

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Poznaniu**

al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

FE.VI.7221-19/09

FB.V.0932-44/10

## PROTOKÓŁ KONTROLI

projektu pn.: „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”

zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

### I. Część ogólna:

#### 1.1. Podmiot kontrolowany:

Miasto i Gmina Pleszew.

#### 1.2. Adres podmiotu kontrolowanego:

Rynek 1,  
63-300 Pleszew.

#### 1.3. Lokalizacja inwestycji:

ul. Niepodległości na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie.

#### 1.4. Umowa o dofinansowanie:

12 maja 2009 r. została zawarta umowa Nr 19/09 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn.: „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem a Miastem i Gminą Pleszew, reprezentowanym przez Mariana Adamka – Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

W § 1 umowy ustalono, że Wojewoda przekazuje Beneficjentowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią umowy, w łącznej kwocie **804 370,09 zł.**

J

ZS

W § 2 umowy Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu środków własnych w łącznej kwocie **804 370,09 zł**, z następujących źródeł:

- a) budżet Miasta i Gminy Pleszew – 714 370,09 zł,
- b) budżet Powiatu Pleszewskiego – 50 000,00 zł,
- c) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STROPEX” Spółka Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, z siedzibą w Fabianowie, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca – 40 000,00 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 02.01.2009 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30.09.2009 r.
- zakończenie finansowe projektu: 30.11.2009 r.

#### **1.5. Wniosek o wypłatę dotacji:**

Pismem z 27 listopada 2009 r. Miasto i Gmina Pleszew przesłało do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wnioski o wypłatę dotacji. Korekta wniosku została przekazana do WUW przy piśmie z 18 grudnia 2009 r.

#### **1.6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- § 2 ust. 1 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,
- 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 19/09 z 12 maja 2009 r.

#### **1.7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):**

Od 6 do 13 kwietnia 2010 r. oraz od 13 do 18 maja 2010 r.

#### **1.8. Zakres kontroli:**

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w wysokości 804 370,09 zł, zgodnie z § 1 umowy Nr 19/09 z 12 maja 2009 r. na realizację projektu pn.: „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”.

Szczegółowa problematyka i metodyka kontroli została określona w Programie kontroli projektu z 23 marca 2010 r.

[Akta str. 1-5]

#### **1.9. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:**

Podmiot kontrolowany został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z 23 marca 2010 r. oraz z 20 kwietnia 2010 r., znak FE.VI-8.7221-19/09.

[Akta str. 6-8]

#### **1.10. Skład Zespołu Kontrolującego:**

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, (Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 159/10 z 31 marca z 2010 r.)

J

R  
K  
e

- Magdalena Skubij – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Ewelina Basińska – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

(Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 169/10 z 7 kwietnia 2010 r. oraz upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 218/10 z 4 maja 2010 r.)

[Akta str. 9-11]

Członkowie Zespołu Kontrolującego 23 marca, 6 kwietnia oraz 12 maja 2010 r. 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 str. 12-14]

#### **1.11. Kierownik podmiotu kontrolowanego:**

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Marian Adamek – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 12 listopada 2006 r.

[Akta str.15-16]

#### **1.12. W związku z kontrolą informacji udzielali:**

- Henryk Zieliński – Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew,
- Arkadiusz Ptak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
- Beata Kałużna – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
- Katarzyna Matusiak – p.o. Kierownika Wydziału Finansowego,
- Irena Sobisiak – Kierownik Wydziału Inwestycyjnego.

**1.13.** 18 maja 2010 r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Pan Arkadiusz Ptak oświadczył, cyt.: „(...) projekt pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” nie był przedmiotem kontroli innych uprawnionych organów.”.

[Akta str. 17]

## **II. Część finansowa:**

**2.1.** Zarządzeniem Nr 134/IV/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2003 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont budżetu Miasta i Gminy Pleszew, Zakładowego Planu Kont Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Zasad prowadzenia rachunkowości ustalono Zakładowy Plan Kont dla budżetu Miasta i Gminy Pleszew, Zakładowy Plan Kont Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Zasady prowadzenia rachunkowości. Ww. zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 533/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 67/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lipca 2008 r.

**2.2.** Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-6.3011-36/09 z 3 marca 2009 r. zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, że decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/18/BAQ/94,43/09/1002,1034 z dnia 25 lutego 2009 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2009 r. w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 o kwotę **1 328 800 zł**.

