

Olsztyn, 20 grudnia 2017 r.

IGR-XII.805.1.45.2017

Pan
Jacek Kosmala
Burmistrz Nidzicy

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 i § 10 umowy nr 50/3/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „**Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul.3 Maja),nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy.**”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, przekazuję Panu Wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Nidzica.

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

Jacek Kosmala – Burmistrz Gminy

Wiesława Ewa Rozmus - Skarbnik Gminy

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

- Jolanta Warzycka - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 16/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- VI.0030.1117.2017 z dnia 16.11.2017 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Marcin Sikorski – kierownik Oddziału rozwoju regionalnego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 37/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.116.2017 z dnia 16.11.2017 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: **27 listopada 2017 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 6/2017.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul.3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy.”
- okres objęty kontrolą : rok 2016

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. 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 ze zm.), oraz § 9 i § 10 umowy o dofinansowanie Nr 50/3/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 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
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda Zad. IV	Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016r. zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 08.06.2016 r., Nr 2 z dnia 18.10.2016 r. Wartość umowy: 1 370 469,90 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> protokolarne przejęcie placu budowlanego <u>zakończenie:</u> 22.11.2016 r.	Dziennik Budowy nr 17/2013 z dnia 08.02.2013 r. <u>rozpoczęcie:</u> 27.10.2016 r. <u>zakończenie:</u> 15.11.2016 r.	- Decyzja Nr 228/2012 z dnia 20.12.2012 r. wydana przez Starostę Nidzickiego
Firma Handlowo –Usługowa „Maja” Litwinki 26, 13-100 Nidzica Zad. Nr II	Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r., zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 30.06.2016 r., Nr 2 z dnia 26.07.2016 r. Wartość umowy: 420 910,92 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> protokolarne przejęcie placu budowlanego <u>zakończenie:</u> 28.10.2016 r.	Dziennik Budowy nr 210/2014 z dnia 29.12.2014 r. <u>rozpoczęcie:</u> 19.05.2016 r. <u>zakończenie:</u> 31.08.2016 r.	- Decyzja Nr 206/2014 z dnia 04.12.2014 r. wydana przez Starostę Nidzickiego

Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa Zad. Nr I	Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r., zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 16.08.2016 r. Wartość umowy: 1 990 896,97 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> protokolarne przejęcie placu budowlanego <u>zakończenie:</u> 28.10.2016 r.	Dziennik Budowy nr 154 Tom II/2015(oświetlenie) i III/2015 (odwodnienie) z dnia 30.10.2015 r. <u>rozpoczęcie:</u> 06.04.2016 r. <u>zakończenie:</u> 28.10.2016 r.	- Decyzja Nr 228/2012 z dnia 20.12.2012 r. wydana przez Starostę Nidzickiego
„Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski Kaki Mroczyki 18, 06-316 Krzywonoga Mała Zad. III	Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r. zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 05.05.2016 r., Nr 2 z dnia 12.07.2016 r., Nr 3 z dnia 7.10.2016 r., Nr 4 z dnia 25.10.2016 r., Nr 5 z dnia 25.10.2016 r., Nr 6 z dnia 22.11.2016 r. Wartość umowy: 3 647 164,61 zł brutto	<u>rozpoczęcie:</u> protokolarne przejęcie placu budowlanego <u>zakończenie:</u> 30.11.2016 r.	Dziennik Budowy nr 157/2015 (Tom I, II i III) z dnia 18.11.2015 r. <u>rozpoczęcie:</u> 12.04.2016 r. <u>zakończenie:</u> 08.12.2016 r.	- Decyzja Nr 2/2015 z dnia 08.10.2015 r. wydana przez Starostę Nidzickiego

Teren budowy przekazano protokołami spisanyymi dnia:

- 06.04.2016 r. (zad. I)
- 07.04.2016 r. (zad. II)
- 06.04.2016 r. (zad. III)
- 06.04.2016 r. (zad. IV)

II. Sposób wyłonienia wykonawców

Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.02.2016 r. pod nr 15591-2016, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 01.04.2016 r., oznaczenie sprawy TI.271.3.2016 (druk ZP-PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 33393-2016 z dnia 01.04.2016 r.

Dopuszczono złożenie ofert częściowych (cztery zadania)

- Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy.
- Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy.
- Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osieńskiego) w Nidzicy.

- Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeką Wkrą w Nidzicy.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 24 oferty, w tym:

- Zadanie I: 7 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, odrzucono jedną ofertę.
- Zadanie II: 8 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, odrzucono trzy oferty.
- Zadanie III: 5 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
- Zadanie IV: 4 oferty, z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród dwudziestu ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny (98%) i gwarancji jakości (2%).

