

Oznaczenie podmiotu kontrolującego:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

FE.IV.3-431-44/11

PROTOKÓŁ

**z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno zadania pn.:
„Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy
śródmiejskiej w Kępnie”**

I. Część ogólna:

1. 1. Podmiot kontrolowany – Beneficjent:

Urząd Miasta i Gminy Kępno – Gmina Kępno

1.2. Adres podmiotu kontrolowanego:

ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta i Gminy Kępno
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Kępno, ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Wawrzyniaka

1.5. Wniosek o wypłatę dotacji:

Wniosek o wypłatę dotacji wpłynął do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 26 listopada 2010 r.

1.6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- § 9 umowy o dofinansowanie Nr 8/10 z dnia 25 marca 2010 r.

1.7. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna

1.8. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 7 do 18 listopada 2011 r.

1.9. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej Beneficjentowi zgodnie z § 1 umowy o dofinansowanie Nr 8/10 z dnia 25 marca 2010 r. Szczegółowa problematyka i metodyka kontroli została określona w Programie kontroli z dnia 26 października 2011 r.

[Akta str. 1-3]

1.10. Informacja o przeprowadzeniu kontroli:

Podmiot kontrolowany został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 26 października 2011 r., znak FE.IV-3.431-44/11 (wysłanym w dniu 27 października 2011 r.).

[Akta str. 3a-c]

1.11. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Małgorzata Bednarska – Bączyk - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodnicząca Zespołu,
- Katarzyna Troczyńska – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Elżbieta Nawrocik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 525/11 z dnia 26 października 2011 r. nr KN.II.0030-525/11.

[akta kontroli str. 4]

Członkowie Zespołu Kontrolującego złożyli oświadczenia, o których mowa w § 4 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach.

[akta kontroli str. 5-7]

1.12. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pani Aniela Helena Kempa wybrana na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w wyborach, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2010 r.

[Akta str. 8]

W okresie objętym kontrolą, tj. przez 2010 r. kierownikiem podmiotu kontrolowanego był Pan Piotr Paweł Psikus, wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r.

[Akta str.9]

Skarbnikiem Miasta i Gminy Kępno od dnia 1 sierpnia 2003 r. jest Pan Jarosław Ciesielski, powołany na ww. stanowisko uchwałą Nr X/64/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Kępno.

[Akta str.10]

Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie od dnia 1 maja 2007 r. jest Pani Elżbieta Tomczyk, która pełni również funkcję Zastępcy Skarbnika Gminy.

[Dowód: Akta str.11]

Zastępcą Skarbnika i Główną Księgową w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie od dnia 12 kwietnia 2006 r. jest Pani Elżbieta Tomczyk.

[Akta str.12-13]

Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w okresie objętym kontrolą był Pan Artur Kosakiewicz, który z dniem 13 listopada 2009 r. został upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do załatwienia spraw należących do obowiązków Gminy Kępno jako inwestora - wynikających z ustawy - Prawo budowlane.

[Akta str. 14-15]

Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie od 1 czerwca 2011 r. jest Pan Andrzej Ferdynus.

[Akta str. 15a-c]

1.13. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Jarosław Ciesielski - Skarbnik Miasta i Gminy Kępno,
- Iwona Hendrys – Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno,
- Aldona Wawrzyniak – Tyc – Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno,

1.14. W dniu 9 listopada 2011 r. Skarbnik Miasta i Gminy Kępno Pan Jarosław Ciesielski złożył pisemne wyjaśnienie w sprawie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno:

„Niniejszym oświadczam, że w 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie kontrolę dotyczącą powiązań budżetu gminy Kępno z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r.

W zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych kontrolą objęto zamówienia finansowane i dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, a także ze środków własnych. Badaniem objęto 5 niżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

1. „Przebudowa ul. Słonecznej – I etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie”.
2. „Przebudowa drogi gminnej w Osinach”.
3. „Przebudowa nawierzchni centrum miasta Kępna – Rynek, ul. Ratuszowa, Rzeźnicka, Polna w Kępnie”.
4. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: przebudowa nawierzchni centrum miasta Kępna – Rynek, ul. Ratuszowa, ul. Rzeźnicka, ul. Polna w Kępnie”.

5. „Przebudowa chodników na osiedlu Mściwoja w Kępnie - I etap”.

Na potwierdzenie powyższego, w załączeniu przekazuję uwierzytelnioną kserokopię stron 53 i 54 protokołu kontroli z dnia 26 marca 2010 r.”

[Akta str.16-18]

II. Część dotycząca udzielonych zamówień publicznych:

Podmiot kontrolowany realizując przedmiotowe zadanie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej w dalszej części protokołu „uPzp”.

2.1 Roboty podstawowe:

Oznaczenie sprawy nadane przez zamawiającego: ZP/3/2010

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 uPzp.

Według protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zamówienia ustalona została przez Pana Jacka Małeckiego na podstawie kosztorysu inwestorskiego miesiącu w październiku 2009 r. (brak dokładnej daty) na kwotę 3.088.751,18 zł netto, co stanowi równowartość 804.571,81 euro. Przeliczenia wartości zamówienia w złotych dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro wynoszący 3.839 zł, określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UZP i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2010 r. pod numerem 30041-2010.

Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w okresie od 12 lutego 2010 r. do 22 marca 2010 r. oraz na własnej stronie internetowej <http://bip.wokiss.pl/kepno> w dniu 12 lutego 2010 r.

SIWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa (brak daty).

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na własnej stronie internetowej.

W SIWZ określono m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia,
- terminy wykonania zamówienia: do 30 września 2010 r.,
- wymagania dotyczące wadium – 70.000,00 zł,
- termin wniesienia wadium,
- termin związania ofertą – 30 dni,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100,00 zł,
- kryteria oceny oferty – cena 100%.

Zarządzeniem nr 10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 marca 2005 r. określono organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

W regulaminie określono - między innymi - że komisja składa się z minimum 3 osób. Skład osobowy komisji przetargowej określa Burmistrz w zależności od zakresu przedmiotowego zamówienia.

Prace komisji rozpoczynają się od chwili podpisania przez Burmistrza wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

[akta kontroli str. 19-21]

W sprawie zamówienia publicznego „Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” - zgodnie z regulaminem - wniosek został sporządzony i podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

Ustalono następujący skład komisji przetargowej:

- Artur Kosakiewicz – Przewodniczący Komisji,
- Anna Bączek – Sekretarz Komisji,
- Katarzyna Strzała – Członek Komisji,
- Adam Brząkała – Członek Komisji.

Na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu / wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp złożyli:

- Piotr Psikus - Kierownik Zamawiającego,
- Artur Kosakiewicz - Przewodniczący Komisji,
- Anna Bączek - Sekretarz Komisji,
- Adam Brząkała - Członek Komisji.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji postępowania przetargowego stwierdzono brak oświadczenia Pani Katarzyny Strzały – Członka Komisji.

W dniu 9 listopada 2011 r. Pani Iwona Hendrys - Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno złożyła pisemne wyjaśnienie:

„Wyjaśniam, iż jestem zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie od dnia 1 lipca 2011 r. Do tego czasu wyłącznie odpowiedzialną osobą za prowadzone przez Gminę postępowania przetargowe był inny pracownik.

Ustosunkowując się do zapytań odnośnie braku oświadczeń członka komisji przetargowej Pani Katarzyny Strzały w postępowaniach przetargowych pn: „Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” oraz „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji pn. Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” wyjaśniam iż dokumentacja została przyjęta w takim stanie od pracownika wcześniej zajmującego się przetargami i w związku z tym przyczyna zaistniałych braków jest mi nieznana”.

[Akta str. 22]

Do dnia 26 lutego 2010 r., do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta, której publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.15.

Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno	2.948.846,84 zł

Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej Nr GWO/293/10-081-13-05 z dnia 18 lutego 2010 r. w kwocie 70.000,00 zł. Gwarancja obowiązywała od 26 lutego do 29 marca 2010 r.

[Akta str. 23-24]

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 3.276.926,24 zł.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego*.

[Akta str. 25-29]

Członkowie komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 - Zbiornicze zestawienie ofert,
- druk ZP-17 - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk ZP -20 – Karta indywidualnej oceny oferty.

Z postępowania nie wykluczono wykonawcy, nie odrzucono oferty.

W dniu 26 lutego 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie wezwał oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zobowiązano wykonawcę do złożenia wyjaśnień do 3 marca 2010 r. do godz. 13.00.

W dniu 2 marca 2010 r. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. złożyło wymagane wyjaśnienia.

[Akta str. 30-34]

Komisja przetargowa zdecydowała o wyborze oferty złożonej przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Informacja o wyborze oferty została przekazana pismem z dnia 22 marca 2010 r. oferentowi.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 86530 - 2010 r. w dniu 26 marca 2010 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty zamawiający umieścił na własnej stronie internetowej <http://bip.wokiss.pl/kepno> w dniu 22 marca 2010 r. oraz na tablicy ogłoszeń w okresie od 22 marca do 13 kwietnia 2010 r.

