

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI**

FE.IV-9.431-35/11

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży kontroli zadania pn.:
„Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzież”,
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

I. Część ogólna:

1.1. Podmiot kontrolowany – Beneficjent:

Urząd Miejski w Chodzieży – Gmina Miejska w Chodzieży.

1.2. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski w Chodzieży,
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Miasto Chodzież i miejscowość Rataje, Powiat Chodzieski.

1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:

Umowa Nr 3/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzież” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zawarta między Wojewodą Wielkopolskim, Piotrem Florkiem a Gminą Miejską w Chodzieży, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Chodzieży, Jacka Gursza przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Chodzieży, Romana Begera.

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.),



144

– § 9 umowy o dofinansowanie Nr 3/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

1.7. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna.

1.8. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od 7 do 16 września 2011 r.

1.9. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 umowy o dofinansowanie Nr 3/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. na realizację przedmiotowego zadania.

Szczegółowa problematyka i metodyka kontroli została określona w Programie kontroli zadania nr FE.IV-9.431-35/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

[Akta str. 1-5] Program kontroli.

1.10. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Podmiot kontrolowany został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr FE.IV-9.431-35/11 (wysłanym w dniu 26 sierpnia 2011 r.).

[Akta 7-8] Zawiadomienie o kontroli.

1.11. Skład Zespołu Kontrolującego:

– Małgorzata Bednarska-Bączyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodnicząca Zespołu,

– Michał Żebrowski – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 388/11 (KN.II.0030.388/11) z dnia 24 sierpnia 2011 r.

[Akta str. 6] Upoważnienie.

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 str. 13-15] Oświadczenia kontrolerów.

1.12. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Burmistrzem Miasta Chodzieży jest od dnia 6 grudnia 2010 r. Pan Jacek Gursz, wybrany w wyborach powszechnych w dniu 21 listopada 2010 r.

Skarbnikiem Miejskim jest od dnia 1 stycznia 2004 r. Pan Roman Beger, powołany uchwałą Nr XII/155/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2003 r. *w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego.*

[Akta str. 11-13] Zaświadczenie o wyborze i wyciąg z sesji Rady, uchwała o powołaniu.

1.13. Osoby odpowiedzialne za realizację zadania w jednostce kontrolowanej:

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Pani Justyna Selch, Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Pan Zbigniew Bielecki, Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

Realizacja inwestycji:

- Pan Zbigniew Bielecki,

Obsługa finansowa:

- Pan Roman Beger – Skarbnik Miejski.

[Akta str. 14] Oświadczenie Z-cy Burmistrza z 14.09.2011 r.

1.14. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Pan Piotr Witkowski, Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży,

- Pan Zbigniew Bielecki, Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

1.15. W dniu 14 września 2011 r. Pan Piotr Witkowski, Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży oświadczył, że zadanie pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży” nie było wcześniej przedmiotem kontroli.

[Akta str. 15] Oświadczenie Z-cy Burmistrza z 14.09.2011 r.

II. Część finansowa:

2.1. Zasady rachunkowości dla przedmiotowego zadania regulowało zarządzenie Nr 71/FN/2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

2.2. Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone przez Beneficjenta uchwałą Nr XLIV/392/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok – Załącznik Nr 1 Plan wydatków majątkowych na 2009 rok na dzień 26 marca 2009 r. w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozycja „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży” na kwotę 4.039.700 zł, w tym ze środków własnych Gminy Miejskiej w Chodzieży – 1.340.000 zł. Plan dotacji został skorygowany do kwoty wynikającej z zawartej umowy o dofinansowanie uchwałami Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XLVIII/428/2010 z dnia 31 maja 2010 r. i (z powodu przyjęcia błędnej kwoty) Nr XLIX/437/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. Ostatecznie plan wydatków wyniósł 3.886.500 zł, w tym ze środków własnych Gminy Miejskiej w Chodzieży – 1.290.000 zł.

2.3. Beneficjent przedłożył oryginały faktur i wyciągów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu:

L. p.	Klasyfikacja	Nr faktury/rachunku data wystawienia/ Wystawca	Wartość brutto (zł)	Wydatki kwalifikowane (zł)	Termin wymagalności	Termin zapłaty
1.	Dz.600 R. 60016 § 6050	Fa VAT CM91000014 z 31.08.2010 z korektą CM91000017 z 24.09.2010 STRABAG Sp. zo.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10	1.849.250,38	1.849.250,38	30 dni	28.09.2010
2.	Dz.600 R. 60016 § 6050	Fa VAT CM91000028 z 08.11.2010 STRABAG Sp. zo.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10	1.814.526,65	1.814.526,65	30 dni	29.11.2010

91. 102

3.	Dz.600 R. 60016 § 6050	Fa 21/11/2010 z 24.11.2010 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AM HEMA Adam Milewski 64-800 Chodzież, ul. Ks. Ksyckiego 4c/7	26.722,00	26.722,00	08.12.2010	29.11.2010
4.	Dz.600 R. 60016 § 6050	Fa VAT 79/2010 z 17.11.2010 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inwestycyjne Cezary Świst 64-800 Chodzież, ul. Ogrodowa 3	2.588,00	2.588,00	02.12.2010	29.11.2010
RAZEM:			3.693.087,03	3.693.087,03		

Wskazane wyżej dowody 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.), tj. zawierają uzasadnienie celowości, zapisy o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, dekretację, zatwierdzenie do zapłaty oraz adnotację o zastosowanym trybie udzielenia zamówienia publicznego.

