocena wykonanych robót jest niedostateczna i wyznacza termin usunięcia usterek na 22.10.2015 r. W dniu 04.11.2015 r. „po stwierdzeniu usunięcia usterek komisja postanawia odebrać roboty o wartości 616 048,76 zł. Ogólna ocena wykonanych robót: pozytywna.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 14/ZP/2015, wydanym dnia 17.07.2015 r.:

- rozpoczęcie robót - 07.09.2015 r
- zakończenie – 30.09.2015 r.

Zadanie Nr 5 – II etap

Komisja przyjęła roboty („Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kunki – etap II”) od wykonawcy Protokołem końcowym odbioru robót Nr 28/ZP/2015 z dnia 09.11.2015 r. – wartość odebranych robót nie została określona. W protokole umieszczono uwagi - wykaz usterek do usunięcia w terminie do 12.11.2015 r. W Notatce służbowej z dnia 12.11.2015 r. umieszczono zapis o usunięciu usterek.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 28/ZP/2015, wydanym dnia 02.10.2015 r.:

- rozpoczęcie robót - 02.10.2015 r
- zakończenie – 30.10.2015 r.

Zadanie Nr 6

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy Protokołem końcowym odbioru robót Nr 20a/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. – wartość odebranych robót nie została określona.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 20ZP/2015, wydanym dnia 13.08.2015r.:

- rozpoczęcie robót - 13.08.2015 r
- zakończenie – 23.10.2015 r.

Zadanie nr 7

Komisja nie przyjęła robót od wykonawcy Protokołem odbioru NR 24a/ZP/2015 r. z dnia 06.11.2015 r. związanych z odbiorem końcowym robót pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1203N i 1407N w miejscowości Jonkowo” – Komisja postanowiła nie odebrać robót

Protokołem Nr 24b/ZP/2015 z dnia 24.11.2015 r. odbioru związanych z odbiorem końcowym robót pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1203N i 1407N w miejscowości Jonkowo” Komisja, odebrała roboty o wartości 182 415,41 zł., po usunięciu usterek (20.11.2015 r.)

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy Nr 24/ZP/2015, wydanym dnia 31.08.2015 r.:

- rozpoczęcie robót - 24.09.2015 r
- zakończenie – 28.10.2015 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 13.10.2015 r.) – 31.12.2015 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 22/55/NPPDL/15 z dnia 17.06.2015 r. – 30.11.2015 r.

Według poszczególnych umów z wykonawcami:

Zadanie nr 1:

Według umowy z wykonawcą: nr 13/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r. – 30.09.2015 r.

Zadanie 1. II etap roboty dodatkowe

Według umowy z wykonawcą: nr 69/2015 z dnia 26.10.2015 r. – 28.10.2015 r.

Zadanie nr 2:

Według umowy z wykonawcą: nr 18/ZP/2015 z dnia 07.08.2015 r. i Aneksu Nr 4 z dnia 02.11.2015 r. – 25.11.2015 r.

Zadanie nr 2 roboty dodatkowe

Według umowy z wykonawcą: nr 63/2015 z dnia 15.10.2015 r. i Aneksu Nr 1 z 02.11.2015 r. – 25.11.2015 r.

Zadanie nr 3:

Według umowy z wykonawcą: nr 21/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r. – 30.09.2015 r.

Zadanie nr 3 II etap

Według umowy z wykonawcą: nr 30/ZP/2015 z dnia 19.10.2015 r. – 29.10.2015 r.

Zadanie nr 3 roboty dodatkowe

Według umowy z wykonawcą: nr 54/2015 z dnia 30.09.2015 r. – 20.10.2015 r.

Zadanie nr 4:

Według umowy z wykonawcą: nr 17/ZP/2015 z dnia 04.08.2015 r. i Aneksu Nr 4 z dnia 19.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Zadanie nr 4 II etap

Według umowy z wykonawcą: nr 29/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r. i Aneksu nr 2 z dnia 28.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Zadanie nr 4 roboty dodatkowe

Według umowy z wykonawcą: nr 65/2015 z dnia 19.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Zadanie nr 5:

Według umowy z wykonawcą: nr 14/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r. – 30.09.2015 r.

