

CF.RKP.AK.0932/40/2009

## INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli na miejscu realizacji projektu nr **Z/2.02/I/1.1.1/558/05 pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej w Lubinie”** przeprowadzonej w dniach 16 – 17 września 2009r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz w miejscu realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem wspólnotowym i krajowym.

Kontrolę zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2009 zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego, po poniesieniu przez beneficjenta 100% wydatków w ramach realizacji projektu i złożeniu wniosku o płatność końcową.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr CF.RKP.AK.0932-40/09 w dniu 26 sierpnia 2009 r.

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- art. 50, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1206 z późn. zmianami),
- § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602),
- § 12 umowy o dofinansowanie projektu Z/2.02/I/1.1.1/558/05/U/9/09.

## I. DANE WSTĘPNE

### **Przeprowadzający kontrolę:**

- **Aneta Klodek** – inspektor wojewódzki Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (kierownik zespołu kontrolującego) na podstawie upoważnienia imiennego udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 26.08.2009 r.
- **Andżelika Marciniak** – inspektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) na podstawie upoważnienia imiennego udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 26.08.2009 r.

### **Kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu:**

- Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubina

### **Okres objęty kontrolą:**

Od dnia 31 grudnia 2005r. do dnia 17 września 2009 r.

### **Podczas kontroli wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielał:**

- Zdzisław Przepiórski – Koordynator Projektu

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją: 5/2009.



Unia Europejska

## II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

### 1. Zakres przeprowadzonej kontroli.

Przedmiotem kontroli były: rzeczowa realizacja przedmiotowego projektu, procedury przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umowy z wykonawcami, kwalifikowalność wydatków, dokumentacja rachunkowo-księgowa, osiągnięcie wskaźników monitoringowych, realizacja polityk wspólnotowych, informacja i promocja.

### 2. Przeprowadzone postępowania przetargowe – udzielone zamówienia publiczne w ramach kosztów kwalifikowanych projektu.

#### 2.1 Zamówienie na roboty przygotowawcze i makroniwelację.

##### Postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony

Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.*)

Komisja przetargowa została powołana w dniu 29.11.2005r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr BZP.341-110-3/2005. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.11.2005r. na kwotę 106 255,50 zł netto, co stanowi równowartość 26 300,74 euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, przez Zdzisława Przepiórskiego.

##### **Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) od dnia 01.12.2005r. do dnia 19.12.2005r. Termin składania ofert określono na dzień 19.12.2005r. godz. 9.00, termin otwarcia ofert na dzień 19.12.2005r. godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego.

Zakres zamówienia: wykonanie robót przygotowawczych i makroniwelacji dla zadania polegającego na budowie infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej.

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2006r.

Kryteria oceny ofert 100% cena.

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym.

##### **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Kontrolujący stwierdzili, że przedmiot zamówienia opisany w SIWZ jest zgodny z wnioskiem. Do specyfikacji załączono formularz ofertowy, projekt umowy, opis obliczania ceny, opis przedmiotu zamówienia. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP.

##### **Postępowanie przetargowe**

Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 100 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

1. PBK ABM Sp. z o. o. ul., Słubicka 4, 59-220 Legnica – cena 239 655,73 zł brutto
2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe EKOMBUD, Biedzychowa 6h, 59-101 Polkowice – cena 96 753,15 zł brutto
3. INSTAL LUBIN Sp. z o. o., ul. Chocianowska 20 d, 59-300 Lubin – cena 97 608,47 zł brutto



Unia Europejska

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe EKOMBUD, Biedzychowa 6h, 59-101 Polkowice, z ceną 96 753,15 zł brutto.

W postępowaniu nie wniesiono protestów.

### **Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Prace Komisji Przetargowej zakończyły się 22.12.2005r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przekazana wykonawcy i oferentom w dniu 22.12.2005r. oraz zamieszczona na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) i w siedzibie Zamawiającego.

### **Umowa z wykonawcą**

Umowa nr KP3.342-12/2005 zawarta w dniu 31.12.2005r. z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe EKOMBUD, Biedzychowa 6h, 59-101 Polkowice na kwotę 96 753,15 zł. Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2006r.