*J*

*R 2 k*

Przedmiotowe środki przyznane zostały z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, poz. 8, przeznaczone są na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Uchwałą Nr XXVI/213/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. wprowadzono zmianę w planie dochodów wynikającą z ww. pisma.

Uchwałą Nr XXVIII/227/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. zmniejszono, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, plan dochodów o kwotę 524 430 zł.

Pismem FB.I-6.3011-204/09 z 16 lipca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zmniejszeniu dotacji celowej na 2009 r. w dziale 600, rozdział 60016, § 6330 o kwotę **524 429 zł**.

Uchwałą Nr XXX/260/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009 r. zwiększono, na podstawie ww. pisma, plan dochodów o kwotę 1 zł.

[Akta str. 18-38]

**2.3.** W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dowodów księgowych, tj. oryginały faktur i wyciągów bankowych potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane w ramach Projektu:

Lp.	Nr dokumentu / data wystawienia / wystawca / data wpływu	Wartość brutto (zł)	Dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej	Termin zapłaty wg umowy	Faktyczny termin zapłaty – wyciąg bankowy (WB)	Podstawa prawna odnosząca się do udzielonego zamówienia (wskazana na dowodzie księgowym)
1.	F-ra VAT nr F0001/08/09 z 31.08.2009 r. / Biuro Usług Techniczno Instalacyjnych Leszek Łochyński. (31.08.2009 r.)	2 867,00	600/60016/6050	14 dni od dnia dostarczenia faktury	11.09.2009 r. (WB nr 180)	art. 4 pkt 8 uPzp
2.	F-ra VAT nr 12/0809OW/FAK/SDP1 z 31.08.2009 r. / „POL-DRÓG OSTRÓW WIELKOPOLSKI” (2.09.2009 r.)	1 595 381,18	600/60016/6050	30 dni od dnia dostarczenia faktury	23.09.2009 r. (WB nr 188) – 1 156 563,52 29.09.2009 r. (WB nr 192) – 438 817,66	art. 39 uPzp
3.	F-ra VAT nr 36/2009 z 2.09.2009 r. / Usługi – projektowanie, kosztorysowanie, wykonawstwo i naprawa w branży elektrycznej (4.09.2009 r.)	732,00	600/60016/6050	14 dni od dnia dostarczenia faktury	15.09.2009 r. (WB nr 182)	art. 4 pkt 8 uPzp
4.	F-ra VAT nr 17/2009 z 4.09.2009 r. / NOWBUD (4.09.2009 r.)	9 760,00	600/60016/6050	14 dni od dnia dostarczenia faktury	17.09.2009 r. (WB nr 184)	art. 4 pkt 8 uPzp
<b>RAZEM</b>		<b>1 608 740,18</b>	-	-	-	-

Dokumenty księgowe 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

*J*

*Q*

*u*

pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

**2.4.** 4 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności pomiędzy Budownictwem Inżynieryjnym „PERZ”, zwanym dalej Cesjonariuszem, reprezentowanym przez Pawła Perza – Współwłaściciela a „POL-DRÓG OSTRÓW WIELKOPOLSKI” S.A., zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez Tomasza Lekiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Ewę Wasiak – Prokurenta. Przedmiotem umowy był przelew wierzytelności na zaspokojenie wymagalnych i potwierdzonych przez Cedenta roszczeń względem niego z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, a wynikających z wykonania budowy kanalizacji deszczowej o łącznej kwocie 389 848,24 zł.

7 maja 2009 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności pomiędzy firmą Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka, zwanym dalej Cesjonariuszem, reprezentowanym przez Romana Czarnyszkę a „POL-DRÓG OSTRÓW WIELKOPOLSKI” S.A., zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez Tomasza Lekiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Ewę Wasiak – Prokurenta. Przedmiotem umowy był przelew wierzytelności na zaspokojenie wymagalnych i potwierdzonych przez Cedenta roszczeń względem niego z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, a wynikających z wykonania przebudowy linii energetycznych o łącznej kwocie 48 969,40 zł.