Zadanie nr 5 II etap

Według umowy z wykonawcą: nr 28/ZP/2015 z dnia 30.09.2015 r. – 30.10.2015 r.

Zadanie nr 6:

Według umowy z wykonawcą: nr 20/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r.i Aneksu Nr 2 z dnia 11.09.2015 r. – 23.10.2015 r.

Zadanie nr 7:

Według umowy z wykonawcą: nr 24/ZP/2015 z dnia 27.08.2015 r. – 23.10.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 28.12.2015 r.

(kopia wyciągu w załączeniu *do dokumentacji kontrolnej*)

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 13.10.2015 r.)

- Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N na odcinku od Olsztyńska do Jemiołowa
- Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 4+500 Rudziska – Kobyły
- Zadanie Nr 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo-Botowo
- Zadanie Nr 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Gradki
- Zadanie Nr 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kunki
- Zadanie Nr 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495N Kolno-Bęsia – Etap I
- Zadanie Nr 7. Przebudowa dróg powiatowych Nr: 1203N i 1407N w miejscowości Jonkowo

4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinków dróg tj. 16 665,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości łącznej.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy dróg:

Zadanie Nr 1.

- wykonanie nowej nawierzchni drogi (1 400,00mb)
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wyznaczenie miejsc dla autobusów szkolnych
- przebudowę istniejących zjazdów.

Zadanie Nr 2.

- wykonanie nowej nawierzchni drogi (4 230,00 mb),
- dwustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe),
- przebudowę istniejących zjazdów,
- odwodnienie drogi.
- wyznaczenie miejsc dla autobusów szkolnych i pojazdów komunikacji publicznej.

Zadanie Nr 3.

- wykonanie nowej nawierzchni drogi (3 803,00 mb)
- dwustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wyznaczenie miejsc dla autobusów szkolnych i pojazdów komunikacji publicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe),
- przebudowę istniejących zjazdów,
- odwodnienie drogi.

Zadanie Nr 4.

- wykonanie nowej nawierzchni drogi (1 950,00 mb)
- jednostronne wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wyznaczenie miejsc dla autobusów szkolnych i pojazdów komunikacji publicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe),
- przebudowę istniejących zjazdów,
- odwodnienie drogi.

Zadanie Nr 5.

- wykonanie nowej nawierzchni drogi (1 130,00 mb)
- jednostronne wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wyznaczenie miejsc dla autobusów szkolnych i pojazdów komunikacji publicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe),
- przebudowę istniejących zjazdów,
- odwodnienie drogi.

Zadanie Nr 6

- wykonanie nowej nawierzchni drogi (1 130,00 mb)
- wykonanie dwustronnego pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wyznaczenie miejsc dla autobusów szkolnych i pojazdów komunikacji publicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe),
- przebudowę istniejących zjazdów,
- odwodnienie drogi.

Zadanie Nr 7

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni
- dwustronne wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe),

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)
W wyniku oględzin ustalono, co następuje: wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

Zadanie Nr 1

Protokół odbioru robót nr 13/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 13ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r.

Ogólna ocena robót w zakresie zgodności z umową - niedostateczna. Komisja wyznaczyła termin usunięcia usterek (wymienionych w protokole) w terminie do dnia 21.10.2015 r.

W dniu 04.11.2015 r. Komisja potwierdziła usunięcie usterek. Ogólna ocena – pozytywna. Całkowita wartość odebranych robót w dniu 04.11.2015 r. wyniosła 616 048,76 zł brutto (ocena wykonanych robót : pozytywna). Faktura Nr 0006/11/15/D17375 z dnia 06.11.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 500 852,65 zł, brutto: 616 048,76 zł.

Zadanie Nr 1 II etap – roboty dodatkowe

Protokół odbioru robót nr 69a/ZP/2015 z dnia 03.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 69/2015 z dnia 26.10.2015 r. Faktura Nr 0004/11/15/D17375 z dnia 06.11.2015 – wartość dokumentu (faktury) netto 7 506,95 zł, brutto: 9 233,55 zł.

