



UNIA EUROPEJSKA



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

## INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (NIP 542-25-42-016, REGON 050658404) rozpoczętej w dniu 6 grudnia 2006 r. i trwającej do dnia 30 marca 2007 r.

### Podstawa prawna kontroli:

- art. 50, 51 i 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),
- § 11, § 13 i § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli i realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 roku, Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami),
- § 10 Umowy dofinansowania zawartej w dniu 21 grudnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przeprowadzono planową kontrolę problemową projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa – na zakończenie realizacji.*

W dniach 12 października 2005 roku – 16 listopada 2005 roku przeprowadzono kontrolę projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w trakcie trwania realizacji, a jej ustalenia zostały zawarte w informacji pokontrolnej podpisanej przez Kierownictwo jednostki kontrolowanej w dniu 28 listopad 2005 r.

W dniach 22 maja 2006 roku – 2 czerwca 2006 roku przeprowadzono kontrolę projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w trakcie trwania realizacji, a jej ustalenia zostały zawarte w informacji pokontrolnej podpisanej przez Kierownictwo jednostki kontrolowanej. Obecna informacja pokontrolna stanowi ciąg dalszy kontroli ww. projektu.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- Aleksander Piesiak – starszy inspektor w Oddziale Kontroli Działań i Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia Nr 306/06 z dnia 28.11.2006 r. wydanego i podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi;
- Marek Bałakier – inspektor w Oddziale Kontroli Działań i Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia Nr 305/06 z dnia 28.11.2006 r. wydanego i podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz ocena poprawności realizacji projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* – na zakończenie realizacji.

**Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:**

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104);
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami);

oraz zapisów:

- Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 21 grudnia 2004 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem Województwa Podlaskiego,
- Aneksu Nr 1/04 do Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 21 grudnia 2004 r.;
- Aneksu Nr 2/05 do Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 20 czerwca 2005 r.;

- Aneksu Nr 3/05 do Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 3 sierpnia 2005 r.;
- Aneksu Nr 4/05 do Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 17 listopada 2005 r.;
- Aneksu Nr 5/05 do Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 27 grudnia 2005 r.
- Aneksu Nr 6/06 do Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z dnia 24 lipca 2006 r.

**Kierownictwo jednostki kontrolowanej:**

1. Marszałkiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Janusz Kazimierz Krzyżewski** zgodnie z Uchwałą Nr I/3/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2002 roku;
2. Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Jan Kamiński** zgodnie z Uchwałą Nr XIX/201/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2004 roku;
3. Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego jest Pan **Karol Tylenda** zgodnie z Uchwałą Nr I/5/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2002 roku;

4. Skarbnikiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Henryk Gryko** zgodnie z Uchwałą Nr XX/214/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

**Wyjaśnień udzielał:**

- Pan Piotr Dzierżanowski – Zastępca Dyrektora ds. technicznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
- Pan Krzysztof Sołowiej – specjalista w Wydziale d.s. Programów Regionalnych i Unijnych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

**W toku kontroli ustalono, co następuje (zapisy dokonane kursywą zostały zasięgnięte z poprzednich informacji pokontrolnych):**

- I. *Dnia 15 lutego 2005 roku Uchwałą Nr 130/1674/05 Zarząd Województwa Podlaskiego upoważnił przedstawicieli Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do dysponowania środkami na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie działania 1.1 Priorytetu I ZPORR.*

*Dnia 17 maja 2005 roku Uchwałą Nr 145/1866/05 Zarząd Województwa Podlaskiego upoważnił Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku do reprezentowania Województwa Podlaskiego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

*Dnia 26 lipca 2005 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentującym Samorząd Województwa Podlaskiego a Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie powierzenia realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 od granicy województwa do Bakalarzewa na odcinku od km 11+093 do km 13+180”.*

- II. *Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/263/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku inwestycja Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa została ujęta w budżecie województwa na rok 2005 (dokument stanowi załącznik do poprzedniej informacji pokontrolnej). Dnia 21 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr XXXIV/426/05 w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok, m.in. z ujęciem ww. inwestycji. Dnia 10 stycznia 2006 roku Zarząd Województwa*

Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 179.2306/06 w sprawie układu wykonawczego Budżetu Województwa Podlaskiego na 2006 r. dotyczącego również ww. inwestycji.