2.5. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego zadania zostały ujęte na następujących kontach analitycznych określonych w wyżej przywołanym zarządzeniu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości (...):

1) Gminy Miejskiej w Chodzieży:

- 901/600/60016/6330/00 – *Dochody budżetu* dla dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- 901/600/60016/6610/00 – *Dochody budżetu* dla dotacji z budżetu Gminy Chodzież,
- 133/001/00000/0000/00 – *Rachunek bieżący budżetu* obejmujące wpływy dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz wpływ i zwrot niewykorzystanej części dotacji od Gminy Chodzież (razem z operacjami nie związanymi z przedmiotowym zadaniem),
- 902/600/60016/6050/00 – *Wydatki budżetu* obejmujące przeksięgowania sprawozdań Rb-28S,
- przewidziane w wyżej przywołanym zarządzeniu konto 240 – *Pozostałe rozrachunki* nie było używane do rozliczenia przedmiotowego zadania,

2) Urzędu Miejskiego w Chodzieży:

- konta analityczne 901 i 902 jak wyżej,
- 129/600/60016/6330/00 – *Rachunek bieżący jednostek budżetowych – Dochody* dla dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- 129/600/60016/6610/00 – *Rachunek bieżący jednostek budżetowych – Dochody* dla dotacji z budżetu Gminy Chodzież,
- 750/600/60016/6330/00 – *Przychody i koszty finansowe* dla dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- 750/600/60016/6610/00 – *Przychody i koszty finansowe* dla dotacji z budżetu Gminy Chodzież,
- 810/600/60016/6050/12 – *Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje* dla wydatków kwalifikowanych,
- 810/600/60016/6050/01 – *Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje* dla wydatków niekwalifikowanych,
- 130/600/60016/6050/12 – *Rachunek bieżący jednostek budżetowych – Wydatki* dla wydatków kwalifikowanych,
- 130/600/60016/6050/01 *Rachunek bieżący jednostek budżetowych – Wydatki* dla wydatków niekwalifikowanych,

- 080/600/60016/6050/12 – Środki trwałe w budowie dla wydatków kwalifikowanych,
- 080/600/60016/6050/01 – Środki trwałe w budowie dla wydatków niekwalifikowanych,
- 201/214/00000/0000/00, 201/082/00000/0000/00, 201/262/00000/0000/00 i 201/235/00000/0000/00 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami dla poszczególnych kontrahentów (razem z operacjami dotyczącymi kosztów niekwalifikowanych i nie związanych z przedmiotowym zadaniem),
- 011/000/00000/0000/03 Środki trwałe (razem z operacjami nie związanymi z przedmiotowym zadaniem),
- 980/600/60016/6050/12 – Plan finansowy wydatków budżetowych dla wydatków kwalifikowanych,
- 980/600/60016/6050/01 – Plan finansowy wydatków budżetowych dla wydatków niekwalifikowanych,
- 998/600/60016/6050/12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego dla wydatków kwalifikowanych,
- 998/600/60016/6050/01 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego dla wydatków niekwalifikowanych,
- przewidziane w wyżej przywołanym zarządzeniu konto analityczne 071/000/00000/0000/03 – Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budowie grupa 2, drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie było używane do rozliczenia przedmiotowego zadania.

Wartość zrealizowanego zadania, za wyjątkiem wartości przebudowy ul. Jeziornej, która na podstawie § 2 ust. 6 porozumienia z dnia 30 września 2009 r. ma być przekazana Gminie Chodzież, została przyjęta do ewidencji księgowej środków trwałych Urzędu Miejskiego w Chodzieży dokumentem OT nr 8/GK-OI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w kwocie 2.263.429,90 zł. Wartość przebudowy ul. Jeziornej została osobno przyjęta do ewidencji księgowej środków trwałych Urzędu Miejskiego w Chodzieży dokumentem OT nr 9/GK-OI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w kwocie 1.464.673,86 zł i zostanie przekazana Gminie Chodzież po wykonaniu przeglądu i napraw gwarancyjnych.

Stwierdzono zgodność przedstawionych dowodów księgowych z zapisami w ewidencji księgowej.

2.6. Finansowanie wydatków dotyczących zadania:

Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 1.846.600,00 zł z następujących źródeł:

- budżet Gminy Miejskiej w Chodzieży – 1.131.700,00 zł,
- budżet Gminy Chodzież – 714.900,00 zł.

