

Oznaczenie podmiotu kontrolującego:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI**

FE.IV-8.431-41/11

PROTOKÓŁ KONTROLI

zadania pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu”

I. Część ogólna:

1.1. Podmiot kontrolowany – Beneficjent:

Urząd Miejski w Kaliszu

1.2. Adres podmiotu kontrolowanego:

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Uchwałą Nr XXXVIII/597/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. wprowadzono Statut Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

ZDM jest jednostką organizacyjną Kalisza – Miasta na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.

Zasady funkcjonowania ZDM, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Skrzyżowanie ulic Częstochowskiej z ul. Księżnej Jolanty typu rondo oraz ciąg ulic Księżnej Jolanty i Starożytnej na odcinku od ul. Częstochowskiej do mostu na rzece Prośnie.



1.5. Umowa o dofinansowanie:

Umowa Nr 30/11 z dnia 1 lipca 2011 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zwana dalej „umową”, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, Piotrem Florkiem, zwanym dalej Wojewodą a Miastem Kalisz, zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez Janusza Pęcherza - Prezydenta Miasta Kalisza, przy kontrasygnacie Ireny Sawickiej – Skarbnika Miasta Kalisza.

1.6. Wniosek o wypłatę dotacji:

Wniosek o wypłatę dotacji wpłynął do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 1.08.2011 r.

1.7. 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 których tryb i sposób 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.

1.8. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna

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

Od 18 do 27 października 2011 r.

1.10. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 umowy o dofinansowanie Nr 30/11 z dnia 1 lipca 2011 r. Szczegółowa problematyka i metodyka kontroli została określona w Programie kontroli z dnia 29 września 2011 r.

[akta str. 1-5]

1.11. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Podmiot kontrolowany został poinformowany o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z 30 września 2011 r., znak FE.IV-7.431-41/11 (wpływ 30.09.2011 r.).

[Akta str.6-8]

1.12. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodniczący Zespołu.
- Elżbieta Nawroć – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Katarzyna Troczyńska – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 492/11 z dnia 30 września 2011 r. nr KN.II.0030-492/11.

[akta str. 9]

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. 10-12]

1.13. Kierownictwo podmiotu kontrolowanego:

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Pan Janusz Andrzej Pęcherz – Prezydent Miasta Kalisza, wybrany na stanowisko w wyborach które odbyły się 21 listopada 2010 r. w wyborach bezpośrednich.

[akta str. 13]

Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu jest Pan Krzysztof Gałka zatrudniony na stanowisku z dniem 23 czerwca 2008 r. przez Prezydenta Miasta Kalisza.

[akta str. 14]

1.14. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Krzysztof Gałka – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,
- Donata Gadzinowska – Podinspektor w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu,
- Maria Jezierska - Specjalista w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu,
- Elżbieta Tomaszewska – Główny Księgowy w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu,
- Agnieszka Witczak – Starszy Inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu

1.15. W dniu 26 października 2011 r. Pan Krzysztof Gałka - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oświadczył:

„Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu oświadcza, że realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu” dotychczas nie była objęta żadną kontrolą zewnętrzną.”

[akta str. 15]

II. Część dotycząca udzielonych zamówień publicznych:

Podmiot kontrolowany realizując przedmiotowe zadanie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej w dalszej części protokołu uPzp.

2.1.1. Roboty podstawowe:

Oznaczenie sprawy nadane przez zamawiającego: ZDM.341 – 4/I/11

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

1.92

kl

2.1.2. Według protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość zamówienia została ustalona w dniu 9.03.2011 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, na kwotę 6.964.986,63 zł netto, co stanowi równowartość 1.814.271,07 euro. Przeliczenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro wynoszący 3,839 zł, określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UZP i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2011 r. pod numerem 82447.

Ogłoszenie o zamówieniu zamawiający umieścił w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w okresie od 14.03.2011 r. do 11.04.2011 r. oraz na własnej stronie internetowej www.zdm.kalisz.pl

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

Analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, przedstawiał wszystkie informacje niezbędne dla wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom zamawiającego. SIWZ została zatwierdzona w dniu 14 marca 2011 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Pana Krzysztofa Gałkę. W SIWZ określono m.in.:

- tryb udzielenia zamówienia;
- opis przedmiotu zamówienia;
- terminy wykonania zamówienia ustalono na:
 - a) wykonanie robót do dnia 19.08.2011 r.
 - b) rozliczenie do dnia 05.09.2011 r.
- zamawiający dopuścił możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
- nie dopuścił możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
- wymagania dotyczące wadium – 72.000,00 zł,
- termin związania ofertą – 30 dni;
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
- kryteria oceny oferty – cena 100%.
- termin składania ofert ustalono na 31.03.2011 r. do godz. 12.00.

Zamawiający dwukrotnie wprowadził zmiany do SIWZ:

- 1) pierwsza zmiana treści SIWZ dotyczyła terminu składania ofert i była spowodowana znaczącą liczbą pytań ze strony oferentów, co w konsekwencji wymagało od Zamawiającego udzielenia na nie odpowiedzi. Nowy termin składania ofert ustalono na 07.04.2011 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 29.03.2011 r., wywieszono je także na tablicy ogłoszeń w okresie od 29.03.2011 r. do 11.04.2011 r. O zmianie terminu składania ofert poinformowano ponadto oferentów pismami z dnia 29.03.2011 r.
- 2) druga zmiana dotyczyła kwestii gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, a mianowicie ustalono, iż okres gwarancji nie może być krótszy niż: 12 miesięcy – w przypadku zieleni, 60 miesięcy – w odniesieniu do pozostałych robót (pierwotnie w ogłoszeniu zamawiający wymagał udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy bez podziału na zieleni i pozostałe roboty) - ponownie uległ zmianie termin składania ofert, który ustalono na 11.04.2011 r. na godz. 12.00 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP

w dniu 5.04.2011 r., wywieszono je także na tablicy ogłoszeń w okresie od 05.04.2011 r. do 11.04.2011 r.

Zarządzeniem nr 13/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 9 marca 2011 r. powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustalono następujący skład komisji przetargowej:

- Przemysław Mikurenda – Przewodniczący Komisji przetargowej,
- Agnieszka Witczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- Maria Jezierska – Sekretarz Komisji,
- Donata Gadzinowska – Członek Komisji / Zastępca Sekretarza,
- Janusz Rubas – Członek Komisji.

Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzono zarządzeniem Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 16.02.2011 r.

