

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. ks. I. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
tel. (22) 5979000, fax: (22) 5979001
e-mail: kontrola@mazovia.pl
www.mazovia.pl

Mazowsze.
serce Polski



P_2280822

KO-Z-VI.1711.9.2020.ES

198h.
P. Miecznik
10.11.2020

Warszawa, dnia 3 listopada 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia 09.11.2020

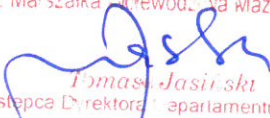
Nr 11341 zał. MK

Biurow Obsługi Klienta

Pan Bogdan Ruzkowski
Burmistrz Nasielska
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Uprzejmie informuję, iż w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz protokołu kontroli przeprowadzonej w Gminie Nasielsk w okresie od dnia 5 października 2020 r. do dnia 9 października 2020 r. w zakresie „Prawidłowości realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”, podpisany przez kontrolera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Proszę o zaparafowanie protokołu kontroli na każdej ze stron i podpisanie go wraz z datą na ostatniej stronie protokołu kontroli. Jako datę podpisania proszę wpisać 19 października 2020 r. tj. datę podpisania przez Pana protokołu kontroli przesłanego do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przedmiotowy protokół kontroli przekazuję do dyspozycji Gminy.

Z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego


Tomasz Jasiński
Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli

885 222 215
KOSIOR



Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Kontroli
KO-Z-VI.1711.9.2020.ES

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Gminie Nasielsk, z siedzibą przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk (zwanej dalej „Gminą”).

Kontrolę w okresie od dnia 5 października 2020 r. do dnia 9 października 2020 r. przeprowadziła:

- Ewelina Sikorska Inspektor w Departamencie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia do kontroli Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak KO-I.087.84.2020.DT z dnia 30 września 2020 r.

(dowód kontroli str. 1- 2)

Temat kontroli:

1. Prawidłowość realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”.

(dowód kontroli str. 1- 2)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 r. Pan Ruszkowski Bogdan został wybrany Burmistrzem Nasielska.

(dowód kontroli str. 3-4)

W czerwcu 2020 r. opracowano Opis Techniczny określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” w Gminie Nasielsk na odcinku 1 160 m.b. od km 0+000 do km 1+160, który został podpisany przez Pana Bogdana Ruszkowskiego Burmistrza Nasielska. W niniejszym opracowaniu w pkt. 3 Stan projektowany, ppkt 3.1 zapisano m.in. „ (...) należy dokonać wytyczenia istniejącego pasa drogowego oraz przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne z uwzględnieniem dostosowania do wymaganej szerokości z częściową ścinką poboczy. Wykonać oczyszczenie istniejących rowów odwadniających. Należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu na całej długości przebudowywanego odcinka wraz ze zjazdami. Przed ułożeniem warstwy ściernalnej asfaltowej wykonać skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. Ułożyć warstwę asfaltową wyrównawczą o grubości i po zagęszczeniu 3 cm oraz warstwę ściernalną o grubości po zagęszczeniu 3 cm. Wykonać malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką. Montaż oznakowania pionowego”. W pkt 4 niniejszego opracowania Zakres prac projektowych wskazano podstawowe parametry techniczne drogi, m.in.: klasa drogi –D, szerokość jezdni 4,50 m, pobocza- obustronne o szerokości 0,75 m, zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego. W ppkt. 4.2 Roboty nawierzchniowe zapisano „Na przebudowywanym odcinku drogi należy wykonać niwelacje istniejącej nawierzchni celem dopasowania wysokości z istniejącymi wjazdami posesji prywatnych skrzyżowania z drogą wojewódzką. Wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Ułożyć warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu : 3 cm. Dokonać skropienia nawierzchni emulsją asfaltową kationową zmodyfikowaną w ilości 8,0 dm³/m². Wykonać warstwę ściernalną z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu: 3 cm. (...)” W pkt. 4.3 Przekroje poprzeczne i konstrukcja wskazano, m.in. iż „Konstrukcja poboczy oraz zjazdów należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 mm”

(dowód kontroli str. 5-12)

W dniu 20.12.2019 r. Gmina sporządziła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. Wniosek został złożony osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”) dnia 23.12.2019 r.

We wniosku wskazano m.in.:

Nawierzchnia:

- warstwa ściernalna mineralno-bitumiczna – grubość 3,00 cm,

- warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna – grubość 3,00 cm,
- długość nawierzchni – 1 160,00 m.b.,
- szerokość nawierzchni – 4,50 m,
- powierzchnia nawierzchni – 5 220,00 m².

Podbudowa:

- kruszywo łamane 0/31,5 – 10,00 cm.

Roboty dodatkowe:

- obustronne uzupełnienie i utwardzenie poboczy na całej długości przebudowywanej drogi, roboty ziemne polegające na oczyszczeniu rowów odwadniających wraz z wymianą przepustów drogowych, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, oznakowanie.