Wyłonieni wykonawcy:

- Zadanie nr 1: - Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r., zawarta z Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy”. Wartość robót wynikająca z umowy: 1 990 896,97 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 z późn.zm.).

- Zadanie nr 2: - Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r., zawarta z Firmą Handlowo –Usługową „Maja”, Litwinki 26, 13-100 Nidzica, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy”. Wartość robót wynikająca z umowy: 420 910,92 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 z późn.zm.).

- Zadanie nr 3: - Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r., zawarta z „Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski, Kaki Mroczi 18, 06-316 Krzywonoga Mała, na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy”. Wartość robót wynikająca z umowy: 3 389 592,52 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 z późn.zm.).

- Zadanie nr 4: - Umowa o roboty budowlane Nr TI.272.2.2016 zawarta w dniu 31.03.2016 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda, na realizację zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Wkrą w Nidzicy”. Wartość robót wynikająca z umowy: 1 370 469,90 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 z późn.zm.).

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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 28.10.2016 r. (zadanie I), wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 16.08.2016r.

Wykonawca - Skanska S.A.

Komisja przyjęła bez uwag, roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego robót spisany dnia 28.10.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót: brak zapisu
- zakończenie: 24.10.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy nr 154 Tom II/2015 (oświetlenie) i II/2015 (odwodnienie) z dnia 30.10.2015 r.

- rozpoczęcie robót: 06.04.2016 r. (pierwszy wpis)
- zakończenie: 28.10.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Umową w sprawie zamówienia publicznego TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 16.08.2016r.:

- rozpoczęcie robót: protokolarne przejęcie placu budowlanego
- zakończenie: 28.10.2016 r.

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 14.09.2016 r. (zadanie II), wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.06.2016 r., Nr 2 z dnia 26.07.2016 r.

Wykonawca - Firma Handlowo –Usługowa „Maja”.

Komisja przyjęła bez uwag, roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego robót spisany dnia 14.09.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót: brak zapisu
- zakończenie: 02.09.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy nr 210/2014 z dnia 29.12.2014 r.:

- rozpoczęcie robót: 19.05.2016 r. (pierwszy wpis)
- zakończenie: 31.08.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Umową w sprawie zamówienia publicznego TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.06.2016 r., Nr 2 z dnia 26.07.2016 r.:

- rozpoczęcie robót: protokolarne przejęcie placu budowlanego
- zakończenie: 28.10.2016 r.

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 08.12.2016 r. (zadanie III), wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 05.05.2016 r., Nr 2 z dnia 12.07.2016 r., Nr 3 z dnia 7.10.2016 r., Nr 4 z dnia 25.10.2016 r., Nr 5 z dnia 25.10.2016 r., Nr 6 z dnia 22.11.2016 r.

Wykonawca - „Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski.

Komisja przyjęła bez uwag, roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego robót spisany dnia 08.12.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót: brak zapisu
- zakończenie: 08.12.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy nr 157/2015 (Tom I, II i III) z dnia 18.11.2015 r.:

- rozpoczęcie robót: 06.04.2016 r. (pierwszy wpis)
- zakończenie: 08.12.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Umową w sprawie zamówienia publicznego Nr TI.272.2.2016 zawartą w dniu 31.03.2016 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 05.05.2016 r., Nr 2 z dnia 12.07.2016 r., Nr 3 z dnia 7.10.2016 r., Nr 4 z dnia 25.10.2016 r., Nr 5 z dnia 25.10.2016 r., Nr 6 z dnia 22.11.2016 r.:

- rozpoczęcie robót: protokolarne przejęcie placu budowlanego
- zakończenie: 30.11.2016 r.

Zwłoka w umownym zakończeniu robót wynosi 8 dni.

Wyliczona kara umowna za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy wynosi 0,02% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki. (5 746,39 zł brutto)

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 22.11.2016 r. (zadanie IV), wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 08.06.2016 r., Nr 2 z dnia 18.10.2016 r.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.

Komisja przyjęła bez uwag, roboty od wykonawcy protokołem odbioru końcowego robót spisany dnia 22.11.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót: brak zapisu
- zakończenie: 15.11.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Dziennikiem Budowy nr nr 17/2013 z dnia 08.02.2013 r.:

- rozpoczęcie robót: 15.06.2016 r. (pierwszy wpis)
- zakończenie: 15.11.2016 r.

Terminy realizacji zgodnie z Umową w sprawie zamówienia publicznego Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 08.06.2016 r., Nr 2 z dnia 18.10.2016 r.:

- rozpoczęcie robót: protokolarne przejęcie placu budowlanego
- zakończenie: 22.11.2016 r.

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 13.05.2016 r.)