Dnia 24 maja 2005 roku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zawarł Umowę Nr WZP.3330-2/05 z Panem Wiktorem Ostasiewiczem na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy urządzeń energetycznych (...) w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa”. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 7 500 zł brutto. Dnia 26 sierpnia 2005 roku został zawarty Aneks Nr 1 do ww. umowy.

Dnia 24 maja 2005 roku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zawarł Umowę Nr WZP.3330-3/05 z Panią Elizą Teresą Wierzbowską na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanału deszczowego, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa”. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 3 500 zł brutto.

Dnia 26 sierpnia 2005 roku został zawarty Aneks Nr 1 do ww. umowy.

- III. Dnia 20 kwietnia 2005 roku wydano dziennik budowy Nr 1 (Nr 18 wg rejestru PUW) na podstawie pozwolenia na budowę Decyzja Nr 27 (pismo z dnia 23 sierpnia 2004 r. znak RR.V.SDW.7111-19/04) dotyczący „rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki-Bakalarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odcinku od km 11+962 do km 12+360, od km 12+531 do km 12+654 i od km 12+765 do km 12+799 w m. Bakalarzewo”.

Dnia 31 maja 2005 roku wydano dziennik budowy Nr 1/2 natomiast dnia 3 sierpnia 2005 roku wydano dziennik budowy Nr 2/2. Dzienniki wydane są na podstawie Zgłoszenia Nr WBiD.2220-1/03/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. i dotyczą „przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki-Bakalarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odcinkach: 11+093 – 11+962, 12+360 – 12+531, 12+654 – 12+765, 12+799 – 13+180”.

Dnia 1 sierpnia 2005 roku wydano dziennik budowy Nr 2 (Nr 36 wg rejestru PUW) na podstawie pozwolenia na budowę Decyzja Nr 27 (pismo z dnia 23 sierpnia 2004 r. znak RR.V.SDW.7111-19/04) dotyczący „rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki-

Bakalarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odcinku od km 11+962 do km 12+360, od km 12+531 do km 12+654 i od km 12+765 do km 12+799 w m. Bakalarzewo".

Dnia 30 listopada 2006 r. Beneficjent przekazał kontrolującym kopie stron powyższych dzienników budowy stanowiące kontynuację wpisów dokonanych po dacie poprzedniej wizyty kontrolnej.

Dzienniki budowy prowadzone były prawidłowo i zawierają systematyczne wpisy osób uprawnionych do ich dokonywania oraz posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie wybranych stron dzienników budowy stanowią załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.

IV. Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem osób wymienionych w poniższej tabeli. Wszystkie osoby kierujące i nadzorujące proces budowlany, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane, są członkami okręgowych izb inżynierów oraz złożyły niezbędne oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektorów i kierowników na budowie.

*Uczestnicy procesu budowlanego, wpisujący się do dziennika budowy:*

Lp.	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Zakres uprawnień	Nr z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Inwestor – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku					
Realizacja w imieniu Inwestora – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku					
1.	Inspektor Nadzoru robót drogowych	Piotr Garboliński	PDL/0031/OIWOD/04	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej	PDL/BD/0249/04
2.	Inspektor Nadzoru robót na obiektach inżynierskich	Bartosz Filimonik	BU/114/02	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń	PDL/BO/2353/02
3.	Inspektor Nadzoru w zakresie sieci sanitarnych	Eliza Teresa Wierzbowska	BU/167/89	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych. Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wywarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych – obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłe uzbrojenia terenu.	PDL/IS/1650/01 (ostatni wpis w dzienniku budowy dokonano dnia 19.09.2005 r.)
4.	Inspektor Nadzoru w zakresie urządzeń energetycznych	Wiktor Ostasiewicz	Dec. Nr 1246/98/U	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych	PDL/IE/1040/01 (ostatni wpis w dzienniku budowy dokonano dnia 21.07.2005 r.)