Wydatki poniesione przez Beneficjenta należy uznać za koszty kwalifikowalne w projekcie i jako takie podlegające refundacji.

## **2.2 Budowa infrastruktury drogowej**

### **Postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro**

Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro (*Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.*)

Komisja przetargowa została powołana w dniu 25.04.2006r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr BZP.341-41-3/2006. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.04.2006r. na kwotę 2 562 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 609 869,31 euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którego wartość została zwiększona o 20 % ze względu na roboty uzupełniające, przez Zdzisława Przepiórskiego.

### **Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2006r. oraz opublikowane w BZP nr 112 poz. 23722 z dnia 09.05.2006r.

Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) w dniach od 09.05.2006r. do dnia 21.06.2006r.

Termin składania ofert określono na 21.06.2006r. godz. 9.00, w siedzibie zamawiającego, otwarcia ofert 21.06.2006r. godz. 9.15, w siedzibie zamawiającego. Termin wykonania zamówienia: 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

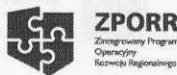
Zakres zamówienia: budowa infrastruktury drogowej obejmująca:

1. przełożenie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Legnickiej (drogi krajowej nr 3) ok. 220 m,
2. budowa zjazdu (skrzyżowania) z drogi krajowej nr 3 na ulicę Kwiatową KL1,
3. budowa ulicy Kwiatowej KL1 w Lubinie – dłg 770 m.

Termin wykonania zamówienia: 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

Kryteria oceny 100% cena. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym.





Unia Europejska

### **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Kontrolujący stwierdzili, że przedmiot zamówienia opisany w SIWZ jest zgodny z wnioskiem. Do specyfikacji załączono formularz ofertowy, projekt umowy, opis obliczania ceny, opis przedmiotu zamówienia. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP.

### **Postępowanie przetargowe**

Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 700 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę (cena brutto): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Mickiewicza 69, 59-200 Głogów, Instal Lubin Sp. z o. o. ul. Chocianowska 2 d, 59-300 Lubin – cena 2 647 212,13 zł brutto.

### **Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Prace komisji przetargowej zakończyły się 22.06.2006r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przesłana do wykonawcy, umieszczona na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego w dniu 22.06.2006r.

### **Umowa z wykonawcą**

Umowa o roboty budowlane KP3.342-2/2006 zawarta w dniu 12.07.2006r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Mickiewicza 69, 59-200 Głogów, Instal Lubin Sp. z o. o. ul. Chocianowska 2 d, 59-300 Lubin – na kwotę 2 647 212,13 zł. Termin wykonania robót: 100 dni od dnia przekazania placu budowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do UZP w dniu 20.07.2006r. i opublikowane w BZP nr 233 poz. 46380 w dniu 06.09.2006r., w dniu 20.07.2006r. zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl).

### **Do umowy zawarto następujące aneksy:**

Aneks nr 1 z dnia 09.11.2006r.: zmieniono termin wykonania robót do dnia 30 kwietnia 2007r.

Wykonawca podczas przekazania placu budowy zgłosił problem kolizji energetycznej. Zgodnie z treścią notatki z dnia 22.03.2006r. przedstawiciele Koncernu Energia Pro stwierdzili brak możliwości wyłączenia spod napięcia linii kablowych do dnia 20.04.2006r. Dla potrzeb wykonania robót ziemnych zlecono Zakładowi Energetycznemu wyłączenie prądu i demontaż słupa. Jak wynika z notatki z dnia 07.12.2006r. w dniu 28.11.2006r. przerwano prace na zadaniu – przełożenie sieci wodociągowej ze względu na kolizje z linią kabli energetycznych i kabli telefonicznych.

Aneks nr 2 z dnia 30.04.2007r.: zmieniono termin zakończenia robót do dnia 31 maja 2007r. ze względu na konieczność wykonania przez Energię Pro niezbędnych przebiegów nowowybudowanej sieci do sieci istniejącej linii kablowych średniego napięcia oraz przełożenia sieci wodociągowej fi 500 mm wzdłuż ulicy Legnickiej na odcinku ok. 200 m.