Handwritten signature

W dniu 25 marca 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kępno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno - Piotra Psikusa a Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z siedzibą w Kępnie, reprezentowane przez Kazimierza Walczaka - Prezesa Zarządu i Andrzeja Pilarka - Wiceprezesa Zarządu.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustaliły na 30 września 2010 r. Wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy wraz z podatkiem VAT uzgodniono na kwotę 2.948.846,84 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 84/100).

W § 15 umowy ustalono, że Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę 147.400,00 zł.

Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 1) 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
- 2) 70 % na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

Ustalono również odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości określonej poniżej:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad dostarczonego sprzętu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - c) w wysokości 50% wartości umownej brutto - gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
- 2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości umownej brutto - gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

[Akta str. 35-39]

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu w dniu 23 marca 2010 r. nr GKo/161/10-081-13-05 w wysokości 5 % ceny przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100,00 zł od kwoty 2.948.846,84 zł, tj. 147.400,00 zł.

Gwarancja miała zabezpieczać należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy o przebudowę ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie. Na podstawie gwarancji Gwarant zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do wyżej wymienionej wysokości jako sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego.

Gwarancja miała obowiązywać od dnia zawarcia umowy do 30 października 2010 r. włącznie.

[Akta str. 40-41]

W dniu 28 października 2010 r. sporządzono gwarancję ubezpieczeniową właściwego usunięcia wad lub usterek nr GDo/147/2010-081-13-05. Na podstawie gwarancji Gwarant zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do wysokości 44.220,00 zł jako sumy gwarancyjnej z tytułu rękojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji - od 28 października 2010 r. do 26 października 2015 r.

[Akta str.42-43]

Protokołem odbioru ostatecznego z dnia 14 października 2010 r. dokonano odbioru końcowego robót o wartości 2.948.846,84 zł, zakończonych w dniu 27 września 2010 r. Podczas przeglądu wykonywanych robót usterek nie stwierdzono.

[Akta str. 44-46]

2.2. Postępowanie w sprawie wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

W celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie podmiot kontrolowany zastosował tryb przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 uPzp.

Oznaczenie sprawy nadane przez zamawiającego: ZP/7/2010.

Według protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zamówienia ustalona została przez Pana Adama Brząkałę na podstawie wyceny własnej w marcu 2010 r. na kwotę 57.377,05 zł netto, co stanowi równowartość 14.945,83 euro. Przeliczenia wartości zamówienia w złotych dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro wynoszący 3,839 zł, określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UZP i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 marca 2010 r. pod numerem 53255-2010.

Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w okresie od 10 do 22 marca 2010 r. oraz na własnej stronie internetowej <http://bip.wokiss.pl/kepno> w dniu 10 marca 2010 r.

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na własnej stronie internetowej. SIWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa (brak daty).

W SIWZ określono m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia,
- terminy wykonania zamówienia: do 30 września 2010 r.,
- wymagania dotyczące wadium – nie wymagano wniesienia wadium,
- termin związania ofertą – 30 dni,
- kryteria oceny oferty – cena 100%.

Zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka - II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” sporządzono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustalono następujący skład komisji przetargowej:

- Artur Kosakiewicz – Przewodniczący Komisji,
- Anna Bączek – Sekretarz Komisji,
- Katarzyna Strzała – Członek Komisji,
- Adam Brząkała – Członek Komisji.

Na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu / wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp złożyli:

- Piotr Psikus – Kierownik Zamawiającego,
- Artur Kosakiewicz – Przewodniczący Komisji,
- Anna Bączek – Sekretarz Komisji,
- Adam Brząkała – Członek Komisji.

Nie dopełniono obowiązku złożenia oświadczenia przez członka komisji Panią Katarzynę Strzałę. Wyjaśnienia w sprawie przyczyn braku oświadczenia członka komisji złożyła Pani Iwona Hendrys. Wyjaśnienia przywołano w części protokołu dotyczącej robót budowlanych. [Akta str. 22]

Do dnia 17 marca 2010 r., do godz. 10.00 złożono 2 oferty, której publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 10.15:

Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
„JAKUBER” Jacek Rychlik Oś. Kopernika 3/14 98-300 Wieluń	28.900,00 zł
Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Koziół ul. Chopina 29, 63-600 Kępno	26.000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do wiadomości obecnych kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 70.000,00 zł brutto.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wynika, że do terminu składnia ofert wpłynęła jedna oferta. Na podstawie dokumentacji poddanej kontroli stwierdzono, że oferty wpłynęły dwie, z tym, że jednego z wykonawców wykluczono z postępowania. [akta kontroli 47-51]

Członkowie komisji przetargowej wypełnili następujące formularze stanowiące załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 - Zbiórce zestawienie ofert,

- druk ZP-17 - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk ZP-18 - Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia,
- druk ZP-20 - Karta indywidualnej oceny oferty.

Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę.

Ofert odrzuconych nie było.

Zgodnie z SIWZ pkt. III.A.2.1 zamawiający uznał, że wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli udokumentuje wykonanie w okresie trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonaniem robót budowlanych branży drogowej.

Z wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług wyłączonego Wykonawcy wynikało, że wykonał 2 usługi nadzoru inwestorskiego.

Pismem z dnia 22 marca 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich zawiadomił firmę „JAKUBER” Jacek Rychlik o wyłączeniu z postępowania. Wykluczenia dokonano na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 uPzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

[Akta str. 52]

Informacja o wyborze oferty została przekazana pismem z dnia 22 marca 2010 r. wybranemu oferentowi. W piśmie poinformowano o wyłączeniu firmy „Jakuber” Jacka Rychlika z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Pismo zostało wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

[Akta str. 53-54]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na własnej stronie internetowej <http://bip.wokiss.pl/kepno> - 22.03.2010 r. oraz w BZP pod nr 137089 – 2010 r. w dniu 27.05.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 22.03.2010 r. do 13.04.2010 r.

W dniu 2 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego pomiędzy Gminą Kępno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno - Piotra Psikusa a Elżbietą Koziół prowadzącą działalność gospodarczą - Biuro Obsługi Inwestycji, Zakład Usług Technicznych „DROGO-PROJEKT”.

W umowie wskazano, że wykonawcą robót budowlanych będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Kępnie. Rozpoczęcie robót ustalono na 6 kwietnia 2010 r., natomiast ich zakończenie na dzień 30 września 2010 r.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 26.000,00 zł brutto.

[Akta str. 55-57]

III. Część finansowa:

3.1. W okresie realizacji przedmiotowego zadania obowiązywało w Urzędzie zarządzenie nr 56/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie (zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia).

Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont oraz zasady ich funkcjonowania stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Zmiany tego załącznika wprowadzono zarządzeniem nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2010 r. (zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia).

Ewidencja księgową zadania prowadzona była na wydzielonych kontach w oparciu o plan kont, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2010 r.

Wyodrębnione konta analityczne związane z realizacją projektu:

- konto 080/600/60016/6050/38,
- konto 130/600/60016/6050/38,
- konto 800/600/60016/6050/38,
- konto 810/600/60016/6050/38.

[Akta str. 58 - 63]

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją zadania. Stwierdzono, że w bilansie otwarcia na koncie 080/600/60016//60050/38, po stronie WN wprowadzono kwotę 59.740,00 zł.

Z pisemnych wyjaśnień złożonych w dniu 8 listopada 2011 r. przez Aldonę Wawrzyniak-Tyc – inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie wynika, że „(...) Na tę kwotę składają się trzy pozycje:

1. fa nr 21/2009 z 16.10.2009r. na kwotę 48.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy nawierzchni ul. Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka w Kępnie, realizowanego w ramach przebudowy ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etapu trasy śródmiejskiej w Kępnie.
 - wystawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakłada Usług Projektowo-Konsultingowych Okrzyce 7 63-630 Rychtal.
 - fa zapłacona 26.10.2009r
2. Umowa zlecenie z 30.10.2009r. na kwotę 3.200,00 zł z p. Anną Kędziórą na wykonanie trzech egzemplarzy ekspertyzy, w której będzie zawarta analiza wartości przyrodniczej i historycznej oraz ocena dendrologiczna i krajobrazowa 59 drzew planowanych do wycinki w związku z planowaną realizacją przebudowy ul. Ks. P. Wawrzyniaka.
 - netto 2.912,00 zł zapłacono 15.12.2009r., podatek 288,00 zł przelano 20.01.2010r.
3. fa nr 40/2009 z 23.12.2009r. na kwotę 8.540,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy gazociągu n/c ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Wawrzyniaka w Kępnie – II etap obwodnicy śródmiejskiej w Kępnie
 - wystawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakłada Usług Projektowo-Konsultingowych Okrzyce 7 63-630 Rychtal.
 - fa zapłacona 29.12.2009r

[Akta str. 59]

Plan finansowy wydatków budżetowych i zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego dotyczący zadania ewidencjonowano na kontach podstawowych:

- konto 980/600/60016/6050/00,
- konto 998/600/60016/6050/00.

