



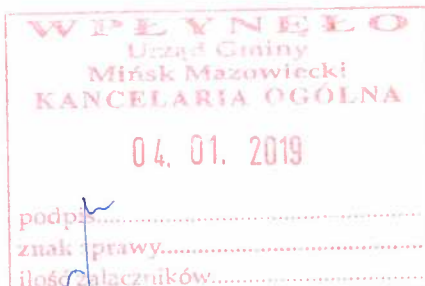
**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

P. R. Legat
P. Y. Damski



33242.U.18

KO-Z-VI.1711.30.2018.GZ



Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.

Pan
Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chelmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od dnia 10.12.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”) przeprowadzili w Gminie Mińsk Mazowiecki (zwanej dalej „Gminą”) kontrolę prawidłowości realizacji umowy Nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 z dnia 28.05.2018 r. (zwaną dalej „umową dotacji”), na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce.” W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 14.12.2018 r., stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie.

W dniu 15.02.2018 r. Gmina złożyła do UMWM ostateczny wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przedmiotem wniosku była realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce.” We wniosku wskazano parametry jakie powinna spełniać droga: m.in. długość nawierzchni 550,00 m oraz obręb ewidencyjny i numery działek, na których będzie realizowana inwestycja. Przewidywany koszt realizacji zadania – zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim - określono na kwotę 714 476,03 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 357 238,00 zł.

W lutym 2016 r. firma RAWAY R.P. z siedzibą w Warszawie opracowała projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce”. W projekcie wskazano m.in. długość drogi podlegającej rozbudowie, lokalizację inwestycji oraz parametry jezdni, konstrukcję chodnika, szerokość jezdni i poboczy. W toku kontroli Pan Radosław Legat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił: „Projekt budowlany został sporządzony na całą długość ul. Natolin w Starej Niedziałce tj. 1212,0 m. Gmina zaplanowała w 2018 r. realizację z udziałem dotacji ze środków województwa mazowieckiego na krótszym odcinku, o długości 550 m, ze względu na brak dostatecznie dużych środków na wkład własny, które umożliwiłyby realizację całości zadania bez dzielenia na części.”

W dniu 28.05.2018 r. Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 115 000,00 zł na realizację ww. zadania. W umowie określono, iż kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wartości brutto zadania. W przypadku stwierdzenia niezgodności między złożonymi przez Gminę dokumentami, a stanem faktycznym, jak również w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w całości lub w części, czy zawyżenia kosztów zadania w celu uzyskania większej kwoty dotacji, Gmina zwróci dotację w całości lub w części wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. W dniu 16.11.2018 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy dotacji, którym dokonano zmiany zapisu m. in. § 3 ust. 1, wskazując termin realizacji zadania do dnia 30.11.2018 r.

Gmina w dniu 27.06.2018 r. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – etap I”. W dniu 12.07.2018 r. postępowanie zostało unieważnione przez Gminę, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 13.07.2018 r. Gmina ponownie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – etap I”.

W dniu 14.08.2018 r. Gmina zawarła umowę nr RI.272.1.26.2018 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. (zwaną dalej „umową z Wykonawcą”), na realizację ww. zadania, którego oferta była najkorzystniejsza. Wartość umowy wyniosła 929 534,14 zł brutto.

Starosta Miński dnia 30.03.2016 r. wydał decyzję Nr 237/15 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Natolin w Starej Niedziałce.

W dniu 16.01.2018 r. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim wydało Dziennik Budowy nr 56/2018 na: „Rozbudowę drogi gminnej (ul. Natolin)”. Zgodnie z zapisami Dziennika Budowy w dniu 28.09.2018 r. dokonano „tyczenia trasy”, a pierwsze prace budowlane przeprowadzono w dniach od 01.10.2018 do 04.10.2018 r. Natomiast w Zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia / wznowienia *robót budowlanych, które w dniu 01.10.2018 r. wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, Gmina wskazała jako termin rozpoczęcia prac dzień 02.10.2018 r. W odniesieniu do terminu rozpoczęcia robót budowlanych Pan Radosław Legat, Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił: „(...) Roboty polegające na wykonaniu nasypów z piasku zostały faktycznie rozpoczęte zgodnie z zadeklarowanym w nadzorze budowlanym terminie, czyli od 2.10.2018 r. natomiast zostały omyłkowo rozpisane w dzienniku budowy od pierwszego dnia tygodnia (od poniedziałku 1.10.2018 r.), co było zapewne wynikiem błędu ludzkiego przy wypełnianiu w tym samym czasie wielu dokumentów przez kierownika budowy.”

W dniu 30.11.2018 r. dokonano protokolarnego odbioru końcowego robót stwierdzając wykonanie robót zgodnie z umową z Wykonawcą i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Natolin w Starej Niedziałce”, będącego przedmiotem umowy nr RI.272.1.26.2018 z dnia 14.08.2018 r., wystawił dwie faktury: fakturę nr SPP/FVP/0622/18 z dnia 08.11.2018 r. na kwotę 450 189,43 zł brutto, która została opłacona przez Gminę przelewem w dniu 11.12.2018 r. oraz fakturę nr SPP/FVP/0695/18 na kwotę 479 344,71 zł brutto, z terminem płatności – 30 dni od daty otrzymania.

Gmina w dniu 03.12.2018 r. jedynie za pośrednictwem faksu przesała do UMWM pismo z dnia 30.11.2018 r. informujące o zakończeniu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce”, co narusza dyspozycję § 3 ust. 2 umowy dotacji, zgodnie z którą Gmina była zobowiązana w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania powiadomić o tym fakcie UMWM w formie faksu oraz korespondencji tradycyjnej. W przedmiotowej kwestii Pan Radosław Legat, Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił: „Pracownik dokonujący powiadomienia o zakończeniu realizacji zadania nie zwrócił uwagi na wymóg formalny dostania dokumentów również w formie korespondencji tradycyjnej. Obecnie dokument został już wysłany.” Do powyższego wyjaśnienia załączono wydruk z rejestru pism wychodzących, zawierający potwierdzenie wysłania do UMWM w dniu 13.12.2018 r. korespondencją tradycyjną pisma z informacją o zakończeniu realizacji ww. zadania.

