

0. 09.11.15 12.10



Acceptuję  
Z up. WOJEWODY  
Rafał Suchoń  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych  
28.09.2010

## Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Miasto i Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 17/NPPDL/09 Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	6 ÷ 8 września 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	8/2010
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Krzysztof Kowalski – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Dorota Uba – Wydział Inwestycji Miejskich Stanisław Kuziemka – Kierownik Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

### I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

- § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. nr 53 poz. 435).
- Umowa dotacji nr 17/NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

Rusul  
6.10.10

3. Zarządzenie nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski jest organem założycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych – w zakresie wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych.
4. Upoważnienia nr 645, 646 i 647 podpisane przez Zastępcę Dyrektora WFEiPP ŚUW w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art.36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.).

## **II. Cel kontroli**

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie;
2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 17/NPPDL/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.
3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;

## **III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym**

Projekt obejmował przebudowę ulicy Kolonia Robotnicza, na odcinku od ronda w ul. Długiej do działki nr 17 wraz z łącznikiem do ul. Goździkowej. Wg wniosku aplikacyjnego długość przebudowanego odcinka miała wynosić 661 m. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy obejmował:

- wymianę krawężników betonowych,
- wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i szerokości 2 m,
- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej o szerokości 2,0 m,



- przebudowę zjazdów na sąsiednie działki,
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PHED  $\phi$  250,  $\phi$  300,  $\phi$  400 w ulicy Kolonia Robotnicza oraz łącznika do ul. Goździkowej z włączeniem do studni na istniejącym kanale  $\phi$  500 w ulicy Długiej,
- wykonanie nawierzchni na łączniku do ulicy Goździkowej o szerokości 4,5 m z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo – żwirowej i podbudowie z kruszywa kamiennego, ograniczonej krawężnikiem betonowym 15 × 30 × 100,
- wyznaczenie na jezdni linii przystankowej w miejscu obecnej lokalizacji przystanku MPK.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 2.220,6 tys. zł w tym koszty do poniesienia wynosiły 2.185,8 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2009 r.

#### **IV. Opis stanu faktycznego:**

##### **1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 17/NPPDL/09 w zakresie finansowym:**

W dniu 21.11.2008 roku wpłynął WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” odnoszący się do projektu „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej”:

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto w wysokości 2.185,8 tys. zł (w tym: budżet państwa 1.092,9 tys. zł., środki własne Beneficjenta 1.092,9 tys. zł.)

W dniu 24 kwietnia 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 17/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w/w projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 673 606,34 złote, co stanowi 50% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 673 606,34 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego został określony na 1 347.212,68 zł.
- rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2009,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – październik 2009,
- zakończenie finansowe projektu – listopad 2009r.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Dnia 29.10.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ogółem 1 347 212,68 zł wynikającą z przedstawionej faktury VAT nr F/U/09/000062 z dnia 23.10.2009r. Z uwagi na występujące nieścisłości – ujęcie w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków niekwalifikowanych 30.10.2009r zwrócono się z prośbą o sporządzenie nowego harmonogramu i dostarczenie go za pismem przewodnim do sekretariatu WZFE, celem przygotowania aneksu przez Oddział Kontroli i Realizacji Projektów. Do momentu przedstawienia w/w dokumentu weryfikacja wniosku została wstrzymana. Jednocześnie pismem znak: ZF.IV-7012/3-17/09 z dnia 06.11.2009r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poinformował Beneficjenta o konieczności wyłączenia z harmonogramu prac związanych z przestawieniem słupów teletechnicznych i linii kablowych telekomunikacyjnych oraz prac związanych z regulacją pionową elementów urządzeń podziemnych, zmniejszając tym samym wydatki kwalifikowalne projektu w tym dofinansowanie. Zmiana ta wynikała z konieczności wyłączenia niektórych prac nie wchodzących w skład drogi, które nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu. We wniosku aplikacyjnym złożonym 21.11.2008r. ujęto wydatki niekwalifikowane w punkcie 2.2 wniosku zamiast w punkcie 2.3 – inwestycje towarzyszące niezbędne do przekazania w użytkowanie dofinansowanego przedsięwzięcia (nie objęte zakresem rzeczowym wniosku).