- Roboty przygotowawcze
- Podbudowy (w tym roboty ziemne)
- Elementy ulic
- Nawierzchnie
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Roboty wykończeniowe
- Budowa kanalizacji deszczowej
- Budowa oświetlenia drogowego
- Roboty przygotowawcze i wyburzeniowe obiektów inżynierskich
- Budowa mostu
- Przebudowa dróg dojazdowych na most
- Budowa odwodnienia mostu

3. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości drogi tj. 1 435,32 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. budowy drogi:

- poprawę parametrów drogi,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- poziome i pionowe oznakowanie,
- budowę oświetlenia,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę mostu.

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

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania) Nie stwierdzono różnic pomiędzy planowanym, a wykonanym zakresem robót.

5. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

- (Zadanie I)

Protokół częściowego wykonania robót z dnia 06.07.2016 r. (01.04.2016 – 06.07.2016) wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem częściowym wykonania robót spisany dnia 06.07.2016 r. Odebrano zakres robót na wartość 477 639,70 zł. brutto.

(faktura nr 0003/07/16/D17375 z dnia 07.07.2016 r. na wartość netto: 477 639,70 zł, brutto: 587 496,83 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **536 298,92 zł.**)

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 28.10.2016 r., wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 16.08.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem końcowym odbiorem robót spisany dnia 28.10.2016 r. Odebrano kolejny zakres robót na wartość 1 423 840,53 zł. brutto.

(faktura nr 0011/10/16/D17375 z dnia 28.10.2016 r. na wartość netto: 1 157 593,93 zł, brutto: 1 423 840,53 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **1 336 069,13 zł.**)

Zakres robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym – zestawieniem wykonanych robót wg pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca - Skanska S.A

- (Zadanie II)

Protokół częściowego wykonania robót z dnia 22.07.2016 r. (19.05.2016 – 22.07.2016)

wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r.,

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem częściowym wykonania robót spisany dnia 22.07.2016 r. Odebrano zakres robót na wartość 477 639,70 zł. brutto.

(faktura nr 28/2016 z dnia 22.07.2016 r. na wartość netto: 157 768,95 zł, brutto: 194 055,81 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **191 841,81 zł.**)

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 14.09.2016 r., wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.06.2016 r., Nr 2 z dnia 26.07.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem końcowym odbiorem robót spisany dnia 14.09.2016 r. Odebrano kolejny zakres robót na wartość 248 960,38 zł. brutto.

(faktura nr 33/2016 z dnia 14.09.2016 r. na wartość netto: 202 406,81 zł, brutto: **248 960,38 zł.**)

Zakres robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym – zestawieniem wykonanych robót wg pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca - Firma Handlowo –Usługowa „Maja”.

- (Zadanie III)

Protokół częściowego wykonania robót z dnia 26.07.2016 r. (06.04.2016 – 26.07.2016)

wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 05.05.2016 r., Nr 2 z dnia 12.07.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem częściowym wykonania robót spisany dnia 26.07.2016 r. Odebrano zakres robót na wartość 1 575 036,66 zł. brutto.

(faktura nr 43/2016 z dnia 26.07.2016 r. na wartość netto: 1 280 517,61 zł, brutto: 1 575 036,66 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **1 174 754,28 zł.**)

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 08.12.2016 r., wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 05.05.2016 r., Nr 2 z dnia 12.07.2016 r., Nr 3 z dnia 7.10.2016 r., Nr 4 z dnia 25.10.2016 r., Nr 5 z dnia 25.10.2016 r., Nr 6 z dnia 22.11.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem końcowym odbiorem robót spisany dnia 08.12.2016 r. Odebrano kolejny zakres robót na wartość 2 016 457,51 zł. brutto.

(faktura nr 72/2016 z dnia 12.12.2016 r. na wartość netto: 1 639 396,35 zł, brutto: 2 016 457,51 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **1 916 801,25 zł.**)

Zakres robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym – zestawieniem wykonanych robót wg pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca - „Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski

- (Zadanie IV)

Protokół częściowego wykonania robót z dnia 15.07.2016 r. (07.04.2016 – 15.07.2016) wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 08.06.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem częściowym wykonania robót spisanych dnia 15.07.2016 r. Zestawieniem wykonanych robót odebrano zakres robót na wartość 560 290,71 zł. brutto.

(faktura nr 008/07/16 z dnia 15.07.2016 r. na wartość netto: 455 520,90 zł, brutto: 560 290,71 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **510 097,97 zł.**)

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 22.11.2016 r., wg Umowy Nr TI.272.2.2016 zawartej w dniu 31.03.2016 r. zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 08.06.2016 r., Nr 2 z dnia 18.10.2016 r.

