


objętym 30.11.2015


**PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ
W ŚWIĘTOKRZYSKIM ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
OD DNIA 23 WRZEŚNIA 2015 R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R.**

**KONTROLA /WYBRANYCH/ ZADAŃ WYKONANYCH W ROKU 2014 i 2015
PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH**

Kontrola problemowa

**KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU
„BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ”**

Kontrola problemowa została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2015r. przez pracowników Departamentu Infrastruktury.

Kontrolę przeprowadzał zespół w składzie:

- Mateusz Stańczyk - Kierownik Oddziału Dróg w Departamencie Infrastruktury – upoważnienie nr INF.1711.53.2015 (upoważnienie ważne od 23.09.2015r. do 31.10.2015r.),
- Elżbieta Barucha – Główny Specjalista w Oddziale Dróg w Departamencie Infrastruktury - upoważnienie nr INF.1711.54.2015 (upoważnienie ważne od 23.09.2015r. do 31.10.2015r.).

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich działała na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz.1392),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.);
- statutu zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/443/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. z późn. zm.

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Statucie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zarząd drogami wojewódzkimi, w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z postanowieniem ustawy o drogach publicznych.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki od dnia 08.11.2011r. jest Pan Damian Urbanowski (zgodnie z uchwałą Nr 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.).

I. Informacje ogólne o projekcie „TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ”

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Etap realizacji Projektu został poprzedzony szeregiem prac i konsultacji.

W 2008 roku na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) opracowany został dokument pn. „Studium przebiegu korytarza głównego trasy rowerowej” obejmujący m.in. inwentaryzację istniejących tras i szlaków rowerowych i atrakcji turystycznych. W 2009 roku również na zlecenie ministerstwa opracowane zostało Studium Wykonalności dla każdego z pięciu projektów regionalnych. Finalne opracowanie dokumentu poprzedzone zostało wykonaniem szeregu prac planistycznych ukierunkowanych na wybór optymalnego przebiegu trasy. Prace nad Studium Wykonalności rozpoczęto od wielokryterialnej analizy korytarza trasy. Opracowano łącznie trzy warianty. Na podstawie konsultacji z beneficjentami oraz ich partnerami ustalono przebieg oraz szerokość korytarza.

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego tj. budowie spójnej trasy rowerowej, która umożliwi ponadregionalną turystykę rowerową łączącą pięć województw Polski Wschodniej:

- 1) warmińsko-mazurskie,
- 2) podlaskie,
- 3) lubelskie,
- 4) podkarpackie,
- 5) świętokrzyskie.

Projekt obejmuje komponent:

- inwestycyjny „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” o wartości ok. 274,0 mln PLN,
- promocyjny „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” o wartości ok. 24,9 mln PLN.

Beneficjentami komponentu inwestycyjnego są wyżej wymienione województwa Polski Wschodniej (odrębne umowy z PARP, w tym z Województwem Świętokrzyskim), a komponentu promocyjnego tylko Województwo Świętokrzyskie (pozostałe województwa są Partnerami). W Projekcie uczestniczą jako partnerzy jednostki samorządu terytorialnego, przez które przebiega trasa rowerowa, a także nadleśnictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych.

Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej:

- początek - Elbląg,
- koniec - Końskie.

Długość trasy rowerowej wynosi około 1980 km

w tym na terenie województwa:

- warmińsko-mazurskiego ok. 420 km,
- podlaskiego ok. 590 km,
- lubelskiego ok. 350 km,
- podkarpackiego ok. 430 km,
- świętokrzyskiego ok. 190 km.

Nazwa promocyjna szlaku: „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”.

Przebieg TRASY ROWEROWEJ – przedstawiony zastał na załączniku graficznym nr1.

II. Informacje ogólne o projekcie „TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE”.

Województwo Świętokrzyskie realizuje Projekt wspólnie z partnerami:

- Gminami: Sandomierz, Koprzywnica, Samborzec, Klimontów, Iwaniska, Bogoria, Raków, Pierzchnica, Daleszyce, Morawica, Kielce, Piekoszów, Strawczyn, Miedziana Góra, Mniów, Radoszyce, Końskie,
- Powiatami: sandomierskim, opatowskim, staszowskim, kieleckim, koneckim,
- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad o/Kielce,
- Nadleśnictwem Kielce,
- Miastem Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach.