Następujące osoby złożyły oświadczenia na druku ZP-1:

- Krzysztof Gałka – jako kierownik zamawiającego,
- Przemysław Mikurenda – jako członek komisji przetargowej,
- Agnieszka Witczak – jako członek komisji przetargowej,
- Maria Jezierska – jako członek komisji przetargowej,
- Donata Gadzinowska – jako członek komisji przetargowej,
- Janusz Rubas – jako członek komisji przetargowej,
- Robert Starzonek – jako osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Monika Tomaszewska – jako osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Agnieszka Jędrzejczyk – Grabarek- jako osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do dnia 11 kwietnia 2011 r. do godz. 12.00 złożono 3 oferty, których publiczne otwarcie odbyło się tego samego dnia o godz. 12.30:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy / Wadium	Cena brutto [zł]
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz Wniesiono wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 18.03.2011 r. obowiązującej od 31.03.2011 r. do 14.05.2011 r. w kwocie 72.000,00 zł.	5.486.135,29
2.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz Wniesiono wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 6.04.2011 r., obowiązującej od 11.04.2011 r. do 11.05.2011 r. – na kwotę 72.000,00 zł.	4.966.429,57 (po dokonaniu poprawek 4.966.246,89)

3.	„Strabag” Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wniesiono wadium w formie gwarancji bankowej z dnia 28.03.2011 r., obowiązującej od 31.03.2011 r. do 2.05.2011 r. na kwotę 72.000,00 zł. W dniu 4.04.2011 r. wprowadzono zmianę polegającą na przedłużeniu terminu ważności gwarancji do dnia 16.05.2011 r.	6.888.124,97
----	---	--------------

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*.

Z ww. dokumentu wynika, że:

- zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę którą przeznacza na sfinansowanie zamówienia tj. 6.584.000,00 zł brutto,
- dokonał zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców,
- nie odrzucono żadnej oferty.

[akta str. 16-21]

Zamawiający na wniosek komisji przetargowej dokonał czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert. Poprawiono omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w kosztorysie ofertowym firmy Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

W dniu 21.04.2011 r. Zamawiający poinformował Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę nr 2. Informacja o wyborze oferty została przekazana pismem z dnia 29.04.2011 r. zarówno wybranemu oferentowi, jak i pozostałym oferentom biorącym udział w postępowaniu. Wszystkie pisma zostały wysłane faxem a następnie za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie od 29.04.2011 r. do 17.05.2011 r. oraz umieszczona na własnej stronie internetowej w dniu 29.04.2011 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 139653-2011 r. w dniu 17.05.2011 r.

W dniu 17 maja 2011 r. została zawarta umowa Nr 160/2011 pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu reprezentowanym przez Krzysztofa Gałkę – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu a Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o. reprezentowanym przez:

- 1) Józefa Chałupczyńskiego – Prezesa
 - 2) Sławomira Łakomiała – Członka Zarządu
- z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz.

Termin wykonania zamówienia ustalono na:

- wykonanie robót do dnia 19.08.2011 r.
- rozliczenie do dnia 05.09.2011 r.

W § 2 umowy pkt 1 ustalono, że:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
- 2) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 14 projektu umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do ich wykonania”.

Zapis ten był zgodny z treścią punktu 5 SIWZ, w którym to dopuszczono możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Ustalono ponadto, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości ustalono następująco:

- 1) zielen – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego,
- 2) pozostałe roboty – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

W § 7 umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy w kwocie 4.966.246,89 brutto (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 89/100).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w wysokości 5% kwoty określonej w § 7 umowy, tj. w wysokości 248.312,34 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych 34/100).

Ustalono, że zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach:

- 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego na należyte wykonanie,
- 20% zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W § 18 umowy uzgodniono wysokość kar umownych, a mianowicie:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w dokonaniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

[akta str. 22-27]

W dniu 17.05.2011 r. sporządzona została gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad. Na jej podstawie Gwarant – PZU S.A. zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta – Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu kwoty w łącznej wysokości 248.312,34 zł, w tym:

- kwoty do ww. wysokości – jako sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zobowiązanego –Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o. o,
- kwoty do wysokości 49.622,46 PLN – suma gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zgodnie z treścią ww. dokumentu od dnia zawarcia umowy do dnia 19 sierpnia 2011 r. włącznie miała obowiązywać gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zobowiązanego, a po tej dacie, tj. od dnia 20 sierpnia 2011 r. do dnia 19 sierpnia 2016 r. włącznie – odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

[akta str. 28-29]

Do umowy Nr 160/2011 zawarto 5 aneksów, a mianowicie:

- Aneks Nr 1 z dnia 23.05.2011 r. którym to ustanowiono kierownika robót branży sanitarnej w osobie Pana Stanisława Wietrzyka.



Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych dokumentacją projektową, wprowadzono kolejne aneksy:

- Aneksem Nr 2 z dnia 08.08.2011 r. wprowadzono zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy:
 - a) roboty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z kompletnym stałym oznakowaniem pionowym do dnia 19.08.2011 r.
 - b) pozostałe roboty do dnia 16.09.2011 r.
 - c) rozliczenie do dnia 03.10.2011 r.
 - Aneksem Nr 3 z dnia 09.08.2011 r. zmieniono wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy na kwotę brutto 4.721.493,80 zł, w związku z zaniechaniem wykonania robót określonych w protokole nr 11/d, z dnia 09.08.2011 r.
 - Aneksem Nr 4 z dnia 06.09.2011 r. zmieniono wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy na kwotę brutto 4.668.119,82 zł - zmiana spowodowana była odstąpieniem od realizacji robót określonych w protokołach nr 1/t, 1/s z dnia 01.09.2011 r. oraz 15/d z dnia 06.09.2011 r.
 - Aneksem Nr 5 z dnia 03.10.2011 r. wprowadzono zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy:
 - a) roboty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z kompletnym stałym oznakowaniem pionowym do dnia 19.08.2011 r.,
 - b) pozostałe roboty do dnia 16.09.2011 r.,
 - c) rozliczenie do dnia 31.10.2011 r.
- [akta str. 30-34]

W trakcie prac ustalono konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych dokumentacją projektową. Sporządzone zostały protokoły konieczności, w których wyszczególniono opis wnioskowanych robót wraz z uzasadnieniem.

Na wykonanie każdej z wyszczególnionych w protokołach robót zawarto umowę pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów. Do każdego z postępowań sporządzono protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (Druk ZP-WR). Zamawiający udzielił zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 uPzp. Wykonanie robót dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wartość robót dodatkowych nie przekraczała 50% zamówienia podstawowego.

L.p.	Umowa (numer i data zawarcia)	Protokół konieczności (numer i data podpisania)	Wynagrodzenie kosztorysowe uzgodnione w umowie	Termin wykonania zamówienia określony w umowie
1.	271/2011 z 02.08.2011 r.	Nr 1/d z 29.07.2011 r. Nr 2/d z 29.07.2011 r.	61.855,91 zł	31.08.2011 r.
2.	272/2011 z 04.08.2011 r.	Nr 3/d, 4/d, 5/d, 6/d, 7/d z 01.08.2011 r.	53.310,75 zł	31.08.2011 r.
3.	275 z 09.08.2011 r.	Nr 8/d, 9/d, z 04.08.2011 r., Nr 10/d z 09.08.2011 r., Nr 1/k, 2/k z dnia	52.713,48 zł	31.08.2011 r.

		04.08.2011 r.,		
4.	303/2011 z 01.09.2011 r.	Nr 3/k, 4/k, 2/t z dnia 01.09.2011 r.	50.758,64 zł	16.09.2011 r.
5.	304/2011 z 02.09.2011 r.	Nr 12/d z dnia 02.09.2011 r.	57.618,03 zł	16.09.2011 r.
6.	305/2011 z dnia 06.09.2011 r.	Nr 13/d z dnia 05.09.2011 r., Nr 14/d z dnia 06.09.2011 r.	59.854,29 zł	16.09.2011 r.
7.	306/2011 z dnia 08.09.2011 r.	Nr 16/d z dnia 08.09.2011 r.	34.603,18 zł	16.09.2011 r.

[akta str. 107 – 172]

W punkcie 29 SIWZ - Podwykonawstwo - Zamawiający zażądał wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. Ustalono, że w sytuacji, gdy wykonawca nie wskaże informacji o podwykonawcach, będzie to równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. Wskazano także, iż Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą a zamówienie zostanie w części powierzone podwykonawcom jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im zakresu robót zgodnie z ofertą wraz z umową cesji na rzecz Zamawiającego wierzytelności należnych podwykonawcy z tytułu powierzonych im robót na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji powierzonego zakresu robót.

Wybrany Wykonawca - Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów informacji na temat podwykonawców którym zostaną powierzone określone prace nie dołączył do swojej oferty.

[akta str. 35-36]

W dniu 29.06.2011 r. wpłynęło do Zarządu Dróg Miejskich pismo nr Lp. 14/J/2011 z dnia 29.06.2011 r. od Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów z prośbą o wyrażenie zgody na akceptację dwóch firm jako podwykonawców:

- „TEL WAT” Ireneusz Wiliński ul. Krasickiego 1, 62-530 Posada – roboty elektryczne, roboty telekomunikacyjne,
- „INSTALEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz – roboty kanalizacyjne.

Pismem z dnia 04.07.2011 r. Zarząd Dróg Miejskich zaakceptował wskazane w piśmie z dnia 29.06.2011 r. firmy podwykonawcze i poprosił o niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności wynikających z umowy, zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

[akta str. 37-38]

Zarząd Dróg Miejskich złożył wyjaśnienie w kwestii realizacji robót przez podwykonawców: „Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania dopuścił możliwość realizacji zadania przez podwykonawców. Złożona oferta na realizację zadania nie zawierała wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację części zamówienia przez podwykonawców tj. w zakresie branży sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Mając na uwadze charakter i złożoność a także stosunkowo krótki termin na realizację zadania, Zamawiający wyraził zgodę na powierzenie części robót podwykonawcom”.

[akta str. 39-41]

Wykonawca przedłożył następujące umowy:

1) umowę z dnia 29.04.2011 r. zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów a Firmą Instalex PPUH Grzegorz Sośnicki dotyczącą wykonania robót z branży kanalizacyjnej:

- rozpoczęcie robót ustalono na 18.05.2011 r.,
- zakończenie ustalono na 30.06.2011 r.

Strony ustaliły cenę za wykonanie umówionych robót w kwocie 790.000,00 zł (do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%).

W dniu 11.07.2011 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów zwanym Cedentem a Firmą Instalex PPUH Grzegorz Sośnicki zwaną Cesjonariuszem zawarto umowę przelewu wierzytelności. W umowie ustalono, że na zaspokojenie swoich roszczeń wobec Cedenta Cesjonariusz przejmie przelew wierzytelności o maksymalnej łącznej kwocie brutto 971.700,00 zł,

2) umowę z dnia 29.04.2011 r. zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów a Firmą TEL WAT Ireneusz Wiliński dotyczącą wykonanie następujących robót:

- przebudowa ul. Starożytnej w Kaliszu na odc. od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Starożytnej z ul. Pokrzywnicką oraz przebudową odcinka ulicy Bizantyjskiej – wykonanie robót z branży telekomunikacyjnej i energetycznej,
- rozbudowa ul. Księżnej Jolanty w Kaliszu na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej i ul. Starożytnej na odc. od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty – wykonanie robót z branży telekomunikacyjnej i energetycznej,
- rozpoczęcie robót ustalono na 01.06.2011 r.,
- zakończenie robót ul. Starożytna - 31.08.2011 r.,
- zakończenie robót ul. Ks. Jolanty - 19.08.2011 r.

Strony ustaliły cenę na całość robót w kwocie 596.888,98 zł (do podanej kwoty należy doliczyć wartość podatku VAT w wysokości 23%).

W dniu 11.07.2011 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów zwanym Cedentem a Firmą „TEL WAT” zwaną Cesjonariuszem zawarto umowę przelewu wierzytelności.

W umowie ustalono, że na zaspokojenie swoich roszczeń wobec Cedenta Cesjonariusz przejmie przelew wierzytelności o maksymalnej łącznej kwocie brutto 437.753,17 zł.

[akta str. 42-51]

Protokołem odbioru końcowego z dnia 30.09.2011 r. komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną z uwzględnieniem wprowadzonych zmian zaakceptowanych przez projektanta oraz zamawiającego, zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami do nich.

Nie stwierdzono wad, ale złożony został wniosek o dokonanie poprawek (ustalono termin na dokonanie poprawek na 31.10.2011 r.).

[akta str. 52-53]

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wyłonił wykonawców w formie zaproszenia do składania ofert cenowych, zgodnie z § 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych (załącznik do Zarządzenia nr 8/2011 z dnia 16.02.2011 r.) na pełnienie obowiązku:

- inspektora nadzoru branży drogowej zwanego "Inżynierem koordynatorem",
- inspektora nadzoru branży sanitarnej,
- inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej,
- inspektora nadzoru branży elektrycznej.

Do wyceny wartości nadzoru inwestorskiego przyjęto następujące wskaźniki:

L.p.	Branża	Wartość robót budowlanych netto (wg oferty wykonawcy realizującego prace) (zł)	Planowana wartość nadzoru inwestorskiego (zł netto)
1.	Drogowa (wskaźnik 1%)	2.737.086,82	27.370,87
2.	Sanitarna (wskaźnik 1%)	927.608,50	9.276,09
3.	Telekomunikacyjna (wskaźnik 2%)	98.713,08	1.974,26
4.	Energetyczna (wskaźnik 1,5 %)	268.190,69	4.022,86
Razem			42.644,08

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zostało opublikowane na stronie www.zdm.kalisz.pl w dniu 10.05.2011 r.

W zaproszeniu podano termin składania ofert, który został wyznaczony na 13.05.2011 r. do godz. 10.00.

Do 13.05.2011 r. do godz. 10.00 wpłynęło osiem ofert cenowych, otwarcia ofert dokonano o 10:15.

Oferty oceniane były oddzielnie na każdą z branż.

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty	Branża
1.	Biuro Inżynieryjno – Inwestycyjne „OWAN” Andrzej Owsianka Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny.	8.000,00 zł	sanitarna
2.	Stefan Wawrzków ul. Słowackiego 2B 62-800 Kalisz	5.000,00 zł	elektryczna
3.	Usługi inżynierskie Stefania Popp ul. Świętokrzyska 17, 62-800 Kalisz	5.800,00 zł	sanitarna
4.	Andrzej Strzelec ul. Górnośląska 77/21 62-800 Kalisz	3.075,00 zł	elektryczna
5.	Zakład Projektowo – Usługowo Handlowy Bożena Urbańska ul. H. Sawickiej 2a/3 62-800 Kalisz	3.642,51 zł	telekomunikacyjna
6.	Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski ul. Złota 71, 62-800 Kalisz	9.950,00 zł	sanitarna
7.	Eko-System Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Obiektów Ekologii i Inżynierii Sanitarnej ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz	8.330,00 zł	sanitarna
8.	Stanisław Pospieszynski Projektowanie i nadzór inwestorski ul. Cegielniana 2/6 62-800 Kalisz	32.400,00 zł	drogowa

[akta str. 54]

Umowy zostały podpisane pomiędzy Miastem Kalisz - Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43 reprezentowanym przez Krzysztofa Gałkę – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu a Wykonawcami, którzy zaoferowali najniższe ceny, a mianowicie:

- 1) Stefanią Popp - branża sanitarna – umowa Nr 174/2011 zawarta w dniu 13.05.2011 r. Termin pełnienia przedmiotowego nadzoru ustalono do dnia 30.09.2011 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie 5.800,00 zł brutto.
- 2) Bożeną Urbańską - branża telekomunikacyjna - umowa Nr 176/2011 zawarta w dniu

13.05.2011 r. Termin pełnienia przedmiotowego nadzoru ustalono do dnia 30.09.2011 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie 3.642,51 zł brutto.

3) Stanisławem Pospieszyńskim – branża drogowa – umowa Nr 182/2011 zawarta w dniu 13.05.2011 r. Termin pełnienia przedmiotowego nadzoru ustalono do dnia 30.09.2011 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie 32.400,00 zł brutto.

4) Andrzejem Strzelcem – branża elektryczna - umowa Nr 192/2011 zawarta w dniu 13.05.2011 r. Termin pełnienia przedmiotowego nadzoru ustalono do dnia 30.09.2011 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie 3.075,00 zł brutto.

[akta str. 55-57]

Skierowane zostało także zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru archeologicznego. Ogłoszenie ukazało się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w dniu 20.05.2011 r. Termin składania ofert wyznaczono na 25.05.2011 r. do godz. 10.00.

Do wyznaczonego terminu nie złożono żadnej oferty cenowej na przedmiotowe zadanie. Zarząd Dróg Miejskich telefonicznie zaprosił do składania ofert następujących wykonawców:

- Usługi Archeologiczne Grzegorz Gmyrek

- MBL Leszek Ziábka

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj. do 30.05.2011 r. do godz. 10.00.

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty
1.	Usługi Archeologiczne Grzegorz Gmyrek Ul. Korczak 8B/28 62-800 Kalisz	3.000,00 zł
2.	MBL Leszek Ziábka Ul. Słowackiego 5 62-800 Kalisz	2.400,00 zł

W dniu 31.05.2011 r. zawarto umowę Nr 193/2011 pomiędzy Miastem Kalisz - Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 reprezentowanym przez Krzysztofa Gałkę – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu a Leszkiem Ziábką.

Uzgodniono termin wykonania całości badań wraz z opracowaniem do 14 dni po zakończeniu robót związanych z realizacją zamówienia.

Strony ustaliły wynagrodzenie umowne za przedmiot umowy w kwocie 2.400,00 zł brutto.

[akta kontroli str.68-69]

III. Część rzeczowa:

W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P 6332P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu”, wykonano następujące prace:

1. Przebudowano jezdnię ul. Księżnej Jolanty od skrzyżowania typu rondo z ul. Częstochowską do pasa przejazdu kolejowego na długości 362,59 m z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej,

2. Przebudowano jezdnię ul. Starożytnej od pasa przejazdu kolejowego do mostu na rzece Prośnie na długości 250 m z obustronnym chodnikiem,
3. Wybudowano ścieżki rowerowe o szer. 2 m po lewej stronie ul. Starożytnej na długości 250 m,
4. Wybudowano i przebudowano 4 zatoki autobusowe (2 przy ul. Ks. Jolanty, 2 przy ul. Starożytnej),
5. Wybudowano skrzyżowanie typu rondo na przecięciu ul. Częstochowskiej i Ks. Jolanty,
6. Wybudowano nawierzchnię jezdni i obustronnych chodników na terenie PKP w obrębie przejazdu kolejowego na długości ok. 80 m i przebudowa skrzyżowania z ul. Ptolomeusza,
7. Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej na długości 690 m w ciągu ulic Ks. Jolanty i Starożytnej,
8. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 99 m w obrębie skrzyżowania ul. Częstochowskiej i Ks. Jolanty,
9. Przebudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Ks. Jolanty i Starożytnej,
10. Ustawiono nowe i przebudowano istniejące punkty oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania, ul. Częstochowskiej i Ks. Jolanty,
11. Wyznaczono 8 przejść dla pieszych (3 wzdłuż ul. Ks. Jolanty i Starożytnej, 2 przez ul. Ptolomeusza i ul. Towarową, 3 w obrębie skrzyżowania ul. Częstochowskiej i Ks. Jolanty).
12. Ustawiono oznakowanie pionowe,
13. Wymalowano oznakowanie poziome.