[Akta str. 64 - 67]

3.2. Zabezpieczenie przez Beneficjenta środków finansowych na realizację inwestycji - wprowadzenie do budżetu otrzymanych dotacji celowych i ich zmiany:

Uchwała Rady Miejskiej w Kępnie: nr / z dnia	Podziałka klasyfikacji budżetowej / kwota
XXXIX/255/2009 z dnia 30.06.2009	Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - zwiększono zakres rzeczowy i nazwę zadania „Przebudowa ulicy Słonecznej – I etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” na nową nazwę: „Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap I przebudowa ulicy Słonecznej, etap II przebudowa ulic: Ks. P. Wawrzyniaka i Powstańców Wielkopolskich”. Tym samym rozpoczęto prace związane z tą inwestycją w ramach środków, które pozostały po realizacji I etapu. Dział 900, rozdział 90015, § 6050 - 135.000,00 zł BUDZET ROKU 2010
XLVI/304/2009 z dnia 17.12.2009	Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - 542.000,00 zł (środki własne) Dział 900, rozdział 90015, § 6050 - 200.000,00 zł (środki własne)
XLIX/317/2010 z dnia 11.02.2010	<u>Zwiększono:</u> Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - 1.527.100,00 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 - 785.911,00 zł (środki z „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.)
LI/334/2010 z dnia 30.03.2010	Dział 600, rozdział 60016, § 6050: - <u>zmniejszono</u> o 323.100,00 zł środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (na podstawie kosztów po przetargu), - <u>zmniejszono</u> o 154.911,00 zł środki pozyskane z „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. - <u>zwiększono</u> o 515.000,00 zł środki własne
LIV/360/2010 z dnia 30.06.2010	Dział 900, rozdział 90015, § 6050 - <u>zwiększono</u> o 6.750,00 zł środki własne
LX/389/2010 z dnia 04.11.2010	Dział 600, rozdział 60016, § 6050: - <u>zwiększono</u> o 39.102,00 zł środki własne - <u>zmniejszono</u> o 631.000,00 zł środki z Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o.

Finansowanie wydatków projektu:

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 1.527.100,00 zł z następujących źródeł:

- budżet Gminy Kępno: 741.200,00 zł,
- Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.: 785.900,00 zł.

Pozostałe zobowiązania nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie Beneficjent pokrywa z własnych środków.

W § 3 ww. umowy okres realizacji zadania ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji zadania - 01.04.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania - 30.11.2010 r.,
- zakończenie finansowe zadania – 07.12.2010 r.

Wniosek o wypłatę dotacji Beneficjent składa najpóźniej do 7 grudnia 2010r.

Roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji, Beneficjent przekazuje Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2011r.

Zgodnie z § 5 ust.3 umowy zwrot niewykorzystanej części dotacji następuje w terminie 15 dni od daty zakończenia finansowego zadania, określonego w § 3 ust.1 umowy a w przypadku przekazania środków dotacji na rachunek Beneficjenta po terminie zakończenia finansowego, określonego w § 3 ust.1 umowy - 15 dni od daty otrzymania środków dotacji.

Harmonogram rzeczowo – finansowy:

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt realizacji w tys. zł z VAT			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót (miesiąc, rok)
		Ogółem	Wykonane	Do wykonania	
1.	Roboty przygotowawcze	309.800,00	0,00	309.800,00	VII.2010
2.	Roboty ziemne	84.300,00	0,00	84.300,00	IX.2010
3.	Odwodnienie korpusu drogowego	794.700,00	0,00	794.700,00	VIII.2010
4.	Podbudowy	504.900,00	0,00	504.900,00	VIII.2010
5.	Nawierzchnia	751.000,00	0,00	751.000,00	X.2010
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	98.000,00	0,00	98.000,00	X.2010
7.	Elementy ulic: krawężniki, chodniki, obrzeża, opaski	453.600,00	0,00	453.600,00	X.2010
8.	Nadzór inwestorski	58.000,00	0,00	58.000,00	X.2010
	Suma wg treści umowy	3.054.200,00	0,00	3.054.200,00	
	Suma - arytmetycznie	3.054.300,00	0,00	3.054.300,00	

W harmonogramie rzeczowo – finansowym wskazano błędną kwotę 3.054.200,00 zł, podczas gdy ze zsumowania wynika kwota 3.054.300,00 zł.

Projekt został podzielony na następujące etapy :

- I etap - ul. Słoneczna,
- II etap - ul. Powstańców Wielkopolskich oraz część ul. Ks. P. Wawrzyniaka,
- III etap - ul. Ks. P. Wawrzyniaka oraz Obrońców Pokoju.

Zmiany wprowadzono:

1) aneksem nr 1 z dnia 11 maja 2010 r.:

- zmniejszony został plan dotacji celowych na 2010 r. w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 o kwotę 310.400,00 zł do kwoty 1.216.700,00 zł (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 401/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.),
- zmniejszono źródła dofinansowania:
 - budżet Gminy Kępno: 724.600,00 zł,
 - Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.: 492.100,00 zł,
- zmieniono okres realizacji zadania w zakresie zakończenia rzeczowego realizacji zadania – 29.10.2010 r.,

Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

2) aneksem nr 2 z dnia 7 grudnia 2010 r.:

- zmniejszony został plan dotacji celowych na 2010 r. w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 o kwotę 54.800,00 zł do kwoty 1.161.900,00 zł (zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 763/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.)
- zmniejszono dofinansowanie:
 - budżet Gminy Kępno: 779.400,00 zł,
 - Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.: 382.500,00 zł.

Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Po zmianach harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania przedstawiał się następująco:

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt realizacji w zł z VAT Ogółem	Wykonane	Do wykonania	Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót (miesiąc, rok)
1.	Roboty przygotowawcze	304.800,00	0,00	304.800,00	VII.2010
2.	Roboty ziemne	75.800,00	0,00	75.800,00	IX.2010
3.	Odwodnienie korpusu drogowego	382.500,00	0,00	382.500,00	VIII.2010
4.	Podbudowy	390.500,00	0,00	390.500,00	VIII.2010
5.	Nawierzchnia	669.300,00	0,00	669.300,00	X.2010
6.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	90.600,00	0,00	90.600,00	X.2010
7.	Elementy ulic: krawężniki, chodniki, obrzeża, opaski	384.400,00	0,00	384.400,00	X.2010
8.	Nadzór inwestorski	26.000,00	0,00	26.000,00	X.2010
	Suma wg treści umowy	2.323.800	0,00	2.323.800	
	Suma - arytmetycznie	2.323.900	0,00	2.323.900	

Harmonogram został źle podliczony - w aneksie nr 2 wskazano kwotę 2.323.800,00 zł.

W ramach realizacji umowy o dofinansowanie na rachunek Beneficjenta nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. w Kępnie, wpłynęła kwota 1.159.399,55 zł, przekazana przez dysponenta (WB 0277 z 27.12.2010 r.).

Handwritten signature: An. Ok Jus

Porozumienie o Partnerstwie w Ramach Projektu „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka - II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie” zawarte w dniu 20 września 2009 r. w Kępnie pomiędzy Gminą Kępno reprezentowaną przez Piotra Psikusa Burmistrza Miasta i Gminy Kępno a Wodociągami Kępińskimi Sp. z o.o. reprezentowaną przez Mirosława Grygiera – Prezesa Zarządu spółki. Celem porozumienia było wspólne przygotowanie i realizacja ww. zadania.

W § 4 ust. 2 ww. Porozumienia strony ustaliły, że Partner projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania kolektora kanalizacji deszczowej o wartości kosztorysowej 785.911,25 zł brutto, jednak nie wyższej niż 800.000,00 zł.

W tabeli wyszczególniono faktury realizowane w ramach zawartego Porozumienia:

Lp	Klasyfikacja	Nr faktury/ rachunku data wystawienia/ Wystawca	Wartość brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki nie- kwalifikowalne (zł)	Data zapłaty Wb/WB
1.	Dz. 600, rozdz., 60016, § 6050	22/701/2010, z dnia 31.05.2010 KPDM S.A.	305.000,00	250.000,00	55.000,00	30.06.2010
2.	Dz. 600, Rozdz., 60016 § 6050	38/701/2010, z dnia 09.08.2010 KPDM S.A.	325.872,42	132.470,84	193.401,58	08.09.2010 15.09.2010 20.09.2010
		Razem	630.872,42	382.470,84	248.401,58	

Faktury za wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w kwocie 630.872,42 zł (brutto) pokryła zgodnie z § 7 ust.4 umowy, spółka „Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.”.

