



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Łódź, dnia 25 maja 2016 r.

RP.III.44.45.2016.MG

## INFORMACJA POKONTROLNA

Na podstawie zapisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 26 ust. 1 pkt 14, art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 Umowy/decyzji/porozumienia\* o dofinansowanie nr UDA-RPLD.01.01.00-00-044/15-00 z dnia 29.03.2016 r.

**I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**

**Gmina Koluszki**

**ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki**

**NIP: 728-24-71-753, Regon: 590648362**

**II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby zastępującej kierownika jednostki:**

1. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: **Waldemar Chałat – Burmistrz Miasta Koluszki**

2. Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia przy czynnościach kontrolnych: **nie dotyczy**

**III. Zespół kontrolny:**

1. Kierownik Zespołu – **Marcin Gałkowski**

2. Członek Zespołu – **Izabela Niemojewska**

działający na podstawie upoważnienia nr DRPO/RP.III/114/2016 wydanego przez Maję Reszkę – Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

**IV. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 5-6 maja 2016 r.**

\*niepotrzebne skreślić

- V. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli: nie dotyczy
- VI. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu jednostki kontrolowanej: Pan Waldemar Chałat Burmistrz Miasta Koluszki – Pismo z dnia 19 maja 2016 r. znak GIZ 271.30.2012.
- VII. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu:
1. Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Koluszkach”
  2. Generalny wykonawca / Wykonawca / Zleceniobiorca: nie dotyczy
- VIII. Opis kontrolowanych procesów (zgodny z programem kontroli):
- Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu.
- IX. Ustalenia kontroli:

**Postępowanie pn. „Przebudowa odcinka ulic: 11 Listopada i Sikorskiego w Koluszkach wraz z infrastrukturą techniczną” – znak sprawy: GIZ 271.30.2012**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.).

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Koluszek Zarządzeniem Nr 117/2012 z dnia 18.06.2012 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa odcinka ulic: 11 Listopada i Sikorskiego w Koluszkach wraz z infrastrukturą techniczną. W zakres prac do realizacji wchodziło:

- 1) rozebranie chodników, obrzeży, krawężników, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie robót ziemnych, wywiezienie zdemontowanych materiałów,
- 2) wykonanie podbudowy oraz nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA na powierzchni: 3.792 m<sup>2</sup>,
- 3) wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów z kostki brukowej na powierzchni: 610 m<sup>2</sup>, zatok parkingowych i zatoki autobusowej na powierzchni 352,70 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników na powierzchni 1.890 m<sup>2</sup>, pierścieni i poszerzeń na rondzie na powierzchni: 287 m<sup>2</sup>,
- 4) budowa kanalizacji deszczowej na długości: 595 m,
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej na długości: 258 m z przykanalikami,
- 6) przebudowa sieci wodociągowej kolidującej na rondzie oraz sieci wodociągowej o długości 210 m w ul. 11 Listopada wraz z przyłączami,
- 7) przebudowa kolidującego na rondzie: ciepłociągu, gazociągu,
- 8) przebudowa kabli telekomunikacyjnych oraz telekomunikacyjnych CITY net,

9) przebudowa i zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego 15 kV, przebudowa oświetlenia projektowanego ronda oraz odcinka ulicy 11 Listopada,

10) wykonanie podbudowy i nawierzchni zatok parkingowych z kostki brukowej na powierzchni 725 m<sup>2</sup>, zjazdów z kostki brukowej na powierzchni 171 m<sup>2</sup>, oraz podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 2.568 m<sup>2</sup> w ulicy Sikorskiego,

11) budowa kanalizacji deszczowej na długości 233 m w ul. Sikorskiego oraz na długości 258 m (w ulicy bez nazwy),

12) ustawienie oznakowania pionowego na czas realizacji robót i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakończonych robotach.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 08.06.2012 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich w kwocie 8 108 942,97 zł netto (w tym wartość zamówienia uzupełniającego na kwotę 2 702 980,99 zł netto) wg kursu euro 4,0196 zł co stanowi równowartość 2 017 350,72 euro.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Burmistrza Koluszek i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.06.2012 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 08.06.2012 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 126511-2012 oraz zamieszczone na stronie internetowej i miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Zmiana ogłoszenia** z dnia 08.06.2012 r. nr 126579-2012 w zakresie informacji na temat wadium.

Zamawiający żądał wnieścia **wadium** w wysokości 60 000,00 zł.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 22.06.2012 r. do godz. 9:30.