Komisja przyjęła roboty od wykonawcy protokołem końcowym odbiorem robót spisanych dnia 22.11.2016 r. Odebrano kolejny zakres robót na wartość 1 170 988,83 zł. brutto.

(faktura nr 008/11/16 z dnia 15.11.2016 r. na wartość netto: 952 023,44 zł, brutto: 1 170 988,83 zł., w tym wartość kwalifikowalna brutto: **780 830,49 zł.**)

Zakres robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym – zestawieniem wykonanych robót wg pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.

6. Aktualny stan inwestycji:

Zamawiający – Gmina Nidzica złożyła zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy o zakończeniu budowy obiektów:

- Zadanie I (budowa i przebudowa ulic Kraszewskiego i 3 Maja)

Zawiadomienie złożono dnia 17.11.2016 r.

- Zadanie II (przebudowa ulicy Sportowej)

Zawiadomienie złożono dnia 11.10.2016 r.

- Zadanie III (budowa ulic Ogrodowej i Osińskiego)

Zawiadomienie złożono dnia 11.01.2017 r.

Do Zadania IV (rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami) Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Nidzicy wydał Decyzję pozwolenie na użytkowanie znak. spr. PINB. 7353-1/22/16 dnia 29.12.2016 r.

Dokumentacja geodezyjna

- Zadanie I (budowa i przebudowa ulic Kraszewskiego i 3 Maja)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 23.02.2017 r. zaewidencjonowana pod nr P.2811.2017.96 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

- Zadanie II (przebudowa ulicy Sportowej)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18.11.2016 r. zaewidencjonowana pod nr P.2811.2016.596 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

- Zadanie III (budowa ulic Ogrodowej i Osińskiego)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.01.2017 r. zaewidencjonowana pod nr P.2811.2017.35 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

- Zadanie IV (rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 25.11.2016 r. zaewidencjonowana pod nr P.2811.2016.611 w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.

(kopie dokumentów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

Dokumenty OT

- Zadanie I

Dokumenty przyjęcia środka trwałego OT o nr TI.58/2016, TI.59/2016, TI.60/2016, TI.61/2016, TI.62/2016 wystawiono dnia 20.12.2016 r. na łączną wartość zadania 2 096 587,82 zł.

- Zadanie II

Dokument przyjęcia środka trwałego OT o nr TI.39/2016, wystawiono dnia 17.11.2016 r. na łączną wartość zadania 486 686,20 zł.

- Zadanie III

Dokumenty przyjęcia środka trwałego OT o nr TI.75/2016, TI.76/2016, TI.77/2016, TI.78/2016, TI.79/2016, TI.80/2016 wystawiono dnia 29.12.2016 r. na łączną wartość zadania 3 816 265,18 zł.

- Zadanie IV

Dokumenty przyjęcia środka trwałego OT o nr TI.71/2016, TI.72/2016, TI.73/2016, TI.74/2016 wystawiono dnia 29.12.2016 r. na łączną wartość zadania 1 846 510,80 zł.

Wartość zadań ogółem według przedstawionych dokumentów OT wynosi 8 246 050,00 zł., w tym: roboty budowlane (zakres kwalifikowalny) – 7 815 338,51 zł., dokumentacja projektowa – 270 051,46 zł., nadzór inwestorski i autorski – 160 660,03 zł. Różnica pomiędzy wartością ujętą w OT, a wartością z rozliczenia końcowego kosztów kwalifikowanych wynosi 430 711,49 zł. Gmina Nidzica przedstawiła Oświadczenie znak. spr. TI.7013.10.2016 dnia 27.11.2017 r.

(Oświadczenie i kopie dokumentów OT w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 13.05.2016 r.) – 30.11.2016 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 50/3/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r. – 30.11.2016 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 14.12.2016 r.

(kopie wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

2. Źródła finansowania zadania wg Umowy z Wojewodą nr 50/3/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r.

Środki własne	3.604.616,50	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	3.000.000,00	zł
Razem	6.604.616,50	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	3.695.654,23	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	3.000.000,00	zł
Razem	6.695.654,23	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	3.695.654,23	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	3.000.000,00	zł
Razem	6.695.654,23	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 3.000.000,00 zł

– wypłacona: **3.000.000,00 zł.**

Udział finansowy partnera

Brak udziału partnera finansowego w realizacji zadania.

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

Wykazana powyżej różnica w rzeczywistej wartości całkowitej zadania w stosunku do wartości planowanej wynika z rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami kosztorysami powykonawczymi.

Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktur wymienionych w pkt III.5. niniejszego projektu wystąpienia 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 prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. 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. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III 4);
- 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.

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 i § 10 umowy nr 50/3/PRGiPID/16 z dnia 04.07.2016 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul.3 Maja),nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy.” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojdecki