

Olsztyn, 04. 12. 2015 r.

CFE-V.805.1.40.2015

**Pani
Irena Derdoń
Wójt Gminy Stawiguda**

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 33/41/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę”, 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 Urzędzie Gminy Stawiguda z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Stawiguda.

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

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz - Wójt Gminy Stawiguda do dnia 7 grudnia 2014 r.

Irena Derdoń – Wójt Gminy Stawiguda od dnia 8 grudnia 2014 r.

Halina Brzostowska – Skarbnik Gminy do dnia 27 stycznia 2015 r.

Renata Wieczorek - Skarbnik Gminy od dnia 28 stycznia 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Violetta Gąsiorowska, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale rozwoju regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 9/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1116.2015 z dnia 22.10.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Marcin Sikorski, kierownik oddziału rozwoju regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 11/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1117.2015 z dnia 22.10.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 27 października 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 5/2015.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliny (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich budowę”
- okres objęty kontrolą: rok 2014

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 33/41/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 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. Generała J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	Umowa Nr BiZ.272.1.9.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części I „Przebudowa drogi w Majdach” Wartość robót wg umowy: 743 573,41 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> - rozpoczęcie: dzień przekazania placu budowy - 23.06.2014 r. - zakończenie: do dnia 21.09.2014 r.	Dziennik budowy nr 56/Sta/2014 wydany 15.05.2014 r. - rozpoczęcie 30.07.2014 r. - zakończenie 19.09.2014 r.	Decyzja Nr Sta/122/2013 znak IB-II6740.17.163.2013.AO5 z dnia 27.09.2013 r. Starosty Olsztyńskiego
Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski, Zalbki 10A, 10-370 Olsztyn	Umowa Nr BiZ.272.1.10.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części II „Przebudowa drogi w Tomaszkowie ul. Drozda” Wartość robót wg umowy: 1 387 121,64 zł brutto	<u>Wg umowy:</u> - rozpoczęcie: dzień przekazania placu budowy - 23.06.2014 r. - zakończenie: do dnia 21.09.2014 r.	Dziennik budowy nr 57/Sta/2014 wydany 15.05.2014 r. - rozpoczęcie 08.07.2014 r. - zakończenie 19.09.2014 r.	Decyzja Nr Sta/122/2013 znak IB-II6740.17.163.2013.AO5 z dnia 27.09.2013 r. Starosty Olsztyńskiego

<p>Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WARMEL s.c. Ewa Tyłzanowska i Zbigniew Tyłzanowski, ul. Metalowa 3 10-603 Olsztyn</p>	<p>Umowa Nr BiZ.272.1.14.2014 z 04.07.2014 r., na wykonanie Części III „Przebudowa dróg w Gryżlinach ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa” Wartość robót wg umowy: 1 490 982,35 zł brutto</p>	<p><u>Wg umowy:</u> - rozpoczęcie: dzień przekazania placu budowy - 04.07.2014 r. - zakończenie: do dnia 12.10.2014 r.</p>	<p>Dziennik budowy nr 58/Sta/2014 wydany 15.05.2014 r. - rozpoczęcie 04.07.2014 r. - zakończenie 10.10.2014 r.</p>	<p>Decyzja Nr Sta/122/2013 znak IB-II6740.17.163.2013.AO5 z dnia 27.09.2013 r. Starosty Olsztyńskiego</p>
<p>Konsorcjum; lider-Zakład Handlowy KASIA Henryk Wasilewski, Silice 5/2 ,11-030 Purda <u>partner:</u> firma Usługowa HYDROL Tomasz Leonard, ul. Zbożowa 47, 10-806 Olsztyn</p>	<p>Umowa Nr BiZ.272.1.12.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części IV „Przebudowa drogi w Stawigudzie ul. Brzozowa” Wartość robót wg umowy: 1 511 729,91 zł brutto</p>	<p><u>Wg umowy:</u> - rozpoczęcie: dzień przekazania placu budowy - 23.06.2014 r. - zakończenie: do dnia 21.10.2014 r.</p>	<p>Dziennik budowy nr 55/Sta/2014 wydany 15.05.2014 r. - rozpoczęcie 05.07.2014 r. - zakończenie 20.10.2014 r.</p>	<p>Decyzja Nr Sta/122/2013 znak IB-II6740.17.163.2013.AO5 z dnia 27.09.2013 r. Starosty Olsztyńskiego</p>
<p>Budownictwo Nadzory Zbigniew Szykowski, Zalbki 10A, 10-370 Olsztyn</p>	<p>Umowa Nr BiZ.272.1.11.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części V „Przebudowa drogi w Stawigudzie ul. Kalinowa” Wartość robót wg umowy: 239 310,15 zł brutto</p>	<p><u>Wg umowy:</u> - rozpoczęcie: dzień przekazania placu budowy - 23.06.2014 r. - zakończenie: do dnia 22.08.2014 r.</p>	<p>Dziennik budowy nr 59/Sta/2014 wydany 15.05.2014 r. - rozpoczęcie 01.07.2014 r. - zakończenie 05.08.2014 r.</p>	<p>Decyzja Nr Sta/122/2013 znak IB-II6740.17.163.2013.AO5 z dnia 27.09.2013 r. Starosty Olsztyńskiego</p>

Tereny budów przekazano protokołami spisany dnia 23 czerwca 2014 r. w zakresie prac części I,II,IV i V zamówienia publicznego oraz 04.07.2014 r. w zakresie prac części III.

II. Sposób wyłonienia wykonawców

- Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego znak BiZ.271.1.6.2014 „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliby (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich przebudowę”, 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 12.05.2014 r. pod nr 101387-2014, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 25.06.2014 r., oznaczenie sprawy BiZ.271.1.6.2014 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 136563-2014 z dnia 25.06.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty;

Część I - Przebudowa drogi w Majdach - 3 oferty,

Część II - Przebudowa drogi w Tomaszkowie - ul. Drozda - 3 oferty,

Część III - Przebudowa dróg w Gryźlinach - ul. Porzeczkowa i Malinowa - 1 oferta,

Część IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa -3 oferty,

Część V - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa - 2 oferty.

z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny, korzystnej dla Zamawiającego poszczególnych częściach zamówienia.

W zakresie Części III zamówienia dokonano unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W wyniku wyżej wymienionego postępowania zawarto umowy:

1/ Umowa Nr BiZ.272.1.9.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części I „Przebudowa drogi w Majdach” z firmą SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,

2/ Umowa Nr BiZ.272.1.10.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części II „Przebudowa drogi w Tomaszkowie ul. Drozda” z firmą Budownictwo Nadzory Zbigniew Szykowski, Żalbki 10A, 10-370 Olsztyn,

3/ Umowa Nr BiZ.272.1.12.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części IV „Przebudowa drogi w Stawigudzie, ul. Brzozowa” z konsorcjum; lider-Zakład Handlowy KASIA Henryk Wasilewski, Silice 5/2 ,11-030 Purda, partner: firma Usługowa HYDROL Tomasz Leonard, ul. Zbożowa 47, 10-806 Olsztyn,

4/ Umowa Nr BiZ.272.1.11.2014 z 23.06.2014 r., na wykonanie Części V „Przebudowa drogi w Stawigudzie, ul. Kalinowa” z firmą Budownictwo Nadzory Zbigniew Szykowski, Żalbki 10A,10-370 Olsztyn.

- W zakresie części III zamówienia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono ponownie. Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.06.2014 r. pod nr 118029-2014, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 25.06.2014 r., oznaczenie sprawy BiZ.271.1.9.2014 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 145189-2014 z dnia 04.07.2014 r.

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

Wyboru dokonano spośród pięciu złożonych ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny, korzystnej dla Zamawiającego

W wyniku postępowania zawarto umowę Nr BiZ.272.1.14.2014 z 04.07.2014 r., na wykonanie Części III „Przebudowa dróg w Gryźlinach ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym WARMEL s.c. Ewa Tylżanowska i Zbigniew Tylżanowski, ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn.

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.).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Część I - Przebudowa drogi w Majdach - Protokół odbioru końcowego z 26.09.2014 r. rozpoczęcie zadania 23.06.2014 r., zakończenie zadania 19.09.2014 r.,

Część II - Przebudowa drogi w Tomaszkowie - ul. Drozda - Protokół odbioru końcowego z 06.10.2014 r. rozpoczęcie zadania 23.06.2014 r., zakończenie zadania 19.09.2014 r.,

Część III - Przebudowa dróg w Gryźlinach - ul. Porzeczkowa i Malinowa - Protokół odbioru końcowego z 22.10.2014 r. rozpoczęcie zadania 04.07.2014 r., zakończenie zadania 10.10.2014 r.,

Część IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa - Protokół odbioru końcowego z 24.10.2014 r. rozpoczęcie zadania 23.06.2014 r., zakończenie zadania 20.10.2014 r.,

Część V - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa - Protokół odbioru końcowego z 08.08.2014 r. rozpoczęcie zadania 23.06.2014 r., zakończenie zadania 05.08.2014 r.,

Poszczególne Komisje przyjęły roboty od wykonawców stwierdzając w protokołach, że roboty zostały wykonane zgodnie z umowami, projektami oraz złożonymi ofertami. Przyjęto roboty bez uwag.

2. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 07.07.2014 r.)

- droga 162104N w miejscowości Majdy o dł. 700 m i szerokości 4,5-5 m. Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2 z betonu asfaltowego o gr. 12cm, na podbudowie z kruszywa o gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie na warstwie odsączającej z piasku gr. 25 cm. Odwodnienie powierzchniowe wraz z regulacją zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych. Oznakowanie pionowe.

- Tomaszkowo ul. Drozda o długości 970m, o szerokości 5 m z utwardzonymi poboczami. Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR3 z betonu asfaltowego o gr. 13 cm na podbudowie z kruszywa o gr. 28 cm stabilizowanego mechanicznie na warstwie odsączającej z piasku o gr. 30 cm. Odwodnienie powierzchniowe wraz z regulacją zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych. Oznakowanie pionowe i poziome, bariery.

- Gryźliny ul. Malinowa długości 560 m, o szerokości 5,0 m w tym ciąg pieszy 2,0 m. Odgałęzienia zakończone w placu manewrowe o wymiarach 20x12 m. 20x10 m i 20x10 m. Oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający. Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2 z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 30cm oraz kruszywa naturalnego o gr. 30 cm. Odwodnienie nawierzchni przez kanalizację deszczową, studzienki wpustowe, separator i zbiornik rozsączający.

- Gryźliny ul. Porzeczkowa o długości 365 m o szerokości 5,0 m w tym ciąg pieszy 2,0 m, oznakowania poziome i pionowe, próg zwalniający. Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2 z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm. Odwodnienie nawierzchni przez kanalizację deszczową.

- Stawiguda ul. Kalinowa o długości 168 m (w tym ciąg jezdny 113 m szerokości 4,5 m i odgałęzienie chodnik o dł. 55 m szer. 3,0 m). Oznakowanie pionowe. Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR1 z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 13 cm oraz warstwy mrozoochronnej o gr. 30 cm. Odwodnienie nawierzchni do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Stawiguda ul. Brzozowa o długości 600 m o szerokości 5,0 m, w tym ciąg pieszy 2,0 m. Oznakowanie pionowe. Nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2 z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

o gr. 30 cm oraz kruszywa naturalnego o gr. 30 cm. Odwodnienie nawierzchni przez kanalizację deszczową, wpusty i separator.

3. 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. 3 363,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie poszczególnych elementów robót dotyczących zadania wymienionych w pkt. 2

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 stwierdza się różnic.

5. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót:

Część I - Przebudowa drogi w Majdach - Protokół odbioru końcowego z 26.09.2014 r. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: **743 573,41 zł** brutto. Faktura nr 0008/09/14/D17375 z dnia 27.09.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 604 531,23 zł, brutto: 743 573,41 zł.

Część II - Przebudowa drogi w Tomaszkowie - ul. Drozda - Protokół odbioru końcowego z 06.10.2014 r. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: **1 387 121,64 zł** brutto oraz faktura VAT Nr bn/2/09/2014 z dnia 05.09.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 416 520,08 zł, brutto: 512 319,70 zł. Faktura VAT Nr bn/1/10/2014 z dnia 06.10.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 711 221,09 zł, brutto: 874 801,94 zł

Część III - Przebudowa dróg w Gryżlinach - ul. Porzeczkowa i Malinowa - Protokół odbioru końcowego z 22.10.2014 r. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: **1 490 982,35 zł** brutto. Faktura VAT Nr 30/2014 z dnia 22.10.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 624 622,82 zł, brutto: 768 286,07 zł, faktura VAT Nr 18/2014 z dnia 01.08.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 587 557,95 zł, brutto: 722 696,28 zł

Część IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa - Protokół odbioru końcowego z 24.10.2014 r. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: **1 511 729,91 zł** brutto. Faktura VAT Nr 52/2014 z dnia 04.08.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 210 000,96 zł, brutto: 258 301,18 zł, faktura VAT Nr 63/2014 z dnia 04.09.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 210 012,00 zł, brutto: 258 314,76 zł, faktura VAT Nr 77/2014 z dnia 21.10.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 436 324,88 zł, brutto: 536 679,60 zł, faktura VAT Nr 78/2014 z dnia 24.10.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 372 710,87 zł, brutto: 458 434,37 zł,

Część V - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa - Protokół odbioru końcowego z 08.08.2014 r. Całkowita wartość odebranych robót zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót: **239 310,15 zł** brutto. Faktura VAT Nr bn/1/07/2014 z dnia 31.07.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 114 874,21 zł, brutto: 141 295,28 zł, faktura VAT Nr bn/1/08/2014 z dnia 08.08.2014 r. – wartość robót wg faktury netto: 79 686,89 zł, brutto: 98 014,87 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi **5 372 717,46 zł**.

6. Aktualny stan inwestycji:

Część I - Przebudowa drogi w Majdach - Wykonawca pismem znak D17375/4897/MM/18/2014, z dnia 19.09.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Protokół odbioru końcowego z 26.09.2014 r.

Część II - Przebudowa drogi w Tomaszkwie - ul. Drozda - Wykonawca pismem z dnia 19.09.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Protokół odbioru końcowego z 06.10.2014 r. rozpoczęcie zadania 23.06.2014 r., zakończenie zadania 19.09.2014 r.,

Część III - Przebudowa dróg w Gryźlinach - ul. Porzeczkowa i Malinowa - Wykonawca pismem z dnia 13.11.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Protokół odbioru końcowego z 22.10.2014 r.

Część IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa - Wykonawca pismem z dnia 20.10.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Protokół odbioru końcowego z 24.10.2014 r.

Część V - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa - Wykonawca pismem z dnia 05.08.2014 r. poinformował o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Protokół odbioru końcowego z 08.08.2014 r.

Zawiadomienie Inwestora (Gminy Stawiguda) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 18.12.2014 r. Potwierdzenie przez PINB przyjęcia zgłoszenia pismem nr PINB 7353/Sta/184/109/14-15 z dnia 26.01.2015 r.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza została sporządzona i przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie:

Część I - Przebudowa drogi w Majdach - zaewidencjonowana w dniu 17.10.2014 r. pod nr P.2814.2014.4055,

Część II - Przebudowa drogi w Tomaszkwie - ul. Drozda - zaewidencjonowana w dniu 03.12.2014 r. pod nr P.2814.2014.4556,

Część III - Przebudowa dróg w Gryźlinach - ul. Porzeczkowa i Malinowa - zaewidencjonowana w dniu 28.11.2014 r. pod nr P.2814.2014.4506,

Część IV - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Brzozowa - zaewidencjonowana w dniu 12.12.2014 r. pod nr P.2814.2014.4755,

Część V - Przebudowa drogi w Stawigudzie - ul. Kalinowa - zaewidencjonowana w dniu 07.01.2014 r. pod nr P.2814.2015.73

Przyjęcie środka trwałego

1/Część I - dokument OT nr 2/2014 z dnia 29.12.2014 r., wartość 763 490,80 zł.

2/ Część II - dokument OT nr 3/2014 z dnia 29.12.2014 r., wartość 1 406 142,36 zł.

3/ Część III - dokument OT nr 4/2014 z dnia 29.12.2014 r., wartość 1 677 270,77 zł.

4/ Część IV - dokument OT nr 5/2014 z dnia 29.12.2014 r., wartość 1 534 023,66 zł.

5/ Część V - dokument OT nr 6/2014 z dnia 29.12.2014 r., wartość 259 237,79 zł.

Wartość całkowita robót według zestawienia w dokumentach OT wynosi 5 640 165,38 zł. W kwocie tej ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem na kwotę 267 447,92 zł (tj. dokumentacja, nadzór inwestorski, roboty uzupełniające).

Wyjaśnienie załączone do akt kontroli.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 07.07.2014 r.) – 30.10.2014 r.

Według umowy o dofinansowanie nr 33/41/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. – 30.10.2014 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta dnia 05.11.2014 r.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

2. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 33/41/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r.

Środki własne	2 686 359,46	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	2 686 358,00	zł
Razem	5 372 717,46	zł

3. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	2 686 359,46	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	2 686 358,00	zł
Razem	5 372 717,46	zł

4. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	2 686 359,46	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	2 686 358,00	zł
Razem	5 372 717,46	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 2 686 358,00 zł – wypłacona:
2 686 358,00 zł.

Udział finansowy partnera

Porozumienie zawarte dnia 30.09.2013 r. pomiędzy Gminą Stawiguda a Gminą Gietrzwałd celem udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadania inwestycyjnego Partnerzy postanowili, iż Gmina Gietrzwałd na wykonanie zadania udzieli Gminie Stawiguda dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł. W Umowie z dnia 30.06.2014 r. w sprawie pomocy finansowej przy realizacji zadania Gmina Gietrzwałd zobowiązała się do przekazania na konto Gminy Stawiguda kwoty wstępnie ustalonej w ww. Porozumieniu. W trakcie

kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Gminę Gietrzwałd na konto Gminy Stawiguda dnia 04.12.2014 r. kwoty 400 000,00 zł.

(kopia wyciągu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)

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

Nie stwierdza się różnic.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych (faktur) wymienionych w pkt. III.5. niniejszego wystąpienia z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Zespół kontrolujący stwierdził realizację zadania w terminie odbiegającym od określonego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którym zakończenie realizacji (również finansowe) winno nastąpić 30.10.2014 r. Stwierdzono, iż ostatnia płatność za fakturę VAT nr 30/2014 z dnia 22.10.2014 r. nastąpiła 05.11.2014 r. W związku z tym, że zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone w roku, na który została przyznana dotacja (zgodnie z zapisami programu wieloletniego) powyższe uznaje się za nie mające skutku finansowego.

3. 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.

4. 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 ust. 1 i § 10 ust.1 umowy nr 33/41/NPPDL/14 z dnia 26.06.2014 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliby (ul. Porzeczkowa i ul. Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i ul. Kalinowa) poprzez ich przebudowę” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem
WZ. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
G. Kłus
Grzegorz Kłus
WOJEWODA