Zgodnie z założeńiami Projektu „Tras Rowerowych” na terenie Województwa Świętokrzyskiego

⇒ Ogólna długość tras rowerowych	190,36 km
w tym:	
- długość asfaltowych tras rowerowych (do wybudowania)	24,90 km
- długość ciągów rowerowo-piesznych (adaptacja/przebudowa pobocza)	6,10 km
- długość dróg gruntowych do przebudowania	26,02 km
- długość trasy rowerowej poprowadzonej na zasadach ogólnych	124,69 km
- wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszko-rowerowych	8,65 km

⇒ Trasę rowerową zaplanowano poprowadzić wzdłuż dróg:

- krajowych	1,37 km
- wojewódzkich	25,71 km
- powiatowych	103,36 km
- gminnych	41,05 km
- miejskich	15,54 km
- innych (leśnych)	3,33 km

⇒ Planowany przebieg trasy rowerowej na terenie województwa świętokrzyskiego:

- powiat sandomierski (miasto Sandomierz, gminy: Samborzec, Koprzywnica, Klimontów),
- powiat opatowski (gmina Iwaniska),
- powiat staszowski (gmina Bogoria),
- powiat kielecki (gminy: Raków, Pierzchnica, Daleszyce, Morawica, Piekoszów, Strawczyn, Miedziana Góra, Mniów),
- miasto Kielce,
- powiat konecki (gminy: Radoszyce, Końskie).

III. Jednostka realizująca projekt „TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Projektu „TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ” – podejmował między innymi uchwały:

- UCHWAŁA NR 2418/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania projektu Trasy rowerowe PO RPW;
- UCHWAŁA NR 2985/10 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przekazania dalszej realizacji projektu Trasy Rowerowe PO RPW do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
- UCHWAŁA NR 1226/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wskazania Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako podmiotu właściwego do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego kosztów kwalifikowalnych dla zakresu robót finansowanych przez województwo świętokrzyskie, związanych z realizacją projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 –2013;
- UCHWAŁA NR 1227/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Damiana Urbanowskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do podpisywania w imieniu Beneficjenta - Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013;
- UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NR 1371/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustanowienia Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pełnomocnikiem do spraw Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Ponadto Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podejmował uchwały w sprawie promocji projektu pn.: „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja**”.

Dla tego komponentu Projektu Województwo Świętokrzyskie jest Beneficjentem dla wszystkich pięciu województw uczestniczących w Projekcie.

Nadzór prowadzi Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- Beneficjent powierzył realizację Projektu „**TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE**” jednostce Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
- Pełnomocnikiem ds. realizacji tego Projektu jest Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – Pan Damian Urbanowski.
- Nadzór nad budżetem Projektu ze strony Beneficjenta sprawuje Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- Nadzór nad Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach sprawuje Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

IV. Umowa o dofinansowaniu Projektu zawarta przez WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 31.08.2012 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Województwem Świętokrzyskim została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu "Trasy rowerowe w Polsce

Wschodniej – województwo świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

NR PROJEKTU: **POPW 5.2-1**

Termin zakończenia zadania: 31.12.2015 r.

A. UMOWA WRAZ Z ANEKSAMI

Nazwa dokumentu	Wartość Projektu	Wartość dofinansowania
Umowa nr POPW.05.02.00-26-003/12-00 z dnia 31.08.2012 r.	23.757.039,01 PLN	22.569.187,05 PLN
Aneks nr 1 do umowy POPW.05.02.00-26-003/12 z dnia 15.01.2013 r.	23.757.039,01 PLN	22.569.187,05 PLN
Aneks nr 2 do umowy POPW.05.02.00-26-003/12-00 z dnia 30.01.2015 r.	29.248.942,76 PLN	27.786.495,62 PLN
Aneks nr 3 do umowy POPW.05.02.00-26-003/12-00 z dnia 08.09.2015 r.	29.248.942,76 PLN	27.786.495,62 PLN

B. KORESPONDENCJA – istotna dla realizacji Projektu

Wystąpienie ŚZDW do PARP – nota wyjaśniająca do aneksu nr 4

Uzasadnienie wprowadzenia zmian w Projekcie (bez korekty wartości Projektu).