[Akta str. 39-42]

**2.5.** Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie Beneficjent był zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Wydatki dotyczące realizacji projektu ujęto m.in. na następujących kontach:

- konto 011 „Środki trwałe”:
  - konto 011-002-21211-0000-0000 „ŚRODKI TRWAŁE--RUROCIĄGI SIECI ROZDZIE. – KALISKA-PIASKI”;
  - konto 011-002-22220-0000-0000 „ŚRODKI TRWAŁE--DROGI WEWNĘTRZNE – KALISKA-PIASKI”;
- konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”:
  - konto 080-600-60016-6050-0058 „080 – INWEST.KALISKA-PIASKI”;
  - konto 080-600-60016-6050-0059 „080 – INWEST.KALISKA-PIASKI”;
- konto 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”:
  - konto 130-600-60016-6050-0000 „130 – RACH.BIEŻ.KALISKA – PIASKI”;
- konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”:
  - konto 201-600-60016-6050-0006 „201--USŁ.PROEKT.A.BORUSIAK”;
  - konto 201-600-60016-6050-0007 „201-NOWBUD N.WAWRZYNIAK”;
  - konto 201-600-60016-6050-0047 „201-POL-DRÓG OSTRÓW WLKP”;
  - konto 201-600-60016-6050-0052 „201-BIURO USŁ.TECH-INST L.ŁOCHYŃSKI”.

Porównano załączone do wniosku o wypłatę dotacji dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją projektu.

[Akta str. 43-47]

**2.6.** Rozliczając nakłady inwestycyjne dotyczące przedmiotowego projektu Urząd Miasta i Gminy Pleszew przyjął na stan ewidencyjny następujące środki trwałe:

- OT nr WI/12/09 z 3 września 2009 r. (kanalizacja deszczowa) o wartości 398 883,16 zł,

Strona | 125



- OT nr WI/13a/09 z 3 września 2009 r. (usunięcie kolizji – linia 15 kV Pleszew – Dziewin) o wartości 15 275,12 zł,
- OT nr WI/13b/09 z 3 września 2009 r. (usunięcie kolizji – linia 15 kV Pleszew – Chocz) o wartości 558,55 zł,
- OT nr WI/13c/09 z 3 września 2009 r. (usunięcie kolizji – linia 15 kV Pleszew – Kalisz Zach.) o wartości 11 861,82 zł,
- OT nr WI/13d/09 z 3 września 2009 r. (usunięcie kolizji – linia 15 kV Pleszew – Dobrzec) o wartości 20 785,27 zł
- OT nr WI/13e/09 z 3 września 2009 r. (usunięcie kolizji – linia kablowa nn ze stacji 46-322) o wartości 1 220,64 zł,
- OT nr WI/9/09 z 10 września 2009 r. (jezdnia asfaltowa) o wartości 972 002,69 zł,
- OT nr WI/10/09 z 10 września 2009 r. (chodnik z kostki betonowej brukowej) o wartości 189 926,42 zł,
- OT nr WI/11/09 z 10 września 2009 r. (wjazdy na tereny przemysłowe z kostki betonowej brukowej) o wartości 22 898,10 zł

rozliczając nakłady dotyczące realizacji zadania.

Ogólna wartość rozliczenia wyniosła 1 633 411,77 zł.

[Akta str. 48-67]

2.7. Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w łącznej kwocie 804 370,09 zł, z następujących źródeł:

- budżet Miasta i Gminy Pleszew – 714 370,09 zł,
- budżet Powiatu Pleszewskiego – 50 000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STROPEX” Spółka Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, z siedzibą w Fabianowie, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca – 40 000,00 zł.

Lp.	Inne podmioty zapewniające środki na przedmiotową inwestycję – partnerzy:	Umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia	Udział – wartość (zł)	Faktyczny termin wpływu środków
1.	Powiat Pleszewski	Umowa o współdziałaniu z 20 listopada 2008 r.	50 000,00	polecenie przelewu z 9.12.2009 r. (zaksięgowano 10.12.2009 r.)
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STROPEX” Spółka Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi	Umowa przedwstępna darowizny z 19 listopada 2008 r., umowa darowizny z 4 marca 2009 r.	40 000,00	polecenie przelewu z 12.06.2009 r. (zaksięgowano 12.06.2009 r.)
<b>RAZEM:</b>			<b>90 000,00</b>	-

20 listopada 2008 r. została zawarta umowa o współdziałaniu pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew a Powiatem Pleszewskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta – Michał Karalus oraz Wicestarosta – Dorota Czaplicka kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mariusza Gramali. Powiat zobowiązał się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” w wysokości 50 000,00 zł.