			BU245/94	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania elementów konstrukcyjnych sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci elektrycznych i instalacji elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne.	
<b>Wykonawca – Augustowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białymstoku</b>					
5.	Kierownik budowy	Jarosław Malinowski	BU149/01	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	PDL/BD/2361/02
6.	Kierownik budowy Robót Drogowych	Leszek Chocian	SUW-115/89	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.	WAM/BD/0312/01
<b>Podwykonawca – POLNET Sp. z o.o. w Augustowie</b>					
7.	Kierownik robót z zakresu Branży Telekomunikacyjnej	Stanisław Kondracki	Dec. Nr 1971/00/U	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych.	PDL/BT/0114/05
<b>Podwykonawca – BUDREN-KOBI sp. z o.o. w Augustowie</b>					
8.	Kierownik Robót Mostowych	Jacek Siemieniuk	BI/13/97	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	PDL/BO/1343/01
9.	Kierownik Robót Mostowych	Telesfor Bombor	SUW-75/86	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów obejmujących wąską specjalizację zawodową	PDL/BD/0139/05 (ostatni wpis w dzienniku budowy dokonano dnia 26.07.2005 r.)
<b>Projektanci</b>					
10.	Autor projektu budowlanego - Nadzór autorski – roboty drogowe	Adam Sosnowski	BI/45/02	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	PDL/BO/2145/02
<b>Uprawniony geodeta</b>					
11.	Uprawniony geodeta	Jan Jerzy Białobrzeski	8182	Geodeta uprawniony	Geodeci nie przesyłają się w izbach

Powyższe roboty budowlane wykonywane były na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Decyzja nr 27 - pismo z dnia 23 sierpnia 2005 r., znak: RR.V.SDW.7111-19/04 i Decyzja Nr 39 - pismo z dnia 10 listopada 2004 r., znak: RR.V.SDW.7111-33/04 oraz zgłoszenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - pismo z dnia 25 czerwca 2004 r., znak: WBiD.2220-1/03/04.

- V. Protokołem odbioru częściowego Nr 1/4/05 spisany w dniu 23 czerwca 2005 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 1 czerwca 2005 roku do dnia 23 czerwca 2005 roku.



*Protokołem odbioru częściowego Nr 2/4/05 spisany w dniu 25 lipca 2005 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 1 czerwca 2005 roku do dnia 25 lipca 2005 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 3/4/05 spisany w dniu 29 sierpnia 2005 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 26 lipca 2005 roku do dnia 29 sierpnia 2005 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 4/4/05 spisany w dniu 22 września 2005 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 30 sierpnia 2005 roku do dnia 22 września 2005 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 5/4/05 spisany w dniu 21 października 2005 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 23 września 2005 roku do dnia 21 października 2005 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 6/4/05 spisany w dniu 28 grudnia 2005 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 16 września 2005 roku do dnia 4 listopada 2005 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 7/4/05/06 spisany w dniu 24 kwietnia 2006 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 7 kwietnia 2006 roku do dnia 24 kwietnia 2006 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 8/4/05/06 spisany w dniu 25 maja 2006 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 25 maja 2006 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 9/4/05/06 spisany w dniu 26 czerwca 2006 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 26 maja 2006 roku do dnia 26 czerwca 2006 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 10/4/05/06 spisany w dniu 25 lipca 2006 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 27 czerwca 2006 roku do dnia 27 lipca 2006 roku.*

*Protokołem odbioru częściowego Nr 11/4/05/06 spisany w dniu 25 sierpnia 2006 r. dokonano odbioru częściowego robót wykonywanych od dnia 26 lipca 2006 roku do dnia 25 sierpnia 2006 roku.*

*Powyższe roboty budowlane wykonywane były na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Decyzja nr 27 - pismo z dnia 23 sierpnia 2005 r., znak: RR.V.SDW.7111-19/04 i Decyzja Nr 39 - pismo z dnia 10 listopada 2004 r.,*

znak: RR.V.SDW.7111-33/04 oraz zgłoszenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - pismo z dnia 25 czerwca 2004 r., znak: WBiD.2220-1/03/04.  
Protokoły odbioru częściowego stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.

VI. Dnia 22 maja 2006 roku Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oświadczył, iż kategoria kosztów kwalifikowalnych ujętych pod nazwą „Inne koszty” obejmuje poniesienie wydatków na:

- koszt ogólny dostosowania do warunków umowy,
- czasową organizację ruchu,
- inwentaryzację geodezyjną,
- tablice pamiątkowe i informacyjne.

Dnia 12 października 2005 r. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oświadczył, iż kategoria kosztów kwalifikowalnych ujętych pod nazwą „Inne roboty” obejmuje następujące prace:

- wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią asfaltową z elementów betonowych,
- wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego.

VII. Dnia 20 września 2006 r. kierownik budowy oświadczył, że wykonany obiekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od km 11+093 od km 13+180 został zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym i zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr RR.V.SDW.7111-19/04 z dnia 23.08.2004 r. udzielonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i zgłoszenia znak WBiD.2220-1/03/04 z dnia 25.06.2004 r., a teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku”.

Dnia 30 czerwca 2006 r. kierownik budowy oświadczył, że w dniu 30 czerwca 2006 r. zakończono roboty na obiekcie „Przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Bakalarzewo na drodze wojewódzkiej nr 653 Sedranki-Bakalarzewo-Suwalki - Sejny-Pockuny w km 11+896” zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr RR.V.SDW.7111-33/04 z dnia 10.11.2004 r. udzielonego przez Wojewodę Podlaskiego oraz, że roboty budowlane wykonano zgodnie z projektem budowlanym, warunkami

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, teren budowy został uporządkowany i doprowadzony do należytego stanu.

Oświadczenia kierownika budowy stanowią załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej.

VIII. Dnia 20 września 2006 r. roku spisany został Protokół w sprawie ostatecznego odbioru robót Nr 1/4/05/06 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku gr. woj.-Bakalarzewo od km 11+093 do km 13+180. Komisja dokonała ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Stwierdzono usterki, które nie umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy. Termin usunięcia usterek ustalono na dzień 29.09.2006 r.

Dnia 3 października 2006 r. sporządzony został Protokół odbioru robót usterkowych Nr 1/4/05/06. Stwierdzono usunięcie usterek określonych w protokole ostatecznego odbioru nr 1/4/05/06.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

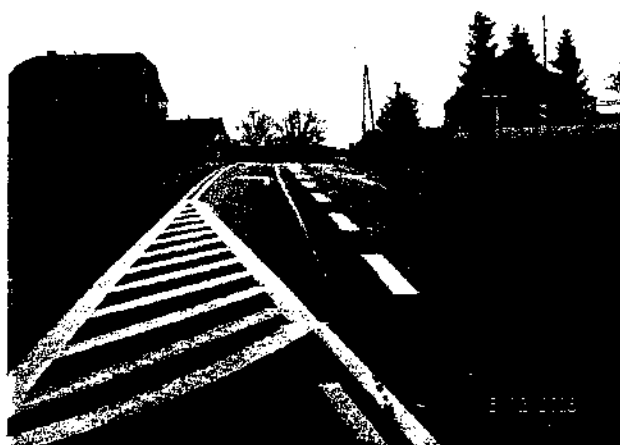
IX. Dnia 11 października 2006 r. Beneficjent zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zakończenie wszystkich robót objętych pozwoleniem na budowę znak RR.V.SDW.7111-19/04 z dnia 23.08.2004 r. dotyczących *rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 Sedranki-Bakalarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny....*