Wartość Projektu: 29.248.942,76 PLN;

Wartość dofinansowania: 27.786.495,62 PLN.

Pismo PARP do ŚZDW znak: DPI-15.1-512-5/12-PaK z dnia 22.10.2015 r.

dotyczy złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w nocie do aneksu nr 4 (w tym korektę wartości Projektu).

Pismo ŚZDW do PARP znak: ŚZDW.8010.05.03-2015.10/04.R-TR.KSD z dnia 29.10.2015 r.

Przesłanie skorygowanej noty wyjaśniającej do aneksu nr 4. Skorygowano wartość

Skorygowana wartość Projektu: 25.127.310,62 PLN;

Skorygowana wartość dofinansowania: 22.995.028,11 PLN.

Pismo ŚZDW do PARP znak: ŚZDW.8010.05.03-2015.06/01.R-TR.MK z dnia 10.06.2015 r.

Wystąpienie o akceptację decyzji w sprawie rezygnacji z budowy kładki rowerowej w m. Szczukowice.

Pismo PARP do ŚZDW znak: DPI-15.1-512-5/12-PaK z dnia 19.06.2015 r.

Akceptacja decyzji Beneficjenta o rezygnacji z budowy kładki rowerowej w m. Szczukowice pod warunkiem zachowania ciągłości trasy rowerowej.

C. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NR 14 - za okres od 29.04.2015r. do 14.08.2015r.

(bez załączników)

Uwaga: kwota objęta wnioskiem wynosi 1.460.713,12 PLN.

D. ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE

Zaangażowanie finansowe na Projekcie wynosiło:

- na dzień: 31.12.2014 r. – ok. 190 tys. PLN, tj. 0,80 % wartości Projektu (190 / 23 757)
- na dzień: 28.02.2015 r. – ok. 218 tys. PLN, tj. 0,75 % wartości Projektu (218 / 29.249)
- na dzień: 30.10.2015 r. – ok. 7206 tys. PLN, tj. 24,64 % wartości Projektu (7206 / 29.249)

V. Instytucja Zarządzająca - MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (znak: DPR.I.8311.(V.2).14.2015 z dnia 27.03.2015r.) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przesyłał od dnia 07.04.2015 r. co dwa tygodnie informacje o bieżącym stanie realizacji Projektu.

Informacje przesyłane były drogą elektroniczną.

Informacje do Ministerstwa i PARP zostały przesłane w dniach:

07.04.2015 r.	20.04.2015 r.	04.05.2015 r.	18.05.2015 r.
02.06.2015 r.	15.06.2015 r.	03.07.2015 r.	17.07.2015 r.
03.08.2015 r.	18.08.2015 r.	03.09.2015 r.	15.09.2015 r.
02.10.2015 r.	18.10.2015 r.	03.11.2015 r.	18.11.2015 r.

W informacji z dnia 03.11.2015r. podano, iż dla odcinków inwestycyjnych uzyskano 34 szt. decyzji (ZRID lub uzyskano prawo do realizacji robót) w odniesieniu do wszystkich 34 szt. odcinków planowanych.

VI. Ogłoszone postępowania przetargowe i zawarte kontrakty - REALIZACJA PROJEKTU

Dane na temat zawartych Kontraktów przedstawiono w załączniku nr 2.

VI.1

Poniżej przedstawiono kontrakt dla którego istnieje realne zagrożenie, że nie zostanie ukończony zgodnie z zawartą umową:

1. Tytuł Kontraktu: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja budowy Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków tj. : Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary; m. Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice; w ramach „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”
2. Postępowanie przetargowe nr 12/2014. Publikacja ogłoszenia dnia 27.03.2014 r.
3. W dniu 09.05.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert (złożono trzy oferty). Wybór najkorzystniejszej ofert został ogłoszony w dniu 19.05.2014r.
4. UMOWA
W dniu 05.06.2014 r nastąpiło podpisanie umowy z wybranym wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider –Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Partner –Biuro Projektowe „DROGINF” Sp. z o.o.

- A. Numer umowy: 6/35/12/A/2014.
- B. Wartość umowy wynosi: 7.675.000,00 PLN.
- C. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- D. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, geodezyjno – prawnej, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w tym decyzji środowiskowej i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wykonanie robót oraz nadzór autorski nad następującymi robotami:
- Budowa ścieżki rowerowej poza rowem wyjątkowo przy krawędzi jezdni od km ok. 0+160 do km ok. 3+640 po stronie prawej o dł. ok. 3,50 km na odcinku Iwaniska – Ujazd wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 758,
 - Budowa ścieżki rowerowej jednostronnej poza rowem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Ujazd–Konary od km ok. 3+640 do km ok. 7+058 o dł. ok. 2,72 km,
 - Budowa ścieżki rowerowej poza rowem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od km ok. 12+600 do km. ok. 12+800 w m. Pokrzywianka o dł. 200 m po stronie lewej w kierunku Klimontowa,
 - Budowa ścieżki rowerowej jednostronnej poza rowem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Klimontów – Jachimowice od km ok. 16+900 do km ok. 25+510 o dł. ok. 8,7 km.
- E. Terminy umowne:
- uzyskanie decyzji środowiskowej – 31.07.2014 r.;
 - kompletna dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi decyzjami 31.10.2014 r.;
 - uzyskanie decyzji ZRID – 15.11.2014 r.;
 - wykonanie robót budowlanych dla trasy rowerowej – 30.06.2015 r.;
 - nadzór autorski – 30.06.2015 r. (do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac).
- F. Aneksy:
- ANEKS nr 1 zawarty w dniu 10.07.2014 r. do umowy 6/35/12/A/2014 (dotyczy przejścia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych).
 - ANEKS nr 2 zawarty w dniu 03.09.2014 r. do umowy 6/35/12/A/2014 (dotyczy zmiany konta bankowego Wykonawcy, cesja wierzytelności).
 - ANEKS nr 3 zawarty w dniu 31.10.2014 r. do umowy 6/35/12/A/2014. Aneks dotyczy zmiany terminów wykonania zamówienia:
 - uzyskanie decyzji środowiskowej – **31.07.2014 r.**;
 - kompletna dokumentacja projektu budowlano - wykonawczego wraz z niezbędnymi decyzjami **31.01.2015 r.**;
 - uzyskanie decyzji ZRID/zgłoszenia wykonania robót – **15.02.2015 r.**;
 - wykonanie robót budowlanych dla trasy rowerowej – 30.06.2015 r.;
 - nadzór autorski– 30.06.2015 r. (do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac).
 - ANEKS nr 4 zawarty w dniu 30.06.2015 r. do umowy 6/35/12/A/2014. Aneks dotyczy zmiany terminów wykonania zamówienia:
 - wykonanie robót budowlanych dla trasy rowerowej – **15.12.2015 r.**;
 - nadzór autorski– **15.12.2015 r.** (do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac).
- G. Korespondencja dotycząca problemów związanych z realizacją przedmiotu umowy (wyciąg).

VI.2

Poniżej przedstawiono dane na temat kontraktu dla „Inżyniera Kontraktu”:

1. Tytuł: **„Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”**
2. Postępowanie przetargowe nr 73/2014. Publikacja ogłoszenia w dniu 16.12.2014r.

3. W dniu 23.01.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert (złożono osiem ofert). Wybór najkorzystniejszej ofert został ogłoszony w dniu 16.02.2015 r.

4. UMOWA

W dniu 03.03.2015 r. nastąpiło podpisanie umowy z wybranym wykonawcą: SAFEGE S.A.S z Francji. Do nadzoru i zarządzania Projektem wskazano SAFEGE – Oddział w Polsce.

A. Numer umowy: 6/18/73/A/2014/2015.

B. Wartość umowy wynosi brutto 410.820,00 PLN.

C. Zakres usługi: Inżynier i jego Zespół Nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za kompleksową realizację Inwestycji zgodnie z przepisami prawa cywilnego, budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) w zakresie określonym szczegółowo w Specyfikacji Technicznej stanowiącej integralną część umowy. Harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcami robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

W Specyfikacji Technicznej w pkt. 1.2 określono: „W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego Zamówienia, Wykonawca ma zapewnić płynne wdrożenie poszczególnych Kontraktów na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli Kontraktów zgodnie z Warunkami Kontraktów. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót, aż po okres gwarancji i rozliczenia Kontraktów, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z SIWZ i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego). Ponadto Wykonawca niniejszego zamówienia ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nimi rozliczenia...”

D. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zakończenia i rozliczenia Kontraktu tj. 30.12.2015 r. z uwzględnieniem okresu gwarancji udzielonego na roboty budowlane – 60 miesięcy.

E. Aneksy:

- ANEKS nr 1 zawarty w dniu 25.03.2015 r. do umowy 6/18/73/A/2014/2015 – dotyczy zapisu, że zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.
- ANEKS nr 2 zawarty w dniu 01.09.2014 r. do umowy 6/18/73/A/2014/2015 – dotyczy zmiany adresu oddziału firmy w Polsce.

F. Niektóre z dokumentów, których autorem jest Inżynier Kontraktu (protokoły z Rad Budowy które odbyły się 10.11.2015r.; raport miesięczny nr 6 za miesiąc sierpień 2015r.; raport miesięczny nr 7 za miesiąc wrzesień 2015 r.; dwa pisma adresowane do KPRD sp. z o.o.).

VII. KONTROLE PROJEKTU

Projekt był kontrolowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Najwyższą Izbę Kontroli.

VI.1. Kontrola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła kontrolę Projektu w zakresie: weryfikacji stopnia realizacji projektu, poprawności udzielania zamówień, rozliczeń

finansowych, kwalifikowalności podatku VAT, działań promocyjno-informacyjnych, realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości, archiwizowania dokumentów i korespondencji, wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach:

- 02 ÷ 05.12.2015 r. – informacja pokontrolna nr IP/DPI/29/2013.

- 11 ÷ 23.12.2014 r. – informacja pokontrolna nr IP/DPI/33/2014.

VI.2. Kontrola NIK

Najwyższa Izba Kontroli - Oddział w Kielcach przeprowadziła kontrolę Projektu w:

- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego – wystąpienie pokontrolne z dnia 29 maja 2015r. (znak kontroli – LKI.410.004.01.2015 P/15/090).
- Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach – wystąpienie pokontrolne z dnia 29 maja 2015r. (znak kontroli – LKI.410.004.02.2015 P/15/090).

VIII. ZAGROŻENIA W REALIZACJI PROJEKTU

VIII.1. Kwestia rozpatrzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju złożonych przez mieszkańców odwołań od Decyzji ZRID – decyzji zezwalającej na realizację inwestycji wydanej na podstawie tzw. „specustawy drogowej”

Odwołania od Decyzji ZRID do Ministra złożyli:

1	Pan Dariusz Nieduziak, Pani Joanna Nieduziak, Pani Justyna Nieduziak	Dotyczy Decyzji ZRID nr 7/15 z dnia 30.07.2015 r. Termin rozpatrzenia 16.01.2016 r.	DW nr 728
2	Pan Piotr Wąsik, Pani Marta Wąsik	Dotyczy Decyzji ZRID nr 7/15 z dnia 30.07.2015 r. Termin rozpatrzenia 16.01.2016 r.	DW nr 728
3	Pan Adam Fabiszewski, Pani Joanna Farbiszewska	Dotyczy Decyzji ZRID nr 6/15 z dnia 01.07.2015 Termin rozpatrzenia 31.12.2015 r.	DW nr 756
4	Pani Beata Kudłacz	Dotyczy Decyzji ZRID nr 6/15 z dnia 01.07.2015 Termin rozpatrzenia 31.12.2015 r.	DW nr 756
5	Pani Grażyna Walawska reprezentowana przez Pana Zdzisława Cieszkowskiego	Dotyczy Decyzji ZRID nr 9/15 z dnia 28.09.2015 r	DW nr 758
6	Pani Zofia Pomykała	Dotyczy Decyzji ZRID nr 9/15 z dnia 28.09.2015 r	DW nr 758
7	Pan Wiesław Strzyż reprezentowany przez pełnomocnika-adwokata Andrzeja Wałęgę	Dotyczy Decyzji ZRID nr 9/15 z dnia 28.09.2015 r	DW nr 758
8	Pan Mirosław Kowalski reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego Wojciecha Kuziela	Dotyczy Decyzji ZRID nr 9/15 z dnia 28.09.2015 r	DW nr 758

VIII.2. Zagrożenie polegające na niedotrzymaniu terminu zakończenia Projektu.