We wniosku wskazano lokalizację inwestycji:

Działki stanowiące własność Wnioskodawcy:

- Gmina Nasielsk, obręb ewidencyjny: 0029 Mazewo Dworskie A, działka nr 131,
- Gmina Nasielsk, obręb ewidencyjny: 0059 Winniki, działka nr: 8,27.

Działki do których prawo własności posiadają inne podmioty

- Gmina Nasielsk, obręb ewidencyjny: 0029 Mazewo Dworskie A, działka nr 160.

We wniosku wskazano przyczynę podjęcia przedsięwzięcia: „Poprawa jakości drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych. Polepszenie komunikacji mieszkańców wsi Mazewo Dworskie A i Winniki z siedzibą władz samorządowych oraz budynków użyteczności publicznej w m. Nasielsk. Zwiększenie bezpieczeństwa transportu autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół.”

Termin realizacji prac wskazano: lipiec 2019 r.

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia brutto określono na kwotę 610 485,90 zł. Wnioskowana kwota dotacji 200 000,00 zł. Udział własny Wnioskodawcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia 410 485,90 zł. Dochody własne zaplanowane w budżecie gminy w roku składania wniosku: 30 907 000 zł.

Do wniosku dołączono:

- kopię aktualnej mapy ewidencyjnej,
- wydany w starostwie wypis z operatu ewidencji gruntów dla działek,
- wypis z księgi wieczystej dla działek,
- kosztorys inwestorski składający się z 14 pozycji – opiewający na kwotę 610 485,90 zł brutto,
- przedmiar robót składający się z 14 pozycji. W niniejszym przedmiarze zapisano m.in.:

Nawierzchnia:

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy 1160* (4,5 +2*0,75) łącznie **6960** m²,

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. 1160* (4,5 +2*0,75) łącznie **6960** m².

Pobocza:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm. 1160*2*0,75 łącznie **1740** m².

(dowód kontroli str. 13-38)

Pismem z dnia 31 stycznia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 6 lutego 2020 r.) Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wezwał Burmistrza Nasielska do uzupełnienia wniosku z dnia 20 grudnia 2019 r. w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dacie doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

(dowód kontroli str. 39-40)

W dniu 18 lutego 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu złożono osobiście uzupełniony wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” wraz z załącznikami i pismem przewodnim. W przedmiotowym wniosku skorygowano termin realizacji zadania, wskazano lipiec 2020 r. oraz zmieniono zapis w przedmiarze robót w pkt. 1.4 Pobocza w którym wskazano „Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 –warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość 75 cm na odcinku 1100 m, 50 cm (średnio) na odcinku 60

m." Załączono również kosztorys inwestorski składający się z 14 pozycji – opiewający na kwotę 609 249,75 zł brutto, w którym zapisano m.in.:

Nawierzchnia:

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy $1100 * (4,5 + 2 * 0,75) + 330$ łącznie **6930** m²,

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. $1100 * (4,5 + 2 * 0,75) + 330$ łącznie **6930** m².

Pobocza

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm na odcinku 1100 m, 50 cm średnio) na odcinku 60 m. $1100 * 2 * 0,75 + 60 * 2 * 0,5$ łącznie **1710** m².

(dowód kontroli str. 41-60)

W dniu 15 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Nasielsk została zawarta umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zwana dalej „Umową”) na podstawie Uchwały nr 720/133/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r.

Zgodnie z § 1 ww. umowy Województwo zobowiązało się przekazać Gminie dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w gminnej w Winnikach”, polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych na powierzchni 5 220,00 m² i długości 1160,00 m, zlokalizowanego na terenie Gminy Nasielsk w obrębie ewidencyjnym Mazewo Dworskie A na działkach nr 131,160 oraz w obrębie ewidencyjnym Winniki na działkach nr: 8, 27.

W myśl § 2 umowy kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wartości brutto zadania, a Wnioskodawca oświadczył, że posiada zabezpieczone w budżecie na rok 2020 środki własne na sfinansowanie zadania w kwocie stanowiącej różnicę między wartością brutto realizowanego zadania, a kwotą udzielonej dotacji.