Środki budżetu Gminy Chodzież zostały przekazane na podstawie umowy partnerskiej nr GK-31/CR-210/09 z dnia 30 września 2009 r. [na umowie nie wskazano roku, w którym umowa została zawarta] z aneksami Nr 1 z dnia 21 kwietnia 2010 r. i Nr 2 z dnia 12 sierpnia 2010 r. Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy w brzmieniu zmienionym aneksem Nr 2, Gmina Chodzież miała przekazać Gminie Miejskiej w Chodzieży dotację celową na dofinansowania realizowanego zadania w wysokości 714.872,24 zł (oraz 35.001,52 zł na koszty niekwalifikowane), gdy w § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim jako udział Gminy Chodzież wskazana została kwota 714.900,00 zł – o 27,76 zł wyższa, co wynikało z zaokrąglenia kwoty.

[Akta str. 18-21] Umowa partnerska z aneksami.

Dotacja w kwocie 750.000,00 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Miejskiego w Chodzieży w dniu 29 września 2010 r., a w dniu 23 grudnia 2010 r. Urząd Miejski w Chodzieży zwrócił Gminie Chodzież niewykorzystaną część dotacji w kwocie 126,14 zł. Wykorzystana kwota dotacji wyniosła 749.873,86 zł.
[Akta str. 17] Wydruk z konta.

2.7. Plan dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Chodzieży w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży” został zwiększony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-8/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. o kwotę 1.999.700 i następnie zmniejszony na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-211/10 z dnia 16 lipca 2010 r. o kwotę 153.200 zł.

III. Część dotycząca udzielonych zamówień publicznych:

W toku realizacji zadania podmiot kontrolowany 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.), dalej zwanej „uPzp”.

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: ZP/341/3/2010.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 4 marca 2010 r. pod numerem 59572-2010. Tego samego dnia Zamawiający umieścił ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej BIP pod adresem www.chodziez.pl razem z SIWZ i załącznikami.

Postępowanie dokumentuje protokół zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie *protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. Nr 188, poz. 1154): druki ZP-2, ZP-2/PN,NBO,ZOC, ZP-11 (7 szt.), ZP-12, ZP-17 i ZP-21. Protokół został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego w dniu 23 marca 2010 r.

Oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania złożyli na drukach ZP-11 w dniu 19 marca 2010 r.: kierownik zamawiającego, tj. Burmistrz i zastępca Burmistrza Miasta, trzej członkowie komisji przetargowej (w tym osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia) i dwie inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

Według zapisów w protokole, zamawiający zastosował do udzielenia zamówienia tryb przetargu nieograniczonego, a wartość zamówienia została ustalona przez pana Zbigniewa Bieleckiego, Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w dniu „styczeń/luty.2010r.” na podstawie „kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” na kwotę 3.270.065,63 zł, co stanowiło równowartość 851.801,41 euro według kursu określonego 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).

Z przepisu art. 35 ust. 1 uPzp „ustalenia wartości zamówienia dokonuje się (...) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”, wynika obowiązek wskazania daty dziennej ustalenia wartości zamówienia.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek pana Zbigniewa Bieleckiego z dnia 24 lutego 2010 r., w którym zostało zawarte ustalenie wartości zamówienia na podstawie załączonych kosztorysów inwestorskich.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odpowiadała wymogom uPzp. Istotne zapisy SIWZ:

- wynagrodzenie ryczałtowe,
- kryteria wyboru ofert: cena brutto = 100%,
- termin wykonania zamówienia: do 15 października 2010 r.,
- wadium: 98.000,00 zł,
- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 6% ceny całkowitej podanej w ofercie,
- płatność w dwóch ratach,
- zamawiający nie zamierzał udzielić zamówień uzupełniających.

W dniu 10 marca 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo wykonawcy zawierające uwagę, że żądane przez Zamawiającego w treści SIWZ oświadczenie o dowozie masy bitumicznej z odległości do 50 km nie znajduje odzwierciedlenia w odpowiedniej normie, która mówi tylko o czasie transportu. W związku z powyższym zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ żądając oświadczenia o zachowaniu warunków transportu przewidzianych w normie.

Zamawiający umieścił zapytanie na wyżej wskazanej stronie internetowej w dniu wpływu, a następnego dnia zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 67368-2010, umieścił informację o modyfikacji SIWZ na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej i przekazał odpowiedź wykonawcy faksem.

W dniu 12 marca 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego kolejne pismo tego wykonawcy zawierające prośbę o sprecyzowanie i zmianę zapisów SIWZ dotyczących należności wykonawcy wobec podwykonawców. W dniu 15 marca 2010 r. Zamawiający odmówił wprowadzenia zmian pismem zawierającym odpowiedni cytat z pisma wykonawcy, które zostało tego samego dnia przekazane wykonawcy faksem i umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a następnego dnia na stronie internetowej.

Do upływu terminu składania ofert, tj. dnia 19 marca 2010 r. godz. 8:00 zostały złożone dwie oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 8:15.

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto [zł]
1.	„POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	3.750.444,17
2.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	3.698.500,77

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli 4.039.700,00 zł.