[akta str. 173 – 260]

Przebieg rzeczowej realizacji projektu przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Opis	TAK	NIE	N/D	Uwagi
1.	projekt budowlany	X			
2.	zgłoszenie robót		X		Nie zgłoszono robót w obrębie przejazdu kolejowego.
3.	pozwolenie na budowę	X			Decyzja Prezydenta m. Kalisza nr 03/09 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z 28.09.2009 r. – na przebudowę ul. Ks. Jolanty i Starożytnej Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr 20/2010 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej z 28 września 2010 r. – dla budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty
4.	zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych	X			z 16.05.2011 r. PINB z 18.05.2011 r. WINB
5.	kosztorys inwestorski	X			
6.	kosztorys ofertowy	X			
7.	dziennik budowy (nr i data wystawienia)	X			Nr 1/139/2011 z 16.05.2011 r. Nr 2/254/2011 z 17.08.2011 r. dla przebudowy ul. Ks. Jolanty i Starożytnej Nr 169/11 z 1.06.2011 r. dla budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty

8.	geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie (szkic, wytyczne, wpis w dzienniku budowy)		X		Brak wpisów w dzienniku budowy. Wyjaśnienia.
9.	umowa Beneficjenta z wykonawcą	X			
10.	uprawnienia kierownika budowy/robót łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X			Jan Nowicki upr. GT-97/77/PII WKP/BD/3618/01
11.	zawiadomienie o zmianie kierownika budowy			X	
12.	uprawnienia inspektora/inspektorów budowy łącznie z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	X			Branża drogowa - Stanisław Pospieszyński upr. nr 7/75: WKP/BD/4045/01 Branża sanitarna - Stefania Popp upr. nr UAN.7342-92/92 WKP/IS/4029/01 Branża telekomunikacyjna - Bożena Urbańska upr. nr 0436/97/U WKP/IE/0973/03
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			Protokół odbioru robót z 30.09.2011 r. Zamawiający odebrał roboty budowlane, pomimo niedostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
16.	czy data zakończenia robót jest zgodna z zapisami umowy z wykonawcą		X		Wyjaśnienia
17.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza		X		Wykonawca nie dostarczył do odbioru końcowego
18.	decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, lub skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego		X		Beneficjent nie zawiadomił o zakończeniu robót, nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej.
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			
Sprawdzenie obiektu w terenie					
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	

W dokumentacji budowlanej na podstawie której:

Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wskazano na przebudowę:

- ulicy Księżnej Jolanty na długości 362,59 (od km 0+53,55 do km 0+416,14),
- ulicy Starożytnej na długości 250,01 m (od km 0+520,42 do km 0+771,43).

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, w której wskazano, że przebudowa skrzyżowania typu rondo będzie obejmowała m.in. ulicę Księżnej Jolanty na długości 53,55 (od km 0+0 do km 0+53,55).
We wniosku o dofinansowanie wskazano na przebudowę drogi na długości 751 m

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu na wskazaną we wniosku o dofinansowanie długość drogi składa się:

- odcinek od ronda do przejazdu kolejowego o długości 416,14 (km 0+000 do km 0+416,14) zgodnie z decyzją ZRID,
- odcinek od przejazdu kolejowego do mostu na rzece Prośnie o długości 251,01 (km 0+520,42 do km 0+771,43),
- odcinek w obrębie przejazdu kolejowego o długości ok. 88 m (od km 416,14 do km 520,42 z wyłączeniem torowiska kolejowego).

[akta str. 261 – 264]

Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia Wojewodzie Wielkopolskiemu zamiaru wykonania robót budowlanych w rejonie przejazdu kolejowego (od km 416,14 do km 520,42).

Zgodnie z art. 28 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tj., ze zm.) cyt. „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31”. W artykule 29 ust.2 wskazano, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

- pkt. 1- remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- pkt. 12 - przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych.

Jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13; wymaga zgłoszeniu właściwemu organowi.

Według wyjaśnień Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu cyt. „(...) odcinki ul. Ks. Jolanty i ul. Starożytnej w obrębie pasa drogowego (działka nr 1) objęte zostały remontem a na wejście na teren działki nr 1 uzyskano zgodę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Ostrowie Wlkp (...). W ramach współpracy PKP dokonało remontu nawierzchni przejazdu w obrębie torowiska kolejowego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, przeprowadzenie remontu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

[akta str. 261 – 264]

Wartość robót wykonanych w obrębie przejazdu kolejowego na terenie nie zgłoszonym do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z wyliczeniem Beneficjenta wynosi 95.589,45 zł.

[akta str. 516]

Kontrolujący zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z prośbą o sprawdzenie czy nie został naruszony art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

[akta str. 265]

Beneficjent nie przedstawił kontrolującym Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W §15 pkt 4 umowy nr 160/2011 z 17 maja 2011 r. z wykonawcą robót budowlanych wskazano, iż warunkiem przyjęcia zgłoszenia zadania do odbioru będzie przedłożenie m.in.

wszystkich niezbędnych dokumentów do dokonania odbioru robót tj. zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi cyt. „ do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

- 1) oryginał dziennika budowy;
- 2) oświadczenie kierownika budowy:
 - a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 - b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
- 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- 4) protokoły badań i sprawdzeń;
- 5) **inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;**
- 6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
- 7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”

Protokół odbioru końcowego robót strony podpisały 30 września 2011 r.

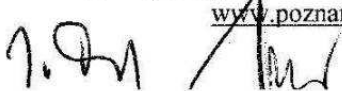
W udzielonych 24 października 2011 r. wyjaśnieniach Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu wskazał, że cyt. „ Na dzień zgłaszania robót do odbioru tj. 16.09.br. Pracownia Geodezyjno Projektowa Arkadiusz Błaszczak ul. Św. Jana 6, 62-860 Opatówek, złożyła oświadczenie, że zakończona została geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. W oparciu o informacje uzyskane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, przeprowadzona kontrola złożonych dokumentów nie wykazała błędów i w najbliższych dniach nastąpi przyjęcie dokumentów do zasobów geodezyjnych miasta oraz wydanie stosownych dokumentów geodecie.
[akta str. 261 – 264].

W przedstawionych do kontroli dokumentach znajduje się dokument potwierdzający przekazanie 6 października 2011 r. do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu inwentaryzacji powykonawczej przebudowy ul. Ks. Jolanty i Starożytnej.
[akta str. 266 – 267]

W dzienniku budowy brak wpisu potwierdzającego wykonanie geodezyjnego wytyczenia w terenie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1. ustawy Prawo budowlane cyt. „Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.”

W §2.1 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, wskazano, że dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.



Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu cyt. „Wytyczenie osi trasy przez uprawnionego geodetę nastąpiło w dniu 30.05.br. W tym samym dniu rozpoczęto tyczenie geometrii ronda przez uprawnionego geodetę. Przez cały czas realizacji zadania, zapewniona była ze strony Wykonawcy robót obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę. Brak stosownego wpisu w dzienniku budowy było niedopatrzeniem ze strony kierownika robót(...)”
[akta str. 261 – 264]

Beneficjent w ramach inwestycji realizował także przebudowę skrzyżowania typu rondo ulicy Częstochowskiej (drogi wojewódzkiej nr 450) z ulicą Księżnej Jolanty (drogi powiatowej nr P6200P).

W wyniku wydanej przez Wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nastąpił m.in. podział nieruchomości zajmowanej przez pas drogi powiatowej i przekazanie niezbędnego terenu pod pas drogi wojewódzkiej województwu wielkopolskiemu.
[akta str. 268 – 277]

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu cyt. „Budowa ronda wymagała przebudowy istniejącego pasa drogowego ul. Ks. Jolanty w oparciu o przeprowadzoną analizę powierzchni jej przebudowy w stosunku do całej powierzchni, ustalono udział kosztów kwalifikowanych w wysokości 40%. Pozostałe 60 % kosztów uznano jako niekwalifikowane, dotyczące przebudowy ul. Częstochowskiej jako drogi wojewódzkiej. Prezydent Miasta Kalisza jako miasta na prawach powiatu grodzkiego, jest zarządcą wszystkich dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza”
[akta str. 261 – 264]

W art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 j.t. ze zm.) wskazano, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Jednakże, w § 1. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych wskazano jednoznacznie, iż dotacja udzielana jest na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych, a nie dla gmin lub powiatów zarządzających tymi drogami.

Przebudowa drogi wojewódzkiej w granicach jej pasa drogowego jest kosztem niekwalifikowanym.

Na podstawie kosztorysów powykonawczych określono koszty kwalifikowane zadania.

	Elementy i rodzaje robót	Planowane koszty w tys. zł	Wykonane koszty kwalifikowane wg. koszt. powykonawczego
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	135,0	0
2.	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne	161,60	131.205,69
3.	Odwodnienie korpusu drogowego	748,08	684.603,07
4.	Podbudowy	906,76	629.054,02
5.	Nawierzchnia z elementami ulic	1.235,18	914.781,90

6.	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu	45,49	29.139,19
7.	Zieleń i roboty wykończeniowe	96,16	86.914,25
8.	Usunięcie kolizji z siecią wodociągowa i teletechniczną	129,88	70.545,69
9.	Oświetlenie i usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną	233,71	173.248,48
10	Nadzór inwestorski	39,73	34.675,00
Ogółem		3.731.590,00	2.754.167,28

[akta str. 278 – 412]

Ponadto w ramach realizacji umowy Beneficjent wykonał roboty dodatkowe w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych na kwotę (zgodnie z kosztorysami powykonawczymi) 290.590,18 zł brutto.

[akta str. 413 – 515]

IV Część finansowa:

Głównym Księgowym Zarządu Dróg w Kaliszu jest Elżbieta Tomaszewska, która z dniem 5 stycznia 2010 r. przyjęła obowiązki i odpowiedzialność w zakresie rachunkowości, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W okresie realizacji przedmiotowego zadania obowiązywało w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu zarządzenie nr 1/2011 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 3 stycznia 2011 r.

Dla celów realizacji ww. zadania zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Nr 42/2011 w Kaliszu z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadzono procedury zarządzania projektem pn. Rozbudowa Drogi Powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011).

W załączniku nr 7 do zarządzenia wskazano osoby upoważnione do kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz do zatwierdzania dowodów do wypłaty. W tej samej dacie Dyrektor ZDM upoważnił ponadto:

- Przemysława Mikurendę – kierownika Wydziału Inwestycji i Agnieszkę Witeczak – p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji – do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania,

- Marię Jezierską – specjalistę i Donatę Gadzinowską – podinspektora – do dokonywania opisu dokumentów księgowych pod względem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Karolinę Kubicką – podinspektora i Bogumiłę Kaczmarek – starszego specjalistę – do dokonywania kontroli dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz opisywania dokumentów w zakresie dekretu księgowego.

W załączniku nr 8 do ww. zarządzenia wskazany został wykaz wydzielonych kont analitycznych służących wyłącznie do ewidencji operacji związanych z realizacją Projektu.

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

- konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”:
 - konto 080-E-W6050-988-1,
 - konto 080-E-W6050-989-1,
 - konto 080-E-W6050-990-1,
- konto 130 „Rachunek bieżący – jednostki”:
 - konto 130-M-E-W6050-988-1,
 - konto 130- M-E-W6050-989-1,
 - konto 130- M-E-W6050-990-1,

Prowadzona ewidencja księgowa była więc zgodna z § 10 umowy o dofinansowanie, zobowiązującym Beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków dla projektu.

Środki finansowe na realizację inwestycji Beneficjent zabezpieczył uchwałą Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. – załącznik nr 3 (Plan wydatków majątkowych). W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zabezpieczono środki w kwocie 6.584.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 472/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 r. zmniejszono plan w ww. zakresie o kwotę 1.201.705,00 zł. Plan po zmianach to 5.382.295,00 zł.

[akta str. 70]

Plan finansowy wydatków majątkowych Zarządu Dróg Miejskich na rok 2011.

Plan wydatków majątkowych został zaksięgowany 31 lipca 2011r. notą PK 1107-PK-1/KJ z dnia 1 sierpnia 2011r., na koncie Plan finansowy wydatków budżetowych 980-M-E-W6050-000-0 w kwocie 6.584.000,00 zł.

W sprawie ewidencji planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Drogi Powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu”, przyjęto wyjaśnienie Krzysztofa Gałki – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu: „(...)Plan na zadaniu inwestycyjnym (...), na dzień 1.01.2011r. zgodnie z Uchwałą nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011r. został zaksięgowany w ewidencji księgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. (...). Zgodnie z § 10 tej umowy Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków (...)zaksięgowano plan wydatków wg stanu na dzień 30.06.2011 r. w wyodrębnionej ewidencji księgowej”.

[akta str. 71-76]

Finansowanie wydatków projektu:

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 1.798.295,00 zł z następujących źródeł:

- budżet miasta Kalisza: 1.788.295,00zł,
- „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o.: 10.000,00 zł netto.

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

- rozpoczęcie realizacji zadania - 1.01.2011 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania - 30.09.2011 r.,
- zakończenie finansowe zadania - 30.11.2011 r.

Zgodnie z umową wniosek o wypłatę dotacji Beneficjent składa najpóźniej do 15.10.2011 r., natomiast roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji, Beneficjent przekazuje Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.

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

Informację o stanie zaawansowania prac, postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania Beneficjent składa Wojewodzie w następujących terminach:

- 31.08.2011r.,
- 30.09.2011r.

Harmonogram rzeczowo finansowy.