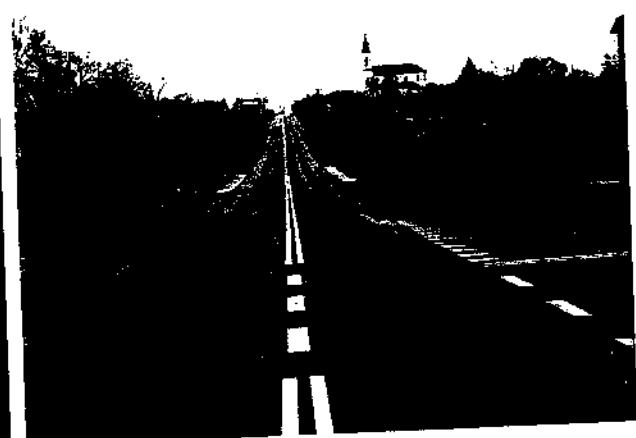
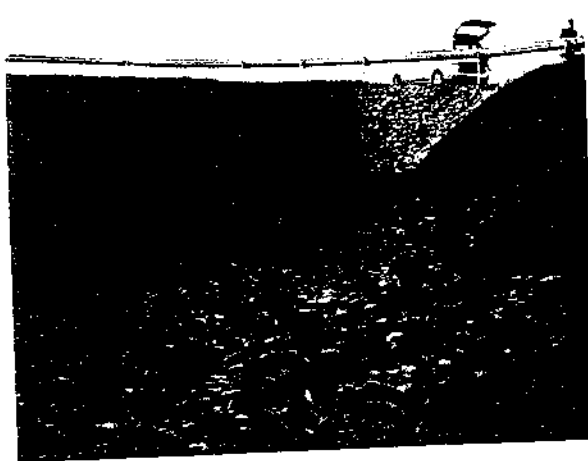
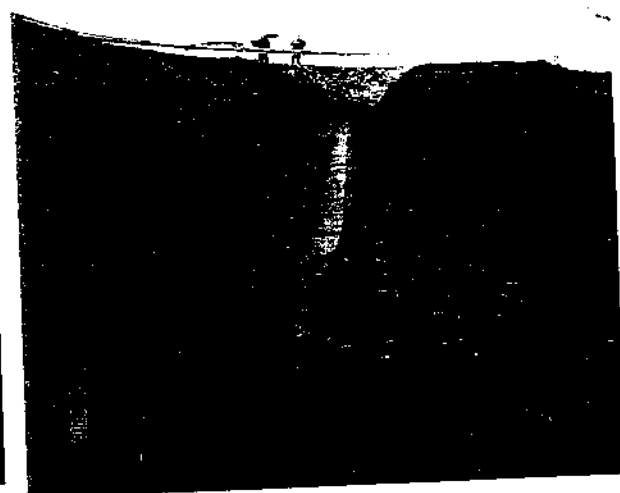
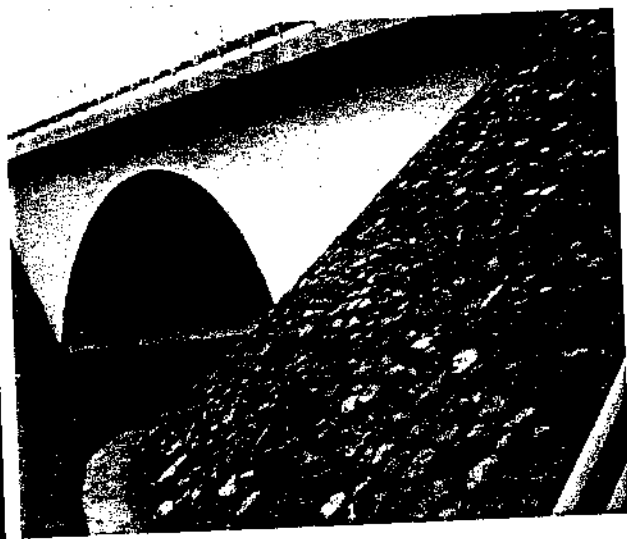
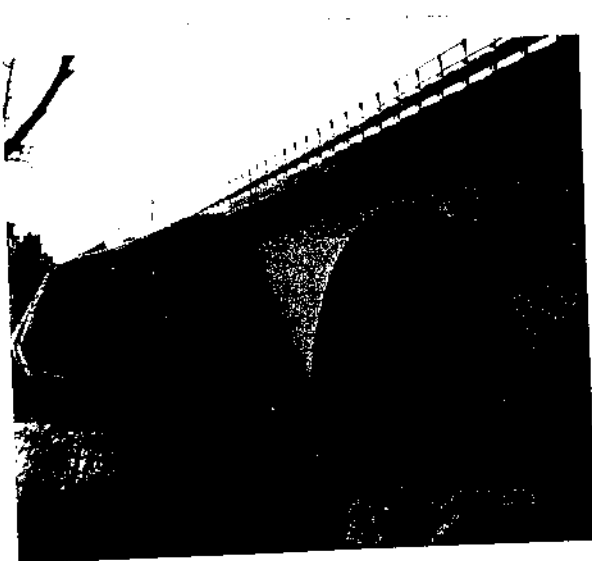
Dnia 6 listopada 2006 r. Beneficjent poinformował pismem znak WM.5423-37-45/06 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, iż w dniu 20.09.2006 r. zakończono roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę nr RR.V.SDW.7111-33/04 z dnia 10.11.2004 r. *związane z przebudową mostu w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 Sedranki-Bakalarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny....* Poproszono o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zgłoszenia stanowią załącznik nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

X. Dnia 29 listopada 2006 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku decyzją, znak WIK.EM.7114-18/06 (załącznik nr 6), udzielił *Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia na użytkowanie mostu przez rzekę Rospudę, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w m. Bakalarzewo, w km 11+895 - 11+922,50.*

- XI. Dnia 6 grudnia 2006 r. na miejscu realizacji inwestycji dokonano oględzin w obecności Pana Krzysztofa Sołowieja – specjalisty w Wydziale d.s. Programów Regionalnych i Unijnych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w wyniku, których stwierdzono m.in.: wykonanie prac objętych inwestycją w ramach projektu Z/2.20/W/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa.*

