



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.V.431.12.8.2013.MK.JJ

Bydgoszcz, 8 stycznia 2014 roku

URZĄD MIASTA I GMINY w Solcu Kujawskim	
wpl.	13. 01. 2014
NR	
ilość załączników	540
sl. pracy	

*P. Dyr. K. M. Kuchcińska*

**Pani  
Teresa Subtyk  
Burmistrz Solca Kujawskiego**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435 z późn. zm.) w kierowanym przez Panią Urzędzie Miasta i Gminy w dniu 06 grudnia 2013 roku, przeprowadzona została kontrola zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września”, umowa nr 14G/2012 z dnia 26 października 2012 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- Panią **Monikę Kuchcińską** – starszego specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- Pana **Jakuba Jarzynę** – specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 726/2013 z dnia 05 listopada 2013 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektu,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogą będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: od 05 października 2011 r. do 06 grudnia 2013 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **510.830,22 PLN**.
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji.
3. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II.
4. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu.
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 14G/2012 z 26 października 2012 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę Drog i Dziennik Objazdu Dróg, natomiast nie posiada Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

#### **Zalecenia pokontrolne**

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 6, zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z art. 20 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

W związku z ww. zaleceniem proszę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego poinformować Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich o sposobie wdrożenia przedmiotowego zalecenia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI



.....  
( podpis i pieczęć Wojewody )

URZĄD MIASTA I GMINY  
Wydział Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego  
ul. 23 Stycznia 7  
86-050 Solec Kujawski


Solec Kujawski, dnia 23 grudnia 2013 roku

Znak: WIPP.RRI.7013.2.76.2007

**Biuro Kontroli Wewnętrznej  
UMiG w Solcu Kujawskim**

**Dot.: Przekazania Projektu wystąpienia pokontrolnego.**

W załączeniu przekazujemy oryginał Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 16.12.2013 r. znak: WCFE.V.431.12.5.2013 z kontroli projektu realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, nr umowy 14G/2012 pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września.

Kierownik  
Referatu Realizacji Inwestycji  
  
mgr inż. Grażyna Stańczak





Bydgoszcz, 16 grudnia 2013 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.V.431.12.5.2013.MK.JJ

**Pani  
Teresa Substyk  
Burmistrz Solca Kujawskiego**

## PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435 ze późn. zm.), w dniu **06 grudnia 2013 r.** przeprowadzona została kontrola problemowa zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września”, nr umowy 14G/2012 z dnia 26 października 2012 r., przez:

- Panią Monikę Kuchcińską – starszego specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- Pana Jakuba Jarzynę – specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 726/2013 z dnia 05 listopada 2013 r.

### Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektu,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogą będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (tablice informacyjne).

1

**Okres objęty kontrolą:** od 05.10.2011 r. do 06.12.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń z kontroli.

### **1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej**

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

### **1.2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój**

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września”, było realizowane przez jednostkę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

W dniu 26 października 2012 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Gminą Solec Kujawski umowę nr 14G/2012 o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września”. Zgodnie z jej zapisami, na realizację zadania, udzielono Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **510 830,22 PLN**, co stanowi 30% wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w roku 2012 środków wkładu własnego w łącznej kwocie **1 191 937,20 PLN**, w tym środków pochodzących od partnera projektu w wysokości **216 500,00 PLN**.

Partnerami projektu byli:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim, w imieniu której Prezes Spółki zawarł w dniu 29 września 2011 roku Porozumienie Nr RRI.18.2011 z Gminą Solec Kujawski

oraz

- Powiat Bydgoski reprezentowany przez Zarząd, z którym Gmina Solec Kujawski zawarła w dniu 28 września 2011 r. Umowę nr W.26999/9/2011 w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów i Bohaterów Września”.

Inwestycja w układzie rzeczowym (wg harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie) zawierała następujące odrębne zadania (etapy):

- przebudowa ul. Bohaterów Września i ul. Piastów,
- przygotowanie terenu – wycinka drzew, rozbiórki,
- odwodnienie korpusu drogowego – podłączenia wpustów kanalizacyjnych,
- podbudowa – niwelacja terenu, profilowanie, podbudowa z kruszywa, betonu,
- regulacja studni, wykonanie trawników,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- chodniki z kostki brukowej betonowej,
- zjazdy z kostki betonowej,
- organizacja ruchu - oznakowanie,
- dokumentacja powykonawcza geodezyjna,
- nadzór inwestorski.