J-  
R Q u

19 listopada 2008 r. została zawarta umowa przedwstępna darowizny pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „STROPEX” Spółka Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, zwanym „darczyńcą” a Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta, zwanym „obdarowanym”. Na podstawie umowy darczyńca zobowiązał się przekazać obdarowanemu środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy darowizny po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania wniosku obdarowanego na wskazane zadanie inwestycyjne w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

4 marca 2009 r. została zawarta umowa darowizny pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „STROPEX” Spółka Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, zwanym „darczyńcą” a Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta, zwanym „obdarowanym”. Darczyńca zobowiązał się przekazać obdarowanemu środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”. W umowie ustalono, iż przekazanie przedmiotu darowizny nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy obdarowanym a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, obdarowany zobowiązał się wskazaną w umowie kwotę przyjąć.

[Akta str. 68-73]

**2.8.** 3 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa nr 46/2009 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Mariana Adamka przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew a Biurem Usług Techniczno Instalacyjnych inż. Leszek Łochyński. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”. W umowie wskazano m.in. termin realizacji zamówienia: od 3 kwietnia do 31 sierpnia 2009 r. oraz cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2 867,00 zł.

3 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa nr 47/2009 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Czesława Skowrońskiego przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew a Usługi – projektowanie, kosztorysowanie, wykonawstwo i naprawa branży elektrycznej mgr inż. Andrzej Borusiak. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”. W umowie wskazano m.in. termin realizacji zamówienia: od 3 kwietnia do 31 sierpnia 2009 r. oraz cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 732,00 zł.

3 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa nr 45/2009 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – Czesława Skowrońskiego przy kontrasygnacie Janiny Ciupy – Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew a NOWBUD Norbert Wawrzyniak. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie”. W umowie wskazano m.in. termin realizacji

J  
R  
Q  
k

zamówienia: od 3 kwietnia do 31 sierpnia 2009 r. oraz cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 9 760,00 zł.  
[Akta str. 74-85]

### **III. Część dotycząca udzielonych zamówień publicznych:**

Kontrolowana jednostka realizując przedmiotowy Projekt była zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, zwanej w dalszej części niniejszego protokołu „uPzp” (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.).

#### ***Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie***

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZP 341-1-3/09.

W celu wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

Wartość zamówienia ustalona została 14 stycznia 2009 r. przez Małgorzatę Śliwę na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 146 142,46 zł, co stanowi równowartość 553 543,23 euro. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do waluty euro (1 euro = 3,8771 zł) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie *średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił 20 lutego 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 40557-2009).

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił na własnej stronie internetowej <http://bip.pleszew.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew również 20 lutego 2009 r.

Zamawiający udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na własnej stronie internetowej: <http://bip.pleszew.pl>.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawiał wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego. SIWZ została zatwierdzona 19 lutego 2009 r. przez Zastępcę Burmistrza – Czesława Skowrońskiego.

W SIWZ określono m.in.:

- kryteria wyboru ofert (tożsame z ogłoszeniem), tj.: cena – 100%,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- wysokość wadium: 25 000,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy,
- termin składania ofert: 17 marca 2009 r. do godz. 12.00 oraz termin otwarcia ofert: 17 marca 2009 r. godz. 12.30.



W trakcie postępowania wpływały zapytania do treści SIWZ od Wykonawców, na które Zamawiający udzielał odpowiedzi. Treść zapytań oraz odpowiedzi była wysyłana przez Zamawiającego do Wykonawców oraz zamieszczana na jego stronie internetowej.

Pismem ZP 341-1-3/09 z 12 lutego 2009 r. Zastępca Burmistrza powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej ulicy na odcinku Kaliska – Pisaki w Pleszewie. Skład komisji był następujący:

- Irena Sobisiak – Przewodniczący komisji,
- Beata Kałużna – Sekretarz komisji,
- Małgorzata Śliwa – Członek komisji.

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do pisma ZP 341-1-3/09 z 12 lutego 2009 r.

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 17 marca 2009 r.:

- Irena Sobisiak jako członek komisji przetargowej,
- Beata Kałużna jako członek komisji przetargowej,
- Małgorzata Śliwa jako członek komisji przetargowej,
- Marian Adamek jako kierownik zamawiającego,
- Czesław Skowroński jako pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

Do 17 marca 2009 r. do godz. 12.00 złożono 4 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 12.30:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz	2 100 865,13
2.	„POL-DRÓG OSTRÓW WIELKOPOLSKI” S.A.	1 595 381,18
3.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.	1 849 978,56
4.	STRABAG Sp. z o.o.	2 072 247,45