W związku z wydatkami, które w myśl art. 4 pkt. 1-4 Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) nie wchodzą w skład drogi a tym samym są wydatkami niekwalifikowanymi w ramach Programu, w dniu 24 listopada 2009 roku został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy dotacji Nr 17/NPPDL/09 w którym zmniejszono wartość dotacji celowej do kwoty 655 987,10 zł. Zobowiązanie Beneficjenta zostało określone na kwotę 655 987,10 zł. Tym samym wydatki kwalifikowalne wyniosły 1311 974,20 zł.

W dniu 20.11.2009 roku, do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach złożony został skorygowany wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami i uaktualnionym sprawozdaniem końcowym dla projektu. Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wystąpiono 27.11.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 655 987,10 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 27.11.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych (fakturę, protokół odbioru, potwierdzenie wysłania polecenia przelewu) będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Przedstawiony do wglądu wyciąg za okres od 20/11/2009 do 20/11/2009 potwierdził datę dokonania operacji.

*Handwritten signature and date:*  
K. K. 6.11.09



Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy i aneksu.

W załączeniu przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów – Załącznik Nr 1 do Protokołu Kontroli, w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionej faktury, zestawienia wykonanych robót.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość poniesionych wydatków kwalifikowanych wykonanych robót w stosunku do robót ujętych w harmonogramie do umowy była mniejsza o 35 238,48 zł. Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót wykonanych – kwalifikowanych w stosunku do wartości ogółem wydatków ujętych we wniosku aplikacyjnego wyniosła 886,8 tys. zł i wynikała z rozbieżności między szacunkowym kosztem robót ujętym w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego i ustalonym na etapie składania wniosku o dofinansowanie a kosztem inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym skorygowanym o wydatki niekwalifikowalne.

Wartość ogółem zrealizowanych prac odebranych Protokołem odbioru końcowego robót, spisany dnia 23.10.2009r. wynosiła 1 347 212,68 zł w tym wydatki kwalifikowalne 1 311 974,20 zł.

#### **Ustalenia na podstawie dokumentów**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumenty księgowe – faktura, jest prawidłowo opisana, kopia złożona do wniosku o wypłatę dotacji jest tożsama z oryginałem, Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia przesłane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski za pismem znak: P13/2010 z 08.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 17/NPPDL/09 z dnia 24.04.2009r.” Jak wynika z danych tabelarycznych wyszczególnionego dokumentu faktura została wystawiona w dniu 23.10.2009r. a płatność została dokonana 20.11.2009r., zachowując tym samym zapisy umowy Nr 17/NPPDL/09 r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu.

#### **2) Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:**

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- Dziennik Budowy nr 1 wydany dnia 03.04.2009r.,

- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim robót budowlanych z dnia 14.11.2008r., na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę,
- Kosztorys inwestorski z dnia 15.11.2008r. z przedmiarem robót,
- Projekt budowlany i wykonawczy sporządzony przez Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych „BUDROINŻ” z Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Kosztorysy ofertowe z przedmiarem robót,
- Zakres wykonanych robót,
- Zestawienie wykonanych robót,
- Protokół Odbioru spisany dnia 23.10.2009 r. (zał. do f-ry nr F/U/09/000062),
- Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego i wyrobach budowlanych wraz z badaniami laboratoryjnymi i atestami,
- Umowa Nr UM/291-W/UI/25/WIM/25/2009 zawarta w dniu 23.03.2009 r. na wykonanie zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej”** pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a „DROGMAR” s.c. z Ostrowca Św.,
- Plany i mapy miasta Ostrowiec Świętokrzyski z zaznaczonym przebiegiem modernizowanej drogi,
- Inwentaryzacja geodezyjna,
- Dokumentacja przetargowa,
- Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu Kontroli

Do wniosku aplikacyjnego załączono projekt inwestycji objętej w/w wnioskiem, który odzwierciedla założenia zawarte we wniosku aplikacyjnym Beneficjenta. W ramach w/w projektu przewidziano przebudowę drogi gminnej ulica Kolonia Robotnicza obejmującej min.: wymianę krawężników, wykonanie nowej warstwy ścieralnej, budowę po prawej stronie ulicy chodnika z kostki brukowej, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni na łączniku do ulicy Goździkowej oraz wyznaczenie linii przystankowej. Ogólna długość remontowanej drogi wynosiła 661 mb.