Stosownie do § 3 Umowy realizacja zadania nie może nastąpić przed podpisaniem niniejszej umowy oraz po dniu 31 października 2020 r. Realizacja zadania winna być zakończona spisaniem z Wykonawcą inwestycji protokołu końcowego odbioru zadania w terminie do 31 października 2020 r. W § 3 zapisano, iż Wnioskodawca może przed podpisaniem umowy przeprowadzić czynności przygotowawcze, obejmujące w szczególności sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, przeprowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zamówień, podpisanie umowy z Wykonawcą. Realizacja zadania powinna być zgodna ze szczegółowym zakresem prac określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz że Wnioskodawca zapłaci Wykonawcy za realizację zadania nie wcześniej niż w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Wnioskodawca zgodnie z ww. umową zobowiązany był w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie faksu lub skanu przesłanego na adres skrzynki e-mail oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W umowie zapisano, iż dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel wskazany w niniejszej umowie i zgodnie z jej postanowieniami, realizacja zadania oraz wykorzystanie dotacji powinna nastąpić zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować zadanie zgodnie z zapisami „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stanowiących załącznik do uchwały nr 1578/82/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 r. oraz zapisami wniosku o dotację i niniejszej umowy. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany został w szczególności dokonać wyboru Wykonawcy/Dostawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – w sytuacji, gdy stosowanie tych przepisów jest obowiązkowe a także dokonać wymaganych zgłoszeń, uzyskać pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy.

Zgodnie z Umową Urząd wyznaczy Wnioskodawcy termin rozliczenia dotacji lub w przypadku wytypowania zadania do kontroli powiadomi Wnioskodawcę o jej terminie. Rozliczenie dotacji dokonuje się wyłącznie w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy udziale dwóch pracowników Departamentu i Wnioskodawcy lub upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wnioskodawcy w terminie do 10 grudnia 2020 r.

W przypadku wytypowania zadania do kontroli, po pozytywnym jej zakończeniu, Urząd wyznaczy Wnioskodawcy termin rozliczenia dotacji (nie później niż na dzień 30 grudnia 2020 r.). W przypadku negatywnego wyniku kontroli,

Urząd odmówi rozliczenia dotacji o czym poinformuje Wnioskodawcę pisemnie w terminie do 30 grudnia 2020 r. Protokół z rozliczenia wraz z załącznikami oraz wyniki ewentualnej kontroli stanowią podstawę oceny prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

Zgodnie z § 5 ww. umowy przekazanie dotacji na rzecz Wnioskodawcy może nastąpić po podpisaniu umowy, rozliczeniu dotacji zakończonym podpisaniem protokołu rozliczenia oraz złożeniu przez Wnioskodawcę prawidłowo sporządzonej noty księgowej wystawionej na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zawierającej w treści numer umowy i datę jej zawarcia oraz numer i datę zawarcia aneksu (jeśli dotyczy). Ograniczenie zakresu zadania względem zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy, skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dotacji. Obniżenie wartości zadania przyczyniające się do osiągnięcia niższego od minimalnego udziału własnego Wnioskodawcy, skutkuje obniżeniem kwoty dofinansowania.

Wnioskodawca zobowiązał się zgodnie z Umową do ustawienia w pobliżu zrealizowanej inwestycji oznakowania w postaci tablicy o wymiarach 700 mm x 900 mm zawieszanej na ustawionym w tym celu słupku oraz utrzymania jej w należyтым stanie przez minimum 2 lata.

Zgodnie z Umową Województwo przekaze Wnioskodawcy dotację, w terminie 21 dni od daty wpływu noty księgowej w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Województwo zastrzegło sobie prawo przekazania ww. dotacji z opóźnieniem w przypadku braku środków na rachunku, na którym Zarząd Województwa Mazowieckiego gromadzi dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W myśl § 6 ww. umowy w przypadku pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wnioskodawca zwróci dotację w całości lub w odpowiedniej części w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę zwrotu. W przypadku opóźnienia naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja zostanie uznana za pobraną w nadmiernej wysokości w szczególności w przypadku naruszenia przez Wnioskodawcę przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, chyba że naruszenie nie miało istotnego wpływu na wybór Wykonawcy/Dostawcy, a także niedokonania przez Wnioskodawcę wymaganych zgłoszeń lub niezyskania pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Wnioskodawca zwróci dotację w całości lub w odpowiedniej części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę zwrotu.

Stosownie do zapisów § 7 umowy Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji, w trakcie realizacji zadania, po jego zrealizowaniu i w okresie 2 lat od daty jej rozliczenia.

Zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy Województwo zastrzegło sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień, a w szczególności nieterminowego zrealizowania zadania i rozliczenia dotacji, nienależytego wykonania zadania, negatywnego wyniku kontroli lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

W § 10 umowy zapisano, iż przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji.

Załącznikiem nr 1 do ww. umowy był przedmiar robót składający się z 14 pozycji, w którym zapisano, m.in.:

Nawierzchnia:
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy $1100 * (4,5 + 2 * 0,75) + 330$ łącznie **6930 m²**

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. $1100 * (4,5 + 2 * 0,75) + 330$ łącznie **6930 m²**

Pobocza

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm na odcinku 1100 m, 50 cm średnio) na odcinku 60 m. $1100 * 2 * 0,75 + 60 * 2 * 0,5$ łącznie **1710 m²**

Załącznikiem nr 2 była klauzula informacyjna.

