

P r o t o k ó ł k o n t r o l i

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zespół w składzie :

1. Henryk Włoszek - Przewodniczący
2. Robert Laszuk - Członek

przeprowadził kontrolę na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, Statutu Gminy Lewin Brzeski / uchwała Nr VI/46/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2003 roku z późn. zm./ oraz realizując zapisy w planie pracy komisji na rok 2010 /uchwała Nr XLI/368/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 r./

Zakres kontroli obejmował temat :

„ Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2009 - „Rozbudowa drogi wzdłuż torów w Lewinie Brzeskim (ul. Kolejowa) wraz z odwodnieniem”.

Materiały dotyczące przeprowadzenia kontroli przedłożył i udzielał wyjaśnień : Marcin Kulesza Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji.

Kontrolę przeprowadzono w dniach : 05.03; 08.03; 12.03; 18 -19.03; 24.03 i 08.04. 2010 roku. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień u s t a l i ł, że :

28.09.2007r. Zespół ds. monitorowania WPI opracował Wieloletni Program Inwestycyjny, gdzie w poz. 31 jest zapis o przebudowie drogi.

Notatka ze spotkania zespołu ds. monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Lewin Brzeski z dnia 28 września 2007r. - stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Pismo Zespołu Kontrolnego z dnia 05.03.2010r. i wyjaśnienia Kierownika Marcina Kulesza z dnia 11.03.2010r. Nr BI.I.7041-1/2009/2010 - stanowią zał. Nr 2 do protokołu.

Gmina Lewin Brzeski rozpoczęła pierwsze działania dotyczące rozbudowy drogi wzdłuż torów kolejowych w roku 2007. Działania te: to korespondencja z PKP Opole i Wrocław dotyczące możliwości pozyskania działek, na których miałyby przebiegać droga.

W budżecie na rok 2008 ujęto zadanie – przebudowa drogi wzdłuż torów. Przebudowa miała się rozpocząć w 2009 roku / zapis WPI poz. 31/ . Nakłady ogółem - 1.500.000 zł w tym udział własny - gminy 300.000 zł.

W budżecie na rok 2009 na finansowanie budowy drogi wzdłuż torów kolejowych (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim zaplanowano kwotę 2.157.676 zł, w tym środki własne gminy – 617.676 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 1.540.000 zł. Zaplanowano poczynić starania by pozyskać 85% dopłaty do ogólnych kosztów kwalifikowanych ze środków unijnych.

W tym samym budżecie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Lewin Brzeski w poz. 2 określono ogólny koszt przebudowy drogi w wysokości 3.630.133 zł. Planowana refundacja miała się zamknąć kwotą 3.085.613 zł, co stanowi 85% kosztów. Sporządzony 25.11.2008r. kosztorys inwestorski określał wartość robót bez podatku VAT, w następujący sposób :

- roboty budowlane - 1.764.966,61 zł
- roboty instalacyjne - 1.057.972,00 zł

Razem : 2.822.938,61 złotych

Uwzględniając 22% VAT ogólny koszt robót budowlanych i instalacyjnych miał wynieść $2.822.938,61 \times 1,22 = \underline{3.443.985,10}$ złotych.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GMINĘ W CELU URUCHOMIENIA PRZEBUDOWY DROGI

25.01.2008r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne GEORAD Radosław Wierzba wykonanie map do celów projektowych. W dniu 01.04.2008r. przekazano mapy projektantowi Panu Marianowi Chalastrą. Wartość prac wyceniono na kwotę 4.270, złotych.

07.03.2008r. nawiązano kontakt z inż. Marianem Chalastrą. P. Chalastra uzyskał zgodę na wejście na teren planowania budowy i uzyskał też pełnomocnictwo do prowadzenia spraw formalno-prawnych i prowadzenia niezbędnych uzgodnień potrzebnych do uruchomienia projektu przebudowy drogi wzdłuż torów kolejowych Lewinie Brzeskim.

07.03.2008r. zawarto z P. Marianem Chalastrą umowę o dzieło Nr 01/03/2008 na kwotę 22.000 złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / w umowie o dzieło z osobą fizyczną jest rachunek a nie Faktura, stąd nie ma podatku VAT/.

Umowa o dzieło Nr 01/03/2008 z dnia 30.07.2010r. – stanowi zał. Nr 3 do protokołu kontroli.

30.07.2008r. podpisano z inż. Marianem Chalastrą aneks Nr 1/07.2008 z dnia 30.07.2008r. do umowy Nr 01/03/2008 z dnia 07.03.2008r. Aneks zwiększa kwotę zadania do wysokości 26.450 złotych .

Aneks Nr 1/07/2008 z dnia 30.07.2008r. – stanowi zał. Nr 4 do protokołu kontroli.