Oględziny inwestycji przeprowadzone w toku kontroli, wykazały zrealizowanie inwestycji będącej przedmiotem umowy dotacji za wyjątkiem poz. 38 przedmiaru robót stanowiącego załącznik do umowy dotacji, zgodnie z którą w ciągu drogi przewidziano zlokalizowanie 18 sztuk pionowych znaków drogowych – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m², przy czym w wyniku oględzin stwierdzono zlokalizowanie w ciągu drogi jedynie 15 znaków drogowych.

W przedmiotowej kwestii Pan Radosław Legat, Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił: „(...) trzy znaki znajdujące się poza odcinkiem podlegającym rozbudowie są istotne z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa ruchu na odcinku ze zmienioną nawierzchnią, w związku z tym zostały ujęte przez autora projektu w przedmiarze do zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, do wykonania w ramach kosztów tego zadania.”

Tablica informacyjna zgodnie z § 4 ust. 2 umowy dotacji została ustawiona w pobliżu zrealizowanej inwestycji.

Kwota dofinansowania w wysokości 115 000,00 zł, stanowi 12,37 % ogólnej wartości zadania.

Złup. Marszałka Województwa

Wicemarszałek

Rafał Rajkowski

Do wiadomości:

1. Pani Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek
2. Pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Kontroli
KO-Z-VI-1711.30.2018.GZ

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Gminie Mińsk Mazowiecki z siedzibą: ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (zwanej dalej „Gminą”).

Kontrolę w okresie od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. przeprowadzili:

- Grzegorz Zygmunt Podinspektor w Departamencie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia do kontroli Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak: KO-I.087.236.2018.JB z dnia 6 grudnia 2018 r.
- Ewelina Sikorska Inspektor w Departamencie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia do kontroli Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak: KO-I.087.237.2018.JB z dnia 6 grudnia 2018 r.

(dowód kontroli str. 1- 4)

Temat kontroli:

Prawidłowość realizacji umowy Nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce”.

(dowód kontroli str. 1- 4)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach które odbyły się dnia 21 października 2018 r. Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki został Pan Antoni Janusz Piechoski.

Pan Antoni Janusz Piechoski w dniu 10.01.2011 r. udzielił Panu Radosławowi Legatowi Zastępcy Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki pełnomocnictwa do reprezentowania oraz załatwiania i podpisywania w jego imieniu spraw należących do zadań Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.

(dowód kontroli str. 5 - 8)

W lipcu 2015 r. został opracowany *Projekt organizacji ruchu dla inwestycji Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce*. Projekt opracował mgr inż. Sebastian Grabiński.

(dowód kontroli str. 9 - 24)

W lutym 2016 r. RAWAY R.P. ul. Słowicza 33, 02-170 wykonała projekt architektoniczno-budowlany: *Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce*. Ww. projekt opracowali:

- projektant mgr inż. Rafał Piotrowski, uprawnienia LOD/2098/P00D/13,
- sprawdzający mgr inż. Andrzej Jaczewski, uprawnienia MAZ-0005-P00D/10,

W projekcie, w poz. lokalizacja zapisano: „jednostka ewidencyjna: 141211_2, Obręb 0034 Stara Niedziałka, działki nr: 796, 531/7, 794, 526/2, 525/2, 793, 527/2, 538/4, 538/6, 797, 522/30, Działki do przejęcia: 533/2, 537/16, 539/4, 600/8, 545/6, 534/11, 534/13, 534/14, 534/16, 534/17, 534/23, 537/14, 537/5, 523/3, Działki po podziale ZRID – 522/28 (z dz. 522/4), 798/3 (z dz. 798/1)”. Inwestycja została zaplanowana na ul. Natolin w Starej Niedziałce na odcinku o długości 1212,0 m w województwie mazowieckim na terenie powiatu mińskiego. Zaplanowano wykonanie następujących prac: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,00; wykonanie chodnika o szerokości 1,50-2,00 m; dostosowanie niwelety do odwodnienia odcinka drogi; ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego; uporządkowanie systemu odwodnienia, wykonanie ścieku przykrawężnikowego; odmulenie istniejących rowów; remont istniejących przepustów; przebudowa istniejących zjazdów na przyległe nieruchomości, wykonanie poboczy tłuczniowych, szerokość pobocza 0,75-1,25 m.

W projekcie wskazano następujące parametry:

1. Konstrukcja nawierzchni drogowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm – w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa zgodnie z badaniami geol.

Gr. 20 cm – w nowym śladzie projektowanej nawierzchni. W nowym śladzie projektowanej nawierzchni: grunt z betoniarni stacjonarnej stabilizowany cementem 2,5 – 5 MPa, 20 cm dla G-3 ok km 0+000- 0_550, 0+720-1+1100, 25 cm dla G-4 od km 0+550-0+720, warstwa mrozochronna dla G.IV z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5 gr. 10 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm.

2. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa zasadnicza z gr. stab. spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm.

Projekt zawierał: opis techniczny, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, część rysunkową oraz oświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia i opinie. Do projektu dołączono *Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.*

(dowód kontroli str. 25 - 86)

W toku kontroli Pan Radosław Lagat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił „Projekt budowlany został sporządzony na całą długość ul. Natolin w Starej Niedziałce tj. 1212,0 m. Gmina zaplanowała w 2018 r. realizację z udziałem dotacji ze środków województwa mazowieckiego na krótszym odcinku, o długości 550 m, ze względu na brak dostatecznie dużych środków na wkład własny, które umożliwiłyby realizację całości zadania bez dzielenia na części.”

(dowód kontroli str. 87 - 92)

Gmina w dniu 19.01.2016 r. złożyła w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim wniosek o realizację inwestycji drogowej pn. *Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce*, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 220815W – ul. Natolin wraz z budową chodnika i kanału teletechnicznego.

W dniu 22.02.2016 r. Gmina złożyła aktualizację do ww. wniosku, w którym zapisano m.in.: „zaktualizowany wniosek dotyczy(...) rozbudowy drogi gminnej nr 220815W –ul. Natolin wraz z budową chodnika, kanału teletechnicznego oraz przebudowy urządzenia wodnego (rowu bez nazwy).”

(dowód kontroli str. 93 - 96)

W dniu 27.12.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynął wniosek Gminy z dnia 22.12.2017 r. o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nazwa przedsięwzięcia „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” (zwany dalej „wnioskiem”).

We wniosku wskazano m.in.:

Nawierzchnia:

-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych: AC 11S50/70 (warstwa ścieralna) gr 4cm, AC 11S50/70 (warstwa wiążąca) gr 5 cm.