W dniach 13-18.06.2012 r. do Zamawiającego wpływały od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Na pytania, które wpłynęły w terminie przewidzianym w art. 38 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający udzielił odpowiedzi oraz zamieścił je na swojej stronie internetowej.

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 22.06.2012 o godz. 09:40.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 550 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły **2 oferty**:

1. Konsorcjum Firm: P.B.D. „BUD-DROG” Stanisława Polus 90-040 Koluszki, ul. Zawila 23, Przedsiębiorstwo P.U.H.B „CEWOGAZ” Jan Wolski 90-400 Łowicz, ul. Partyzantów 17, z ceną wykonania 4 125 812,58 zł brutto,
2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną wykonania 4 126 869,49 zł brutto.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty była najniższa cena – 100%.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

W dniu 28.06.2012 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Konsorcjum Firm: P.B.D. „BUD-DROG” Stanisława Polus 90-040 Koluszki, ul. Zawila 23, Przedsiębiorstwo P.U.H.B „CEWOGAZ” Jan Wolski 90-400 Łowicz, ul. Partyzantów 17.

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane w dniu 28.06.2012 r. na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz zostało przesłane Wykonawcom.

W dniu **06.07.2012 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr 247/07/2012** z Konsorcjum Firm: P.B.D. „BUD-DROG” Stanisława Polus 90-040 Koluszki, ul. Zawila 23, Przedsiębiorstwo P.U.H.B „CEWOGAZ” Jan Wolski 90-400 Łowicz, ul. Partyzantów 17, z ceną wykonania 4 125 812,58 zł brutto.

Zamawiający podpisał 4 aneksy do ww. umowy:

- Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2012 r. dotyczący zmiany terminu wykonania robót,
- Aneks Nr 2 z dnia 13.12.2012 r. dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia umownego na 3 958 539,37 brutto,
- Aneks Nr 3 z dnia 29.05.2013 r. dotyczący zmiany terminu wykonania robót oraz dopuszczenia podwykonawcy do prac,
- Aneks nr 4 z dnia 02.07.2013 r. dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia umownego na 3 947 581,02 brutto.

Zawarcie aneksów 1 i 2 pozostaje w zgodzie z art. 144 ust. 1 PZP, aneksy 3 i 4 nie dotyczą bezpośrednio kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

W dniu 09.07.2012 r. **ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego** zostało opublikowane w BZP pod nr 149253-2012, a także na stronie internetowej Zamawiającego.

**IXa.** Ustalenia kontroli w zakresie stosowania „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (należy wskazać wysokość, sposób wyliczenia oraz podstawy zastosowania korekty finansowej, w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki obniżenia korekty): nie dotyczy

**X.** Wykaz załączników: nie dotyczy

**XI.** Uwagi/zastrzeżenia Beneficjenta do ustaleń kontroli (pkt. IX-XI): nie dotyczy

**XII.** Odniesienie zespołu kontrolnego do uwag Beneficjenta wniesionych do ustaleń kontroli (patrz pkt. XI): nie dotyczy

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i przesyła 1 egzemplarz jednostce kontrolującej.

Jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (wraz z zastrzeżeniami należy przesłać dwa egzemplarze niepodpisanej informacji pokontrolnej)\*.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną nie zwalnia beneficjenta z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Główny Specjalista

25.05.16 *Gd*  
*Marcin Gałkowski*  
.....  
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

BURMISTRZ

*Chala*  
.....  
mgr Waldemar Chala  
(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej)

INSPEKTOR

25.05.2016 r. *Imy*  
*Izabela Niemcewicz*  
.....  
(Członek Zespołu Kontrolnego)

Zapoznałem/am się z treścią informacji pokontrolnej:

SEKRETARZ GMINY

*Kusiak*  
mgr Beata Kusiak

Naczelnik Wydziału  
Kontroli Zamówień Publicznych

25.05.2016 *P*  
*Paulina Soszynska-Purtała*  
.....  
(data, podpis i pieczęć  
Naczelnika Wydziału Kontroli Zamówień  
Publicznych)

25.05.2016 *M*  
.....  
(data, podpis i pieczęć  
Z-cy Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego  
Programu Operacyjnego)

Dyrektor Departamentu

25.05.2016 *R*  
*Marta Reszka*  
.....  
(data, podpis i pieczęć  
Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego  
Programu Operacyjnego)

\* W przypadku przesyłania informacji pokontrolnej po raz drugi do beneficjenta należy usunąć wskazany akapit