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt realizacji w tys. zł z VAT			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót (miesiąc, rok)
		Ogółem	Wykonane	Do wykonania	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	135,00	135,00		IX - 2009
2.	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne	161,60		161,60	VI - 2011
3.	Odwodnienie korpusu drogowego	748,08		748,08	VI - 2011
4.	Podbudowy	906,76		906,76	VII - 2011
5.	Nawierzchnia z elementami ulic	1.235,18		1.235,18	VII - 2011
6.	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu	45,49		45,49	VIII - 2011
7.	Zieleń i roboty wykończeniowe	96,16		96,16	VIII - 2011
8.	Usunięcie kolizji z siecią wodociągowa i teletechniczną	129,88		129,88	VI - 2011
9.	Oświetlenie i usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną	233,71		233,71	VIII - 2011
10.	Nadzór inwestorski	39,73		39,73	IX - 2011
Ogółem		3.731,59	135,00	3.596,59	

[akta str. 77-92]

Umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia zawarta została w dniu 28 września 2010 r. pomiędzy Miastem Kalisz a firmą działającą pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Celem ww. porozumienia było wspólne przygotowanie i realizacja zadania pn. „Rozbudowa Drogi Powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu”.

W § 5 ust. 2 ww. umowy strony ustaliły, że firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. zobowiązuje się do udziału finansowego w kosztach przebudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej do kwoty 10.000,00 zł netto oraz poniesienia kosztów likwidacji infrastruktury oświetleniowej, których konieczność wynika z realizacji zadania. W § 6 umowy uzgodniono, że zakończenie rzeczowej realizacji zadania nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2011 r. W § 7 umowy ustalono, że płatności za wykonane i odebrane roboty opisane w ww. umowie zostaną zrealizowane przez strony na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę.

[akta str. 93]

Lp.	Nabywca	Faktura nr/data wystawienia	Termin płatności	Kwota
1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	ZDM-1/2011/KJ 27.10.2011	21 dni	12.300,00
Razem				12.300,00

[akta str. 94]

W toku kontroli Beneficjent przedłożył oryginały dowodów księgowych (faktur, rachunków i wyciągów bankowych) potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu:

Zobowiązania z tytułu umowy podstawowej (określone aneksem nr 4 – 4.668.119,82 zł).

Zestawienie faktur dotyczących umowy podstawowej:

Lp	Numer faktury/ data wystawienia	Wartość brutto	Termin wymagalności	Termin zapłaty
1.	Faktura VAT nr 3/7/2011 z dnia 08.07.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95,62 – 800 Kalisz	408.649,37	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	29.07.2011 Wb2011/001 1107-WBJ-1/KJ
2.	Faktura VAT nr 5/7/2011 z dnia 15.07.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95,62 – 800 Kalisz	654.023.19	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	05.08.2011 Wb2011/002 1108-WBJ-1/KJ

Strona | 537

3.	Faktura VAT nr 2/8/2011 z dnia 02.08.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95,62 – 800 Kalisz	942.620,64	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	22.08.2011 Wb2011/003 1108-WBJ-2/KJ
4.	Faktura VAT nr 1/09/2011 z dnia 1.09.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95,62 – 800 Kalisz	754.889,06	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	21.09.2011 Wb2011/004 1109-WBJ-1/KJ
5.	Faktura korygująca VAT nr 7/2011 z dnia 10.10.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz, do faktury VAT nr 5/9/2011 z dnia 23.09.2011r.,	506.817,74	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	13.10.2011 Wb2011/005 1110-WBJ-1/KJ
6.	Faktura korygująca VAT nr 8/2011 VAT z dnia 19.10.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz, do faktury VAT nr 4/10/2011 z dnia 3.10.2011r.,	1.220.367,64	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	24.10.2011 Wb2011/007 1110-ZAK-3/KJ
Razem		4.487.367,64		

Wyszczególniona w pozycjach:

– nr 5 tabeli faktura korygująca nr 7/2011 została zapłacona 13.10.2011 r., z tego 94.998,05 zł dla podwykonawcy PPUH Instalex Sośnicki Grzegorz, kwotę 271.928,86 zł Ireneusz Wikliński TELWAT POSADA, kwotę 139.890,83 zł dla Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo., zgodnie z § 20 ust.5 umowy. Pozostałą kwotę 209.372,82 zł wynikającą z korekty, jako niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu,

– nr 6 tabeli faktura korygująca nr 8/2011 została zapłacona 24.10.2011 r., z tego 295.501,69 zł dla podwykonawcy PPUH Instalex Sośnicki Grzegorz, kwotę 1.295.580,23 zł dla Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo., zgodnie z § 20 ust.5 umowy. Pozostałą kwotę 13.253,33 zł wynikającą z korekty, jako niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu,

Zobowiązania z tytułu umów dodatkowych na łączną kwotę 370.714,28 zł:

Lp	Numer faktury/ data wystawienia	Wartość brutto	Termin wymagalności	Termin zapłaty
1.	Faktura korygująca VAT nr 8/2011 VAT nr 4/10/2011 z dnia 10.10.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz, do faktury VAT nr 4/10/2011 z dnia 3.10.2011r.,	61.855,91 53.310,75 52.713,48 50.758,64 57.618,03 59.854,29 34.603,18	21 dni od daty doręczenia faktury zgodnie z §20 pkt 4 umowy	24.10.2011 Wb2011/007 1110-WBJ-3/KJ
Razem		370.714,28		

Zobowiązania z tytułu nadzoru na łączną kwotę 44.917,51 zł:

Lp	Numer faktury/data wystawienia	Wartość brutto	Termin wymagalności	Termin zapłaty
1.	Faktura VAT nr 00025/2011 z dnia 3.10.2011, Zakład Projektowo Usługowo Handlowy	3.642,51	24.10.2011	21.10.2011 Wb2011/006 1110-WBJ-2/KJ
2.	Usługi Inżynierskie Stefania Popp rachunek nr 15/2011 z 3.10.2011	5.800,00	-	21.10.2011 Wb2011/006 1110-WBJ-2/KJ
3.	Faktura VAT nr 46/2011 z 11.10.2011 MbL Leszek Ziabka	2.400,00	01.11.2011	nie zapłacona do dnia zakończenia kontroli

Przedłożone faktury posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), tzn. zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do wypłaty wraz z podpisem Głównego Księgowego i Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kaliszu oraz datą dokonania czynności.

Płatności dokonywano z rachunku bankowego nr 31 1090 1128 0000 0001 1656 2639, prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. w Kaliszu.

Zgodnie z § 8 ust. 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do złożenia na piśmie informacji o stanie zaawansowania prac, postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania, według wzoru określonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w następujących terminach:

- 31.08.2011r.,
- 30.09.2011r.,

wraz z kopiami powstałych w tym zakresie protokołów konieczności, aneksów i umów dodatkowych.

Beneficjent pismem z dnia 30 sierpnia 2011r. znak ZDM 7041.2.5.63.2011 przekazał do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu sprawozdanie o postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania.