01.12.2008 zawarto z PKP PLK Opole umowę Nr C/20/03c/102/00/5555/8 na dzierżawę działek 132/9, 133/2 i 138/5 o łącznej powierzchni 0,0188 ha. Umowa została zawarta na czas określony od 01.12.2008r. do 31.08.2015r. za opłatą 99,80 złotych/ miesięcznie.

14.10.2008r. zawarto umowę z firmą Eurofin na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski studium wykonalności) na kwotę 9.638 złotych.

03.04.2009r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne GEORAD Radosław Wierzba wykonanie projektów podziałów nieruchomości zgodnie z granicami oddziaływania projektu przebudowy ul. Kolejowej. Ustalono ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości – 14.640 złotych.

Na powyższe zadania nie ogłaszano przetargu, ponieważ jak oświadczył Pan Marcin Kulesza płatność na powyższe usługi nie przekraczały progu 14.000 euro zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

19.11.2008r. zawarto z PKP SA Wrocław Oddział Gospodarowania Nieruchomościami umowę Nr 40N5c – 612/782/N/2008 na dzierżawę działek nr 204/7, 204/6 i 204/5 o łącznej powierzchni 2.290 m² za opłatą 689,45 złotych. Po uzyskaniu decyzji Starosty Powiatowego ZRiD w/w umowy rozwiązano w 2009 roku.

30.12.2008r. od prywatnych właścicieli notarialnie zakupiono następujące działki ;
- od Wojciecha Buśko działkę nr 141/2 o pow. 0,0423 ha za kwotę 11.844 złotych,
- od Waldemara Monkiewicz działkę nr 131/15 o pow. 0,0431 ha za kwotę 10.344 złotych;
- od Barbary i Dariusza Mysior oraz Reginy Świackiewicz działkę nr 138/7 o pow. 0,0580 ha za kwotę 13.920 złotych,
- od Jadwigi Fornal działkę 133/4 o pow. 0,0687 ha za kwotę 16.488 złotych.

Łączny koszt pozyskania działek od osób prywatnych wyniósł 52.596 złotych.

Pozyskanie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Opolu jest opisane w piśmie Nr BI.I -7041 -1/2009/2010 z dnia 11.03.2010r. podpisanym przez Pana Marcina Kuleszę Zawarto również umowę z firmą CEZBED na dzierżawę części działek nr 131/12 i 131/14 o łącznej pow. 340m² za kwotę 250,56 zł /brutto/ rocznie.

W wyniku decyzji Starosty Powiatowego z dnia 16.06.09 za przejęcie działek od PKP należy się liczyć ze stosownym odszkodowaniem, które jest w trakcie ustalania. ANR pismem Nr SGZ 4241-

286/8/5820/09/DG z dnia 02.11.2009r. odstąpiła na wniosek Gminy od przysługującego odszkodowania.

14.02.2008r. podjęta została uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14.02.2008r. wyrażająca pozytywną opinię zaliczenia drogi wzdłuż torów kolejowych /ul. Kolejowa/ do kategorii drogi gminnej.

29.04.2008r. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła uchwałę Nr XX/151/2008 o zaliczeniu drogi wzdłuż torów kolejowych do kategorii dróg gminnych.

10.11.2008r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 2695/2008 nadał drodze wzdłuż torów kolejowych /ul. Kolejowa/ nr 102 4550.

11.05.2009r. Gmina Lewin Brzeski złożyła w Starostwie Powiatowym w Brzegu wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (pierwszy wniosek został złożony 06.03.2009r.).

16.06.2009r. Starosta Brzeski udzielił zezwolenie na rozbudowę drogi wzdłuż torów kolejowych. Postępowanie o pozwolenie na budowę zostało umorzone na rzecz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Notatka służbowa z dnia 09.02.2009r. – stanowi **zał. Nr 5** do protokołu kontroli.

W dniu 23.12.2008r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu o dofinansowanie realizacji zadania rozbudowy drogi wraz z odwodnieniem (wzdłuż torów kolejowych).

22.07.2009r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Urzędem Marszałkowskim w Opolu, umowa Nr RPOP 03.01.02 -16-005/08-00 o dofinansowanie realizacji zadania.

Całkowita wartość projektu 3.630.133,44 złotych. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3.085.613,42 złotych, co stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny to : 544.520,02 złotych.

Pismo Zespołu Kontrolnego z dnia 11.03.2010r. i wyjaśnienia Skarbnika Gminy – stanowią **zał. Nr 6** do protokołu z kontroli.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu – stanowi **zał. Nr 7** do protokołu z kontroli.

Planowane terminy realizacji zadania:

Rozpoczęcie realizacji - 18. 05.2009r.

Zakończenie rzeczowe - 31.10.2010r.

Zakończenie finansowe - 30.11.2010r.

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym w trybie ustawy Pzp. Wartość zadania uległa zmniejszeniu.