Obaj wykonawcy złożyli wadium w formie gwarancji.

Do oceny ofert kierownik Zamawiającego powołał zarządzeniem Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę południowo-wschodniej obwodnicy miasta

Chodzieży” komisję przetargową w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek zwykły, działająca na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej określonego zarządzeniem Nr 21/ZP/2008 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

Komisja nie wykluczyła z postępowania żadnego z wykonawców i nie odrzuciła żadnej oferty. Na podstawie porównania ofert przedstawiła kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru oferty nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom faksem w dniu 23 marca 2010 r. W tym samym dniu zamawiający zamieścił ogłoszenie o wynikach postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej pod wyżej podanym adresem.

Umowa nr ZP/342/2/2010-Cr92/2010, zgodna z wzorem załączonym do SIWZ, została zawarta z wykonawcą w dniu 31 marca 2010 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 221.910,05 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, obowiązującej od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 13 listopada 2010 r., a po tej dacie na kwotę 66.573,02 zł do dnia 30 października 2010 r.

W dniu 6 kwietnia 2010 r. zostało opublikowane w BZP pod numerem 93964-2010 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

IV. Część rzeczowa:

1. Ustalenia.

Tabela nr 1

Lp.	Opis	TAK	NIE	N/D	Uwagi
1.	projekt budowlany		X		<p><u>Przebudowa ulicy - odtworzenie jezdni ulic Świętokrzyskiej i Buczkowskiej w Chodzieży</u> 05.2006r. Projekt zamienny 09.2009r. Bolesław Śliwiński Nr upr. GP.7342/1924/94 Nr ewid. WKP/BD/5121/01</p> <p><u>Remont drogi gminnej nr 188206P – ul. Zdrojowa w Chodzieży</u> 08.2009r. Bolesław Śliwiński Nr upr. GP.7342/1924/94 Nr ewid. WKP/BD/5121/01</p> <p><u>Przebudowa skrzyżowania ulic Zdrojowej i Świętokrzyskiej</u> w Chodzieży 10.09.2009r. Bolesław Śliwiński Nr upr. GP.7342/1924/94 Nr ewid. WKP/BD/5121/01</p>

				<p>Przebudowa <u>ulicy Jeziornej</u> w Ratajach, Gmina Chodzież od <u>km 0+005,50 do km 0+368,22</u> <u>i od 0+664,69 do km 1+085,10</u> oraz odcinka drogi AB o długości 0,075 km 06.2009r. Radzisław Oczkowicz Nr upr. 8345/1371/89 Nr ewid. WKP/BD/3634/01</p>
2.	zgłoszenie robót		X	<p>z 18.09.2009 Remont drogi gminnej nr 188206P – ul. Zdrojowa – 2895, 2926/1, 2928/2, 2929, 2930, 2939, 2963, 2987/4, 3440/6, 3440/12, 3440/13, 3441, 3448, 2940, 2948, 2949, 2984, 2931</p> <p>z 18.09.2009 Przebudowa skrzyżowania ulic Zdrojowej, Świętokrzyskiej, w Chodzieży – 2801, 2751, 3442, 3440/6</p>
3.	pozwolenie na budowę	X		<p>Decyzja Nr 194/2006 AB-I-9735/7351/2006 z 1.06.2006r. na przebudowę ulic – odtworzenie jezdni ulic: Świętokrzyskiej i Buczkowskiej w Chodzieży, kategoria obiektu XXV</p> <p>Decyzja Nr 349/2009 AI-I-10847/7351/2009 z 21.08.2009r. na przebudowę drogi na działkach położonych w <u>Ratajach gm. Chodzież</u> (244, 607, 294, 310, 309, 306/2, 307/2) – ul. Jeziorna, kat. obiektu XXV.</p> <p><u>Decyzja nr 255/09</u> IR.V-6.7111-90/09 z 16.09.2009r. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 193 na ulicę Jeziorną w miejscowości Rataje dz. ewid. 245,448 obr. Rataje</p>
4.	protokół przekazania placu budowy	X		14.05.2010r.
5.	zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych	X		<p>Inwestycja w toku od 2006r. Decyzja Nr 194/2006 AB-I-9735/7351/2006 z 1.06.2006r. na przebudowę ulic – odtworzenie jezdni ulic: Świętokrzyskiej i Buczkowskiej w Chodzieży, kategoria obiektu XXV</p> <p>Decyzja Nr 349/2009 AI-I-10847/7351/2009 z 21.08.2009r. na przebudowę drogi na działkach położonych w <u>Ratajach gm. Chodzież</u> (244, 607, 294, 310, 309, 306/2, 307/2) – ul. Jeziorna, kat. Obiektu XXV.</p> <p><u>Decyzja nr 255/09</u> IR.V-6.7111-90/09 z 16.09.2009r. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 193 na ulicę Jeziorną w miejscowości Rataje</p>