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 10 marca 2009 r., obowiązującej 17 marca do 30 kwietnia 2009 r. – na kwotę 25 000,00 zł.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wniósł wadium w formie pieniężnej, dokonując wpłaty kwoty 25 000,00 zł na konto Zamawiającego 13 marca 2009 r., co potwierdza polecenie przelewu.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z 13 marca 2009 r., obowiązującej 17 marca do 15 kwietnia 2009 r. – na kwotę 25 000,00 zł.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wniósł wadium w formie gwarancji bankowej z 11 marca 2009 r., obowiązującej 17 marca do 24 kwietnia 2009 r. – na kwotę 25 000,00 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 2 700 000,00 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,

J  
R Q k

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – sporządzony na druku ZP-2 i ZP-2/PN,NBO,ZOC. Protokół został podpisany przez Zastępcę Burmistrza.

Ponadto wypełnione zostały następujące formularze stanowiące załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- druk ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert (złożono 4 oferty),
- druk ZP-17 – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
- druk ZP-21 – Streszczenie oceny porównania złożonych ofert.

[Akta str. 86-93]

23 marca 2009 r. Zamawiający w ofercie nr 3 poprawił, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Poprawiono kosztorys ofertowy branży sanitarnej poprzez uwzględnienie w każdej pozycji cen jednostkowych z narzutami. Pismem z 24 marca 2009 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę nr 3 o poprawieniu omyłek w ofercie, jednocześnie wzywając o zgodę na poprawienie omyłek w ofercie w terminie 3 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia. Wykonawca wyraził zgodę w terminie.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (ZP-21) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana przy piśmie z 25 marca 2009 r. zarówno wybranemu Wykonawcy jak i pozostałym Wykonawcom.

25 marca 2009 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń we własnej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej <http://bip.pleszew.pl>.

3 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa nr 43/2009 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza – Czesława Skowrońskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Janiny Ciupy a „POL-DRÓG OSTRÓW WIELKOPOLSKI” S.A., w imieniu której działają: Tomasz Leki – Wiceprezes Zarządu oraz Ewa Wasiak – Prokurent. W umowie wskazano m.in.:

- termin zakończenia robót: 4 miesiące od podpisania umowy,
- cenę za wykonanie przedmiotu umowy: 1 595 381,18 zł brutto.

Aneksem nr 1 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniono termin zakończenia robót na dzień 17 sierpnia 2009 r.

[Akta str. 94-101]

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP 10 kwietnia 2009 r. (nr ogłoszenia 61381-2009).

Zgodnie z § 9 umowy strony potwierdziły, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 79 769,06 zł, stanowiącą 5% ceny umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej Nr 250001136846 z 1 kwietnia 2009 r. Gwarancja obowiązuje:

- od 3 kwietnia 2009 r. do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do 2 września 2009 r. do wysokości 79 769,06 zł,

- od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do 17 września 2012 r. do wysokości 23 930,72 zł.

Aneks nr 1 z 4 maja 2009 r. wykreślono w ust. 1 gwarancji zdanie: „Z wyłączeniem kar umownych i odsetek”.

10 kwietnia 2009 r. Zamawiający zwrócił Wykonawcy nr 4 wniesione w formie gwarancji bankowej wadium.

Wniesione przez Wykonawcę nr 2 wadium w pieniądzu zostało zwrócone wraz z odsetkami 15 kwietnia 2009 r.

#### IV. Część rzeczowa:

W ramach projektu pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” wykonano:

1. Nawierzchnię drogi o szerokości 6 m na długości 707 m.
2. Jednostronny chodnik o szerokości 2 m wykonany z kostki betonowej.
3. Zjazdy do posesji po obu stronach ulicy.
4. Kanalizacje deszczową oraz odwodnienie na całej długości ulicy.
5. Oznakowanie pionowe i poziome nowej ulicy.

Wykonanie powyższych prac potwierdza wizja lokalna w terenie, projekt budowlany, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

[Akta str. 102 - 113]