- długość nawierzchni 550,00 m

-szerokość nawierzchni 5,00 m (lokalnie, na końcu odcinka w obrębie łuku jezdni ulega poszerzeniu do max 8,00 m- przedmiar nie podaje szerokości warstwy ścieralnej ze względu na jej zmienność na łuku)

Podbudowa:

-warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, tłucznia stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm w istniejącym śladzie drogi- po zagęszczeniu gr. 15 cm

-warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm w nowym śladzie drogi – po zagęszczeniu gr. 20 cm,

-warstwa mrozochronna – zagęszczenie mechaniczne o gr. 10 cm,

-warstwa z kruszyw naturalnych- po zagęszczeniu gr. 10 cm

-warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm- zjazdy – po zagęszczeniu gr. 15 cm

Roboty dodatkowe:

1. Roboty przepusty betonowego istniejącego o śr 1000 mm
2. Umocnienie wlotu i wylotu przepustów pod zjazdami i jezdnią z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cem-piaskowej
3. Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton szary o gr 6 cm, czerwony gr 8 cm (zjazdy)
4. Ścieki uliczne przykrawężnikowe, 3 rzędy kostki
5. Pionowe znaki drogowe-słupki z rur stalowych- 9 szt
6. Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne po. do 0.3 m – 18 szt.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Mińsk Mazowiecki obręb ewidencyjny Stara Niedziałka, działki nr: 531/7, 600/8, 539/4, 796, 538/6, 538/4, 537/16, 537/5, 537/14, 798/3, 534/23, 534/17, 534/16, 534/14, 534/13, 534/11, 533/2, Przyczyny podjęcia przedsięwzięcia: Przebudowa drogi w znacznym stopniu poprawi dojazd do gruntów należących do właścicieli gospodarstw rolnych, znajdujących się w pobliżu pasa drogowego.

Termin realizacji: 02.04.2018 r.-31.10.2018 r.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji (brutto): 710.743,61 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 355.371,80 zł (nieprzekraczająca 50% wartości planowanej inwestycji),
Udział własny wnioskodawcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia: 355.371,81 zł,
Dochody własne zaplanowane w budżecie gminy w roku składania wniosku: 23.669.845,00 zł.

Do ww. wniosku dołączono:

- decyzję Nr 237/15 wydana przez Starostę Mińskiego dnia 30 marca 2016 r. dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tj. rozbudowę drogi gminnej ul. Natolin w Starej Niedziałce,
- kosztorys inwestorski składający się z 38 pozycji, na kwotę 580 874,82 zł netto,
- przedmiar robót składający się z 38 pozycji
- mapę ewidencji gruntów i budynków z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji,
- wypis z rejestru gruntów, nr jednostki rejestrowanej G. 653, dla działek nr 798/3, 531/7, 533/2, 534/11, 534/13, 534/14, 534/16, 534/17, 534/23, 537/14, 537/16, 537/5, 538/4, 538/6, 539/4, 600/8, 796 w obrębie Nr 0034 Stara Niedziałka, z którego wynika iż właścicielem ww. działek jest Gmina Mińsk Mazowiecki,
- wydruk z księgi wieczystej, m.in. dla działek 525/2, 545/6, 794 oraz 526/2 z którego wynika, iż właścicielem powyższych działek jest Gmina Mińsk Mazowiecki.

(dowód kontroli str. 97 - 166)

W dniu 02.02.2018 r. do Gminy wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z informacją, iż złożony wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” zostanie rozpatrzony po:

- „uzupełnieniu druku wniosku z zakresie NIP-u i REGON-u Urzędu Gminy oraz części dot. oświadczeń Wnioskodawcy,
- dostarczeniu przedmiaru robót uzupełnionego o wyliczenia,
- wyjaśnieniu rozbieżności pomiędzy wnioskiem a przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dot.:
 - rodzaju warstwy wiążącej
 - Robót dodatkowych (we wniosku nie ujęto wykonania m.in. studzienek ściekowych, ścieku skarpowego, obrzeży betonowych, krawężników betonowych, regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych oraz włazów kanałowych)
- uwzględnieniu we wniosku, iż niektóre warstwy podbudowy nie będą wykonywane na całej długości planowanego fo rozbudowy odcinka drogi,
- uzupełnieniu kosztorysu o koszt brutto zadania,
- wyjaśnieniu rozbieżności pomiędzy wnioskiem a mapą ewidencyjną dot. długości inwestycji (na mapie oznaczono 530 m)
- wyjaśnieniu rozbieżności pomiędzy wnioskiem a decyzją Starosty Mińskiego Nr 237/16 z dnia 30.03.2016 r. dot. lokalizacji inwestycji oraz robót planowanych do wykonania w ramach ww. zadania (dot. m.in. wykonania poboczy, przebudowy rowu, które nie zostały ujęte we wniosku oraz załącznikach do wniosku tj. w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim),
- dostarczeniu wypisów z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana będzie inwestycja, wydanych przez właściwe starostwo oraz wypisów z księgi wieczystej (...)
- skorygowaniu zapisu we wniosku oraz dokumentacji kosztorysowej (poz. 23d.6.1) – remont przepustu betonowego...” nie może zostać objęty dofinansowaniem
- wyjaśnieniu, czy planowane zjazdy będą realizowane wyłącznie na działkach wymienionych we wniosku. W przypadku, gdy planowane zjazdy obejmują również, inne niż określone we wniosku działki, należy je uwzględnić we wniosku oraz załącznikach do wniosku jak również dostarczyć dokument pozwalający na prowadzenie prac na gruntach, do których tytuł prawny posiada inny podmiot”

(dowód kontroli str. 167 - 172)

W dniu 15.02.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (zwanego dalej „UMWM”) wpłynęła odpowiedź na ww. pismo w której to m.in. zapisano, iż przedmiar robót uzupełniono o wyliczenia, we wniosku uwzględniono, iż niektóre warstwy podbudowy nie będą wykonywane na całej długości planowanego do rozbudowy odcinka drogi, uwzględniono również rozbieżności pomiędzy przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dot. warstwy wiążącej oraz robót dodatkowych a także skorygowano zapis we wniosku w poz. 23d.6.1.

Ponadto w ww. piśmie Pan Antoni Piechoski Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki oświadczył, że:



„wniosek dotyczy tylko inwestycji -550 mb, decyzja Starosty Mińskiego Nr 237/16 z dnia 30.03.2016 r. dot. większej części zadania na którym znajdują się roboty nie wymienione we wniosku, Zjazdy będą wykonane wyłącznie na działkach wymienionych we wniosku, Pobocza oraz rowy nie będą wykonywane na całej długości planowanego do rozbudowy odcinka drogi.”