Wydatki poniesione przez Beneficjenta należy uznać za koszty kwalifikowalne w projekcie i jako takie podlegające refundacji.

## **2.3 Zamówienie – wykonanie nawierzchni chodników**

### **Postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony**

Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w



Unia Europejska

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Komisja przetargowa została powołana w dniu 21.08.2008r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr BZP.341-88-2/2008. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.08.2008r. na kwotę 663 047,33 zł netto, co stanowi równowartość 171 020,72 euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którego wartość została zwiększona o 50 % ze względu na zamówienia uzupełniające, przez Zdzisława Przepiórskiego.

### **Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 22.08.2008r. i opublikowane pod numerem 197092-2008. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) w dniach od 22.08.2008r. do 12.09.2008r. Termin składania ofert określono na 12.09.2008r. godz. 9.00, w siedzibie zamawiającego, otwarcia ofert w dniu 12.09.2008r. godz. 9.15, w siedzibie zamawiającego.

### Zakres zamówienia:

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej w ilości 2401,8m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm oraz na warstwie odsączającej z piasku o gr. 10 cm,
- wykonanie 2514 m obrzeży betonowych na ławie betonowej,
- wykonanie trawników – 4780 m<sup>2</sup>,
- posadzenie 85 szt. drzew – głóg dwuszyjkowy forma pienna min. wys. 182 cm, obwód pnia: 10-12 cm.

Termin wykonania zamówienia: 35 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny 100% cena. Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym.

### **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Kontrolujący stwierdzili, że przedmiot zamówienia opisany w SIWZ jest zgodny z wnioskiem. Do specyfikacji załączono formularz ofertowy, projekt umowy, opis obliczania ceny, opis przedmiotu zamówienia. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP.

### **Postępowanie przetargowe**

Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 534 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert (cena brutto):

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDGAR, ul. M.Skłodowskiej-Curie 97, 59-301 Lubin – 474 041,22 zł
2. BRUK ART. Wojciech Wojciechowski, Jaczów, ul. Ogrodowa 26, 67-200 Głogów – 458 052,15 zł
3. TENAR-ARMSKI Andrzej Ramski, ul. Wrzosowa 166, 59-300 Lubin – 420 870,02 zł
4. Firma Drogowo-Inżynieryjna STOP Jerzy Świszcz, Ziemnice, ul. Kostkowskiego 5, 59-221 Legnica – 460 581,00 zł
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego KOMBUD s. j., ul. Górnicza 5, 59-300 Lubin – 393 897,69 zł
6. JSW Budownictwo Specjalistyczne Sebastian Woźny, ul. Rzeźnicza 4, 59-300 Lubin – 498 167,25 zł
7. Firma Budowlana FOBIS, ul. Chocianowska 20, 59-300 Lubin – 398 766,06 zł
8. Zakład Innowacji Budowlanych ZIB Marek Jankowski, ul. Kolejowa 27, 59-100 Polkowice – 421 574,16 zł



Unia Europejska

W postępowaniu Zamawiający wykluczył oferenta Firmę Budowlaną FOBIS, ul. Chocianowska 20, 59-300 Lubin oraz odrzucił jego ofertę. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1, pkt 2 ustawy PZP, ponieważ nie odpowiadała treści SIWZ. Zgodnie z zapisem rozdziału XIV pkt 5.5 SIWZ wszystkie wartości i ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym muszą być liczone do dwóch miejsc po przecinku. W przedstawionym kosztorysie oferent podał ceny jednostkowe do trzech miejsc po przecinku.

W postępowaniu nie wniesiono protestów.

### **Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Prace komisji przetargowej zakończyły się 12.09.2008r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty rozesłano do oferentów w dniu 22.09.2008r., zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) w dniu 23.09.2008r.