Zadanie Nr 2 i Zadanie Nr 2 – roboty dodatkowe

Protokół odbioru robót nr 18/ZP/2015 z dnia 23.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska - Kobyły” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 18/ZP/2014 z dnia 07.08.2015 r. . Komisja przyjęła roboty z uwagami w zakresie koniecznych do usunięcia usterek (wymienionych w protokole) w terminie do dnia 30.11.2015 r. W dniu 03.12.2015 r. Protokołem nr 18/ZP/2015 z 03.12.2015 r. roboty odebrano. Faktura Nr RD/0103/2015 z dnia 03.12.2015 – wartość dokumentu (faktury) netto 621 544,25 zł, brutto: 764 499,43 zł. (roboty podstawowe) oraz Faktura Nr RD/0104/2015 z dnia 03.12.2015 – wartość dokumentu (faktury) netto 87 572,36 zł, brutto: 107 714,00 zł. (roboty dodatkowe).

Zadanie Nr 3

Protokół odbioru robót nr 21/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo-Botowo na odcinku od km 1+941 do km 3+878” . Komisja przyjęła roboty z uwagami w zakresie koniecznych do usunięcia usterek (wymienionych w protokole) w terminie do dnia 18.11.2015 r. W dniu 23.11.2015 r. po usunięciu usterek Komisja odebrała roboty o wartości 1 261 815,62 zł. Ogólna ocena robót: dobra. Faktura Nr 0014/11/15/D17474 z dnia 30.11.2015 – wartość dokumentu (faktury) netto 1 025 866,36 zł, brutto: 1 261 815,62 zł.

Zadanie Nr 3 II etap

Protokół odbioru robót nr 30/ZP/2015 z dnia 30.10.2014 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo-Botowo II etap”. Komisja przyjęła roboty z uwagami w zakresie koniecznych do usunięcia usterek (wymienionych w protokole) w terminie do dnia 18.11.2015 r. W dniu 23.11.2015 r. po usunięciu usterek Komisja odebrała roboty o wartości 1 261 815,62 zł. Ogólna ocena robót: dobra. Faktura Nr 0015/11/15/D17474 z dnia 30.11.2015 – wartość dokumentu (faktury) netto 176 192,16 zł, brutto: 216 716,36 zł.

Zadanie Nr 3 roboty dodatkowe

Protokół odbioru robót nr 54/2015 z dnia 23.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo-Botowo od km 0+456 do km 3+803”. Komisja odebrała roboty bez uwag. Faktura Nr 0016/11/15/D17474 z dnia 30.11.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 22 000,00 zł, brutto: 27 060,00 zł.

Zadanie Nr 4

Protokół odbioru robót Nr 17b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Gradki od km 10+200 do km 11+650” . Komisja przyjęła roboty, których wartość wyniosła 524 305,57 zł. Faktura VAT FVP/0081/2015 z dnia 02.12.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 426 264,69 zł, brutto: 524 305,57 zł.

Zadanie Nr 4 II etap

Protokół odbioru robót Nr 29b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Gradki od km 11+650 do km 12+150” . Komisja przyjęła roboty, których wartość wyniosła 157 730,28 zł. Faktura VAT FVP/0082/2015 z dnia 02.12.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 128 236,00 zł, brutto: 157 730,28 zł.

Zadanie Nr 4 – roboty dodatkowe

Protokół odbioru robót Nr 65b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Gradki roboty dodatkowe” . Komisja przyjęła roboty, których wartość wyniosła 58 375,80 zł. Faktura VAT FVP/0080/2015 z dnia 02.12.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 47 460,00 zł, brutto: 58 375,80 zł.

Zadanie Nr 5

Protokół odbioru robót Nr 14/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r. wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kunki” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 14/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r. Faktura Nr 0005/11/15/D17375 z dnia 06.11.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 281 826,12 zł, brutto: 346 646,13 zł.