Do niniejszej odpowiedzi dołączono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z załącznikami:

- poprawionym przedmiarem robót składającym się z 38 pozycji,
- uzupełniony kosztorys inwestorski składający się z 38 pozycji, opiewający na kwotę 580874,82 zł netto (714476,03 zł brutto). Projekt opracowało Biuro Projektowe RAWAY R.P.
- mapą ewidencyjną,
- wypisami z rejestru gruntów, nr jednostki rejestrowanej G. 653, dla działek nr 798/3, 531/7, 533/2, 534/11, 534/13, 534/14, 534/16, 534/17, 534/23, 537/14, 537/16, 537/5, 538/4, 538/6, 539/4, 600/8, 796, 525/2, 526/2, 545/6, 794 w obrębie Nr 0034 Stara Niedziałka, z których wynika iż właścicielem ww. działek jest Gmina Mińsk Mazowiecki
- wydrukiem z księgi wieczystej.

We wniosku Gminy z dnia 15.02.2018 r. o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce wskazano m.in.:

Nawierzchnia:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych: AC 11S50/70 (warstwa ścieralna) gr 4cm, AC 16W50/70 (warstwa wiążąca) gr 5 cm.
- długość nawierzchni 550,00 m
- szerokość nawierzchni 5,00 m

Podbudowa:

Niektóre warstwy podbudowy nie będą wykonane na całej długości planowanej rozbudowy drogi

- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, tłucznia stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm pod nawierzchnią górną w istniejącym śladzie drogi- po zagęszczeniu gr. 15 cm
- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm pod nawierzchnią górną w nowym śladzie drogi – po zagęszczeniu gr. 20 cm,
- grunt stabilizowany cementem 2,5-5 MPa- grub. od 20 do 25 cm,
- warstwa mrozochronna z piasku zagęszczane mechanicznie-grub. 10 cm,
- warstwa z kruszyw naturalnych- grub. 10 cm
- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm- zjazdy –grub. 15 cm

Roboty dodatkowe:

1. Roboty przepustu betonowego istniejącego o śr 1000 mm
2. Umocnienie wlotu i wylotu przepustów pod zjazdami i jezdnią z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3. Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton szary o gr 6 cm, czerwony gr 8 cm (zjazdy) wraz z obrzeżami betonowymi i krawężnikami od strony jezdni.
4. Ścieki uliczne przykrawężnikowe, 3 rzędy kostki
5. Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych (ściek skarpowy) na podsypce cementowo piaskowej
6. Wykonanie studni wraz z wpustem i przykanalikiem wg KPED 02.13
7. Wykonanie wpustu w istniejącym przepuscie betonowym KPED 02.14
8. Wykonanie regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych oraz włączów kanalizacyjnych
9. Pionowe znaki drogowe-słupki z rur stalowych- 9 szt
10. Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne po. do 0.3 m – 18 szt.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Mińsk Mazowiecki obręb ewidencyjny Stara Niedziałka, działki nr: 531/7, 600/8, 539/4, 796, 538/6, 538/4, 537/16, 537/5, 537/14, 798/3, 534/23, 534/17, 534/16, 534/14, 534/13, 534/11, 533/2, 525/2, 545/6, 794, 526/2.

Przyczyny podjęcia przedsięwzięcia: Przebudowa drogi w znacznym stopniu poprawi dojazd do gruntów należących do właścicieli gospodarstw rolnych, znajdujących się w pobliżu pasa drogowego.

Termin realizacji: 02.04.2018 r.-31.10.2018 r.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji (brutto): 714.476,03 zł,

Wnioskowana kwota dotacji: 357.238,00 zł (nieprzekraczająca 50% wartości planowanej inwestycji),

Udział własny wnioskodawcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia: 357.238,03 zł,

Dochody własne zaplanowane w budżecie gminy w roku składania wniosku: 23.669.845,00 zł.

W dniu 28 maja 2018 r. na podstawie Uchwały nr 541/329/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa Nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zwana dalej „Umową”), pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mińsk Mazowiecki.

Zgodnie z § 1 ww. umowy Województwo zobowiązało się przekazać Gminie dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 115 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na powierzchni 2 770,00 m² i długości 550,00 m, zlokalizowanego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki w obrębie ewidencyjnym Stara Niedziałka na działkach nr 531/7, 600/8, 539/4, 796, 538/6, 538/4, 537/16, 537/5, 537/14, 798/3, 534/23, 534/17, 534/16, 534/14, 534/13, 534/11, 533/2, 525/2, 545/6, 794 oraz 526/2. Szczegółowy zakres prac określał załącznik do niniejszej umowy – przedmiar robót.

Zgodnie z § 2 Umowy kwota dotacji nie mogła przekroczyć 50% wartości brutto zadania, a Gmina oświadczyła, że posiada zabezpieczone w budżecie środki własne na sfinansowanie zadania w kwocie stanowiącej różnicę między wartością brutto realizowanego zadania, a kwotą udzielonej dotacji.

Stosownie do § 3 Umowy realizacja zadania winna być zakończona w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 r., spisaniem z Wykonawcą inwestycji protokołu końcowego odbioru zadania. Gmina zgodnie z ww. umową zobowiązana była w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie faksu oraz korespondencji tradycyjnej.

Zgodnie z § 4 ww. umowy przekazanie środków finansowych na rzecz Gminy może nastąpić po podpisaniu umowy, rozliczeniu dotacji zakończonym podpisaniem protokołu rozliczenia oraz złożeniu przez Gminę prawidłowo sporządzonej noty księgowej wystawionej na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zawierającej w treści numer umowy oraz datę jej zawarcia.

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

Zgodnie z Umową Województwo przekaze Gminie dotację, w terminie 21 dni od daty wpływu noty księgowej. 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.

Stosownie do § 5 ww. umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności między złożonymi przez Gminę dokumentami o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy, a stanem faktycznym, jak również w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w całości lub części, czy zawyżenia kosztów zadania w celu uzyskania większej kwoty dotacji, Gmina zwróci dotację w całości lub jej części wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty przekazania dotacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Zapisano również, że dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel wskazanych w niniejszej umowie.

W § 7 ww. umowy zapisano, iż ograniczenia rozmiaru rzeczowego i asortymentu robót skutkują proporcjonalnym zmniejszeniem dotacji.