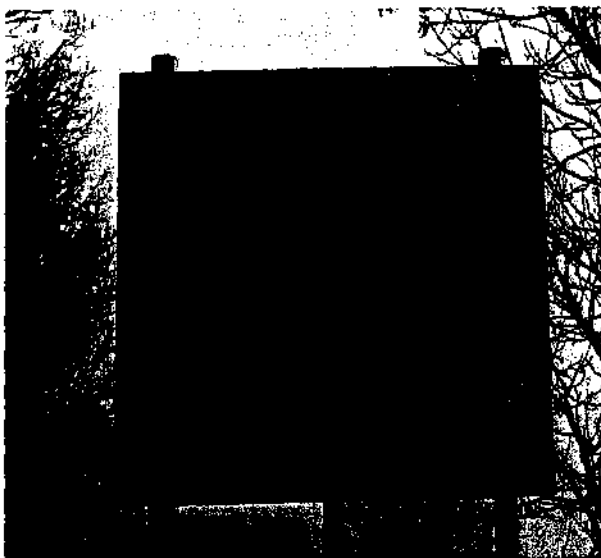






Protokół oględzin z dnia 25 maja 2006 roku stanowi załącznik nr 7 do informacji pokontrolnej.

Kontrolujący stwierdzili, że zostały zamontowane tablice informujące o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.



XII. Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

Lp	Nazwa dokumentu	Data podpisania protokołu	Liczba protokołów	Nr Faktury VAT	Wartość (netto) faktury [zł]	VAT %	Wartość (brutto) faktury [zł]	Data wystawienia faktury	Termin płatności od dnia wystawienia	Data opłacenia faktur (przelew bankowy lub wyciąg z rachunku bankowego)	Opłaconą kwota [zł]	Rachunek Zgodny z zawartą umową
Umowa nr Z/2.20/01.1.1/14/04/23/03 z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu Z/2.20/01.1.1/12/04 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzowa wraz z aneksami												
Umowa nr WZP 3330-1/05 z dnia 24 maja 2005 roku zawarta pomiędzy PZD/W w Białymostku a Augustowskim Przedsiębiorstwem Drogowym S.A w Augustowie, na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzowa”												
1.	Protokół odbioru częściowego Nr 1/4/05	23.06.2005r.	1	118/2005	118 252,14	22	144 267,61	30.06.2005r.	Zgodnie z umową	10.08.2005r.	102 776,97 34 277,26 7 213,38	100%
2.	Protokół odbioru częściowego Nr 2/4/05	25.07.2005r.	1	143/2005	801 416,50	22	977 728,13	29.07.2005r.	Zgodnie z umową	25.08.2005r.	696 538,40 232 303,32 48 886,41	100%
3.	Protokół odbioru częściowego Nr 3/4/05	22.08.2005r.	1	195/2005	1 455 942,77	22	1 751 836,18	31.08.2005r.	Zgodnie z umową	26.09.2005 r.	1 248 026,83 416 230,84 87 592,51	100%
4.	Protokół odbioru częściowego Nr 4/4/05	22.09.2005r.	1	227/2005	801 232,49	22	977 503,64	30.09.2005r.	Zgodnie z umową	19.10.2005 r.	696 378,48 232 249,98 48 875,18	100%
5.	Protokół odbioru częściowego Nr 5/4/05	21.10.2005r.	1	256/2005	78 743,50	22	96 067,07	29.10.2005r.	Zgodnie z umową	28.11.2005 r.	68 438,66 22 825,06 4 803,35	100%
6.	Protokół odbioru częściowego Nr 6/4/05	28.12.2005r.	1	329/2006	301 637,73	22	367 998,06	03.01.2006r.	Zgodnie z umową	31.01.2006 r.	262 163,66 87 434,50 18 399,90	100%
7.	Protokół odbioru częściowego Nr 7/4/05/06	24.04.2006r.	1	39/2006	165 792,55	22	202 266,91	27.04.2006r.	Zgodnie z umową	23.05.2006 r.	202 266,91	100%
8.	Protokół odbioru częściowego Nr 8/4/05/06	25.05.2006r.	1	58/2006	205 710,76	22	250 967,13	31.05.2006r.	Zgodnie z umową	23.06.2006 r.	250 967,13	100%
9.	Protokół odbioru częściowego Nr 9/4/05/06	26.06.2006r.	1	91/2006	1 624 208,92	22	1 981 534,88	30.06.2006r.	Zgodnie z umową	13.07.2006 r.	1 981 534,88	100%