				dz. ewid. 245,448 obr. Rataje
6.	kosztorys inwestorski	X		ul. Zdrojowa nr 188 206P z 11.01.2010 - remont (zjazdu, chodniki, remont drogi) ----- ul. Świętokrzyska nr 188 203P 11.01.2010 - przebudowa ----- ul. Jeziorna - część drogowa 0+005,50 - 0+368,22 ul. Jeziorna - część drogowa 0+664,64 - 1+085,10 02.2010 ul. Jeziorna - ścinka drzew 02.2010 ----- ul. Jeziorna - zjazd do dw 193 02.2010
7.	kosztorys ofertowy	X		Załącznik do oferty złożonej 18.03.2010r. - Przebudowa Świętokrzyskiej - Remont Zdrojowej - Przebudowa Jeziornej 0+000,00-0+368,00 - Przebudowa Jeziornej 0+664,69-1+085,10 - Przebudowa Jeziornej - zjazd do dw 193
8.	kosztorys powykonawczy		X	
9.	rodzaj rozliczenia (art. 632 KC)			ryczałtowe
10.	dziennik budowy (nr i data wystawienia)	X		STRABAG Nr 2/10 wydany 9.04.2010 Przebudowa ulic odtworzenie jezdni - Świętokrzyska, Buczkowska - pozwolenie 194/2006 rozp. 21.05.2010 zakończenie prac 15.10.2010 Nr 1 /2010 - przebudowa drogi - Rataje 244, 607, 294, 310, 309, 306/2, 307/2 - pozwolenie nr 349/2009 rozp. 1.06.2010 zakończenie 15.10.2010 Nr 63/10 wydany 21.04.2010 Zjazd do dw 193
11.	geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie (szkic, wytyczne, wpis w dziennik budowy)	X		Jerzy Marciniak Nr upr. 832
12.	umowa Beneficjenta z wykonawcą	X		Nr ZP/342/2/2010 - Cr 92/2010 z 31.03.2010 z Strabag Sp. z o.o. rozpoczęcie - 7 dni od daty przekazania placu budowy zakończenie - 15.10.2010 <u>inspektor nadzoru - br. drogowa</u> Bolesław Śliwiński

				<p>Nr upr. GP.7342/1924/94 Nr ewid. WKP/BD/5121/01</p> <p><u>inspektor nadzoru – br. kan.</u> Cezary Świst Nr upr. WKP/0283/PWOS/04</p> <p><u>Kierownik budowy</u> Radosław Król Nr upr. WKP/0049/OWOK/03 Nr ewid. WKP/BO/0078/04</p> <p>Kierownik robót branżowych Piotr Rosiński Nr upr. 67/92/Gw Nr ewid. LBS/IS/2385/01</p> <p>§ 6 pkt. 1a „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia”</p> <p>§ 7 pkt 1 Odbiór w ciągu 14 dni od pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót Pismo STRABAG z 15.10.2010 Odbiór 3.11.2010</p>
13.	uprawnienia kierownika budowy/robót łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X		<p><u>Kierownik budowy</u> Radosław Król Nr upr. WKP/0049/OWOK/03 Nr ewid. WKP/BO/0078/04</p> <p>Kierownik robót branżowych Piotr Rosiński Nr upr. 67/92/Gw Nr ewid. LBS/IS/2385/01</p>
14.	zawiadomienie o zmianie kierownika budowy		X	
15.	uprawnienia inspektora/inspektorów nadzoru budowy łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X		<p><u>inspektor nadzoru – br. drogowa</u> Bolesław Śliwiński Nr upr. GP.7342/1924/94 Nr ewid. WKP/BD/5121/01</p> <p><u>inspektor nadzoru – br. kan.</u> Cezary Świst Nr upr. WKP/0283/PWOS/04</p>
16.	zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru		X	
17.	oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami	X		<p>Radosław Król z 15.10.2010 <u>194/2006 AB-I-9735/7351/2006</u></p> <p>Andrzej Wołski z 18.08.2009 – odtworzenie jezdni i 29.09.2006 Przebudowa ul. Buczkowskiej</p> <p>Radosław Król z 15.10.2010 <u>349/2009 AI-I-10847/7351/2009</u> z 3.11.2010</p>
18.	protokół odbioru	X		

	końcowego			<p>Remont dg nr 188206p – ul. Zdrojowej 21.05-15.10.2010</p> <p>z 3.11.2010 dot. odtworzenia jezdni ulic Świętokrzyskiej oraz skrzyżowania ulic Zdrojowej i Świętokrzyskiej 21.05-15.10.2010</p> <p>z 3.11.2010 przebudowa na działkach w Ratajach – 244, 607, 294, 310, 309, 306/2, 307/2 1.06-15.10.2010</p> <p>z 3.11.2010 dot. zjazdu z dw 193 6.09-4.10.2010</p>
19.	czy data zakończenia robót jest zgodna z zapisami umowy z wykonawcą			tak
20.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	X		10.12.2010r. Prace te nie stanowiły przedmiotu umowy
21.	decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, lub skuteczne <u>zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego</u>	X		<p>z 1.12.2010r. – dz. ewid. 2801, 2712, 2686, 2764, 2925/1, 2925/2, 2926/2 – decyzja z 1.06.2006 nr 194/2006 AB-I-9735/7351/2006</p> <p>z 28.09.2006 przebudowa ul. Buczkowskiej A. Wolski</p> <p>z 1.12.2010r. - przebudowa drogi na działkach na Ratajach nr 244, 607, 294, 310, 309, 306/2, 307/2 - decyzja z 21.08.2009r. nr 349/2009 AI-I-10847/7351/2009</p> <p>z 1.12.2010 przebudowa zjazdu z dw 193 na ul. Jeziorną w Ratajach</p>
22.	dokumentacja podbiorowa	X		tak

Tabela nr 2

Lp.	Harmonogram rzeczowo-finansowy	Projekt budowlany	Stan faktyczny
1.	Roboty ziemne i przygotowawcze oraz zagospodarowanie poboczy wycinka drzew – 183 szt.	W projekcie budowlanym ujęto prace budowlane, o których dofinansowanie wnioskowano.	Stwierdza się nie wykonanie: – zjazdu po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+747, – zjazdu na drogę po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+470, 1+100, – zjazdu po prawej stronie w km ok. 0+824, 0+922, 1+051, 1+221, – zjazdu po lewej stronie
2.	Wycinka drzew		
3.	Roboty rozbiórkowe		
4.	Kanalizacja deszczowa		

Handwritten signature and initials, possibly 'Lub' and 'Zobacz'.

	kolektor 315 – 88,7m kolektor 200 – 54,9 m przykanaliki 160 – 49,8 m studnie rew. 1000 – 6 szt. studnie ściek. – 11 szt.		w km ok. 0+711, 0+753, – rozjazdu na końcu inwestycji – km ok. 1+228, wykonanie dodatkowe: – zjazdu z kostki betonowej w km ok. 0+080, – zjazdu po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+060, 1+000, – zjazdu po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+145, 0+155, 0+950, 0+320, 0+470, 0+480, – chodnika po lewej stronie od km ok. 0+090 do km ok. 0+312 o szer. ok. 2,00- 0,55m, oraz dokonanie zmiany: – zjazdu w km ok. 0+078, – chodnika po lewej stronie inwestycji o szer. ok. 1,90 zamiast 2,00m – w km ok. 0+070, – chodnika o szer. ok. 2,90m zamiast 3,00m – po prawej stronie inwestycji w km od ok. 0+026 do km ok. 0+090, – kształtu chodnika po prawej stronie w km ok. 0+490, – zatoki autobusowej w km ok. 0+700 – głębokość 8,00m zamiast 9,00 m, – przesunięto zjazd po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+072, – zmiana usytuowania bariery ochronnej po prawej stronie w km ok. 0+072, – poszerzenie zjazdu w km ok. 0+200, 0+219, 0+240, 0+971, 1+017, – na odcinku od km 0+654 do km ok. 1+085 wykonanie zjazdów po lewej stronie w km ok. 0+680 i 0+700,
5.	Krawężnik betonowy		
6.	Przepust i ścieki skarpowe		
7.	Obrzeża betonowe, chodnik z kostki brukowej betonowej, zjazdu, zatoki autobusowe, mini rondo z kostki brukowej betonowej o średnicy 6m		
8.	Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej i kostki brukowej, regulacja pionowa studni sanitarnych i zaworów wodociągowych oznak. pion. – 14 szt. ogrodzenie – 43 m		
9.	Nadzór inwestorski		
Długość drogi – 3037 m.		Pomiar zgrubny opracowań kartograficznych wykazał, iż prace budowlane obejmują ok. 3037 m drogi.	

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycja obejmuje budowę/przebudowę/remont drogi – ulicy Zdrojowej, Świętokrzyskiej i Jeziornej w Chodzieży, w zakresie wykonania nawierzchni, odwodnienia liniowego, odwodnienia – kanalizacji deszczowej, ronda, chodników, przejść dla pieszych i barier ochronnych. Pracami będącymi kosztami niekwalifikowalnymi są roboty towarzyszące polegające na likwidacji kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej oraz wykonaniu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 193 na ulicę Jeziorną w miejscowości Rataje.

W oględzinach przeprowadzonych w dniach 14 i 15 września 2011 r. uczestniczyli: osoby dokonujące kontroli (Małgorzata Bednarska-Baczyk, Michał Żebrowski) oraz Pan Zbigniew Bielecki Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Pan Szymon Zychła inspektora w ww. wydziale - pracownicy Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz Pan Bolesław Śliwiński Inspektor Nadzoru branży drogowej.