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały w całości zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 31.03.2009r. od wykonania oznakowania pionowego prowadzonych robót (zapis w dzienniku budowy). Zakończenie robót nastąpiło dn. 14.10.2009r. oznakowaniem docelowym drogi i przekazaniem do odbioru inwestycji (zapis w dzienniku budowy).

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Zespół kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w dzienniku budowy i protokołach odbioru. Kontrola dokumentów

*Handwritten signature and date:*  
 01.11.2009



w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

### **3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)**

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr II/136/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca z dnia 31.01.2007 r. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej wraz z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, organizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Uchwała Nr XXX/410/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2008 r.
3. Kosztorys inwestorski robót z 15 listopada 2008 r. Wartość netto robót wynosiła: 1.468.617,76 złotych brutto:
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na *Przebudowę ulicy Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do działki nr 17 (Obr. 2, ark. 5), ciągu pieszego łączącego ulicę Kolonia Robotnicza i Goździkową, wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej w Ostrowcu Świętokrzyskim* z dnia 03.02.2009 r. wraz z załącznikami, w której określono:
  - Przedmiot zamówienia - wykonanie przebudowy ulicy Kolonia Robotnicza na odcinku 661 m – warstwa ścieralna na istniejącej nawierzchni – wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową ciągu pieszego łączącego ulicę Kolonia Robotnicza z ul. Goździkową (kostka brukowa). W zakres zamówienia wchodziła także przebudowa zjazdów, budowa chodnika i ścieżki rowerowej.
  - termin składania ofert – 25.02.2009 r. do godz. 9.30,
  - termin otwarcia ofert – 25.02.2009 r. o godz. 10.00,
  - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
  - wadium – 15.000,00 zł,
  - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.10.2009 r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2009r. i opublikowano pod nr 16054-2009 w tym samym dniu,
6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 03.02.2009r. do 25.02.2009r.,
7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - [www.um.ostrowiec.pl](http://www.um.ostrowiec.pl) w dniu 03.02.2009 r.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone 09.02.2009 r. pod nr 21590-2009 – zmiana nazwy postępowania na *Przebudowę drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej*.
9. Zapytanie do treści SIWZ – pismo z dnia 09.02.2009 r. (wpłynęło dnia 10.02.2009 r.) i odpowiedź – pismo znak: WIM.5541/9-18/08/09 z dnia 12.02.2009 r. przekazane wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Lista obecności z otwarcia ofert.
11. Cztery oświadczenia na drukach ZP-11 z dnia 25.02.2009 r. złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz trzech członków Komisji Przetargowej.
12. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2. (oznaczenie sprawy: Or.P.341/WIM-3/2009), zawiera:
  - Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej;
  - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 462.105 EURO (po ewentualnych zamówieniach uzupełniających – 693.158 EURO) w dniu 18.01.2009r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenie wartości zamówienia – Monika Dusak - Wąsik
  - Termin składania ofert – 25.02.2009r. do godz. 9.30;
  - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.02.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego;
  - Złożono 4 oferty;
  - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 4 wykonawców;
  - Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy;
  - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.200.000,00 zł brutto;
  - Oferta najkorzystniejsza – wybrano ofertę nr 3, którą złożyła firma DROGMAR S.C. Godzina & P. Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.
13. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego od dnia 2 do 14 marca 2009 r. a także na stronie internetowej [www.um.ostrowiec.pl](http://www.um.ostrowiec.pl).
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 55323-2009.
15. Informacja o udzielonym zamówieniu została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.03.2009 r.
16. Umowa nr UM/291-W/UI/25/WIM/25/2009 zawarta dnia 23.03.2009 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5 a „DROGMAR” s. c. M. Godzina & P. Podeszwa z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 6, na *Przebudowę drogi gminnej – ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej*, w której przedmiot został określony w §3, na kwotę 1.347.212,68 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