Zadanie Nr 5 II etap

Protokół odbioru robót Nr 28/ZP/2015 z dnia 09.11.2015 r. wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kunki – II etap” Komisja przyjęła roboty z uwagami w zakresie koniecznych do usunięcia usterek (wymienionych w protokole) w terminie do dnia 12.11.2015 r. W dniu 12.11.2015 r. po usunięciu usterek Komisja odebrała roboty. Faktura Nr 00558/TE z dnia 13.11.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 132 634,90 zł, brutto: 163 140,93 zł.

Zadanie Nr 6

Protokół końcowy odbioru robót Nr 20a/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. Wartość odebranych robot nie została określona Faktura Nr 00537/TE z dnia 05.11.2015– wartość dokumentu (faktury) netto 712 640,90 zł, brutto: 876548,31 zł.

Zadanie Nr 7

Protokół odbioru robót Nr 24b/ZP/2015 z dnia 24.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1203N i 1407N w Miejscowości Jonkowo”. Komisja

po stwierdzeniu usterek nie przyjęła robót. Po usunięciu usterek w dniu 20.11.2015 r. Komisja odebrała roboty o wartości 182 415,41 zł. Faktura VAT FVP/0078/2015 z dnia 30.11.2015 – wartość dokumentu (faktury) netto 148 305,21 zł, brutto: 182 415,41 zł.

7. Aktualny stan inwestycji

Zadanie Nr 1 oraz Zadanie Nr 1 II etap – roboty dodatkowe

Wykonawca pismem znak: D17375/5960/1/2015, z dnia 30.09.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 1 oraz pismem znak: D17375/5960/4/2015 z dnia 28.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 1 etap II – roboty dodatkowe

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót Nr 13/ZP/2015 z dnia 12.10.2015r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 13ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r. zadanie nr 1 oraz Protokołem Nr 69a/ZP/2015 z dnia 03.11.2015 r. zadanie nr 1 etap II.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaewidencjonowana pod nr P.2814.2015.3843 w dniu 28.10.2015 r w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 10/2015, z dnia 31.12.2015 r., wartość 664 273,31 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 38 991,00 zł (w tym koszt nadzoru inwestorskiego i dokumentacji technicznej). Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 2 i Zadanie Nr 2 – roboty dodatkowe

Wykonawca pismem znak PRDM/WM/72/2015, z dnia 26.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 2 i Zadanie Nr 2 – roboty dodatkowe Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 18/ZP/2015 z dnia 23.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 18/ZP/2015 z dnia 07.08.2015 r. oraz z umową na wykonanie robót nr 63/2015 z dnia 15.10.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaewidencjonowana pod nr P.2814.2015.4336 w dniu 03.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 6/2015, z dnia 31.12.2015 r., wartość 876 887,43 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 4 674,00 zł(koszt nadzoru inwestorskiego) Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 3

Wykonawca pismem znak: 12/10.2015/D17474, z dnia 20.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 3.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 21/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg

powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 21/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaewidencjonowana pod nr P.2811.2015.4590 w dniu 18.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 9/2015 (dotyczy wszystkich trzech etapów realizacji Zadania nr 3), z dnia 31.12.2015 r., wartość 1 505 591,98 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 5658,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego). Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 3 II etap

Wykonawca pismem znak: 16/10/2015/D17474, z dnia 28.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 3. II etap.

Pismem znak: 11/11.2015/D17474 z dnia 18.11.2015 r. poinformował o usunięciu usterek wykazanych w protokole z 30.10.2015 r.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 30/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 30/ZP/2015 z dnia 19.10.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza jw.

Zadanie Nr 3 roboty dodatkowe

Wykonawca pismem znak: 16/10/2015/D17474, z dnia 28.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 3. II etap.

Pismem znak: 11/11.2015/D17474 z dnia 18.11.2015 r. poinformował o usunięciu usterek wykazanych w protokole z 30.10.2015 r.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 54/2015 z dnia 23.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 54/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza jw.