Województwo zastrzegło sobie niniejszą Umową prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień, a w szczególności nieterminowego rozliczenia dotacji, nienależytego wykonania zadania, negatywnego wyniku kontroli lub wykorzystania środków na inny cel, niż określony w umowie.

Załącznikiem do ww. umowy był przedmiar robót składający się z 38 pozycji.

(dowód kontroli str. 209 - 218)

W dniu 31.10.2018 r. do UMWM wpłynęło faksem pismo Pana Antoniego Piechoskiego Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30.10.2018 r. z prośbą o zawarcie aneksu do umowy zawartej w dniu 28.05.2018 r. dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” w którym to zmianie miałby ulec termin realizacji inwestycji - do dnia 30.11.2018 r. W niniejszym piśmie Pan Antoni Piechoski Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uzasadnił swoją prośbę: „Wniosek podyktowany jest trudnościami z wyłonieniem Wykonawcy na realizację powyższego zadania. Gmina Mińsk Mazowiecki ogłosiła zamówienie publiczne na wykonanie dofinansowanego odcinka drogi w dniu 26.06.2018 r. Termin składania ofert na ww. ogłoszenia upłynął dnia 12.07.2018 r. Do Urzędu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym Gmina zobligowana była unieważnić postępowanie.

Niezwłocznie ogłoszono kolejne zamówienie publiczne, w którym wyłoniono Wykonawcę. W związku z ponownym ogłoszeniem przetargu, w późniejszym terminie przekazano teren budowy Wykonawcy, co skutkowało kolejnymi opóźnieniami i niemożnością rozliczeniem prac do dnia wskazanego w umowie o dotację tj. 31.10.2018 r."

(dowód kontroli str. 219 - 222)

W dniu 16.11.2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą został zawarty Aneks Nr 1 do umowy nr 121/UMW/05/2018/RW-RM-II/1-90 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 28.05.2018 r., w którym to m.in. zapisano, iż § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, winna być zakończona spisaniem z Wykonawcą inwestycji protokołu końcowego odbioru zadania w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 roku”.

(dowód kontroli str. 223 - 224)

Pismem z dnia 29.12.2017 r. Pan Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki upoważnił Pana Radosława Legata Zastępcę Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do podejmowania wszelkich czynności (...) we wszystkich sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

(dowód kontroli str. 225 - 226)

W dniu 27.06.2018 r. na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie (przetarg nieograniczony) nr 579969-N-2018 na roboty budowlane – „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – etap I”. Ogłoszenie to zostało unieważnione przez Zamawiającego. W dniu 12.07.2018 r. Gmina dokonała szacunkowej wartości zamówienia zadania „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – etap I”. Wartość zadania ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wyniosła 580 874,82 zł. Razem z robotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, (do 50%) wartość zamówienia oszacowano na kwotę 871 312,23 zł.

(dowód kontroli str. 227 - 248)

W dniu 13.07.2018 r. na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie (przetarg nieograniczony) nr 588850-N-2018 na roboty budowlane – „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – etap I”, W ogłoszeniu wskazano adres strony internetowej: www.bip.minsk mazowiecki.pl, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) W ogłoszeniu zapisano, iż „Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – etap I o długości 0,550 km na odcinku 0+000 - 0+550. Szczegółowy zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w szczegółowej specyfikacji technicznej, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. W ramach zadania należy wykonać m.in. konstrukcje nawierzchni jezdni, budowę systemu odwodnienia drogi, budowę lub odtworzenie konstrukcji zjazdów. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem dokładnej lokalizacji przeszkody (istniejące kable oraz rurociągi). Zamawiający wymaga, aby korytowanie istniejącej nawierzchni odbyło się dwuetapowo. W I etapie należy pobrać materiał wierzchni (ok. 20 – 30 cm grubości) i przetransportować (do 10 km) na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg gruntowych. W II etapie należy wykorytkować materiał spodni zawierający grunt gliniasty. W przypadku korzystania przez wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom a po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnię do stanu nie gorszego niż pierwotny. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pracami ujętymi w przedmiarze robót, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją projektową”.

W pkt II.7 Zamawiający określił, że przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

W pkt III.1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa zapisano m.in., iż warunek spełni wykonawca, który: udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie drogi o długości min. 0,5 km (...) każda; wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (...). Zapisano także, iż Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Zgodnie z zapisami pkt III.4 Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych złożył: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, (...), zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (...), wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej (...)

Zgodnie z zapisami w punkcie IV.5 Zamawiający przewidział istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty m.in. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiany kierownika budowy na innego spełniającego wymagania określone w SIWZ, zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony (...).

W ogłoszeniu wskazano cztery kryteria oceny ofert: cena brutto oferty - 60,00, termin płatności prawidłowo wystawionej faktury - 10,00, dodatkowy okres gwarancji - 20,00, termin realizacji - 10,00. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.07.2018 r. godz. 10.00, termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Na pierwszej stronie ogłoszenia zamieszczono adnotację o treści: „Wywieszone dnia 13.07.2018”. Adnotację opatrzone podpisem i pieczęcią o treści: Z up. Wójta inż. Klukiewicz Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Miejsce składania ofert zostało wskazane w SIWZ: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chelmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.minskmazowiecki.pl oraz miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

W Rozdziale 4 SIWZ - Termin wykonania zamówienia, zapisano:

1. Prace wskazane w przedmiarze robót w pozycjach:
 - 1) Poz. 29 – obrzeża betonowe o wymiarach 38x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
 - 2) Poz. 31- Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton kolor szary grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 - 3) Poz. 32 - Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton bez fazy kolor czerwony – grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – zjazd,
 - 4) Poz. 36 - Inwentaryzacja powykonawcza,
 - 5) Poz. 37 Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych,
 - 6) Poz. 38 – Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2należy wykonać do dnia 31 maja 2019 r.
2. Pozostały zakres robót wskazany w przedmiarze należy wykonać do dnia 23 listopada 2018 roku.