W wyniku przeprowadzonych oględzin i analizie zebranej w trakcie kontroli dokumentacji stwierdza się:

wykonanie:

- nawierzchni z masy bitumicznej od km ok. 0+026,10 do ok. km 0+764,
- dwóch zatok autobusowych w km ok. 0+050 i 0+700,
- zjazdów po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+064, 0+182, 0+234, 0+346, 0+488, 0+499, 0+515, 0+535, 0+558, 0+589, 0+602, 0+634, 0+655, 0+669, 0+693, 0+712, 0+761,
- zjazdów po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+059, 0+075, 0+439, 0+501, 0+521, 0+530, 0+665,
- chodnika zgodnie z projektem po prawej stronie inwestycji od km ok. 0+090 do km ok. 0+530,
- chodnika po lewej stronie inwestycji od km ok. 0+488 do km ok. 0+761,
- chodnika po prawej stronie inwestycji wokół zatoki autobusowej w km ok. 0+700,
- 1 przejścia dla pieszych,

nie wykonanie:

- zjazdu po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+747,

dokonanie zmiany

- zjazdu w km ok. 0+078,
- chodnika po lewej stronie inwestycji o szer. ok. 1,90 zamiast 2,00m – w km ok. 0+070,
- chodnika o szer. ok. 2,90m zamiast 3,00m – po prawej stronie inwestycji w km od ok. 0+026 do km ok. 0+090,
- kształtu chodnika po prawej stronie w km ok. 0+490,
- zatoki autobusowej w km ok. 0+700 – głębokość 8,00m zamiast 9,00m,

wykonanie dodatkowo:

- zjazdu z kostki betonowej w km ok. 0+080,

w obrębie skrzyżowania ulicy Zdrojowej z ulicą Świętokrzyską

- zmniejszono średnicę wysepki ronda z 6,00m na ok. 4,65m,
- wykonano wyspę ronda z kostki kamiennej zamiast z kostki betonowej,
- oznakowano zgodnie z projektem,

na odcinku ulicy Świętokrzyskiej

wykonanie:

- chodnika po lewej stronie inwestycji od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do km ok. 0+090, od ok. km 0+312 do ok. km 0+497 o szer. 2,00m,
- chodnika po prawej stronie inwestycji od km ok. 0+080 do km ok. 0+110,
- zjazdów po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+028, 0+032, 0+051, 0+090, 0+269, 0+282, 0+312, 0+353, 0+403, 0+413, 0+436, 0+448, 0+452, 0+523, 0+625, 0+684, 0+959, 1+073, 1+151, 1+180, 1+204,
- zjazdów po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+505, 0+509, 0+570, 0+590, 0+614, 0+633, 0+661, 0+748, 0+772, 0+794, 0+985, 1+073, 1+181, 1+212,
- zatoki autobusowej w km ok. 0+850, 1+100,



7. 

- barier ochronnych o łącznej długości ok. 43,0m,
- nawierzchni z masy bitumicznej od km 0+000 do km ok. 1+224,
- 2 przejść dla pieszych,

nie wykonanie:

- zjazdu na drogę po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+470, 1+100,
- zjazdu po prawej stronie w km ok. 0+824, 0+922, 1+051, 1+221,
- zjazdu po lewej stronie w km ok. 0+711, 0+753,
- rozjazdu na końcu inwestycji – km ok. 1+228,

dodatkowe wykonanie:

- zjazdu po prawej stronie inwestycji w km ok. 0+060, 1+000,
- zjazdu po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+145, 0+155, 0+950, 0+320, 0+470, 0+480,
- chodnika po lewej stronie od km ok. 0+090 do km ok. 0+312 o szer. ok. 2.00-0.55m,

dokonanie zmiany:

- przesunięto zjazd po lewej stronie inwestycji w km ok. 0+072,
- zmiana usytuowania bariery ochronnej po prawej stronie w km ok. 0+072,
- poszerzenie zjazdu w km ok. 0+200, 0+219, 0+240, 0+971, 1+017,

na odcinku ulicy Jeziornej:

wykonanie:

- nawierzchni z kostki betonowej od km 0+654 do km ok. 1+085,
- na odcinku od km 0+654 do km ok. 1+085 wykonanie 5 odpływów ulicznych po prawej stronie (jeden z nich przesunięto),
- przepustu w km ok. 0+870 wraz ze studzienką wpustową,
- zjazdu w ulicę Górną z kostki betonowej,
- chodnika z kostki betonowej po lewej stronie inwestycji od km ok. 0+664 do ulicy Górnej,
- na odcinku od km 0+654 do km ok. 1+085 wykonanie planowanych zjazdów,
- na odcinku od km ok. 0+005 do km ok. 0+368 wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem,
- zjazdów w km ok. 0+036, 0+025,
- chodnika z kostki betonowej zgodnie z projektem wzdłuż fragmentu prowadzącego do jeziora,
- chodnika i miejsc postojowych po lewej stronie zgodnie z projektem,
- przełożenia zjazdów po prawej stronie inwestycji od km ok. 0+081 do km ok. 0+330 oraz po prawej stronie zejścia do jeziora – razem 12 szt.,

dokonanie zmiany:

- na odcinku od km 0+654 do km ok. 1+085 wykonanie zjazdów po lewej stronie w km ok. 0+680 i 0+700.