W toku kontroli Beneficjent przedłożył oryginały dowodów księgowych (faktur, rachunków i wyciągów bankowych) potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach zadania.

Zobowiązania z tytułu umowy podstawowej – zapłacone przez Beneficjenta:

L.p.	Klasyfikacja	Nr faktury/ rachunku data wystawienia/ Wystawca	Wartość brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)	Wydatki nie- kwalifikowale (zł)	Termin wymagalności	Data zapłaty Wb/WB
1.	Dz. 600, rozdz., 60016 § 6050	Faktura VAT nr 23/701/2010 z dnia 31.05.2010r., Kępińskie Przedsiębiorstwo Mostowo-Drogowe S.A	305.976,00	305.976,00	0	30.06.2011	19.07.2010 Wb2010/150 WB/0136/10
2.	Dz. 600, rozdz., 60016 § 6050	Faktura VAT nr 39/701/2010 z dnia 09.08.2010r., Kępińskie Przedsiębiorstwo Mostowo-Drogowe S.A	1.183.587,99	853.657,33	329.930,67	09.09.2010	09.09.2010 Wb2010/92 WB/177/10
3.	Dz. 600, rozdz., 60016	Faktura VAT nr 60/701/2010 z dnia 25.10.2010r.,	828.410,43	755.693,35	72.717,08	24.11.2010	24.11.2010 Wb2010/259 WB/0233/10

[Handwritten signatures]

§ 6050 Kępińskie
Przedsiębiorstwo
Mostowo-Drogowe
S.A.

Razem 2.317.974,42 1.915.326,67 402.647,75

[Akta str. 71 - 81]

Zobowiązania z tytułu nadzoru na łączną kwotę 25.999,99 zł.

L.p.	Klasyfikacja	Nr faktury/ rachunku data wystawienia/ Wystawca	Wartość brutto (zł)	Wydatki kwalifikowane (zł)	Wydatki nie- kwalifikowac (zł)	Termin wymagalności	Data zapłaty Wb/WB
1.	Dz. 600, Rozdz., 60016 § 6050	Faktura VAT nr 16/2010 z dnia 18.10.2010r., Biuro Obsługi Inwestycji	25.999,99	21.001,58	4.998,41	17.11.2010	16.11.2010 Wb210/245 WB/0227/10
		Razem	25.999,99	21.001,58	4.998,41		

[Akta str. 82 - 83]

W ramach umowy o dofinansowanie wydatki kwalifikowane wyniosły łącznie 2.318.799,10 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa 1.159.399,55 zł,
- wydatki poniesione z budżetu samorządu 776.928,71 zł,
- udział środków przekazanych przez „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. 382.470,84 zł.

[Akta str. 84 - 85]

W § 7 ust.1 umowy z Wykonawcą wskazano, że faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót. Zobowiązania regulowano w terminie płatności wskazanej w fakturze, za wyjątkiem wyszczególnionej w pozycji 1 faktury na kwotę 305.976,00 zł z terminem płatności do 30 czerwca 2010 r., która została zapłacona 19 lipca 2010 r. Na przesunięcie terminu płatności do 20 lipca 2010 r. uzyskano zgodę wykonawcy robót. Z tym, że do wykonawcy robót Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z siedzibą w Kępnie, zamawiający zwrócił się o przesunięcie terminu płatności ww. faktury, 12 lipca 2010r. już po terminie płatności wskazanym w fakturze.

[Akta str. 74]

Otrzymane faktury posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do wypłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności. Sprawdzenia pod względem formalno rachunkowym dokonywała Elżbieta Tomezyk Zastępca Skarbnika-Główna Księgowa, zgodnie z upoważnieniem z dnia 1 czerwca 2010r. wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, sprawdzenia pod względem merytorycznym dokonywał Artur Kosakiewicz-Naczelnik Wydziału.

[Akta str.86]

Płatności dokonywano z rachunku bankowego nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615 prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 1 w Kępnie.

A10 Ok MB

3.3. Pozostałe ustalenia.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa:

Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia 2011 r.

Beneficjent za pismem z dnia 29 grudnia 2010 r. złożył do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu sporządzone w dniu 29 grudnia 2010 r. sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa. Sprawozdanie wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 31 grudnia 2010 r.

Beneficjent dotrzymał terminu zakończenia finansowego zadania wskazanego w § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, tj. 7 grudnia 2010 r.

Środki trwale przyjęte zostały:

- dokumentem „OT” WliFE-7041/OS/62/10, OT-1/2010 z 30.11.2010 r. - na stan ewidencyjny przyjęto środek trwały o nazwie: „ul. Powstańców Wielkopolskich” o wartości 1.206.083,88 zł, ze wskazaniem miejsca użytkowania: „ul. Powstańców Wielkopolskich Miasto Kępno, Gmina Kępno”,
- dokumentem „OT” WliFE-7041/OS/61/10, OT-1/2010 z 30.11.2010 r. - na stan ewidencyjny przyjęto środek trwały o nazwie: „ul. Ks. P. Wawrzyniaka” o wartości 1.021.489,76 zł, ze wskazaniem miejsca użytkowania: „ul. Ks. P. Wawrzyniaka Miasto Kępno, Gmina Kępno”,
- dokumentem „OT” WliFE-7041/OS/62/10, OT-1/2010 z 29.12.2010 r. (korekta) - na stan ewidencyjny przyjęto środek trwały o nazwie: „ul. Powstańców Wielkopolskich” o wartości 1.206.378,80 zł, ze wskazaniem miejsca użytkowania: „ul. Powstańców Wielkopolskich Miasto Kępno, Gmina Kępno”,
- dokumentem „OT” WliFE-7041/OS/61/10, OT-1/2010 z 29.12.2010 r. (korekta) - na stan ewidencyjny przyjęto środek trwały o nazwie: „ul. Ks. P. Wawrzyniaka” o wartości 807.223,56 zł, ze wskazaniem miejsca użytkowania: „ul. Ks. P. Wawrzyniaka Miasto Kępno, Gmina Kępno”.

[Akta str. 87 - 91]

IV. Cześć rzeczowa

1. Ustalenia.

Tabela nr 1

Lp.	Opis	TAK	NIE	N/D	Uwagi
I.	projekt budowlany	X			<u>Pozwolenie Nr 432/09 z 30.09.2009r. – droga całość</u> Mariusz Walczak Nr upr. KUP/0048/POOD/06 Nr ewid. KUP/BO/3491/02 <u>Kan. deszcz. – ul. Wawrzyniaka</u> <u>Pozwolenie Nr 432/09 z 30.09.2009r.</u> Mirosław Grygier Nr upr. 113/91/OP Nr ewid. WKP/0111/POOS/06 <u>Kan. deszcz. – ul. Powstańców Wlkp.</u> <u>Pozwolenie Nr 462/04 z 6.12.2004 r.</u> Bogdan Królikowski

Handwritten signature and initials

				Nr upr. UAN.7342-32/9 Nr ewid. WKP/IS/2488/01 <u>Projekt organizacji ruchu z 3.2009r.</u> <u>Natalia Zataj</u>
2.	zgłoszenie robót		X	
3.	pozwolenie na budowę	X		<u>Nr 432/09 z 30.09.2009r.</u> <u>droga + kan. deszcz. w ul. Wawrzyniaka</u> Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich i Ks. P. Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie kat. obiektu XXV <u>Nr 462/04 z 6.12.2004 r.</u> <u>kan. deszcz.- ul. Powst. Wlkp.</u> Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oś. Jana Pawła II, ul. Nowowiejskiego, ul. Powstańców Wlkp., ul. Słoneczna Kat. XXV
4.	protokół przekazania placu budowy	X		z 2.04.2010r. W ciągu 14 dni od podpisania umowy – max do 8.04.2010r.
5.	zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych	X		<u>Pozwolenie Nr 432/09 z 30.09.2009r.</u> <u>droga + kan. deszcz. w ul. Wawrzyniaka</u> z 26.03.2010r. brak podania terminu rozpoczęcia prac <u>Pozwolenie Nr 462/04 z 6.12.2004 r.</u> <u>kan. deszcz. w ul. Powstańców Wlkp.</u> Pobrano kopię z PINB w Kępnie z 10.01.2005r. wpływ 2.02.2005r. z dniem 17.01.2005r. Oryginał zagubiono – prace związane z kan. deszcz. rozpoczęte były w 2005 r., dofinansowany fragment jest częścią z większego zakresu.
6.	kosztorys inwestorski	X		<u>Branża drogowa + kan. deszcz.:</u> ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ks. P. Wawrzyniaka z 10.2009r.
7.	kosztorys ofertowy	X		10.2009r.
8.	kosztorys powykonawczy	X		Razem z dokumentacją powykonawczą
9.	rodzaj rozliczenia (art. 632 KC)			Ryczałt
10.	dziennik budowy (nr i data wystawienia)	X		<u>Branża drogowa + kan. deszcz. w ul. Wawrzyniaka</u> <u>Nr 73/10 wydany 26.03.2010r.</u> 5.04.-10.09.2010 27.09.2010r. zgłoszenie zakończenia Jest jeden wpis kierownika robót kan. p.A.Sitka z 6.04.10 <u>Kan. deszcz. w ul. Powstańców Wlkp.</u> Tom II - Nr 32/05-11 wydany 6.07.2009