(dowód kontroli str. 61-70)

Dnia 3 czerwca 2020 r. sporządzono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w którym wskazano szacunkową wartość zamówienia w kwocie 410 485,90 zł. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich. Wskazano termin wykonania: 31.08.2020 r. Załącznikiem do przedmiotowego wniosku był kosztorys inwestorski opiewający na kwotę 610 485,90 zł w którym zapisano m.in.:

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy łącznie **6960 m²**
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. łącznie **6960 m²**
Pobocza
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm. łącznie **1740 m²**.

(dowód kontroli str. 71-74)

W dniu 3 czerwca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na platformie zakupowej Gminy zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr 546929-N-2020 na „Przebudowę drogi gminnej w Winnikach” (przetarg nieograniczony). W ogłoszeniu zapisano, iż nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk>. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, adres: Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. W ogłoszeniu określono przedmiot zamówienia Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej Nr 240329W w miejscowości Winniki. Zamówienie obejmuje następujące roboty: roboty przygotowawcze i pomiarowe, profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów wraz z przepustami drogowymi oraz oczyszczenie istniejących rowów. Wskazano również datę zakończenia realizacji zamówienia: 2020-08-31. W części IV Procedura zapisano, iż zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego, dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. 109 /I piętro/. Jako kryterium oceny ofert wskazano Cena – 60,00 , Gwarancja- 40,00. Zapisano, iż oferty należy składać do dnia 2020-06-23 godzina 10:00. Określono termin związania ofertą, tj. 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

(dowód kontroli str. 75-86)

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wskazano, iż przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 240329W w miejscowości Winniki. Zamówienie obejmuje następujące roboty: roboty przygotowawcze i pomiarowe, profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę nawierzchni jezdni, uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego, przebudowę istniejących zjazdów wraz z przepustami drogowymi oraz oczyszczenie istniejących rowów. Wymagany termin realizacji zamówienia to 31.08.2020 r. Wskazano miejsce i termin składania ofert: do dnia 23.06.2020 r. godz. 10:00, opisano wymagania dotyczące wadium oraz podano termin związania ofertą. W rozdziale XII Opis sposobu obliczania ceny wskazano m.in. iż należy podać cenę brutto oraz, że jest to wynagrodzenie kosztorysowe. Określono, iż cenę należy policzyć stosując następujące założenia a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nnr 9 do SIWZ. Należy skalkulować wszystkie pozycje przedmiaru robót. W sytuacji braku wycenionej pozycji przedmiaru w kosztorysie ofertowym, oferta zostanie odrzucona. Opis pozycji kosztorysowych zamieszczony w kosztorysach ofertowych musi być tożsamy z opisem pozycji kosztorysowych zawartych w przedmiarze robót zamieszczonym do SIWZ. Określono kryteria wyboru: cena i termin gwarancji. W kryterium terminu gwarancji oferty zostaną ocenione w następujący sposób: a) gwarancja 36 miesięcy – 10 pkt, b) gwarancja 48 miesięcy – 20 pkt, c) gwarancja 60 miesięcy –40 pkt. W rozdziale XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zapisano, iż Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione w a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwróci kwotę

stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwotę stanowiącą 30% wysokości Zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Załącznikiem do SIWZ był m.in. przedmiar robót składający się z 14 pozycji. W niniejszym przedmiarze zapisano m.in.:

Nawierzchnia:

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy $1160 * (4,5 + 2 * 0,75)$ łącznie **6960** m²,

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. $1160 * (4,5 + 2 * 0,75)$ łącznie **6960** m².

Pobocza:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm. $1160 * 2 * 0,75$ łącznie **1740** m².

(dowód kontroli str. 87-110)

W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do poprawionego wniosku o dotację oraz do umowy dotacji zapisano:

Nawierzchnia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy $1100 * (4,5 + 2 * 0,75) + 330$ łącznie **6930** m²

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. $1100 * (4,5 + 2 * 0,75) + 330$ łącznie **6930** m²

Pobocza

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm na odcinku 1100 m, 50 cm średnio) na odcinku 60 m. $1100 * 2 * 0,75 + 60 * 2 * 0,5$ łącznie **1710** m

W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ zapisano:

Nawierzchnia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy $1160 * (4,5 + 2 * 0,75)$ łącznie **6960** m²

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. $1160 * (4,5 + 2 * 0,75)$ łącznie **6960** m²

Pobocza

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm. $1160 * 2 * 0,75$ łącznie **1740** m².