### **Umowa z wykonawcą**

Umowa nr KP3.342-8/2008r. zawarta 2.10.2008r. z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego KOMBUD s. j., ul. Górnicza 5, 59-300 Lubin na kwotę 393 897,69 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: 35 dni od daty podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do UZP w dniu 13.10.2008r. i ukazało się pod numerem 231846-2008 w dniu 13.10.2008r. Ogłoszenie zamieszczono również w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl) w dniu 13.10.2008r.

Wydatki poniesione przez Beneficjenta należy uznać za koszty kwalifikowalne w projekcie i jako takie podlegające refundacji.

## **2.4 Promocja**

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.*)

Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy rynku i zachowanie zasad konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia: wykonanie tablic pamiątkowych z informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR, a także materiałów biurowych z logo ZPORR.

Na podstawie notatki dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 18.06.2009r. sporządzonej przez Koordynatora Projektu – Zdzisława Przepiórskiego, wyboru wykonawcy dokonano po analizie rynku, spośród firm mogących zrealizować zadanie. Po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami następujących firm: Instalbud s. c., Styllweiss s.c., Czmoda S.A. oraz Wimed S.A. zamawiający, w oparciu o kryterium ceny i terminu realizacji zamówienia, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Instalbud s. c., Cichocki, Wochniak, ul. Kościuszki 12, 59-300 Lubin z ceną 4 617,70 zł brutto.

Zamawiający udzielił zlecenia firmie Instalbud s. c., Cichocki. Wochniak, ul. Kościuszki 12, 59-300 Lubin, nr KP3.2222-8/2009 z dnia 23.06.2009r. na wykonanie następujących materiałów promocyjnych: tablica pamiątkowa 2 sztuki, nalepki 40 sztuk, papier firmowy 500 sztuk.

Faktura nr 269/09 z dnia 29.06.2009r. na kwotę 4 617,70 zł brutto.

Protokół odbioru z dnia 29.06.2009r.





Unia Europejska

Wydatek poniesiony na zakup nalepek oraz papieru firmowego w kwocie 250,10 zł brutto nie został uznany przez Zespół Kontrolujący jak wydatek niezbędny do realizacji projektu. Wydatek ten nie jest wymagany zapisami Rozporządzenia (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004 r.), i jako taki stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Wydatki poniesione przez Beneficjenta w kwocie 4 367,60 zł brutto należy uznać za koszty kwalifikowalne w projekcie i jako takie podlegające refundacji.

## 2.5 Studium wykonalności

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.*)

Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy rynku i zachowanie zasad konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia: studium wykonalności, wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach ZPORR.

Na podstawie notatki dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 21.02.2005r. sporządzonej przez Koordynatora Projektu – Zdzisława Przepiórskiego, wyboru wykonawcy dokonano po analizie rynku, spośród firm mogących zrealizować zadanie. Po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z przedstawicielami następujących firm: Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „CISE” z Lubina, ARLEG SA z Legnicy, Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. z Wrocławia zamawiający ze względu na cenę oraz najkrótszy termin realizacji zamówienia dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy ARLEG SA, ul. Rataja 26, 59-220 Legnica z ceną 19 520,00 zł.

Umowa nr KP3.342-3/2005 zawarta w dniu 01.03.2005r. z firmą ARLEG SA, ul. Rataja 26, 59-220 Legnica. Termin wykonania dokumentacji 15.04.2005r. Wynagrodzenie wynosi 19 520,00 zł brutto. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentów: - studium wykonalności, wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach ZPORR.

Aneks nr 1 z dnia 14.04.2005r. – w związku z brakiem terminu naboru wniosków w ramach ZPORR Zamawiający zapłacił wykonawcy 40 % wynagrodzenia brutto tj. 7 808,00 zł, na podstawie faktury VAT po protokólnym przyjęciu opracowania. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.05.2005r. – wykonawca przekazał zamawiającemu studium wykonalności inwestycji 1 egzemplarz.

Aneks nr 2 z dnia 26.07.2005r. – ogólne wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 nie obejmuje czynności określonych w § 2 pkt 2 tj. przygotowania i skompletowania wniosku do ZPORR, ponieważ są one wykonywane bezpłatnie w ramach niniejszej umowy.