### 1.3. Procedury zamówień publicznych

**Postępowanie pn.: „Przebudowa z rozbudową ulic Bohaterów Września i Piastów w części staromiejskiej w Solcu Kujawskim” – roboty budowlane.**

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia wynosząca **1.772.726,10 PLN**, co stanowiło **441 020,52 euro**, została określona w oparciu o kosztorys inwestorski przygotowany przez panią Grażynę Stańczak – kierownika Referatu Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniu 06 czerwca 2012 roku.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia nr III/98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 02 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową ulic Bohaterów Września i Piastów w części staromiejskiej w Solcu Kujawskim”.

W skład komisji weszli:

1. Grażyna Stańczak – przewodnicząca Komisji,
2. Aleksandra Jabłońska – członek Komisji,
3. Maria Klemp – sekretarz.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18 czerwca 2012 r. pod nr 207160-2012 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na jego stronie internetowej w dniach 18 czerwca – 06 lipca 2012 r. W ogłoszeniu został 29 czerwca 2012 r. zmieniony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub składania ofert z 03 lipca na 06 lipca 2012 roku. Zmienione ogłoszenie zamieszczone zostało 29 czerwca 2012 r. w BZP pod nr 226652-2012.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynoszącą **2.170.000,00 PLN brutto**.

Otwarcie ofert odbyło się 06 lipca 2012 r. Wymagane warunki w ramach postępowania spełniło 7 oferentów. Żaden z potencjalnych wykonawców nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-1 złożyły następujące osoby:

1. Grażyna Stańczak – przewodnicząca Komisji,
2. Aleksandra Jabłońska – członek Komisji,
3. Maria Klemp – sekretarz,
4. Krystyna Mikulska – Kierownik Zamawiającego (upoważnienie 1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 08 lutego 2008 r., stanowiące załącznik nr 1 do Akt kontroli).

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony 24 lipca 2012 r. przez panią Krystynę Mikulską Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, jako Kierownika Zamawiającego.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez EL-KAJO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz.

Zamawiający poinformował wykonawcę o powyższym pismem znak: PRI:271.30.2012 z dnia 11 lipca 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy w siedzibie Zamawiającego i stronie Urzędu w dniach 13-20 lipca 2012 r.

Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent w dniu 23 lipca 2012 r zawarł

z wykonawcą umowę nr PRI.272.12.2012 o roboty budowlane na kwotę **1.466.972,42 PLN brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2012 r. pod nr 267510-2012.

Inspektora nadzoru branży drogowej oraz inspektora nadzoru branży sanitarnej wybrano zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

## **Wnioski z kontroli**

Wobec przedłożonej kontrolującym dokumentacji przetargowej oraz analizy przedmiotowego postępowania przetargowego stwierdza się poprawne stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

### **1.4.a. Realizacja celów projektu**

W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane produkty przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj.:

- długość przebudowanej drogi – 889,5 mb,
- chodniki ze zjazdami z kostki betonowej – 3 982 m<sup>2</sup>,
- miejsca parkingowe – 618,00 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki betonowej – 1060,00 m<sup>2</sup>,
- przebudowano sieci wodo – kanalizacyjne (podłączenie 24 szt. studzienek kanalizacyjnych do kolektora deszczowego),
- oznakowanie pionowe – 37 szt.,
- oznakowanie poziome – 108 m<sup>2</sup>,
- przejścia dla pieszych – 9 szt.,
- pionowa regulacja studzienek urządzeń podziemnych – 180 szt.,
- inwentaryzacja powykonawcza.

Za realizację przedmiotowego zadania firma EL-KAJO spółka z o.o. wystawiła dwie faktury VAT. Pierwszą z nr 148/09/2012 w dniu 26 września 2012 r. na kwotę **279 501,66 PLN brutto**, drugą z nr 178/11/2012 w dniu 29 listopada 2012 r. na kwotę **1 190 416,21 PLN**. Płatność za wykonane roboty dokonana została przez Zamawiającego 12.11.2012 r., 30.11.2012 r. i 07.12.2012 r.

Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego powierzono firmie Biuro Wycen i Usług Inwestycyjnych Jerzy Biernat, 87-100 Toruń, ul. Konopackich 6b/6, który za realizację zadania wystawił fakturę VAT nr 54/12 na kwotę **20.295,00 PLN**.

Prawidłowe wykonanie zadania potwierdzono protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji, spisany 23 listopada 2012 r. w Solcu Kujawskim.

Zgodnie z Umową Nr 14G/2012 z dnia 26.10.2012 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał 07 listopada 2012 r., na rachunek bankowy Beneficjenta kwotę **255 415,00 PLN**. Beneficjent 03 grudnia 2012 r. złożył wniosek o wypłatę pozostałej części dotacji w wysokości **255 415,22 PLN**. Wniosek obejmował zakres rzeczowy określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu. Wydatki objęte wnioskiem udokumentowano fakturą VAT.