1/

Istnieje realne zagrożenie terminu zakończenia robót na kontrakcie pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja budowy Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków tj.: Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary; m. Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice; w ramach Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie.

Wykonawca tj. Konsorcjum firm (którego Liderem jest Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. a Partnerem Biuro Projektowe „DROGINF” sp. z o.o.) otrzymało decyzję ZRID na I etap robót (odc. Iwaniska – Konary).

Na II etap robót nie złożono do Wojewody wniosku o wydanie decyzji ZRID, więc nie jest możliwa jego realizacja w założonym kształcie.

Ponadto Państwo: Pani G. Walawska reprezentowana przez Pana Cieszkowskiego, Pani Z. Pomykała, Pan W. Strzyż, Pan M. Kowalski złożyli odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju od Decyzji ZRID na I etap.

Aby utrzymać „ciągłość trasy” ŚZDW wystąpiło do PARP z notą wyjaśniającą do aneksu nr 4 do umowy o uzgodnienie zmiany w sposobie wykonania trasy rowerowej na odcinku: Pokrzywianka, Klimontów – Jachimowice. Zgodnie z propozycją ŚZDW trasa rowerowa na tym odcinku może być poprowadzona na zasadach ogólnych.

Według oceny kontrolujących rozliczenie Kontraktu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja budowy Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków tj.: Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary; m. Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice; w ramach Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” będzie trudne i może zakończyć się postępowaniem sądowym.

2/

Zdaniem kontrolujących zagrożenie w terminowej realizacji może nastąpić na kontrakcie „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km ok. 97+335 do km ok. 104+124 o długości ok. 6,789 km, przejście przez m. Plenna, wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad istniejącym ciekami w km 103+248 w ramach Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej – woj. świętokrzyskie”.

Mimo zapewnień Wykonawcy na Radzie Budowy w dniu 10.11.2015r., że roboty zakończone zostaną zgodnie z umową to istnieje ryzyko gwałtownego załamania pogody, co może skutkować brakiem możliwości zakończenia robót.

IX. USTALENIA I WNIOSKI.

Ustalenia.

- 1) Nieprecyzyjne zapisy w opracowanym studium wykonalności Projektu „Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” spowodowały wielomiesięczne opóźnienia i trudności w realizacji Projektu.

- 2) Rozwiązanie w dniu 22.09.2014 r. umowy z firmą Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. realizującej kontrakt pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) - służące realizacji projektu ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce Wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wraz z nadzorem autorskim” (umowa zawarta była w dniu 04.04.2013 r.) w sposób istotny zahamowało prace nad realizacją Projektu. Należało sprawdzić przekazaną dokumentację oraz opracować dokumenty do przeprowadzenia przetargów w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 3) W związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję „Kierownika Projektu” prace związane z realizacją Projektu zostały wyhamowane. Do czasu wyboru „Inżyniera Kontraktu” kwestie związane z Projektem były rozwiązywane przez zespół osób zatrudnionych w ŚZDW.
- 4) Decyzja o wyborze „Inżyniera Kontraktu” nastąpiła późno. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 16.02.2015r. wybrano francuską firmę SAFEGE. Umowa została zawarta w dniu 03.03.2015 r. Do nadzoru i zarządzania Projektem wskazano SAFEGE – Oddział w Polsce.
- 5) Pisemne sprawozdania oraz protokoły z Rad Budowy „Inżyniera Kontraktu” z realizacji poszczególnych zadań są pobieżne bez szczegółowej analizy ryzyk i zagrożeń. W sprawozdaniach nie ma zapisów o zagrożeniu terminu zakończenia Projektu.
- 6) Problemy w ustaleniu stanu prawnego działek utrudniały sporządzenie projektów budowlanych na tzw. odcinki „inwestycyjne”. Między innymi powodowało to sprzeciwy mieszkańców w budowie tras rowerowych.
- 7) Na skutek wniosków oraz sprzeciwów mieszkańców lokalizacja poszczególnych odcinków trasy rowerowej musiała być wielokrotnie analizowana i konsultowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z Partnerami Projektu oraz projektantami.
- 8) Wykazane powyżej kwestie sprawiły, że Projekt nie zostanie zrealizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami i wcześniejszymi harmonogramami.