28.10.2009 sporządzony został aneks Nr RPOP 03.01.02 – 16 – 05/08 – 01/ do umowy z dnia 22.07.2009 roku.

Planowane koszty w ramach projektu – stanowi **zał. Nr 8** do protokołu z kontroli.

Całkowita wartość projektu - 3.256.508,69 zł

Dofinansowanie 85% - 2.768.032,38 zł

Wkład własny - 488.476,31 zł

Rozpoczęcie procedury przetargowej - 10.09.2009r.

Rozpoczęcie realizacji projektu - 22.10.2009r.

Zakończenie rzeczowe - 31.10.2011r.

Zakończenie finansowe - 30.11.2010r.

Zgodnie z umową z Wykonawcą zadania :

11.02.2010r. sporządzono aneks nr RPOPO-03.01.02 -16-005 /08-02/ do umowy z dnia 22.07.2009r.

Określono : koszt całkowity zadania - 3.256.508,69 zł

Dofinansowanie 85%	- 2.768.032,38 zł
Wkład własny	- 488.476,31 zł
Rozpoczęcie realizacji	- 22.10.2009r.
Zakończenie realizacji	- 31.10.2010r.
Zakończenie finansowe	- 30.11.2010r.

Do każdej wersji umowy opracowano szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji projektu. Obowiązujące dla zadania dane są zawarte w harmonogramie do aneksu nr RPOP – 03.01.02 – 16 – 055/08-02 z dnia 11.02.2010 roku.

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu – stanowi zał. Nr 9 do protokołu kontroli.

28.04.2009r. uchwałą nr XXXII/269/2009 Rada Miejska w Lewinie Brzeskim udzieliła zgodę na zaciągnięcie kredytu długotrwałego, okres spłaty 2011-2025 w wysokości 3.060.821 złotych.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 07.10.2009r. została zawarta umowa z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Opolu na kwotę 3.060.821,00 złotych do wykorzystania od 01.10.2009r. do 31.12.2010r.

Koszt obsługi kredytu w pełnej wysokości miał wynosić 1.510.700 złotych.

Po spłacie części kredytu środkami uzyskanymi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego koszt obsługi pozostałej kwoty kredytu będzie wynosił 284.820,82 złotych (wg wskaźnika WIBOR na dzień 15.03.2010 roku).

28.09.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru inwestorskiego po procedurach przetargowych wybrano firmę INWESDIM Opole.

Sprawowanie nadzoru przez cały czas budowy ma kosztować 62.952,00 złotych.

Po przeprowadzonych procedurach przetargowych spośród zgłoszonych 7 firm wybrano ofertę firmy INFRADRÓG Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Nysie ul. Piłsudskiego 57e.

22.10.2009r. podpisano umowę z firmą INFRADRÓG na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych przebudowa drogi na kwotę 3.129.408,69 złotych. Określono termin rozpoczęcia robót w dniu podpisania umowy, termin zakończenia prac budowlanych i instalacyjnych do 30.10.2010r.

22.10.2009r. nastąpiło protokółarne przekazanie placu budowy, gdzie przejmującym była firma INFANDRÓG a przekazującym Gmina Lewin Brzeski.

Wykonawca powierzył obowiązki Kierownika budowy Panu Lechowi Kawałek, natomiast Gmina Lewin Brzeski obowiązki inspektora nadzoru firmie INWESDIM w osobach 5 inspektorów z różnych branż.

Koszt budowy :

1. Roboty budowlane i instalacyjne	- 3.129.408,69 zł
2. R. Wierzba GEORAD mapy	- 4.270,00 zł
3. R. Wierzba GEORAD podział działek	- 14.640,00 zł
4. Firma Eurofin	- 9.638,00 zł
5. Wykup działek	- 52.596,00 zł
6. Nadzór	- 62.952,00 zł
7. Promocja	- 24.000,00 zł
8. Dokumentacja z Chalastrą	- 26.450,00 zł

Ogółem = 3.323.954,69 złotych

9. Koszty finansowe obsługi kredytu	- 284.865,14 zł
10. Odszkodowania szacunkowo	- ~ 60.000,00 zł

Ogółem = 3.668.819,83 złotych



Zespół Kontrolny stwierdził, że procedury związane z przygotowaniem dokumentacji jak również z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu zostały przeprowadzone prawidłowo zgodnie z przepisami. Zespół nie stwierdził nieprawidłowości przy realizacji inwestycji.

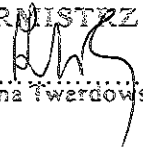
Niniejszy protokół sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których przekazano po jednym egzemplarzu:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
- Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 12 kwietnia 2010.....
- Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

Lewin Brzeski, dnia 12 kwietnia 2010

Kierownik jednostki
Kontrolowanej:

BURNISTZZ


.....
mgr Anna Twardowska

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Henryk Włoszek - Przewodniczący

2. Robert Laszuk - Członek