Wydatki poniesione przez Beneficjenta należy uznać za koszty kwalifikowalne w projekcie i jako takie podlegające refundacji.

## 3. Realizacja projektu.

### 3.1 Rzeczowe wykonanie projektu.



Unia Europejska

Inwestycja Z/2.02/I/1.1.1/558/05 pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej w Lubinie” została zrealizowana w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu nr Z/2.02/I/1.1.1/558/05/U/9/09.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na podstawie decyzji Starosty Powiatu w Lubinie nr 260 z dnia 21.04.2006r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Gminy Miejskiej Lubin, obejmującej budowę infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulicy Leśnej i Legnickiej w Lubinie – budowa drogi KL1, odcinka drogi KL2 i KD.

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót przesłano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubinie w dniu 31.07.2006r., potwierdzenie przyjęcia z dnia 01.08.2006r.

W związku ze zniszczeniem dziennika budowy tom I, odtworzono konieczne zapisy wykonanych robót w tomie II. Na podstawie dziennika budowy nr 94 tom II wydanego w dniu 1 lutego 2008r. roboty zostały wykonane w czasie od 08.08.2006r., wpis z dnia 04.02.2008r. kierownika budowy – Mariusza Gila, do dnia 27.07.2009r., zgodnie z zapisem inspektora nadzoru – Elżbiety Sośnierz.

Na podstawie oświadczenia Kierownika – Rafała Rozmusa z dnia 04.08.2009r. skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubinie, Zamawiający poinformował, że w trakcie wykonywania robót zniszczeniu uległ I tom Dziennika Budowy. Stan budowy i jego historię odtworzono w pierwszym wpisie w II tomie dziennika.

#### Protokół odbioru technicznego - końcowego robót z dnia 8.05.2006r.

Wykonano następujący zakres robót:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- usunięcie warstwy humusu i zagospodarowanie w hałdach,
- wycięcie drzew, wywiezienie pni po karczowaniach
- makroniwelacja terenu.

Komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami przez firmę EKOMBUD w Biedrzychowej.

#### Protokół odbioru technicznego - końcowego robót z dnia 14.06.2007r.

Wykonano następujący zakres robót:

- przełożenie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Legnickiej (drogi krajowej nr 3) - 223 m
- budowa zjazdu (skrzyżowania) z drogi krajowej nr 3 na ulicę Kwiatową KL1
- budowa ulicy Kwiatowej KL1 w Lubinie – dłg 770 m.

Komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie i Instal w Lubinie.

#### Protokół odbioru technicznego - końcowego robót z dnia 29.11.2008r.

Wykonano następujący zakres robót:

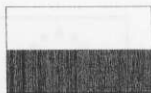
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej – 2 071 m<sup>3</sup>,
- obrzeża – 2 294 m.

Na podstawie zgłoszenia wykonawcy - firmy KOMBUD z dnia 22.04.2009r. dokonał wysiewu trawników przy chodnikach ul. Leśnej w Lubinie.

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych przesłano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubinie w dniu 27.07.2009r., potwierdzenie przyjęcia z dnia 08.08.2009r.

JK





Unia Europejska

W ocenie Zespołu Kontrolującego po przeprowadzeniu wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu jakość wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń. Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

### 3.2 Wskaźniki monitoringowe.

Na podstawie protokołów odbioru inwestycji oraz ewidencji własnej Urzędu Miasta w Lubinie realizacja wskaźników produktu oraz rezultatu przedstawia się następująco:

<b>WSKAŹNIK PRODUKTU</b>				
Nr		2006	2009	%
01.1.2	Długość wybudowanej drogi (km)	0,74	0,74	<b>100</b>
01.1.4	Liczba wybudowanych skrzyżowań (sztuk)	2	2	<b>100</b>
01.1.16	Długość wybudowanych chodników (km)	0,74	0,74	<b>100</b>
01.1.12	Liczba wybudowanych miejsc postojowych (sztuk)	39	39	<b>100</b>
<b>WSKAŹNIK REZULTATU</b>				
01.1.72	Natężenie ruchu na drodze (pojazdy / h)	250	187	<b>74</b>
01.1.76	Nośność wybudowanego obiektu (kN/oś)	115	115	<b>100</b>
01.1.80	Liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej (osoby)	77 000	Brak danych *	-
01.1.71	Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu (ha)	2	2	<b>100</b>

\* Beneficjenta zobowiązuje się do monitorowania realizacji wskaźników oraz przesłania odpowiednio udokumentowanej informacji do Instytucji Pośredniczącej – Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich do dnia 10.10.2009r.