Wnioski:

1/ Działania doraźne:

- 1) Zdaniem kontrolujących ŚZDW powinien wezwać Wykonawcę (tj. przedstawiciela zarządu Lidera Konsorcjum oraz Partnera Konsorcjum) na spotkanie celem zobowiązania wykonawcy do zwiększenia potencjału kadrowego i sprzętowego na realizowanym odcinku, aby zakończyć roboty zgodnie z umową.
- 2) Zobowiązać pisemnie Inżyniera Kontraktu do szczególnie starannego nadzoru i kontroli Projektu – termin realizacji Projektu upływa 31.12.2015 r.
- 3) Zintensyfikować uzgodnienia z PARP celem podpisania aneksu do umowy w którym zostaną uregulowane sprawy związane z Projektem (parametry, wartość, harmonogramy).
- 4) W przypadku oceny, że roboty na etapie I Kontraktu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja budowy Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na terenie Województwa Świętokrzyskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 758 dla odcinków tj.: Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary; m. Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice” nie zostaną zrealizowane w terminie umownym należy uzgodnić z PARP możliwość „uciąglenia” trasy rowerowej na zasadach ogólnych (podobnie jak w etapie II).

2/ Działania długofalowe:

- 5) Zdaniem kontrolujących wskazane byłoby zwiększenie zatrudnienia na etacie geodety celem szybkiego i rzetelnego rozwiązywania problemów związanych z przebiegiem granic pasa drogowego dróg wojewódzkich.
Liczne protesty mieszkańców przy wytyczaniu granic pasa drogowego wskazują, że problem należy rozwiązać docelowo.
- 6) W przyszłości do realizacji podobnych, dużych Projektów powoływać Kierownika Projektu oraz Zastępcę Kierownika Projektu celem utrzymania ciągłości nadzoru inwestorskiego.
- 7) Zdaniem kontrolujących powoływane zespoły do prowadzenia nadzoru inwestorskiego powinny być liczniejsze, aby zapewnić ciągły i właściwy nadzór nad Projektami.

Zakończenie

Na okoliczność przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w rejestrze kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zespół kontrolował dokumenty Projektu oraz dokonał w dniach 01.10.2015r. oraz 26.10.2015r. objazdu trasy rowerowej przebiegającej przez teren województwa Świętokrzyskiego. W trakcie dokonanego objazdu zespół kontrolujący rozpoznał stopień zaawansowania rzeczowego robót na odcinkach będących w okresie kontroli w realizacji. W wyniku rozpoznania zespół wytypował odcinki zagrożone niewykonaniem w terminie zakończenia Projektu, a tym samym stanowiące potencjalne miejsca nieciągłości tras. Prawdopodobne zagrożenia zostały omówione w punkcie VIII.2. niniejszego protokołu.

W toku trwania kontroli dokumentację i wyjaśnienia przedkładali pracownicy ŚZDW. W dokumentacji kontroli wykorzystano część udostępnionej dokumentacji.

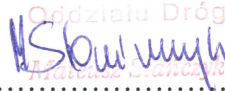
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla jednostki kontrolującej oraz jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą poinformowano kontrolowanych o przysługujących im uprawnieniach, które są opisane w Uchwale 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

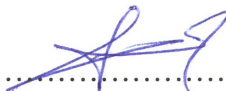
Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia organowi zarządzającemu kontrolę - Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury), pisemnych wyjaśnień dotyczących uwag zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Podpisy Kontrolujących:

Mateusz Stańczyk

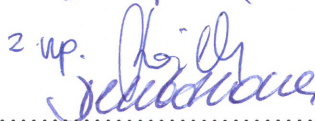
Kierownik
Oddziału Dróg
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Elżbieta Barucha



Podpis Kontrolowanego:

Damian Urbanowski

2 up.  01.11.2015

Kielce, dnia... 30.11.2015r.