A. P. 1/13

				22.04-16.07.2010r.
11.	geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie (szkic, wytyczne, wpis w dziennik budowy)	X		<p>DB Nr 73/10 branża drogowa + kan. deszcz. w ul. Wawrzyniaka 5.04.2010r. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Miernik Janusz Stanisławek nr upr. 13721</p> <p>DB nr 32/05-11 kan. deszcz. w ul. Powstańców Wlkp. Brak wpisu w DB tom I i II Zgodnie z oświadczeniem obsługę wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Miernik Janusz Stanisławek nr upr. 13721</p>
12.	umowa Beneficjenta z wykonawcą	X		<p>z 25.03.2010r. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Termin zakończ. – 30.09.2010r.</p> <p>§7 ust. 4 „na podstawie porozumienia o partnerstwie (...) zawartego w dniu 20 września 2009 r. (...) stanowiący załącznik do niniejszej umowy, faktury za wykonanie <u>kanalizacji deszczowej i sanitarnej</u> w kwocie 630,872,42 brutto zł pokryje spółka „Wodociągi Kępińskie” sp. z o. o.”</p> <p>Kierownik budowy Krzysztof Rybak Nr upr. 7342-6/73 Nr ewid. WKP/BD/4373/01</p>
13.	uprawnienia kierownika budowy/robót łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X		<p><u>Branża drogowa:</u> Krzysztof Rybak Nr upr. 7342-6/73 Nr ewid. WKP/BD/4373/01</p> <p>Kierownik robót drogowych Jacek Nowakowski Nr upr. WKP/0078/OWOD/07 Nr ewid. WKP/BD/0434/07</p> <p><u>Kan. deszczowa</u> Urszula Rybak Nr upr. 7342/215/202/93 Nr ewid. WKP/IS0341/03</p>
14.	zawiadomienie o zmianie kierownika budowy		X	
15.	uprawnienia inspektora/inspektorów nadzoru budowy łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów	X		<p><u>Branża drogowa – nawierzchnia</u> Marek Koziol Nr upr. UAN.7342-18/92 Nr ewid. WKP/BO/2408/01</p> <p><u>Branża wodno-kanalizacyjna</u> Bogdan Królikowski</p>

Handwritten signature/initials

	Budownictwa				Nr upr. UAN.7342-32/93 Nr ewid. WKP/IS/2488/01
16.	zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru		X		
17.	oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami	X			<u>Pozwolenie Nr 432/09 z 30.09.2009r.</u> droga + kan. deszcz. w ul. Wawrzyniaka z 19.10.2010r. <u>Pozwolenie Nr 462/04 z 6.12.2004 r.</u> kan. deszcz. w ul. Powst. Włkp. brak
18.	protokół odbioru końcowego	X			z 14.10.2010r. (całość umowy) – b.u. 27.09.2010r. – zgłoszenie gotowości odbioru
19.	czy data zakończenia robót jest zgodna z zapisami umowy z wykonawcą				tak
20.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	X			8.10.2010r. – przyjęcie całości prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Miernik, Janusz Stanisławek nr upr. 13721
21.	decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, lub skuteczne <u>zawiadomienie o zakończeniu budowy</u> obiektu budowlanego	X			<u>Pozwolenie Nr 432/09 z 30.09.2009r.</u> <u>droga + kan. deszcz. w ul. Wawrzyniaka</u> Zawiadomienie z 19.10.2010r. (wpływ 15.12.2010r.) „Obiekt nadaje się do użytkowania – 28.12.2010. Aneta Rabięga.”, Pani Aneta Rabięga jest pracownikiem PINB w Kępnie. <u>Pozwolenie Nr 462/04 z 6.12.2004 r.</u> – kan. deszcz. w ul. Powstańców Włkp. brak
22.	dokumentacja odbiorowa	X			Deklaracje zgodności, Protokoły badań, Protokoły z badań szczelności, Kosztorys powykonawczy, inwentaryzacja powykonawcza, dzienniki budowy, Dokumenty z prób, badań i sprawdzeń,

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni ulic gminnych Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę czterech skrzyżowań, budowę i przebudowę chodników, budowę kolektora kanalizacji deszczowej, wykonanie 5 szt. nowych przejść dla pieszych oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace towarzyszące sfinansowane ze środków własnych gminy:

1. Przebudowa oświetlenia w ciągu ulic Powstańców Włkp. i Wawrzyniaka oraz ronda łączącego ulicę Wawrzyniaka z drogą powiatową (środki własne),

Anna Ok

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstańców Wlkp. (środki spółki Wodociągi Kępińskie),
3. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Wlkp. (środki spółki Wodociągi Kępińskie),

W oględzinach przeprowadzonych w dniu 9 listopada 2011 r. uczestniczyli: osoby dokonujące kontroli (Małgorzata Bednarska-Baczyk, Katarzyna Troczyńska) oraz Pan Adam Brząkała ds. inwestycji i remontu dróg gminnych Urzędu Miejskiego w Kępnie. Wyżej wymieniony pracownik Urzędu Miejskiego w Kępnie, zgodnie z § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r., posiadał stosowne upoważnienie wystawione przez Burmistrza Miasta Kępna.

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz analizy zebranych w toku kontroli dokumentów, stwierdza się:

wykonanie:

- ścieżki rowerowej po lewej stronie inwestycji zgodnie z projektem – od początku inwestycji do km ok. 0+700, zarówno z kostki betonowej koloru czerwonego jak i betonu asfaltowego,
- chodnika i opasek o zmiennej szerokości w zaprojektowanym zakresie, od początku inwestycji do jej końca,
- wjazdów do posesji w liczbie takiej jak jest to określone w projekcie,
- nawierzchni w projektowanym zakresie (z wyłączeniem mostu nad torami),

wykonanie dodatkowe:

- wjazdu na posesję po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+060,
- wjazdu na posesję po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+077,
- wjazdu po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+175,

wykonanie w zmienionym wymiarze:

- wjazdu do posesji po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+081,
- wjazdu do posesji po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+178.

W zakresie kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Wielkopolskich stwierdza się wykonanie projektowanych studni rewizyjnych od Sd 10 do Sd 18 – razem 9 szt., a ponadto dodatkowo 1 szt. studni w obrębie skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego oraz 14 szt. wpustów (w tym nie wykonano wpustu odchodzącego od studni Sd 11 i wykonano dodatkowo wpusty od studni Sd 10 i Sd 17).

W ulicy Ks. P. Wawrzyniaka odwodnienie zostało wykonane od D1 do D9 oraz D8a – razem 10 szt. oraz 16 szt. wpustów (w tym dodatkowy wpust od studni D8a). Łącznie wykonano 20 szt. studni i 30 szt. wpustów.

W zakresie oznakowania pionowego:

wykonanie dodatkowo:

- 2 szt. znaków D-6 na początku inwestycji,
- tablicy „6m” 1 szt. pod znakiem D-6 po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+060,

- znaku 1 szt. informującego o ścieżce pieszo-rowerowej w km ok. 0+500 po lewej stronie inwestycji,
- znaku informującego o parkingu oraz tablicy „dotyczy mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej”,
- tablicy B-30 w zjeździe w ulicę Wiatrakową.

nie wykonano:

- znaków 2 szt. C-13a na początku inwestycji (2xtablica, 1xslupek),
 - znaku A-17 w km ok. 0+305 po prawej stronie inwestycji,
 - znaków A-11a, T-1 i B-33 na jednym słupku w km ok. 0+625,
- pozostałe znaki pionowe uznaje się za wykonane.

W zakresie oznakowania poziomego stwierdza się:

wykonanie:

- progu zwalniającego wraz z przejściem dla pieszych i „kocimi oczkami” w liczbie 16 szt. w km ok. 0+604,
- przejść dla pieszych w km ok. 0+010, 0+060, 0+380, 0+402, 0+465,

wykonanie dodatkowo:

- przejścia dla pieszych na początku inwestycji – 1 szt.,

dokonywanie zmian:

- przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym i „kocimi oczkami” z km ok. 0+360 przesunięto w km ok. 0+300, razem z 2 szt. znaków D-6,

nie wykonanie:

- znaku P-3b dł. 15,0 m oraz P-4 dł. 7,0 m na końcu inwestycji,
- pozostałe znaki poziome uznaje się za wykonane.