(dowód kontroli str. 249 – 312)

W dniu 13.07.2018 r. na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 500164961-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, którym zmieniono termin składania ofert z 2018-07-13, godzina: 10:00 na 2018-07-13, godzina: 12:00. Na pierwszej stronie ogłoszenia zamieszczono adnotację o treści: „Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.07.2018”. Adnotację opatrzone podpisem i pieczęcią o treści: Z up. Wójta inż. Klukiewicz Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

(dowód kontroli str. 313 - 314)

Do Gminy do dnia 30.07.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:

Oferta firmy „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.”, Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 26.07.2018 r. (data wpływu do Kancelarii Gminy: 30.07.2018 godz. 09:10), cena brutto 929 534,14 zł (w tym VAT 173 815,33), okres gwarancji i dodatkowy okres gwarancji 3 lata, termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni, termin wykonania prac wskazanych w przedmiarze robót w poz. 29,31, 32, 36, 37, 38

do dnia 31.05.2019 r., termin wykonania pozostałych prac wskazanych w przedmiarze robót do dnia 23.11.2018 r. W ofercie zapisano, że zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców. Załącznikami do oferty były: Załącznik nr 2 do SIWZ – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, kosztorys ofertowy, ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG37/0039/18/0496 z dnia 25.07.2018 r.

Oferta firmy TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski, ul. Lipowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dnia 30.07.2018 r. (data wpływu do Kancelarii Gminy: 30.07.2018 godz. 11:54), cena brutto 897 210,91 zł (w tym VAT 167 771,15), okres gwarancji 3 lata, dodatkowy okres gwarancji 0 lat, termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 30 dni, termin wykonania prac wskazanych w przedmiarze robót w poz. 29,31, 32, 36, 37, 38 do dnia 31.05.2019 r., termin wykonania pozostałych prac wskazanych w przedmiarze robót do dnia 23.11.2018 r. W ofercie zapisano, że zamówienie zostanie zrealizowane przy udziale podwykonawców. Załącznikami do oferty były: Załącznik nr 2 do SIWZ – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, kosztorys ofertowy, potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 10 000,00 zł z dnia 27.07.2018 r.

(dowód kontroli str. 315 - 348)

W dniu 31.07.2018 r. sporządzono Informację z otwarcia ofert podpisaną przez Pana Radosława Legatę Zastępcę Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.

(dowód kontroli str. 349 - 350)

Pismem z dnia 02.08.2018 r. Gmina wezwała Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentacji przetargowej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Korespondencją z dnia 03.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. dostarczyło do Gminy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Informację z Rejestru Przedsiębiorców, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Radomiu o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu składek, oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

(dowód kontroli str. 351 - 392)

W dniu 06.08.2018 r. sporządzono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.”, Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena brutto 929 534,14 zł, dodatkowy okres gwarancji: 3 lata, termin płatności faktury: 30 dni. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 06.08.2018 r została przekazana korespondencją mailową na adres: tomaszjaworski2@wp.pl oraz a.hardej@pbdim.com.pl.

(dowód kontroli str. 393 - 398)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2018 r. pod numerem 500201495-N-2018 oraz na stronie internetowej Gminy. Z postępowania sporządzono w dniu 23.08.2018 r. protokół o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który zatwierdził Pan Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

(dowód kontroli str. 399 - 428)

Umowa nr RI.272.1.26.2018 z dnia 14.08.2018 r. (zwana dalej „Umową z Wykonawcą”) została zawarta pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. W § 1 Umowy z Wykonawcą wskazano Przedmiotem umowy była rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce etap I o długości 0,550 km na odcinku 0+000 – 0+550. Zapisano również, iż w ramach zadania należy wykonać m.in. konstrukcję nawierzchni jezdni, budowę systemu odwodnienia drogi, budowę lub odtworzenie konstrukcji zjazdów. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem dokładnej lokalizacji przeszkody (istniejące kable lub rurociągi). Zamawiający wymaga, aby korytowanie istniejącej nawierzchni odbyło się dwuetapowo. W I etapie należy pobrać materiał wierzchni (ok. 20-30 cm grubości) i przetransportować (do 10 km) na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg gruntowych. W II etapie należy wykorytować materiał spodni zawierający grunt gliniasty. Zapisano także, że szczegółowy zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w STWiOR, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Zgodnie z § 2 Umowy z Wykonawcą, prace wskazane w przedmiarze robót w pozycjach:

- 1) Poz. 29- obrzeża betonowe o wymiarach 38x8cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
- 2) Poz.31- Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton kolor szary grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- 3) Poz. 32 – Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton bez fazy kolor czerwony – grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-zjazdy,
- 4) Poz. 36- Inwentaryzacja powykonawcza,
- 5) Poz. 37 – Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych
- 6) Poz .38 –Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne i pow. do 0,3m2

należy wykonać do 31.05.2019 r. Pozostały zakres robót wskazany w przedmiarze należy natomiast wykonać do dnia 23 listopada 2018 r.

W § 3 ww. umowy zapisano, iż Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt Inspektora Nadzoru, przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą, odebrania przedmiotu umowy oraz terminowej zapłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z § 4 Wykonawca zobowiązał się m.in. do : przejęcia terenu od Zamawiającego, zabezpieczenia terenu robót, wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach Prawa budowlanego oraz do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z polskimi normami, terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

W § 5 ust 1. umowy określono wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 929 534,14 zł. brutto. Zamawiający zastrzegł, iż cena ta jest wartością szacunkową, która może ulec zmianie. W ust. 4 zapisano iż podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. W niniejszym § zapisano, iż rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po akceptacji Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego elementu (etapu) robót. Zamawiający zastrzegł, iż wartość wszystkich wystawionych przez wykonawcę faktur częściowych nie może przekroczyć poziomu 70% wynagrodzenia wykonawcy określonego w W § 5 ust 1. Pozostałe 30 % wartości umowy zostanie wypłacone wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego zadania od wykonawcy robót i wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy. W § 5 ust. 11 zapisano, iż Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe płatności faktur.

W § 6 zapisano, iż po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Wraz ze zgłoszeniem odbioru Wykonawca zobowiązał się przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty: kosztorys powykonawczy, dokumentację powykonawczą (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą), oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W ust. 6 niniejszego § wskazano, iż za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru.

W § 7 Umowy z Wykonawcą zapisano, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego tj. 92 953,41 zł w formie gwarancji.

W § 8 ww. umowy strony z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustaliły kary umowne.