Wypłaty na rzecz Beneficjenta w wysokości **255 415,22 PLN** dokonano 17 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 17 stycznia 2013 r.



#### **1.4.b. Działania promocyjne**

Na miejscu realizacji inwestycji umieszczono jedną tablicę informującą o uczestnictwie w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Potwierdzeniem powyższego są zdjęcia wykonane na miejscu zrealizowanej inwestycji, stanowiące załącznik do Protokołu oględzin na miejscu – Załącznik Nr 2 do Akt kontroli.

#### **1.4.c. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji**

W dniu 06 grudnia 2013 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca inwestycji, co zostało udokumentowane Protokołem oględzin na miejscu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Akt kontroli.

#### **1.4.d. Dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu nad drogą**

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej przedstawili Zespołowi kontrolującemu Książkę Drogi i Dziennik Objazdu Dróg. Zespół kontrolujący stwierdził brak Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

#### **1.5. Kontrole**

Przedmiotowy projekt nie był wcześniej kontrolowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

#### **1.6 Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1. - 1.4.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **510.830,22 PLN**.
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji.
3. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II.
4. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu.
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 14G/2012 z 26 października 2012 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę Drogi i Dziennik Objazdu Dróg, natomiast nie posiada Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

#### **Zalecenia pokontrolne**

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 6, zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z art. 20 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

W związku z ww. zaleceniem proszę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego poinformować Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich o sposobie wdrożenia przedmiotowego zalecenia.

Wykaz załączników do Akt kontroli:

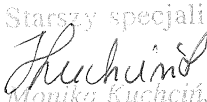
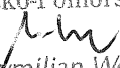



1. Upoważnienie 1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 08 lutego 2008 roku dla pani Krystyny Mikulskiej Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wykonywania zastrzeżonych dla Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski jako kierownika zamawiającego czynności z zakresu zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji i planowania przestrzennego na czas nieokreślony.
2. Protokół z oględzin na miejscu realizacji projektu.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego należy przesłać do jednostki kontrolującej parafowany na każdej stronie oraz podpisany przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej 1 egzemplarz Projektu wystąpienia pokontrolnego lub zgłosić zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Informację o kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 9.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

<p>Starszy specjalista  Monika Kuchcińska ..... (podpis i pieczętka kontrolera)</p>	<p>Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Maksymilian Wolarz Kierownik OPRR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich ..... (podpis i pieczętka kierownika komórki do spraw kontroli)</p>	<p>  ..... (podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej) mgr inż. Teresa Ślusarczyk</p>
<p>Specjalista  ..... (podpis i pieczętka kontrolera)</p>		

### Protokół oględzin

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Pani Monika Kuchcińska – starszy specjalista Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolującego,

Pan Jakub Jarzyna – specjalista Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członek zespołu kontrolującego,

w dniu 06 grudnia 2013 roku w Bydgoszczy, działając w obecności pani Krystyny Mikulskiej Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania, dokonali oględzin na miejscu realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój pn. „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września”, nr umowy 14G/2012 z dnia 26 października 2012 r. w wyniku których ustalono, co następuje:

- długość przebudowanej drogi – 889,5 mb,
- chodniki ze zjazdami z kostki betonowej – 3 982 m<sup>2</sup>,
- miejsca parkingowe – 618,00 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki betonowej – 1060,00 m<sup>2</sup>,
- przebudowano sieci wodo – kanalizacyjne - podłączenie 24 szt. studzienek kanalizacyjnych do kolektora deszczowego),
- oznakowanie pionowe – 37 szt.,
- oznakowanie poziome – 108 m<sup>2</sup>,
- przejścia dla pieszych – 9 szt.,
- pionowa regulacja studzienek urządzeń podziemnych – 180 szt.,
- ustawiono jedną tablicę informującą o uczestnictwie Gminy Solec Kujawski w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Potwierdzeniem powyższego są zdjęcia wykonane na miejscu zrealizowanej inwestycji stanowiące załącznik do Protokołu oględzin na miejscu.

Bydgoszcz, 06 grudnia 2013 roku.

BURMISTRZ

.....  
( podpis pracownika jednostki kontrolowanej)

Starszy specjalista

*Monika Kuchcińska*  
Monika Kuchcińska

1.....  
(podpis kontrolera lub kontrolerów)

Specjalista

2.....  
(podpis kontrolera lub kontrolerów)