Odnosnie projektowanych urządzeń BRD ujawniono:

- wykonanie 3 szt. słupków blokujących w km ok. 0+200, brak 5 szt. w km ok. 0+530, a ponadto stwierdza się, że 6 szt. zaprojektowano poza zadaniem (ul. Szpitalna),
- montaż balustrady - ogrodzenia łańcuchowego U-12b w km ok. 0+580 dł. ok. 20,5 m, w km od ok. 0+450 do km ok. 0+600 w trzech odcinkach – ok.89,40 m, ok.18,00m, ok.12,70 m – łącznie ok. 140,60m, zatem nie wykonano 15,4 m,
- uszkodzenia polegające na zerwaniu się łańcuchów oraz wgnieceniu słupka.

W treści projektu organizacji ruchu ujęto wykonanie 7 szt. przejść dla pieszych (we wniosku o dofinansowanie wyszczególniono 5 szt.), natomiast wykonano łącznie 8 szt.

W projekcie organizacji ruchu w ulicy Powstańców Wlkp. w projekcie przewidziano wykonanie 3 szt. słupków blokujących, w ulicy Ks. P. Wawrzyniaka 5 szt., natomiast w ulicy Szpitalnej, będącej poza zakresem zadania, 6 szt., łącznie 14 szt.

W kosztorysie dot. przebudowy ulicy Powstańców Wlkp. i Ks. P. Wawrzyniaka ujęto 11 szt. słupków blokujących, z kolei w kosztorysie ulicy Szpitalnej 6 szt. co daje łącznie 17 szt.

Wizja wykazała wykonanie 3 szt. słupków blokujących w ulicy Ks. P. Wawrzyniaka oraz 6 szt. w ulicy Szpitalnej.

Anna Ok Jez

Zatem w zakresie dofinansowanym zamiast 11 szt. słupków blokujących przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonano 3 szt.

Stwierdza się wykonanie 4 szt. skrzyżowań z ulicami: Pogodną, Nowowiejskiego, Wiatrakową i Topolową.

Stwierdza się wykonanie 2078 m² chodników z kostki betonowej. Ww. wielkość odpowiada założeniom kosztorysu ofertowego.

Długość inwestycji z pomiarów kartograficznych wynosi ok.740 mb.

Powyższe znajduje potwierdzenie w dokumentacji fotograficznej.

[Akta str. 132-134] Protokół z oględzin z 9 listopada 2011 r.

W zakresie prac nie wykonanych, wykonanych dodatkowo bądź zmienionych

„Przejścia dla pieszych projekt przygotowywany był równocześnie z przygotowaniem wniosku (data uzyskania pozwolenia i złożenia wniosku to 30.09.2009 rok). Stąd do wniosku wpisano 5 przejść pierwotnie planowanych dla pieszych zamiast 7, które znalazły się w ostatecznym projekcie” – wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty dokumentu, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

„Wykonawca wykonał dodatkowy wjazd na posesje w km 0+060 (wjazd do garażu), nie wykonał zjazdów w km 0+077 i 0+175.

Wykonawca wykonywał zjazd w zmienionym wymiarze w km 0+081 dla poprawy użyteczności pasa drogowego a w km 0+178 z uwagi na zapewnienie dojazdu do istniejącej bramy.

Kanalizacja deszczowa :

Studnię w obrębie skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego wykonano w celu wykonania wyprowadzenia kanalizacji poza obszar objęty przebudową nawierzchni.

Nie wykonano wpustu odchodzącego od studni Sd11 z uwagi na najwyższy punkt niwelety nawierzchni w tym obszarze.

W związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych z uwagi na jednostronne zawężenie chodnika wykonano jego oznakowanie znakami D-6.

Z uwagi na brak możliwości ustawienia znaku D-6 bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wykonawca ustawił go w odległości 6 m dodając tablicę informującą.

Wykonano również znak informujący o ścieżce pieszo rowerowej.

Wykonawca nie wykonywał znaku informującego o parkingu oraz tablicy „dotyczy mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej”.

Nie umieszczono znaku B-30 w zjeździe w ulicę Wiatrakową.

Nie wykonano 2 szt. znaków C-13 z uwagi na bliskość oznakowania przejścia dla pieszych.

Znaki A-11a, T-1, B-33 zostały wykonane. Obecnie znajdują się bliżej przejścia dla pieszych.

Przejście dla pieszych na początku inwestycji zostało wykonane dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Położenie przejścia dla pieszych zmienione zostało z uwagi na duży ruch pieszych pomiędzy os. 700-lecia i parkiem (dojście do szkół w rejonie ulicy Dąbrowskiego).

Słupki blokujące (5 szt.) z uwagi na zapewnienie dojazdu do parku zostały usunięte na życzenie inwestora po zakończeniu inwestycji.

Anna Ok

Zmiana długości balustrady wynika ze zmiany położenia przejścia dla pieszych oraz udostępnienia wjazdu awaryjnego do bloku na osiedlu 700-lecia.

Opisane uszkodzenia powstały po zakończeniu inwestycji.

(...)

Ślupki blokujące (5 szt.) z uwagi na zapewnienie dojazdu do parku zostały usunięte na życzenie inwestora po zakończeniu inwestycji.

Ul. Szpitalna zaprojektowano: 6, w przedmiarze: 6, wykonano: 6.

Ul. Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka : zaprojektowano: 8, w przedmiarze: 11, wykonano: 8 z uwagi na brak wskazania projektanta gdzie zamontować pozostałe 2 słupki” – wyjaśnienie kierownika robót drogowych Pana Jacka Nowakowskiego (brak daty dokumentu, otrzymano 15 listopada 2011 r.).

[Akta str. 135-143] Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty dokumentu, otrzymano 14 listopada 2011 r.)

[Akta str. 153-157] Wyjaśnienie kierownika robót drogowych Pana Jacka Nowakowskiego (brak daty dokumentu, otrzymano 15 listopada 2011 r.).

Stwierdza się, że zmiany w treści projektu organizacji nie zostały zatwierdzone przez właściwy w sprawie organ.

2. Analiza zebranych dokumentów.

2.1. Prace budowlane wykonano na mocy następujących dokumentów:

1. decyzji nr 432/09 znak ABiPR-7351/580/09 z 30.09.2009r. na **Przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich i Ks. P. Wawrzyniaka – II etap realizacji trasy śródmiejskiej w Kępnie**, kat. obiektu XXV, (łącznie z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Ks. P. Wawrzyniaka, projekt kan. deszcz. stanowił załącznik nr 4 do ww. decyzji),
2. decyzji nr 462/04 znak ABiPR.7351-529/10 z 6.12.2004 r. na **Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej**, oś. Jana Pawła II, ul. Nowowiejskiego, **ul. Powstańców Wlkp.**, ul. Słoneczna, kat. obiektu XXVI.

[Akta str. 198-199] Decyzja nr 432/09 znak ABiPR-7351/580/09 z 30.09.2009r.

[Akta str. 200-201] Decyzja nr 462/04 znak ABiPR-7351-529/10 z 6.12.2004 r.

Porozumienie o partnerstwie zawarte 20 września 2009 r. pomiędzy Gminą Kępno a Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o.

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 ww. umowy „zakres rzeczowy Projektu nie obejmuje wykonania oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.

Partner zobowiązuje się pokryć koszty wykonania kolektora kanalizacji deszczowej.

Powyższe znajduje potwierdzenie w treści wniosku o dofinansowanie, określającej zakres inwestycji towarzyszących niezbędnym dla przekazania w użytkowanie dofinansowywanego zadania:

1. Przebudowa oświetlenia w ciągu ulic Powstańców Wlkp. I Wawrzyniaka oraz ronda łączącego ulicę Wawrzyniaka z dp (środkie własne),
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstańców Wlkp. (środkie spółki Wodociągi Kępińskie),

3. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Wlkp. (środki spółki Wodociągi Kępińskie),

2.2. Kontrola ujawniła co następuje;

1. W treści zawiadomienia o rozpoczęciu budowy wykonywanej w ramach pozwolenia nr 432/09 z 26.03.2009 r., nie podany został planowany termin rozpoczęcia prac.

[Akta str. 203] Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy wykonywanej w ramach pozwolenia nr 432/09 z 26.03.2009 r.

2. Stwierdza się brak w jednostce kontrolowanej zawiadomienia o rozpoczęciu budowy wykonywanej na mocy pozwolenia nr 462/04. Dokument ten został pozyskany z właściwego miejscowo organu nadzoru budowlanego.

[Akta str. 136] Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy wykonywanej na mocy pozwolenia nr 462/04.

3. Brak wpisu w dzienniku budowy nr 32/05-11 tom I i II odnośnie wytyczenia obiektu – kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Wlkp. Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.) „*obsługę geodezyjną przy budowie kanalizacji deszczowej (pozwolenie nr 462/04 z 6.12.2004 r.) sprawował geodeta Janusz Stanisławek*”.

[Akta str. 115-121] Wyciąg z DB nr 32/05-11 tom I i II.