10.	Protokół odbioru częściowego Nr 10/4/05/06	25.07.2006r.	I	118/2006	287 511,64	22	350 764,20	31.07.2006r.	zgodnie z umową	25.08.2006 r.	350 764,20	100%						
11.	Protokół odbioru częściowego Nr 11/4/05/06	25.08.2006r.	I	155/2006	124 212,79	22	151 539,60	31.08.2006r.	zgodnie z umową	27.09.2006 r.	151 539,60	100%						
12.	Protokół ostatecznego odbioru robót Nr 12/4/05/06	20.09.2006r.	I	188/2006	76 650,08	22	93 513,10	29.09.2006r.	zgodnie z umową	28.10.2006 r.	93 513,10	100%						
Umowa Nr WZP 3330-2/05 z dnia 24 maja 2005 roku PZDI w Budynisku z Panem Wiktorem Ostasiewiczem na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy urządzeń energetycznych”																		
8	Umowa Nr WZP 3330-2/05	24.05.2005r.	-	Rachunek Nr 1	6 000,00	-	7 500,00	31.05.2005r.	zgodnie z umową	30.09.2005r.	<table><tr><td>419,04</td></tr><tr><td>159,44</td></tr><tr><td>478,06</td></tr><tr><td>1 570,55</td></tr><tr><td>4 727,15</td></tr><tr><td>139,76</td></tr></table>	419,04	159,44	478,06	1 570,55	4 727,15	139,76	100%
419,04																		
159,44																		
478,06																		
1 570,55																		
4 727,15																		
139,76																		
Umowa Nr WZP 3330-3/05 z dnia 24 maja 2005 roku PZDI w Budynisku z Panią Elżbietą Terezą Wierzbowską na „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kuchenki kuchennej”																		
9.	Umowa Nr WZP 3330-3/05	24.05.2005r.	-	Rachunek	-	-	3 500,00	28.10.2005r.	zgodnie z umową	28.11.2005 r.	<table><tr><td>2 305,98</td></tr><tr><td>735,72</td></tr><tr><td>195,57</td></tr><tr><td>65,23</td></tr><tr><td>223,10</td></tr><tr><td>74,40</td></tr></table>	2 305,98	735,72	195,57	65,23	223,10	74,40	100%
2 305,98																		
735,72																		
195,57																		
65,23																		
223,10																		
74,40																		
Wartość zrealizowanego kontraktu na podstawie przedstawionych dokumentów				7 357 000,51 zł				Calkowita wartość na podstawie Umowy i aneksów										
								Koszty kwalifikowane na podstawie Umowy i aneksów										
								Koszty niekwalifikowane na podstawie Umowy i aneksów										



stanowiące załącznik nr 2, 4 i 8 do bieżącej Informacji Pokontrolnej oraz dokumenty finansowe z poprzednich Informacji Pokontrolnych, które zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów z dnia 21 grudnia 2004 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem Województwa Podlaskiego stanowią kategorię *kosztów kwalifikowalnych* projektu i w związku z tym są podstawą o staranie się o refundację poniesionych kosztów.

XIII. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa z dnia 21 grudnia 2004 r.* Beneficjent powinien posiadać wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu. Beneficjent posiada wyodrębnione rachunki bankowe wskazane w ww. Umowie. Dowodem są uwierzytelnione kserokopie poleceń przelewów i wyciągów z rachunków bankowych.

XIV. Zgodnie z § 12 Umowy nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04/U/23/04 o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Beneficjent wywiązał się z nałożonego obowiązku i przedłożył Zarządzenie nr 35 z dnia 24 sierpnia 2005 r. Dyrektora PZDW w Białymstoku w sprawie aktualizacji dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości oraz zkładowego planu kont w PZDW w Białymstoku oraz pozostałą dokumentację dotyczącą prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji ww. projektu.

Dnia 6 grudnia 2006 r. Beneficjent przedstawił dokumenty uzupełniające do prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej – załącznik nr 9.

XV. Zgodnie z zapisami wspomnianej umowy wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. W dniu 6 grudnia 2006 r. Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku złożył stosowne oświadczenia w sprawie

przechowywania i archiwizowania dokumentów (dokumentacja finansowa, techniczno-finansowa, techniczna i przetargowa) dotyczących projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* - załącznik nr 10.