Zgodnie z zapisami § 11 wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 6 lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Do umowy załączono „Ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek” Nr 32GG37/0039/18/0529 z dnia 13.08.2018 r., wystawioną przez InterRisk Vienna Insurance Group. Zapisano, iż ww. gwarancją Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. zleciło ubezpieczycielowi zapłacenie na rzecz Gminy zapłatę należności w okresie od 14.08.2018 r. do 30.08.2019 r. w zakresie należytego wykonania umowy z dnia 14.08.2018 r. dotyczącej „Rozbudowy ul. Natolin w Starej Niedziałce”, a w okresie od 01.07.2019 r. do 15.07.2025 r. w przypadku nie usunięcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

(dowód kontroli str. 429 - 460)

W dniu 16.01.2018 r. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim wydało Dziennik Budowy nr 56/2018 na: „Rozbudowę drogi gminnej (ul. Natolin) dz. nr 796, 531/7, 794, 526/2, 793, 527/2, 538/4, 538/6, 533/2, 537/16, 539/4, 600/8, 545/6, 534/11, 534/13, 534/14, 534/16, 534/17, 534/23, 537/14, 537/5, 523/3, 522/30, 522/28, 798/3.

Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzili przejęcie powierzonych im funkcji dnia 16.08.2018 r. Pierwszego wpisu w dzienniku dokonał w dniu 16.08.2018 r. Kierownik budowy Pan Sławomir Proch jako przekazanie placu budowy. Ostatniego wpisu w dzienniku dokonano w dniu 30.11.2018 r., którym Kierownik budowy Pan Sławomir Proch potwierdził wykonanie prac budowlanych polegających, m.in. na wykonanie przepustów pod zjazdami, ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej, ustawianie znaków oraz wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej. Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Izdebski w dniu 30.11.2018 r. dokonał odbioru prac budowlanych, potwierdzając gotowość do odbioru końcowego.

W związku z zapisami w Dzienniku Budowy wpisów z dnia 28.09.2018 o treści Tyczenie trasy oraz z dni 01.10.2018 do 04.10.2018 dotyczących m.in. wykonania zasypów z piasku a także informacji zawartej w piśmie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wskazanym terminie rozpoczęcia prac w dniu 02.10.2018 Pan Radosław Legat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił „Zapisać w dzienniku tyczenie trasy jest czynnością bezinwazyjną dla istniejącego stanu zagospodarowania i może być wykonane w każdym momencie czasowym, bez powiadamiania jakichkolwiek instytucji zewnętrznej (do jego przeprowadzenia nie jest wymagane powiadomienie inspektora nadzoru budowlanego). Roboty polegające na wykonaniu nasypów z piasku zostały faktycznie rozpoczęte zgodnie z zadeklarowanym w nadzorze budowlanym terminie, czyli od 2.10.2018 r. natomiast zostały omyłkowo rozpisane w dzienniku budowy od pierwszego dnia tygodnia (od poniedziałku 1.10.2018 r.), co było zapewne wynikiem błędu ludzkiego przy wypełnianiu w tym samym czasie wielu dokumentów przez kierownika budowy.”

W odniesieniu do terminu wykonania robót budowlanych wskazanych w umowie z Wykonawcą w § 2 i zapisów w Dzienniku Budowy, Pan Radosław Legat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił: „(...) roboty wskazane w umowie z wykonawcą, w §2 ust. 2 nie zostały w całości wykonane do dnia 23.11.2018 r. lecz zgodnie z zapisem, dokonany przez inspektora nadzoru, były kontynuowane do dnia 30.11.2018 r. Komisja odbiorowa w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego nie zwróciła uwagi na wskazane przez Państwa przekroczenie terminu pośredniego, skupiając swoją uwagę na bardzo pozytywnym, znacznym wyprzedzeniu przez Wykonawcę terminu zakończenia całości robót (wyprzedzenie o 6-m-c).”

(dowód kontroli str. 461 – 468, 87-92)

W dniu 16.08.2018 r. spisano Protokół przekazania terenu i placu budowy w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce etap I”. Protokół został podpisany przez przedstawicieli inwestora- Gminy Mińsk Mazowiecki - Pana Radosława Legata- Z-ca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki i Panią Anetę Kowalską – pomoc administracyjną oraz przedstawiciela Wykonawcy- Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - Pana Sławomira Proch - Kierownika budowy.

(dowód kontroli str. 469 - 470)

W dniu 01.10.2018 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim wpłynęło zawiadomienie Gminy o zamierzonym terminie rozpoczęcia/ wznowienia robót budowlanych, w którym Pan Antoni Piechoski Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawiadomił: „z dniem 02.10.2018 roku zamierzam rozpocząć roboty budowlane przy budowie(rozbiórce)* „Rozbudowa drogi gminnej ul. Natolin w Starej Niedziałce.” Niniejsze zawiadomienie zawierało również oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu oraz przyjęcie obowiązku kierownika budowy.

(dowód kontroli str. 471 - 472)

W dniu 05.11.2018 r. sporządzono protokół nr 1 odbioru częściowego wykonanych robót (budowlano-remontowych) za okres budowy od dnia 18.09.2018 r. do 31.10.2018 r. W protokole wskazano, iż zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową. W niniejszym dokumencie przedstawiono protokół stanu zaawansowania wykonanych robót. Wskazano wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 366 007,67 zł netto. Protokół podpisał Pan Andrzej Izdebski Inspektor Nadzoru oraz Pan Sławomir Proch Kierownik Budowy. Do protokołu dołączono Kosztorys ofertowy Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce-etap I składający się z 38 pozycji opiewający na kwotę 450 189,43 zł brutto.

(dowód kontroli str. 473 - 480)

W dniu 13.11.2018 do Gminy wpłynęła Faktura VAT nr SPP/FVP/0622/18 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. dnia 08.11.2018 r. W nazwie wyrobu/usługi wskazano: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce-etap I o długości 0,550 km na odcinku 0+000 do 0+550- protokół nr 1 odbioru częściowego”. Wartość netto faktury 366 007,67 zł, a brutto 450 189,43 zł. Na fakturze zapisano: termin płatności 30 dni od daty otrzymania. Na odwrocie faktury dokonano m.in. adnotacji: „Współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 zawartą w dniu 28 maja 2018 r. zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 16 listopada 2018 r.” Gmina przedstawiła potwierdzenie przelewu do ww. faktury z dnia 11.12.2018 r.

(dowód kontroli str. 481 - 484)

Pismem, które wpłynęło do Gminy w dniu 29.11.2018 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. poinformowało, że z dniem 29.11.2018 r. zostały zakończone prace objęte zadaniem „Rozbudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce” i poprosiło o wyznaczenie terminu odbioru. Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy z wykonawcą, wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekazał Gminie: kosztorys powykonawczy składający się z 38 pozycji opiewający na kwotę 929 534,14 zł brutto, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz oświadczenie kierownika robót o zgodności robót z obowiązującymi przepisami i normami.