W kwestii wyjaśnienia dlaczego przedmiar robót załączony do SIWZ był inny niż przedmiar robót stanowiący załącznik do wniosku o dotację, stanowiący później załącznik do umowy z UMWM, Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska wyjaśnił, iż : „Postępowanie na realizację prac przebudowy drogi gminnej w Winnikach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zakładało rozliczenie robót w sposób kosztorysowy. Oznacza to, że załączony do SIWZ przedmiar robót określał zakładany zakres w pozycji: Pobocza, który w wyniku prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, związanych z uregulowaniem prawidłowego przebiegu granic pasa drogowego przedmiotowej drogi mógł ulec zmianie i zostać rozliczony na podstawie faktycznie wykonanych prac opisanych w kosztorysie powykonawczym. Przeprowadzenie czynności aktualizujących stan ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenie prawidłowego przebiegu drogi wykazało, że na odcinku od km 0+000 do km 0+060 ustalona szerokość pasa drogowego wynosi: 6 m. W związku z powyższym ostatecznie zostały wyjaśnione wątpliwości dot. szerokości pasa drogowego, opisane m.in. w piśmie Marszałka Województwa Mazowieckiego w dnia 31 stycznia 2020r. Wykonana szerokość pobocza na opisanym odcinku 60 m wyniosła 0,75 m co ma potwierdzenie w kosztorysie powykonawczym.”

(dowód kontroli str. 313-316)

W dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk”. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 390 000,00 zł brutto.

Do Gminy do dnia 23.06.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 9 ofert. Dane z otwartych ofert:

Nr. Oferty	Nazwa i Adres Wykonawcy	Cena oferty zł (brutto)	Okres gwarancji
1.	BENEVENTO Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa	403 663,62 zł	60 miesięcy
2.	Szulc Władysław TIP-TOP, ul. Mikiewiczza 29 A, 09-220 Sierpc	750 969,23 zł	60 miesięcy
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	406 533,45 zł	60 miesięcy
4.	Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 43 lok. K, 02-572 Warszawa	366 234,22 zł	60 miesięcy
5.	Z.U.H. SEBUD Sebastian Piętka, ul. Reutta 16"B", 06-400 Ciechanów	406 227,18 zł	60 miesięcy
6.	Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk	350 205,60 zł	60 miesięcy
7.	„Czystość” Sp. j. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin	426 455,02 zł	60 miesięcy
8.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck	397 246,95 zł	60 miesięcy
9.	Marzanna Zofia Kucińska „Bliźniaczek” Cichawy 6, 06-440 Gąsocin	387 230,45 zł	60 miesięcy

Zgodnie z pisemną adnotacją, informacja z otwarcia ofert została umieszczona na platformie zakupowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku od dnia 24.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

(dowód kontroli str. 111-226)

Dnia 29.06.2020 r. Gmina Nasielsk sporządziła informację o odrzuceniu oferty nr 6 Wykonawcy Drogi i Mosty-Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk z przedmiotowego postępowania. Jako podstawę prawną do powyższego wskazano art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W uzasadnieniu zaś zapisano: „ (...) W kosztorysie ofertowym stanowiącym część składową oferty nr 6 złożonej w przedmiotowym postępowaniu, została pominięta pozycja nr 14 przedmiaru:

KNR 2-31 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm.

Brak wyceny którejs pozycji w kosztorysie ofertowym, nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia woli, nie mieszczącym się w pojęciu art. 8 ust. 2 pkt 32 ustawy Pzp. Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Niniejsza informacja została wysłana do wszystkich oferentów drogą elektroniczną w dniu 29.06.2020 r.

(dowód kontroli str. 227-246)

W dniu 03.07.2020 r. sporządzono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, w której zapisano: „Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 4 złożona przez INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 43 lok.K, 02-572 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert (...)”. W niniejszej informacji wskazano, iż „(...) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nr 6 Wykonawcy Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk” został wykluczony. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie internetowej w dniu 03.07.2020 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku od dnia 03.07.2020 r. do dnia 09.07.2020. Niniejsza informacja została rozesłana do Wykonawców drogą elektroniczną w dniu 03.07.2020 r.

(dowód kontroli str. 247-268)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane „Przebudowa drogi w gminnej w Winnikach” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2020 r. pod numerem 510136910-N-2020 oraz na stronie internetowej Gminy. W ogłoszeniu wskazano: datę udzielenia zamówienia 09/07/2020, liczbę otrzymanych ofert – 9, liczba odrzuconych ofert- 1. Zamówienie zostało udzielone wykonawcy: Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena wybranej oferty 366 234,22 zł, oferta z najniższą ceną - 350 205,60 zł, oferta z najwyższą ceną – 750 969,23 zł.

(dowód kontroli str. 269-270)



W dniu 24 sierpnia 2020 r. został sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który zatwierdził Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska.