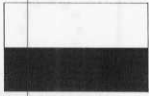
### 4. Kwalifikowalność poniesionych wydatków.

W części dotyczącej finansowej realizacji projektu stwierdzono, co następuje:

Realizacja inwestycji została udokumentowana fakturami, wydrukami z rachunku bankowego, potwierdzeniami przelewu oraz egzemplarzami umowy z wykonawcami, które w trakcie kontroli zostały opieczetowane w celu zapewnienia uniknięcia podwójnego dofinansowania projektu. Dokumenty księgowo zostały zaewidencjonowane poprawnie zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowania w systemie finansowo-księgowym. Zestawienie wydatków projektu jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemów finansowo-księgowych. Dokumenty Beneficjenta są tożsame z kopiami dokumentów załączonych do wszystkich wniosków o płatność. Oryginały dokumentów poświadczających wydatki są przechowywane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oddzielnych segregatorach.

Zamówienia publiczne w ramach kosztów kwalifikowanych projektu zostały udzielone zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wydatek poniesiony na zakup nalepek oraz papieru firmowego w kwocie 250,10 zł brutto nie został uznany przez Zespół Kontrolujący jak wydatek niezbędny do realizacji projektu. Wydatek ten nie jest wymagany zapisami Rozporządzenia (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym



Unia Europejska

rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004 r.), i jako taki stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Pozostałe wydatki w projekcie są kosztami kwalifikowanymi w aspekcie: zgodności kopii dokumentów z oryginałami, realizacji zakresu rzeczowego projektu, prawidłowości udzielonych zamówień publicznych oraz wysokości kategorii wydatków określonych w umowie oraz wniosku o dofinansowanie.

## **5. Realizacji przepisów dotyczących informacji i promocji.**

Kontrola realizacji projektu pod kątem zadań informacyjno-promocyjnych wykazała prawidłową realizację przewidzianych we wniosku aplikacyjnym działań.

Inwestycja została oznaczona dwiema tablicami pamiątkowymi o wymiarach 135 x 105 cm, które zostały umieszczone na początku i końcu wybudowanej drogi przy ul. Leśnej i Legnickiej z informacją o projekcie o następującej treści: tytuł inwestycji, logo ZPORR, Unii Europejskiej oraz zapisem o dofinansowaniu projektu z EFRR. Informacja o projekcie zamieszczona jest również na stronie internetowej [www.um.lubin.pl](http://www.um.lubin.pl)

## **6. Przestrzeganie polityk wspólnotowych.**

### **6.1 Realizacja przepisów dotyczących ochrony środowiska.**

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko. Wykonanie modernizacji i budowy nowego odcinka drogi, przyczyniło się do usprawnienia organizacji ruchu w szczególności bezpieczeństwa i możliwości przepustowych oraz parametrów technicznych drogi. Lokalizacja inwestycji przyczyniła się do uporządkowania terenu i jego estetycznego zagospodarowania. Rozłożenie ruchu samochodowego poprawiło warunki akustyczne i klimatyczne w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Legnickiej.

### **6.2 Pomoc publiczna.**

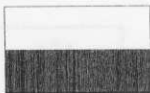
Nie dotyczy.

### **6.3. Zapewnienie równości szans podczas realizacji projektu.**

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki równości szans. Realizowana inwestycja jest dobrem ogólnym, prowadzi do trwałego dostępu do usług infrastruktury oraz jej korzystania bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i status społeczny. Osoby niepełnosprawne uzyskują szeroki dostęp do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej.