(dowód kontroli str. 485 - 498)

W odniesieniu do terminu zakończenia prac, które zgodnie z wpisem do Dziennika Budowy zakończono w dniu 30.11.2018 r. Pan Radosław Legat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił: „Prace budowlane były kończone zgodnie z zapisem złożonym przez inspektora nadzoru w okresie 24-30.11.2018 r. Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu robót 29.11.2018 r. lecz najpierw inspektor nadzoru, a następnie komisja odbiorowa potwierdziła faktyczne zakończenie dnia 30.11.2018 r.”

(dowód kontroli str. 87 - 92)

W dniu 30.11.2018 r. podpisano Protokół końcowy odbioru robót- zadania p.n. „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce”. Komisja dokonała odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem zakresu zawartego w Umowie z Wykonawcą. Do umowy nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 z dnia 28.05.2018 r i aneksu nr 1 do umowy nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 z dnia 16.11.2008r. Komisja stwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej, ofertą Wykonawcy i uznała roboty za odebrane. Komisja stwierdzała, że zadanie pn: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” nadaje się do użytkowania. W niniejszym protokole zapisano, iż termin gwarancji rozpoczyna się 30.11.2018 r i kończy 72 miesiące od dnia podpisania protokołu bez uwag : 30.11.2024”. Protokół został podpisany przez inspektora nadzoru Pana Andrzeja Izdebskiego, inspektora ds. budowy i modernizacji dróg gminnych Pana Waldemara Zychowicza, Zastępcę Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Pana Radosława Legat oraz Pana Sławomira Proch Dyrektora PBDiM Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.

(dowód kontroli str. 499 - 502)

W dniu 30.11.2018 r. Pan Antoni Piechoski Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki oświadczył: „Świadom odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 06. Czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r., poz 2204 z późn. zm.) oświadczam, iż zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” zostało zrealizowane w sposób zgodny z przepisami prawa , umową nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 z dnia 28 maja 2018 r., aneksem nr 1 do umowy 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 z dnia 16 listopada 2018 r. oraz dokumentacją przedłożoną celem rozliczenia dotacji przyznanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego realizację ww. zadania”

(dowód kontroli str. 503 - 504)

Gmina w dniu 03.12. 2018 r. pismem z dnia 30.11.2018 r. powiadomiła UMWM o zakończeniu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” w formie faksu. Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy Gmina była zobowiązana w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania powiadomić o tym fakcie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie faksu oraz korespondencji tradycyjnej.

W toku kontroli Pan Radosław Lagat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił „Pracownik dokonujący powiadomienia o zakończeniu realizacji zadania nie zwrócił uwagi na wymóg formalny dostania dokumentów

również w formie korespondencji tradycyjnej. Obecnie dokument został już wysłany." W załączeniu przekazano Wydruk z rejestru pism wychodzących z dnia 13.12.2018 r. (poz. LP10449.2018.RW).

(dowód kontroli str. 505 – 520)

W dniu 06.12.2018 do Gminy wpłynęła Faktura VAT nr SPP/FVP/0695/18 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. dnia 04.12.2018 r. W nazwie wyrobu/usługi wskazano: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce-etap I-protokół końcowego odbioru robót”. Wskazano kwotę netto 755 718,81zł netto (929 534,14zł brutto). Uwzględniono fakturę częściową w kwocie netto 366 007,67 zł (450 189,43 zł brutto). Kwota faktury do zapłaty 389 711,14 zł netto (479 344, 71 zł brutto). Na fakturze zapisano: termin płatności 30 dni od daty otrzymania. Na odwrocie faktury dokonano m.in. adnotacji: „Współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 121/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-90 zawartą w dniu 28 maja 2018 r. zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 16 listopada 2018 r.”

(dowód kontroli str. 521 - 522)

Droga zlokalizowana jest w miejscowości Stara Niedziałka. Droga ma swój początek od drogi powiatowej nr 2224W o nawierzchni asfaltowej, koniec w km 0+550 km., dalej znajduje się droga o nawierzchni gruntowej. W ogół drogi zlokalizowano tereny gruntowe z zabudową mieszkaniową.

Nawierzchnia droga wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 5,00 m i długości 550 mb. Na całym odcinku drogi po prawej stronie występuję pobocze z kruszywa naturalnego, z lewej strony ułożony jest chodnik z kostki brukowej w kolorze szarym.

W ciągu drogi zlokalizowano po lewej stronie zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym – 19 szt., po prawej zaś zjazdu z kruszyw łamanych – 10 szt. Wzdłuż inwestycji znajdowało się 12 przepustów o wysokości około 20 cm, oraz jeden przepust o średnicy 1000mm przechodzący pod powierzchnią drogi. Dokonano odmulenia istniejących rowów, oraz wykonano ściek przykrawężnikowy

W ciągu drogi zlokalizowano łącznie 11 słupków z umieszczonymi na nich 18 znakami drogowymi, z czego dwa słupki z łącznie 3 znakami znajdują się poza kontrolowaną inwestycją, są one oddalone od końca zrealizowanej inwestycji o około 40 m i 150 m.

Na poboczu, przy początku drogi znajdowała się tablica informacyjna o treści „Zadanie pn: „Rozbudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce” zrealizowane w 2018 r. współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.”

(dowód kontroli str. 523 - 560)

W toku kontroli Pan Radosław Lagat Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wyjaśnił „(...) trzy znaki znajdujące się poza odcinkiem podlegającym rozbudowie są istotne z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa ruchu na odcinku ze zmienioną nawierzchnią, w związku z tym zostały ujęte przez autora projektu w przedmiarze do zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, do wykonania w ramach kosztów tego zadania” oraz „Dodatkowe znaki drogowe (...) zostały zamontowane przez wykonawcę na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, w trosce o podniesienie bezpieczeństwa ruchu. Gmina jest w trakcie dostosowywania organizacji ruchu do wprowadzonych zmian.

(dowód kontroli str. 509 - 520)

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 6.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 13 kart sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(dowód kontroli str. 561 - 588)

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wręczono Panu Radosławowi Legatowi Zastępcy Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

(dowód kontroli str. 589 - 590)

Mińsk Mazowiecki, dnia 14 grudnia 2018 r.

14.12.2018
Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor
Ewelina Sikorska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Podinspektor
Grzegorz Zygmunt
(podpis kontrolującego)