(dowód kontroli str. 271-284)

W dniu 09.07.2020 r. pomiędzy Gminą Nasielsk (zwaną dalej „Zamawiającym”) a firmą INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. (zwanym dalej „Wykonawcą”) została zawarta umowa Nr 121/U/20. W § 1 zapisano, iż w rezultacie wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk”. W § 3 określono, iż Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.08.2020 r. Zapisami § 4 strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto 366 234,22 zł. W § 5 zapisano, że rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający został zobowiązany do zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. W § 7 pkt 1 niniejszej umowy określono obowiązki Zamawiającego, do których należało: przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, zapłata za wykonane i odebrane roboty, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie odbioru końcowego robót, przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do użytkowania, przeprowadzenie przeglądu pogwarancyjnego oraz po okresie gwarancji. W punkcie 2 § 7 wskazano, iż do obowiązków Wykonawcy należało m.in.: wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i w oparciu o dokumentację przetargową, z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zagospodarowanie, zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy; zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą; informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zapisami § 11 Wykonawca ustanowił kierownika budowy w osobie Krzysztofa Paczkowskiego posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej MAZ/0633/WOD/18. W § 15 wykonawca został zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Zaś Zamawiający zobowiązał się wyznaczyć termin i rozpocząć odbiór w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru oraz zawiadomić o tym Wykonawcę. Zgodnie z zapisami § 16 Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy liczony od daty podpisania końcowego protokołu robót. W § 17 zapisano, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, tj. 36 623,42 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W § 19 zapisano, iż wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(dowód kontroli str. 285-300)

Dnia 09.07.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku została złożona Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr 32GG26/0692/20/0035 wystawiona dla Wykonawcy przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group dotycząca „Przebudowy drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk”.

(dowód kontroli str. 301-302)

W dniu 14 lipca 2020 r. spisano protokół przekazania terenu budowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk”. Komisja w składzie z przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, wprowadziła Wykonawcę i przekazała teren w celu wykonania robót na podstawie Umowy nr 121/U/20 z dnia 09.07.2020 r., o wartości kosztorysowej 366 234,22 zł zawierającej obowiązujący VAT. W niniejszym protokole wskazano termin rozpoczęcia robót planowany na dzień 20.07.2020 r., oraz termin zakończenia robót ustalony na dzień 31.08.2020 r.

(dowód kontroli str. 307-308)

W dniu 18.08.2020 r. spisano protokół konieczności dot. realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk” którego wykonawcą jest firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. Komisja składająca się z przedstawicieli Gminy, inspektora nadzoru oraz Wykonawcy zadania ustaliła, iż zasła uzasadniona konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowego przepustu drogowego o średnicy 600 mm i długości 13 m. Szacunkowa wartość robót związanych z wykonaniem powyższych robót wynosi około 5 000,00 zł brutto. W niniejszym protokole, komisja postawiła wniosek wykonania przez Wykonawcę kosztorysu na roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji zadania.

(dowód kontroli str. 303-304)

W dniu 19.08.2020 r. Gmina Nasielsk zawarła z przedsiębiorstwem INFRASTRUKTURA-BUD 59 Aneks nr 1 do Umowy nr 1212/U/20 z dnia 09.07.2020 r. w którym zapisano, iż zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększa się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz zmieniono zapis § 4 umowy z Wykonawcą, który otrzymał brzmienie „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają na kwotę brutto 371 234,22 zł (...) zawierającą obowiązujący 23% podatek VAT (...)”

(dowód kontroli str. 305-306)

W dniu 25.08.2020 r. Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski dokonał zgłoszenia budowy/robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jako rodzaj zamierzenia budowlanego wskazano: Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk na odcinku 1 160 m.b. Określono adres zamierzenia budowlanego: nr działki ewidencyjnej: 131, 160 obręb ewidencyjny: 0029 Mazewo Dworskie A; nr działki ewidencyjnej: 8, 27 obręb ewidencyjny: 0059 Winniki; miejscowość Mazewo Dworskie A, Winniki, gmina Nasielsk. Wskazano termin rozpoczęcia robót budowlanych: 16 września 2020 r. W pouczeniu do niniejszego pisma zapisano, iż zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych oraz że do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

(dowód kontroli str. 309-310)

Starostwa Nowodworski zaświadczeniem znak AB.F.6743.164.2020 z dnia 26.08.2020 r. poinformował, że nie wnosi sprzeciwu do rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem z dnia 25.08.2020 r.

(dowód kontroli str. 311-312)

W kwestii wyjaśnienia dlaczego:

- roboty budowlane na inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” zostały rozpoczęte pomimo braku zgłoszenia zamiaru wykonania niniejszych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim;

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczące *Przebudowy drogi gminnej w Winnikach Gmina Nasielsk na odcinku 1 160 m.b.* zostało złożone do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 25.08.2020 r. biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja niniejszego zadania odbywała się od dnia 20.07.2020 r. do dnia 21.08.2020 r.

- w zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych złożonym w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 25.08.2020 r. została wskazana data rozpoczęcia robót: 16 września 2020 r. Zważywszy na fakt, iż w protokole końcowego odbioru robót wskazano, iż realizacja niniejszego zadania odbywała się od dnia 20.07.2020 r. do dnia 21.08.2020 r.

Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska poinformował: „Termin zgłoszenia robót budowlanych był uzależniony od zainicjowanych z inicjatywy Gminy Nasielsk prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie aktualizacji prawidłowego przebiegu granic pasa drogowego przedmiotowej drogi. Prace miały na celu ustalenie jej rzeczywistego przebiegu w odniesieniu do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bardzo trudne warunki wodno-gruntowe w m. Winniki (teren podmokły) wykonanie przedmiotowej inwestycji wymagało korzystnych warunków pogodowych. Zmuszeni byliśmy rozpocząć realizację inwestycji przed uzyskaniem ostatecznego zgłoszenia. Wskazany termin rozpoczęcia robót: 16 września 2020r. wynikał z formalnego wymogu wskazania minimalnego terminu 21 dni od daty dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.”

(dowód kontroli str. 313-316)

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. poinformowało Gminę drogą elektroniczną o zakończeniu realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” oraz poprosiło o wyznaczenie terminu odbioru.

(dowód kontroli str. 317-318)

Wykonawca przekazał Gminie operat powykonawczy w skład, którego wchodzi: Kopia Umowy, Oświadczenie Kierownika Budowy, Wyniki badań, Orzecznictwa, jakości użytych materiałów, Atesty i aprobaty techniczne, Kosztorys powykonawczy, Dokumentacja powykonawcza.

Pan Piotr Pająk Geodeta Uprawniony w piśmie z dnia 20.08.2020 r. oświadczył, iż : „ (...) nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Winniki Nasielsk, została pomierzona, sporządzono stosowną dokumentację geodezyjną, którą

przekazano do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim."

Kierownik Budowy Pan Krzysztof Paczkowski oświadczył, iż : „roboty budowlane związane z Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, specyfikacjami technicznymi i prawem budowlanym (...)"

(dowód kontroli str. 319-324)

W dniu 25 sierpnia 2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk” wykonanych przez przedsiębiorstwo INFRASTRUKTURA-BUD 595 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowska 43 lok. K. Wskazano, iż zakres rzeczowy robót obejmował: roboty przygotowawcze i pomiarowe, profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z wykopaniem podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę nawierzchni jezdni, uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów wraz z przepustami drogowymi. Zapisano, iż roboty zostały wykonane w czasie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 21.08.2020 r. Stwierdzono, iż inwestycja nie posiada żadnych wad, a jakość robót oceniono jako dobrą. Komisja uznała inwestycję za odebraną oraz że inwestycja jest gotowa do użytku i eksploatacji zgodnie z założonym przeznaczeniem. Wskazano, iż okres gwarancji trwa 60 miesięcy, tj. od dnia 25 sierpnia 2020 r. – do dnia 24 sierpnia 2025 r.

(dowód kontroli str. 325-328)

Odnosnie zapisu w protokole końcowego odbioru robót „przebudowa istniejących zjazdów wraz z przepustami drogowymi oraz oczyszczeni” poproszono o informację, które zjazdy zostały wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji. Powyższe zostało wyjaśnione przez Pana Andrzeja Kordulewskiego Zastępcę Burmistrza Nasielska: „Przebudowa istniejących zjazdów polegała na tych zjazdach, pod którymi zostały wymienione przepusty wraz ze ściankami oporowymi”.

(dowód kontroli str. 329-332)

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Kierownik budowy Krzysztof Paczkowski oświadczył, że „w dniu 25.08.2020 r. budowa: Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk na działce nr ew. 131,160,8,27 obręb: 0029 Mazewo Dworskie A. 0059 Winniki (...) została wykonana w całości zgodnie z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia budowy z dnia 25.08.2020 r. (...) oraz przepisami.”

(dowód kontroli str. 333-334)

Gmina pismem z dnia 25 sierpnia 2020 r., które zostało wysłane w dniu 27 sierpnia 2020 r. drogą elektroniczną poinformowała Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. Zgodnie z zapisami § 3 ust.6 umowy o dotację Wnioskodawca zobowiązany był w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie faksu lub skanu przesłanego na adres skrzynki e-mail oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W kwestii wyjaśnienia, czy Gmina poinformowała UMWM o zakończeniu realizacji zadania za pośrednictwem operatora pocztowego Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska poinformował: „Gmina Nasielsk poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich o zakończeniu realizacji zadania w terminie 3 dni roboczych poprzez wysłanie skanu podpisanego pisma za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@mazovia.pl.”

(dowód kontroli str. 335-338)

Przedsiębiorstwo INFRASTRUKTURA-BUD 59 przedstawiło 2 kosztorysy powykonawcze:

- 1) Składający się z 14 pozycji, opiewający na kwotę 366 234,22 zł brutto, na roboty objęte umową nr 121/U/20 w którym zapisano m.in.:
Nawierzchnia:
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy 6960 m²,
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu łącznie 6960 m².
Pobocza:
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm 1740 m².
- 2) Składający się z 4 pozycji opiewający na kwotę 5 000,00 zł brutto. Dotyczący robót dodatkowych wykonanych na podstawie protokołu konieczności, na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy z Wykonawcą.