Szerokości jezdni przy pomiarze zgrubnym odpowiadają projektowanym.

Analiza porównawczych udostępnionych dokumentów ujawniła co następuje.

Tabela nr 3

Lp.	Projekty budowlane	Wykonanie
Krawężnik betonowy	4754,15 m	ok. 4754 m
Obrzeże betonowe	2237,3 m	ok. 2240 m
Kanalizacja deszczowa	studnie rew. – 6 szt. studnie ściek. – 11 szt. kolektor 315 – 88,7m kolektor 200 – 54,9 m przykanaliki 160 – 49,8 m	studnie rew. – 6 szt. studnie ściek. – 11 szt. kolektor 315 – ok. 88,7m kolektor 200 – ok. 54,9 m przykanaliki 160 – ok. 49,8 m
Przepust	1 szt. 9,5 m	1 szt. ok. 9,5 m
Bariera ochronna	43 m	43 m
Znaki pionowe	14 szt.	14 szt.
Znaki poziome	24 m ²	ok. 24 m ²
Wycinka drzew	Dane w kosztorysie inwestorskim i ofertowym potwierdzają planowane wykarczowanie 183 drzew.	

Zgodnie z wyjaśnieniem Pana Zbigniewa Bieleckiego Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży z 3 października 2011 r. „Wszystkie prace w zakresie dokonanych zmian oraz dodatkowych zjazdów i chodników w trakcie realizacji inwestycji wynikały z konieczności uwzględnienia zgłaszanych potrzeb i postulatów mieszkańców i użytkowników drogi. Powyższe zmiany sprawiły, że prace drogowe wykonane zostały w zakresie większym niż zakładał to zakres podstawowy kontraktu. Wykonanie robót w tymże zakresie nie spowodowało wzrostu kosztów realizacji zadania pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży”, a ponadto, że „Ze względu na częstszy niż zakładano ruch pojazdów ciężarowych, nawierzchnię wysepki ronda na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Świętokrzyskiej w Chodzieży wykonano z droższej i trwalszej granitowej kostki brukowej”.

Na dzień kontroli stwierdza się brak adnotacji, której obowiązek sporządzenia określony jest w art. 36a ust. 5 i 6 Prawa budowlanego – „nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (...) projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia”.

[Akta str. 146-148] Protokół z wizji lokalnej z 15 września 2011 r.

[Akta str. 149-152] Wyjaśnienie Pana Zbigniewa Bieleckiego Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży z 23 września 2011 r.

V. Informacje końcowe:

5.1. Pouczenie:

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje i parafuje na każdej stronie protokół 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 kontrolowanemu 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 18 stronach ponumerowanych kolejno od 153 do 170.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Chodzieży pod pozycją 4 za 2011 r., na stronach 29-30.


Spis akt

Lp.	Nazwa dokumentu	Strona/y
1	Program kontroli.	1-5
2	Upoważnienie nr 388/11 z 24 sierpnia 2011 r.	6
3	Zawiadomienie o kontroli.	7-8
4	Oświadczenia kontrolerów.	9-10
5	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Chodzieży.	11
6	Protokół nr II/10 z II sesji Rady Miejskiej w Chodzieży.	12
7	Uchwała nr XII/155/2003.	13
8	Oświadczenie Z-cu Burmistrza z 14 września 2011 r.	14
9	Oświadczenie Z-cy Burmistrza z 14 września 2011 r.	15
10	Oświadczenie Inspektora Zbigniewa Bieleckiego z 14 września 2011 r.	16
11	Wydruk z systemu finansowo-księgowego.	17
12	Umowa Partnerska nr GK-31/CR-210/09 z 30 września 2010 r. wraz z aneksami.	18-21
13	Oświadczenie Z-cy Burmistrza z 16 września 2011 r.	22
14	Oświadczenie Z-cy Burmistrza z 16 września 2011 r.	23
15	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy.	24-25
16	Wyciągi z projektów budowlanych.	26-114
17	Porozumienie z 30 września 2009 r.	115-117
18	Pozwolenia i zgłoszenia na mocy których realizowano inwestycje.	118-129
19	Zawiadomienia o zakończeniach budowy.	130-135
20	Umowa z Wykonawcą nr ZP/342/2/2010-Cr 92/2010 z 31 marca 2010 r.	136-145
21	Protokół z oględzin z 15 września 2011 r.	146-148
22	Wyjaśnienie Pana Zbigniewa Bieleckiego Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej.	149-152

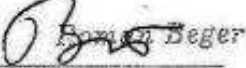


Protokół otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

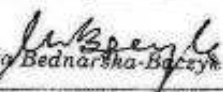

(data i podpis kierownika jednostki)

SKARBNIK MIEJSKI

31.10.2011.  Beger

(data i podpis skarbnika jednostki)

Inspektor Wojewodski


Małgorzata Bednarska-Baczyńska 21.10.2011.

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista


24.10.2010 Michał Zebrowski

(data i podpis kontrolującego)