[Akta str. 135-143] Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

4. W sytuacji użytkowania kanalizacji deszczowej stwierdzono brak oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami przy realizacji inwestycji określonej w projekcie budowlanym nie przewidziano etapowania i w związku z powyższym „*Z uwagi na nie zakończenie wszystkich robót objętych pozwoleniem 462/04 kierownik nie przygotował oświadczenia o zakończeniu budowy, wykonania jej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, pozwoleniem, przepisami, normami*” (wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.). „*Gmina Kępno zamierza w najbliższym czasie przystąpić do zlecenia wykonania projektu zamiennego wprowadzającego etapowość i umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części zadania określonego dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę nr 462/04*” – wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty dokumentu, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

[Akta str. 135-143] Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

5. W Dzienniku budowy nr 32/05, w którym zapisywane były kolejne fragmenty wykonywanych robót będących w zakresie projektu budowlanego wpisani są jako kierownicy budów kolejno Pani Urszula Rybak, Pan Z. Włodarczyk oraz Pan Waldemar Siłanow. „*W trakcie realizacji robót określonych pozwoleniem 462/04, zgodnie z informacją uzyskaną w PINB w Kępnie nie nastąpiła zmiana kierownika budowy*”

Handwritten signature and initials

i inspektora nadzoru" - wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

[Akta str. 115-121] Wyciąg z DB nr 32/05.

[Akta str. 135-143] Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

6. W treści mapy geodezyjnej powykonawczej w miejscu odwodnienia o średnicy \varnothing 250 wpisano \varnothing 300. Zgodnie z wyjaśnieniem geodety powyższe stanowi błąd pisarski.

[Akta str. 127-131] Wyciąg z mapy geodezyjnej powykonawczej.

[Akta str. 139] Wyjaśnienie geodety z 8 listopada 2011 r.

7. Stwierdza się, iż wykonano prace na obszarze działek ewidencyjnych należących do Polskich Kolei Państwowych. W toku kontroli przedstawiono korespondencję Gminy Kępno z ww. instytucją. W piśmie Polskich Kolei Państwowych z 16 czerwca 2009 r. zawarto informację – działki ewidencyjne „nr 1785, 1651/1, 1768, obręb Kępno w celu przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka w Kępnie, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu wyraża zgodę na dysponowanie ww. nieruchomością na cele budowlane zgodnie z wydanym Uzgodnieniem nr 84/2009 z dnia 16.06.2009r. pismo nr N13-655-159/2009. (...) Jednocześnie informujemy, że na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do robót Inwestor wystąpi do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z wnioskiem o zawarcie umowy z tytułu przebudowy ulicy na terenie PKP”. W ww. uzgodnieniu PKP S.A. pozytywnie rozpatrzyło wniosek Beneficjenta o uzgodnienie projektu przebudowy na terenie 1785, 1651/1 i 1768, jednocześnie zastrzegając w pkt. 12, iż „Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem wstępu dla wykonawcy na teren PKP S.A. Nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (...)”.

Pismem nr WliFE-7041/PWiW/02/10 z 31 marca 2010 r. Gmina Kępno wystąpiła do PKP S. A. „, pozwolenie wejścia na teren PKP na działki o numerach geodezyjnych : 1785, 1651/1, 1768. Przewidziany termin rozpoczęcia robót to 19 kwietnia 2010 roku z zakończeniem to 30 września 2010 rok”.

Po wyliczeniu przez PKP S. A. kosztów wejścia i wykonania na ich terenie prac budowlanych Gmina Kępno wystosowała pismo zwrotne nr WliFE-704/PWiW/07/10 z 23 lipca 2010 r. o treści : „Z uwagi na to że koszty wykonania nawierzchni, jej oznakowania pionowego oraz dotychczasowego bieżącego utrzymania (utrzymanie porządku, naprawy nawierzchni) na wskazanym odcinku pokrywa Gmina Kępno prosimy o nienaliczanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele wykonania nowej nawierzchni”.

Pismem znak N11Ic-602-90-146/10 z 7 września 2010 r. PKP S.A. poinformowała Gminę Kępno, iż „odstępuje od zapłaty z tytułu zajęcia działek o numerach geodezyjnych: 1785, 1651/1, 1768 w Kępnie na czas przebudowy ulic Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka”.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jako załącznik dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do działek ewidencyjnych o nr 1785 i 1651/1.

Pozwolenie na budowę nr 432/09 zostało wydane na działki o nr 1785 i 1651/1, brak jest działki o nr 1768. Kontrola wykazała, iż na działce ewidencyjnej o tym numerze nie były wykonywane prace budowlane.

[Akta str. 144-151] Korespondencja pomiędzy Gminą Kępno a PKP S. A.

[Akta str. 162] Oświadczenie z 30 września 2009 r.

[Akta str. 200-201] Decyzja nr 432/09 z 30 września 2009 r.

8. Ponadto wykonano roboty budowlane na działkach ewidencyjnych o nr 1650/6, 1650/7, 1650/8, 1650/9 i 1650/10 należących do DROP Spółki akcyjnej z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Gmina Kępno zwróciła się do ww. firmy z wnioskiem o uzgodnienie projektu przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kępnie. W informacji zwrotnej przekazano informację, iż „*po zapoznaniu się z projektem przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich i Wawrzyniaka – II etap (...) uzgadniamy ww. projekt bez uwag*”.

Wypisy z rejestru gruntów potwierdzają wyżej opisany status własności/władania ww. nieruchomości.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę jako załącznik dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do ww. nieruchomości.

Wydane pozwolenie na budowę nr 432/09 również wyszczególnia ww. działki.

[Akta str. 127-131] Wyciąg z mapy geodezyjnej powykonawczej.

[Akta str. 166-178] Wypisy z rejestru gruntów.

[Akta str. 162] Oświadczenie z 30 września 2009 r.

9. Wyjście poza pas drogi stwierdzono również w przypadku działek ewidencyjnych o nr 1654/20, 1646/15, 1654/3, 1681/1, 1930/2, 1930/1, 1769, 1655/3, 1681/2, 1770, 1771, 1772, 1643/27, 1643/9, 1654/19 i 1643/24.

Decyzja nr 432/09 wydana została na działki o nr 1654/20, 1646/15, 1654/3, 1930/2, 1930/1, 1655/3, 1681/2, 1770, 1771, 1772, 1643/27, 1643/9, 1654/19 i 1643/24.

Brak jest działek o nr 1769 i 1681/1.

Nieruchomość 1930, na którą wydane jest pozwolenie została na mocy decyzji nr GKNOSiPP-7430/D/40/09 z 9 września 2009 r. podzielona na 1930/1 i 1930/2. Wg wypisów, działka 1930/1 jest własnością Powiatu Kępińskiego, natomiast nr 1930/2 Gminy Kępno.

„*Ze względu na fakt, iż działka 1930 w momencie tworzenia projektu i uzyskania stosownych uzgodnień stanowiła własność inwestora czyli Gminy Kępno roboty przewidziane do wykonania projektem na tej działce nie podlegały uzgodnieniom*” – oświadczenie Naczelnika Wydziału Inwestycji z 17 listopada 2011 r.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę załączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do działek o nr 1654/20, 1646/15, 1654/3, 1681/1, 1930, 1655/3, 1681/2, 1770, 1771, 1772, 1643/27, 1643/9, 1654/19 i 1643/24. Brak jest działki nr 1769. Kontrola wykazała, iż prace na ww. działce ewidencyjnej były ujęte w projekcie budowlanym.

[Akta str. 127-131] Wyciąg z mapy geodezyjnej powykonawczej.

[Akta str. 166-178] Wypisy z rejestru gruntów.

[Akta str. 185-189] Oświadczenie Naczelnika Wydziału Inwestycji z 17 listopada 2011 r.

[Akta str. 162-165] Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 2 szt. z 30 września 2009 r. i 9 września 2009 r.

10. Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego określona na 26 000, 00 zł zawiera wykonywanie nadzoru w zakresie branży drogowej, kanalizacyjnej (koszty kwalifikowane) jak również branży gazowej, sanitarnej i wodociągowej (koszty niekwalifikowane). We wniosku o dofinansowanie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym pod pozycją „elementy i rodzaje robót” ujęto nadzór inwestorski, którego koszt wynosi 26,0 tys. zł. Wydatki na nadzór nad robotami kwalifikowanymi wynoszą natomiast 21.001,58 zł.

[Akta str. 55-57] Umowa na nadzór inwestorski.

11. W kosztorysie ofertowym ujęto zieleni, której brak jest we wniosku w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. W myśl wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty dokumentu, otrzymano 14 listopada 2011 r.) „Zieleni drogowa ujęta jest we wniosku w pozycji „Elementy ulic: krawężniki, chodniki, obrzeża, opaski”.