Zadanie Nr 4

Wykonawca pismem z dnia 14.10.2015 r. poinformowało zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 4.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 17b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 17/ZP/2015 z dnia 04.08.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona na dzień 21.11.2015 r. W dniu 25.11.2015 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 7/2015, z dnia 31.12.2015 r., wartość 749 299,65 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 6 174,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego. Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 4 II etap

Wykonawca pismem z dnia 26.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 4 etap II oraz pismem z dnia 19.11.2015 r. poinformował o usunięciu usterek wymienionych w protokole końcowym.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 29b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 29/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza jw.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 7/2015, z dnia 31.12.2015 r., wartość 749 299,65 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 6 174,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego. Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 4 – roboty dodatkowe

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 65b/ZP/2015 z dnia 27.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 65/2015 z dnia 19.10.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza jw.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 7/2015, z dnia 31.12.2015 r., wartość 749 299,65 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 6 174,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego. Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 5

Wykonawca pismem znak D17375/5961/1/2015, z dnia 30.09.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 5 oraz pismem znak: D17375/5961/2/2015 z dnia 22.10.2015 r. poinformował o usunięciu usterek wymienionych w protokole odbioru.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 14/ZP/2015 z dnia 12.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N, 1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 14/ZP/2015 z dnia 14.07.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaewidencjonowana pod nr P.2814.2015.3842 w dniu 28.10.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 3/2015, z dnia 30.11.2015 r., wartość 519 135,06 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 9 348,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego. Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 5 II etap

Wykonawca pismem znak PBDiM/ODK/208/2015, z dnia 30.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 5 etap II.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 28/ZP/2015 z dnia 09.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 28/ZP/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaewidencjonowana pod nr P.2814.2015.4057 w dniu 16.11.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Zadanie Nr 6

Wykonawca pismem znak PBDiM/ODK/201/2015, z dnia 23.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 6

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót nr 20a/ZP/2015 z dnia 30.10.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 20/ZP/2015 z dnia 11.08.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. oraz zaewidencjonowana pod nr P.2814.2015.3937 w dniu 05.11.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 2/2015, z dnia 30.11.2015 r., wartość 882 944,31 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 6 396,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego. Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

Zadanie Nr 7

Wykonawca pismem z dnia 23.10.2015 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Zadania Nr 7.

Inwestycja zakończona, przyjęta Protokołem odbioru robót Nr 24b/ZP/2015 z dnia 24.11.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr : 1435N,1586N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” zgodnie z umową na wykonanie robót nr 24/ZP/2015 z dnia 27.08.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona w dniu 21.11.2015 r.

Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 8/2015, z dnia 31.12.2015 r., wartość 187 581,41 zł.

W dokumencie OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem w wysokości 5 166,00 zł tj. koszt nadzoru inwestorskiego. Specyfikacja na załączonej do akt kontroli kopii dokumentu OT.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 22/55/NPPDL/15 z dnia 17.06.2014 r. (Aneks nr 1 z dnia 02.12.2015 r.)

Środki własne	3 000 000,00	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	3 000 000,00	zł
Razem	6 000 000,00	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	2 656 125,15	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	2 656 125,00	zł
Razem	5 312 250,15	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	2 656 125,15	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	2 656 125,00	zł
Razem	5 312 250,15	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 2 656 125 zł – wypłacona: **2 656 125,00 zł**.
W dniu 11.01.2016 r. beneficjent zwrócił na konto urzędu wojewódzkiego kwotę 10 900,06 zł stanowiącą 50% (współfinansowanie z budżetu państwa) kary umownej nałożonej na firmę DROGOMEX Sp. z o.o. za nieterminową realizację Zadania nr 4 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N w m. Gradki na odcinku od km 9+514 do km10+964.

Udział finansowy partnerów

Zadanie Nr 1

Porozumienie partnerskie z dnia 29.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Olsztynek Powiatowi Olsztyńskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zobowiązało Partnera do udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 135 085,00 zł (nie

więcej niż 50% wkładu własnego Samorządu). Umową z dnia 30.09.2015 r. ustalono kwotę wkładu finansowego partnera w wysokości 135 085,00 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Olsztynek na konto Powiatu Olsztyńskiego dnia 15.10.2015 r. na kwotę 135 085,00 zł *(kopia wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

Zadanie Nr 2

Porozumienie partnerskie z dnia 30.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Biskupiec Powiatowi Olsztyńskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zobowiązało Partnera do udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 215 000,00. Umową z dnia 27 sierpnia 2015 r. ustalono kwotę wkładu finansowego partnera w wysokości 215 000,00 zł. (nie więcej niż 50% wkładu własnego Samorządu).