Przebieg rzeczowej realizacji projektu przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Opis	TAK	NIE	N/D	Uwagi
1.	projekt budowlany	X			
2.	zgłoszenie robót	X			30.04. 2009 r. – usunięcie kolizji z liniami energetycznymi
3.	pozwolenie na budowę	X			Decyzja z 2.05.2007 r. nr AB.7350.7351-124/2007 Decyzja z 7.04.2008 r. nr AB.7350.7351-103/2008 – decyzja zmieniająca Decyzja z 5.05.2008 r. nr AB.7350.7351-156/2008 – decyzja zmieniająca
4.	zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych	X			Pismo z 26.11.2008 r. Pismo z 14.04.2009 r.
5.	kosztorys inwestorski	X			z listopada 2008 r. – roboty drogowe, z grudnia 2008 r. – roboty kanalizacyjne, elektryczne
6.	kosztorys ofertowy	X			
7.	dziennik budowy (nr i data wystawienia)	X			AB.7350.7351-124/2007; z 4.09.2008 r.
8.	geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie (szkic, wytyczne, wpis w dziennik budowy)	X			Roman Walczak upr. 8427
9.	umowa Beneficjenta z wykonawcą	X			
10.	uprawnienia kierownika budowy/robót łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X			Włodzimierz Cichowlas upr. UAU.7342-123/92; WKP/IS/0568/01

Strona | 131

					Andrzej Darowny upr. 34/74; WKP/BD/0722/01 Wojciech Perz upr. WKP/0273/OWOS/07; WKP/IS/0157/08 – kierownik robót
11.	zawiadomienie o zmianie kierownika budowy	X			Wyjaśnienie Burmistrza z 12.04.2010 r.
12.	uprawnienia inspektora/inspektorów budowy łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X			Leszek Łochyński upr. WKP/0269/OWOS/07; WKP/IS/0175/08 Norbert Wawrzyniak upr. WKP/0019/OWOK/04; WKP/BO/0608/04
13.	zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru			X	
14.	oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami	X			
15.	protokół odbioru końcowego	X			
16.	czy data zakończenia robót jest zgodna z zapisami umowy z wykonawcą	X			
17.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	X			Wykonał Rafał Kowalczyk geodeta uprawniony nr 4899. Przyjęta 26.08.2009 r. do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie
18.	decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, lub skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego	X			31 sierpnia 2009 r. zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy. Zaświadczenie nr 13/2009 z 2.09.2009 r. PINB w Pleszewie – dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy
19.	dokumentacja poodbiorowa zawierająca: protokoły badań i sprawdzeń, pomiarów (elektryczne, instalacyjne itp.) atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, deklaracje zgodności zastosowanego materiału	X			
<b>Sprawdzenie obiektu w terenie</b>					
21.	zgodność budowy z projektem budowlanym	X			
22.	ewentualne zmiany realizowanej/zrealizowanej inwestycji w stosunku do zatwierdzonego projektu			X	
23.	uzasadnienie ewentualnie przyjętych zmian			X	

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy lub robót. Jednocześnie zgodnie z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje

się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Beneficjent nie przedstawił pisma informującego Nadzór Budowlany o zmianie kierownika budowy, a w dzienniku budowy brak stosownych zapisów.

[Akta str. 114 - 119]

Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza Pleszewa z 12 kwietnia 2010 r. w dniu 26 listopada 2008 r. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie złożył do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie ( I-etap: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej)”.

Powyższe zawiadomienie obejmowało wykonanie robót z branży sanitarnej polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Realizacja tego zadania została zakończona 18 grudnia 2008 r.

W dniu 3 kwietnia 2009 r. Miasto i Gmina Pleszew podpisało umowę na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” z zakresem robót do wykonania budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o dł. 707,0 mb i szer. 6,0 m, z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m i kanalizacją deszczową.

W dniu 14 kwietnia 2009 r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie o planowanym terminie rozpoczęcia robót z branży drogowej obejmujących wykonanie nawierzchni drogi i chodnika oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z dnia 14 kwietnia 2009 r. inwestor traktował jako zmianę kierownika budowy.

[Akta str. 120]

## **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 kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 14 stronach ponumerowanych kolejno od str. 121 do str. 134.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli podmiotu kontrolowanego pod pozycją 2/2010 oraz 4/2010.

Protokół kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

BURMISTRZ  
26.05.2010  
*Marian Adamek*  
.....  
(data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Starszy Specjalista  
*Włodzisław Kasprzycki*  
26.05.2010  
.....  
(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista  
*Skubij*  
31.05.2010  
.....  
Magdalena Skubij  
(podpis kontrolującego)

31.05.2010  
*Elżbieta Janiszka*  
.....  
(podpis kontrolującego)

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Janina Ciupa*

Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych  
*Beata Kałużna*  
mgr Beata Kałużna

Kierownik  
Wydziału Inwestycyjnego  
*Irena Sobisiak*  
mgr Irena Sobisiak