[Akta str. 135] Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty dokumentu, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

12. Stwierdzono niespójność w zakresie parametrów kanalizacji deszczowej.

Tabela nr 2

Harmonogram rzeczowo-finansowy	Projekt	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	Kosztorys ofertowy – ul. Powstańców Wlkp. + ul. Ks. P. Wawrzyniaka	Analiza powykonawcza
Kolektor deszczowy dl. 703 m wpusty – 29 szt.	ul. Powstańców Wlkp. φ 400 – ok. 390,5 m φ 315 – 48 m studni – 9 szt. wpustów – 14 szt.	ul. Powstańców Wlkp. φ 400 – ok. 390,5 m studni – 10 szt. wpustów – 13 szt.	ul. Powstańców Wlkp. φ 400 – 394,00 m φ 315 – 48 m studnie -9szt.	Zestawienie powykonawcze φ400 – 394 m φ315 – 48 m + 308 m φ250 – 34,5 m razem 784,5 m φ200 – 202 m wpusty – 30 szt. studnie – 20 szt. φ1000
	ul. Ks.P.Wawrzyniaka φ300 – 308,86 m φ250 – 34,20 m studni – 10 szt. wpustów – 15 szt. Razem rur ok. 781,56 m Studni – 19 szt. Wpustów – 29 szt.	ul. Ks.P.Wawrzyniaka φ300 – 308,86 m φ300 – 34,20 m studni – 10 szt. wpustów – 16 szt. Razem rur ok. 733,56m Studni – 20 szt. Wpustów – 29 szt.	ul. Ks.P.Wawrzyniaka rury φ 300-308,90 m rury φ 250-34,20 m studnie - 11szt. wpustów - 29 szt. Razem rur 784,2m Studni – 20 szt. Wpustów – 29 szt.	

We wniosku o dofinansowanie określono do wykonania 29 szt. wpustów, planowano w projekcie budowlanym wykonanie 19 szt. studni i 29 szt. wpustów, natomiast wykonano 20 szt. studni i 30 szt. wpustów. W treści wniosku o dofinansowanie długość kanalizacji deszczowej określono jako 703 mb, w projekcie budowlanym łącznie z ciągami koniecznymi (φ315 – 48 m i φ250 – 34,20 m) 781,56 m. W kosztorysach ofertowych ujęto realizację 29 szt. wpustów i 20 szt. studni.

Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.), „Długość kolektora deszczowego we wniosku została określona na 703 m. Składa się na nią odcinek w ulicy Powstańców Wielkopolskich o długości 394m (...) oraz 308,9 m w ulicy ks. P. Wawrzyniaka. Odcinek o długości 48 m wybudowany na skrzyżowaniu z ulicą Nowowiejskiego stanowi wyjście poza obszar objęty inwestycją aby móc podłączyć dalszą część planowanej kanalizacji deszczowej bez konieczności niszczenia wybudowanej nawierzchni”.

Wykonanie ciągów podłączeniowych z uwagi na rzetelność, gospodarność i celowość realizacji zadania uznaje się za konieczne.

Reasumując wykonano o 1 wpust w nadmiarze, co z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia nie wpływa na wartość zadania.

[Akta str. 135-143] Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji (brak daty pisma, otrzymano 14 listopada 2011 r.).

V. Informacje końcowe:

5.1. Pouczenie:

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje i parafuje na każdej stronie protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem prawa odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym złożeniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnień przyczyn odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje również prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

5.2. Pozostałe informacje:

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 31 stronach ponumerowanych kolejno od 219 do 249

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli podmiotu kontrolowanego pod pozycją 7/2011.

Protokół otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

Lp.	Spis akt	Strona/y
1.	Program kontroli zadania z 26 października 2011 r. Zawiadomienie o kontroli z dnia 26 października 2011 r.	1-3 3a-c
2.	Upoważnienie Nr 525/11 Wojewody Wielkopolskiego z 26 października	4

Strona | 247

ms *OK* *ms*

	2011 r. znak: KN.II.0030.525/11	
3.	Oświadczenie kontrolera z 7 listopada 2011 r. – Małgorzata Bednarska-Bączyk	5
4.	Oświadczenie kontrolera z 7 listopada 2011 r. – Elżbieta Nawrocik	6
5.	Oświadczenie kontrolera z 7 listopada 2011 r. – Katarzyna Troczyńska	7
6.	Dokumenty potwierdzające wybór na stanowisko: Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, Skarbnika Miasta i Gminy Kępno, zakres czynności Aldony Wawrzyniak-Tyc, powołanie na stanowisko Zastępcy Skarbnika i Główniej Księgowej, upoważnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, porozumienie zmieniające w sprawie dotychczasowych warunków umowy o pracę Pana Andrzeja Ferdynusa	8-15abc
7.	Oświadczenie złożone przez Skarbnika Miasta i Gminy Kępno w sprawie kontroli.	16-18
8.	Regulamin pracy komisji przetargowej	19-21
9.	Wyjaśnienie w sprawie braku oświadczenia członka komisji przetargowej	22
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium	23-24
11.	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego	25-29
12.	Wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz wyjaśnienia złożone przez oferenta	30-34
13.	Umowa z dnia 25 marca 2010 r.	35-39
14.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu	40-41
15.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego usunięcia wad i usterek	42-43
16.	Protokół odbioru ostatecznego wykonania robót	44-46
17.	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z postępowania w sprawie pełnienia obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego.	47-51
18.	Informacja o wykluczeniu oferenta z przetargu	52
19.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty	53-54
20.	Umowa z dnia 2 kwietnia 2010 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego	55-57
21.	Wyjaśnienie z dnia 9 listopada 2011 r.	58 - 63
22.	Wydruki z konta 980, 998	64 - 67
23.	Wyjaśnienie, wydruk z konta 901, 133	68 - 70
24.	Faktury VAT 23/701/2010, 39/701/2010, 60/701/2010, 16/2010	71 - 83
25.	Wyjaśnienie dot. wydatków kwalifikowanych	84 - 85
26.	Upoważnienie z 2 stycznia 2009r.	86
27.	Wyjaśnienie dotyczy OT WliFE-704/OS/62/10 OT-1/2010 - 1.206.083,88, OTWliFE-7041/OS/61/10, OT-1/2010 - 1.021.489,76, OT WliFE-7041/OS/62/10, OT-1/2010 - 1.206.378,80, WliFE-7041/OS/61/10, OT-1/2010 - 807.223,56	87 - 91
28.	Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego – ul. Powstańców Wlkp. i Wawrzyniaka II etap.	92-141
29.	Wyciąg z kosztorysu ofertowego.	142-155

1.  

30.	Wyciąg z projektów budowlanych.	156-187
31.	Wyciąg z projektu organizacji ruchu.	188-197
32.	Decyzja nr 432/09 z 30 września 2009 r.	198-199
33.	Decyzja nr 462/04 z 6.12.2004 r.	200-201
34.	Protokół przekazania terenu budowy.	202
35.	Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy z 26 marca 2010 r.	203
36.	Oświadczenia kierownika budowy, inspektorów nadzoru.	204-207
37.	Wyciąg z dzienników budowy nr 73/10 i 32/05.	208-121
38.	Protokół odbioru z 14 października 2010 r.	122-124
39.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy z 19 października 2010 r.	125-126
40.	Wyciąg z dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.	127-131
41.	Pismo o wyjaśnienie z 9 listopada 2011 r.	132-134
42.	Wyjaśnienie Burmistrza z 9 listopada 2011 r.	135-143
43.	Wyjaśnienie Burmistrza z 10 listopada 2011 r.	144-151
44.	Pismo o wyjaśnienie z 14 listopada 2011 r.	152
45.	Wyjaśnienie kierownika budowy i Naczelnika Wydziału Inwestycji otrzymane 15 listopada 2011 r.	153-155
46.	Upoważnienie z 27 października 2011 r.	156
47.	Protokół z oględzin z 9 listopada 2011 r.	157-160
48.	Pismo firmy DROP z 24 kwietnia 2009 r.	161
49.	Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 30 września 2009 r., 9 września 2009 r. i 12 października 2005 r.	162-165
50.	Wyciągi uproszczone z ewidencji gruntów.	166-178
51.	Informacje dot. 1654/21.	179-184
52.	Oświadczenia Naczelnika Wydziału Inwestycji z 17 listopada 2011 r.	185-189
53.	Projekt docelowej organizacji ruchu z marca 2009 r.	190-199
54.	Decyzja nr 432/09 z 30 września 2009 r. wraz z dokumentacją zw. z realizacją inwestycji	200-218

BURMISTRZ
 19.01.2012 *Kempa*
 (data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY KĘPNO
 19.01.2012 *Janusz Ciesielski*
 (data i podpis skarbnika podmiotu kontrolowanego)

Inspektor wojewódzki
M. Bańka 13.01.2012
 (data i podpis kontrolującego)

(data i podpis kontrolującego)

(data i podpis kontrolującego)