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Biskupiec na konto Powiatu Olsztyńskiego dnia 16.12.2015 r. na kwotę 220 390,36 zł *(kopia wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

Zadanie Nr 3

Porozumienie partnerskie z dnia 30.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Biskupiec Powiatowi Olsztyńskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zobowiązało Partnera do udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 155 000,00 zł (nie więcej niż 50% wkładu własnego Samorządu). Umową z dnia 27 sierpnia 2015 r. ustalono kwotę wkładu finansowego partnera w wysokości 155 000,00 zł.

Umowa o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1486N Labuszewo-Botowo na odcinku od km 1+941 do km 3+878 zobowiązała Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. do udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 465 000,00 zł (kwoty zadeklarowanej w oświadczeniu z dnia 29.09.2014 r.)

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Biskupiec na konto Powiatu Olsztyńskiego dnia 16.12.2015 r. na kwotę 146 726,99 zł oraz przez Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. dnia 16.10.2015 r. na kwotę 465 000,00 zł.

(kopia wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

Zadanie Nr 4

Porozumienie partnerskie z dnia 30.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dywity Powiatowi Olsztyńskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zobowiązało Partnera do udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 200 000,00 zł (nie więcej niż 50% wkładu własnego Samorządu). Umową z dnia 23 września 2015 r. ustalono kwotę wkładu finansowego partnera w wysokości 200 000,00 zł. (nie więcej niż 50% wartości zadania inwestycyjnego. Aneks nr 1 do w/w umowy uzgodniono ostateczną wartość pomocy na 200,000,00 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Dywity na konto Powiatu Olsztyńskiego dnia 23.12.2015 r. na kwotę 188 189,92 zł *(kopia wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

Zadanie Nr 7

Porozumienie partnerskie z dnia 30.09.2014 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Jonkowo pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu przy realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zobowiązało Partnera do udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 87 500,00 zł (nie więcej niż 50% wkładu własnego Samorządu). Umową z dnia 23 września 2015 r. ustalono kwotę wkładu finansowego partnera w wysokości 45 645,63 zł.

W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Jonkowo na konto Powiatu Olsztyńskiego dnia 10.12.2015 r. na kwotę 45 603,85 zł. *(kopia wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

Nie stwierdza się różnic.

Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.:

Lp.	Faktura VAT nr	data wystawienia	kwota brutto (zł)
1.	0004/11/15/D17375	06.11.2015r.	9 233,55
2.	0006/11/15/D17375	06.11.2015r.	616 048,76
3.	RD/0104/2015	03.12.2015r.	107 714,00
4.	RD/0103/2015	03.12.2015r.	764 499,43
5.	0014/11/15/D17474	30.11.2015r.	1 261 815,62
6.	0015/11/15/D17474	30.11.2015r.	216 716,36
7.	0016/11/15/D17474	30.11.2015r.	27 060,00
8.	FVP/0080/2015	02.12.2015r.	58 375,80
9.	FVP/0081/2015	02.12.2015r.	524 305,57
10.	FVP/0082/2015	02.12.2015r.	157 730,28
11.	00558/TE	13.11.2015r.	163 140,93
12.	0005/11/15/D17375	06.11.2015r.	346 646,13
13.	00537/TE	05.11.2015r.	876 548,31
14.	FVP/0078/2015	30.11.2015r.	182 415,41
	razem:		5 312 250,15

z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Kontrola przedłożonych przez beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły przygotowanie i realizację inwestycji drogowej w pełnym zakresie. Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

3. Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem - prawidłowo;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – prawidłowo, zakres zadań nie został wykonany w 100% - patrz pkt III 5);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa - prawidłowo, zakres zadań nie został wykonany w 100% - patrz pkt III 5).

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 22/55/NPPDL/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim (drogi powiatowe Nr: 1435N, 1486N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N)” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI


Artur Chojecki