*Handwritten signature and date:*  
6 Mar 2009



**Wnioski:** Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.).

#### V. Nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

#### VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do Protokołu Kontroli

Informujemy, iż Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach;

#### Kontrolowany

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Włoczyński

.....  
(podpis)

.....  
(data)

#### Kontrolujący

.....  
Wiesława Rusek  
.....  
Grzegorz Malach  
.....  
Rafał Cholewa  
(podpis)

Kielce, 28.09.2010r.  
(data)

## **Załącznik nr 1**

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PONIESIONYCH KOSZTÓW - Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej -ul. KoloniaRobotniczana odcinku od skrzyżowania z ulicą Długą do ul. Kasztanowej" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

L.p.	Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2009r.	Wartość wg wniosku aplikacyjnego w tys. zł	Wartość wg umowy dotacji w zł	Wartość po korekcie zgodnie z Anekssem Nr 1 w zł.	Wykonana wartość robót ogółem w zł	Różnica 4-3 w tys. zł.	Różnica 5-4 w zł.	Różnica 6-5 w zł.	Różnica 6-3 w tys. zł.
1	2.								
1	Roboty przygotowawcze	136,6	50 491,95	50 491,95	50 491,95	-86,1	0,00	0,00	-86,1
2	Roboty ziemne	58,5	28 662,37	28 662,37	28 662,37	-29,8	0,00	0,00	-29,8
3	Przedstawienie słupów teletechnicznych i linie kablowe telekomunikacyjne	35,4	24 026,68	24 026,68	24 026,68	-11,4	-24026,68	0,00	-35,4
4	Przepusty drogowe	10,7	4 514,00	4 514,00	4 514,00	-6,2	0,00	0,00	-6,2
5	Kanalizacja deszczowa	706,3	357 522,73	357 522,73	357 522,73	-348,8	0,00	0,00	-348,8
6	Krawężnik	135,9	99 595,19	99 595,19	99 595,19	-36,3	0,00	0,00	-36,3
7	Wzmocnienie nawierzchni	89	79 223,26	79 223,26	79 223,26	-9,8	0,00	0,00	-9,8
8	Nawierzchnia	546,1	327 787,50	327 787,50	327 787,50	-218,3	0,00	0,00	-218,3
9	Chodnik	271,8	221 118,47	221 118,47	221 118,47	-50,7	0,00	0,00	-50,7

10	Zjazdy oraz łącznik	157	116 991,72	116 991,72	116 991,72	-40	0,00	0,00	-40
11	Oznakowanie dróg	4	10 468,09	10 468,09	10 468,09	6,5	0,00	0,00	6,5
12	Regulacja pionowa elementów urzędzeń podziemnych			6 697,80	6 697,80				
	Regulacja pionowa studzienek dla kratok ściekowych ulicznych oraz dla włazów kanatowych wraz z wymianą włazów	20,3	17 909,60	6 697,80	6 697,80	-2,4	-11211,80	0,00	-13,6
13	Zieleń	14,2	8 901,12	8 901,12	8 901,12	-5,3	0,00	0,00	-5,3
	Ogółem:	2 185,80	1 347 212,68	1 311 974,20	1 311 974,20	-838,6	-35 238,48	0,00	-873,8
	<b>RAZEM</b>	2 185,8	1 347 212,68	1 311 974,20	1 311 974,20	-838,6	-35 238,48	0,00	-873,8
		Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót							886,80

Wydatki niekwalifikowalne zaznaczono kolorem żółtym

*Sporządził: G. Morka*



**Załącznik nr 2**  
Dokumentacja fotograficzna