[akta str. 95 - 100]

Beneficjent pismem z dnia 29 września 2011r. znak ZDM 7041.2.5.63.2011 przekazał do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu sprawozdanie o postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania.

[akta str. 101 -106]

Stwierdzono, że Beneficjent dotrzymał terminów dotyczących wymogów złożenia sprawozdań o postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania dofinansowanego z budżetu państwa.

Porównano załączone do wniosku dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu wg stanu na 26.07.2011 r. Kontrolujący nie wnoszą uwag co do sposobu oraz kwot zaewidencjonowanych operacji księgowych.

W tabeli zestawiono koszty poniesione od początku realizacji Projektu do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 27.10.2011 r.

Lp.	Nr faktury data wystawienia/ Wystawca	Wartość brutto (zł) faktury	Wartość netto (zł)	
			Etap I	Etap II
1.	Faktura VAT nr 3/7/2011 z dnia 08.07.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz	408.649,37	98.131,30	17.075,60
2.	Faktura VAT nr 5/7/2011 z dnia 15.07.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz	654.023,19	180.357,20	215.005,25
3.	Faktura VAT nr 2/8/2011 z dnia 02.08.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz	942.620,64	318.402,37	268.113,74
4.	Faktura VAT nr 05/9/2011 z dnia 23.09.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95,62 – 800 Kalisz, faktura korygująca nr 7/2011	-716.190,56 506.817,74	238.370,53	258.747,19
5.	Faktura VAT nr 1/9/2011 z dnia 1.09.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz	754.889,06	107.941,25	132.359,95
6.	Faktura VAT nr 4/10/2011 z dnia 3.10.2011r., Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z oo. ul. Częstochowska 95, 62 – 800 Kalisz, faktura korygująca nr 8/2011	-1.604.335,25 1.591.081,92	87.815,67	99.602,70
Razem			1.031.018,32	990.904,43

5.1. Pouczenie:

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje i parafuje na każdej stronie protokołów 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 26 stronach, ponumerowanych kolejno od str. 517 do str. 542.

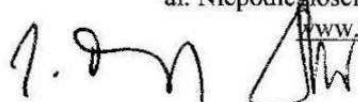
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 17.

Protokół kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

Wykaz akt kontroli

Lp.	Spis akt	Strona/y
1.	Program kontroli zadania z 29.09.2011 r.	1-5
2.	Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli z 30.09.2011 r., znak FE.IV- 7.431-43/11 wraz z potwierdzeniem wysłania faksem	6-8
3.	Upoważnienie Nr 492/11 Wojewody Wielkopolskiego z 30 września 2011 r. znak: KN.II.0030.492/11	9
4.	Oświadczenie kontrolera z 14 października 2011 r.- Włodzimierz Kasprzycki	10
5.	Oświadczenie kontrolera z 18 października 2011 r. – Elżbieta Nawrociak	11
6.	Oświadczenie kontrolera z 18 października 2011 r. – Katarzyna Troczyńska	12
7.	Dokumenty potwierdzające wybór na stanowisko: Prezydenta Miasta Kalisza, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich	13-14
8.	Oświadczenie złożone przez Dyrektora ZDM w sprawie kontroli.	15
9.	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego	16-21
10.	Umowa Nr 160/2011 z dnia 17 maja 2011 r.	22-27
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad	28-29
12.	Aneksy do umowy Nr 160/2011 (Aneks nr 1,2,3,4,5)	30-34
13.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – strona nr 1 i 14 specyfikacji	35-36
14.	Kopia pisma Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów wysłanego do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie akceptacji dwóch firm jako podwykonawców z dnia 29.06.2011 r. wraz z odpowiedzią.	37-38
15.	Wyjaśnienia złożone przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu w sprawie wykonanych robót dodatkowych oraz w kwestii realizowanych robót przez podwykonawców.	39-41
16.	Umowy z podwykonawcami z dnia 29.04.2011 r., oraz umowy przelewu wierzytelności z dnia	42-51



	11.07.2011 r.	
17.	Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.09.2011 r.	52-53
18.	Protokół z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	54
19.	Umowy zawarte na pełnienie funkcji nadzoru Nr 174, 176, 182, 192,	55-67
20.	Umowa na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego Nr 193.	68-69
21.	Kartoteka zapisów księgowych	70
22.	Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w sprawie planu specjalista finansowego, zestawienie obrotów i sald	71-76
23.	Umowa nr 30/11 z 1 lipca 2011r. <i>2010 Katarzyna Troczyńska</i>	77-92
24.	Umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia z dnia 28 września 2011r.	93
25.	Faktura VAT nr ZDM-1/2011/KJ z 27.10.2011r.	94
26.	Sprawozdanie o postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania z dnia 30.08.2011	95-100
27.	Sprawozdanie o postępach oraz zmianach w zakresie rzeczowym i finansowym zadania z dnia 30.08.2011 <i>29.09.2011 Starszy Specjalista</i>	101-106
28.	Umowa nr 271/2011 z 2.08.2011 r. z załącznikami <i>Katarzyna Troczyńska</i>	107-114
29.	Umowa nr 272/2011 z 4.08.2011 r. z załącznikami	115-128
30.	Umowa nr 275/2011 z 9.08.2011 r. z załącznikami	129-142
31.	Umowa nr 303/2011 z 1.09.2011 r. z załącznikami	143-152
32.	Umowa nr 304/2011 z 2.09.2011 r. z załącznikami	153-158
33.	Umowa nr 305/2011 z 6.09.2011 r. z załącznikami	159-166
34.	Umowa nr 306/2011 z 8.09.2011 r. z załącznikami	167-172
35.	Wyciąg z projektu budowlanego <i>Starszy Specjalista</i>	173-258
36.	Protokół oględzin <i>12</i>	259-260
37.	Wyjaśnienia Dyrektora ZDM w Kaliszu z 24.09.2011 r. <i>Katarzyna Troczyńska</i>	261-264
38.	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z 2 listopada 2011 r.	265
39.	Wniosek o przyjęcie dokumentacji geod. – kart. do PZGiK.	266-267
40.	Decyzja nr 20/2010 Wojewody Wielkopolskiego	268-277
41.	Kosztorysy powykonawcze do umowy podstawowej	278-412
42.	Kosztorysy powykonawcze do umów dodatkowych	413-515
43.	Rozliczenie robót wykonanych w obrębie przejazdu kolejowego	516

PREZYDENT
Miasta Kalisza

dr inż. Janusz Pecherz

(data i podpis Kierownika jednostki

Beneficjenta)
Burmistrz Miasta Kalisza
Główny Księgowy Budżetu Miasta

(data i podpis Skarbnika jednostki)

17.11.2011r.

(data i podpis kontrolującego)

Elżbieta Nawrociak

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista

(data i podpis kontrolującego)