### **6.4 Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego.**

Projekt o neutralnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego, gdyż zakres i specyfika nie obejmuje zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych. W trakcie realizacji projektu wykonawca prowadził prace budowlano-montażowo-instalacyjne w oparciu o nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne BAT.



## 7. Potwierdzenie wysokości wydatków kwalifikowanych.

Rodzaj wydatku	Kwota potwierdzona w PLN
1. Roboty przygotowawcze KL1, KL2, KD	3 821,77
2. Roboty rozbiórkowe KL1, KL2, KD	32 447,58
3. Makroniwelacja KL1, KL2, KD	47 501,33
4. Roboty ziemne KL1, KL2, KD	241 764,08
5. Podbudowa KL1, KL2, KD	866 775,12
6. Krawężniki i obrzeża KL1, KL2, KD	187 676,24
7. Nawierzchnia KL1, KL2, KD	628 681,47
8. Roboty naprawczo-konserwacyjne, remonty urządzeń drogowych KL1, KL2, KD	20 313,73
9. Regulacja urządzeń KL1, KL2, KD	7 848,20
10. Roboty wykończeniowe KL1, KL2, KD	68 493,46
11. Oznakowanie KL1, KL2, KD	24 691,74
12. Roboty przygotowawcze ZJAZD	1 447,66
13. Roboty rozbiórkowe ZJAZD	29 255,28
14. Roboty ziemne ZJAZD	60 853,17
15. Podbudowa ZJAZD	146 295,54
16. Krawężniki i obrzeża ZJAZD	2 552,18
17. Nawierzchnia ZJAZD	98 762,17
18. Urządzenia odwadniające ZJAZD	15 321,93
19. Roboty wykończeniowe ZJAZD	0,00
20. Oznakowanie ZJAZD	31 180,48
21. Promocja	4 367,60
22. Studium wykonalności	19 520,00
<b>Razem</b>	<b>2 539 570,73</b>

### III. WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE

1. Projekt nr Z/2.02/I/1.1.1/558/05 pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej i Legnickiej w Lubinie” został zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu.
2. Dokumenty złożone przez Beneficjenta wraz z wnioskami o płatność były tożsame z dokumentami oryginalnymi.
3. Zamówienia publiczne w ramach kosztów kwalifikowanych projektu zostały udzielone zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wydatek w kwocie 250,10 zł brutto poniesiony na zakup nalepek oraz papieru firmowego nie został uznany przez Zespół Kontrolujący jak wydatek niezbędny do realizacji projektu.

AK





Unia Europejska

Wydatek ten nie jest wymagany zapisami Rozporządzenia KE nr 448/2004 i jako taki stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie.

5. Poniesione przez Beneficjenta wydatki w kwocie łącznej **2 539 570,73** zł w aspekcie zgodności kopii dokumentów z oryginałami, realizacji zakresu rzeczowego projektu, prawidłowości udzielonych zamówień publicznych stanowią koszt kwalifikowalny projektu.
6. Beneficjent osiągnął zakładane we wniosku wskaźniki produktów i wskaźniki rezultatów, z wyjątkiem wskaźnika – liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej. Beneficjenta zobowiązuje się do monitorowania realizacji wskaźników oraz przesłania odpowiednio udokumentowanej informacji do Instytucji Pośredniczącej – Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich do dnia 10.10.2009r.
7. Beneficjent podczas realizacji projektu przestrzegał polityk wspólnotowych w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

1. Listy sprawdzające wraz z załącznikami – 1 komplet (egzemplarz kontrolującego)
2. Kserokopie dokumentów - 1 komplet (egzemplarz kontrolującego)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 12 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Pan Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubina
2. Pan Rafał Jurkowlaniec - Wojewoda Dolnośląski

**Kontrolowany:**

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Robert Raczyński

**Kontrolujący:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZK.  
*[Signature]*  
Aneta Klodek

INSPEKTOR

*[Signature]*  
Andżelika Marciniak

(podpis i pieczęć Dyrektora WCiFE)

Wrocław, dnia 07.10.2009 r.

Wrocław, dnia 30 września 2009 r.