(dowód kontroli str. 339-346)



W dniu 25.08.2020 r. przedsiębiorstwo INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. wystawiła dla Gminy fakturę VAT nr 64/08/20 za „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” na kwotę brutto 371 234,22 zł. Sposób zapłaty wskazano przelew, termin zapłaty do 29-09-2020 r. Na odwrocie faktury widnieje m.in. informacja „Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.” Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym a także pod względem formalno-rachunkowym. Faktura została opłacona poleceniem przelewu w dniu 08.09.2020 r. Okazano potwierdzenie przelewu z dnia 08.09.2020 r. z rachunku Gminy na rachunek przedsiębiorstwa Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. na kwotę 371 234,22 zł.

(dowód kontroli str. 347-348, 391-392)

Mapa inwentaryzacyjna drogi została zatwierdzona przez Starostę Nowodworskiego i wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Data wpisu do ewidencji materiałów zasobu 24.09.2020 r.

(dowód kontroli str. 349-354)

W dniu 21 września 2020 r. Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska oświadczył, iż: „(...) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” zostało zrealizowane w sposób zgodny z przepisami prawa, umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 z dnia oraz dokumentacją przedłożoną celem rozliczenia dotacji przyznanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację ww. zadania.”

(dowód kontroli str. 355-356)

Droga zlokalizowana jest częściowo w miejscowości Winniki. Droga ma swój początek od drogi wojewódzkiej relacji Nasielsk – Nowe Miasto o nawierzchni asfaltowej a koniec przy drodze gminnej o nawierzchni zwirowej. Wzdłuż drogi zlokalizowano pola uprawne, łąki oraz drobna zabudowa mieszkaniowa.

Nawierzchnia drogi wykonana z betonu asfaltowego, jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 4,5 m i długości około 1160 m. Na całym odcinku drogi występuje obustronne pobocze z kruszywa o szerokości 75 cm na przeważającej długości drogi, w tym na odcinku 60 m od skrzyżowania z drogą powiatową. Miejscami szerokość pobocza jest mniejsza niż 75 cm. Wzdłuż drogi zlokalizowano 4 przepusty rurowe pod zjazdami dla rur o średnicy 40 cm , 1 przepust rurowy pod drogą dla rur o średnicy 40 cm, oraz jeden przepust pod drogą, tuż przy drodze wojewódzkiej dla rury o średnicy 60 cm. Każdy z przepustów posiadał dwie ścianki betonowe. Do posesji prywatnych prowadziły dwa zjazdy z piasku oraz jeden z kostki brukowej.

Wzdłuż drogi zlokalizowano 10 słupków metalowych na których umieszczono 13 znaków drogowych.

Na poboczu, przy początku drogi znajdowała się tablica informacyjna o treści „Zadanie pn: „Przebudowa drogi w gminnej w Winnikach” zrealizowane w 2020 r. współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.”

(dowód kontroli str. 357-388)

W nawiązaniu do oględzin przeprowadzonych podczas czynności kontrolnych, odnośnie poboczy, gdzie szerokość jest mniejsza niż 75 cm okazano pismo Burmistrza Nasielska z dnia 5 października 2020 r. skierowane do INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. , którym poinformowano, iż: „(...) po wrześniowych opadach deszczu na drodze gminnej w m. Winniki nastąpiło częściowe osunięcie i rozmycie poboczy drogowych stwarzające zagrożenie dla użytkowników przedmiotowego odcinka drogi (...)”. Niniejszym pismem wezwano wykonawcę do usunięcia powstałych wad w terminie 30 dni od odebrania niniejszego wezwania.

(dowód kontroli str. 389-390)

Odnośnie rozbieżności pomiędzy ilością słupków metalowych zlokalizowanych wzdłuż drogi, tj. 10 szt. a ilością słupków metalowych widniejącą w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy oraz w kosztorysie powykonawczym 8 szt. Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska wyjaśnił: „Zgodnie z załączonym przedmiarem robót Wykonawca zamontował 8 nowych słupków metalowych, natomiast na 2 metalowych słupkach istniejących na terenie objętym zakresem prac Wykonawca zamontował 2 nowe znaki.”

(dowód kontroli str. 313-316)

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 2/2020.


Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 12 kart sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
(dowód kontroli str. 393-416)

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wysłano Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu – Burmistrzowi Nasielska w dniu 13 października 2020 r.

(dowód kontroli str. 417-418)

Warszawa, dnia 13 października 2020 r.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
13.10.2020.
.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor

Ewelina Sikorska

.....
(podpis kontrolującego)