XVI. Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja powstała w ramach realizacji Projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* została zgodnie z zapisami § 16 Umowy prawidłowo oznakowana logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i logo Unii Europejskiej oraz zapisem informującym o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

XVII. Dnia 6 grudnia 2006 r. Beneficjent złożył oświadczenie (załącznik nr 11), iż w związku z realizacją projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* nie był przeprowadzany audyt zewnętrzny ani wewnętrzny, zaś kontrole przeprowadzane były jedynie przez Instytucję Pośredniczącą (Podlaski Urząd Wojewódzki).

XVIII. Dnia 6 grudnia 2006 r. Beneficjent złożył oświadczenie (załącznik nr 12), iż projekt Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* dofinansowany był jedynie ze środków określonych w umowie o dofinansowanie, to znaczy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XIX. Dnia 6 grudnia 2006 r. Beneficjent złożył oświadczenie, iż w związku z realizacją projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* nie wystąpiły roboty dodatkowe i zaniechane. Jednocześnie Beneficjent poinformował, że wystąpiły roboty zamienne.

Oświadczenie Beneficjenta wraz z protokołami robót zamiennych Nr 1/4/05/06 z dnia 19.06.2006 r. oraz Nr 2/4/05/06 z dnia 19.06.2006 r. stanowią załącznik nr 13 do Informacji Pokontrolnej.

XXV. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia następujących wskaźników realizacji celów projektu:

- wskaźniki produktu:

- liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli – 2,00 szt.,
- długość zmodernizowanej drogi – 2,09 km,
- długość wybudowanych chodników – 0,30 km.

- wskaźniki rezultatu:

- średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – z 5,02 min. do 2,51 min.

Dokumenty i oświadczenie Beneficjenta świadczące o osiągnięciu zakładanych wskaźników stanowią załącznik nr 14 do informacji pokontrolnej.

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Kopie wybranych stron dzienników budowy.
2. Protokoły odbioru częściowego wraz z pozostałą dokumentacją (sprawozdania techniczne, rozliczenia robót do odbioru częściowego, kosztorysy powykonawcze).
3. Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę.
4. Protokół w sprawie ostatecznego odbioru robót Nr 1/4/05/06 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku gr. woj.-Bakalarzewo od km 11+093 do km 13+180 z dnia 20 września 2006 r. roku.
5. Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o zakończeniu robót budowlanych.
6. Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, znak WIK.EM.7114-18/06, pozwolenia na użytkowanie mostu przez rzekę Rospudę,

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w m. Bakalarzewo, w km 11+895 – 11+922,50 z dnia 29 listopada 2006 r.

7. Protokół z oględzin na miejscu realizacji inwestycji z dnia 6 grudnia 2006 roku.
8. Dokumentacja finansowa (faktury, polecenia przelewów).
9. Dokumenty uzupełniające do prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej.
10. Oświadczenia z dnia 6 grudnia 2006 roku dotyczące przechowywania dokumentacji (dokumentacja finansowa, techniczno-finansowa, techniczna, przetargowa) związanej z realizacją projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa*.
11. Oświadczenie z dnia 6 grudnia 2006 roku, iż w związku z realizacją projektu Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* nie był przeprowadzany audyt zewnętrzny ani wewnętrzny, zaś kontrole przeprowadzane były jedynie przez Instytucję Pośredniczącą
12. Oświadczenie z dnia 6 grudnia 2006 roku, iż projekt Z/2.20/I/1.1.1/14/04 *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa* dofinansowany był jedynie ze środków określonych w umowie o dofinansowanie.
13. Oświadczenie z dnia 6 grudnia 2006 roku dotyczące robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych wraz z protokołami robót zamiennych Nr 1/4/05/06 z dnia 19.06.2006 r. oraz Nr 2/4/05/06 z dnia 19.06.2006 r.
14. Dokumenty i oświadczenie Beneficjenta świadczące o osiągnięciu zakładanych wskaźników.

#### POUCZENIE:

Zgodnie z § 27 ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli i realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 roku, Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami):

- Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia **przed podpisaniem** Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej.
- W terminie 7 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej Informację pokontrolną **lub** zgłosić zastrzeżenia na piśmie.

Ponadto, zgodnie z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli i realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 roku, Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie w tej sprawie.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 2/2006.

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Data

10.04.2007r.

Kontrolowany

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE ORGANÓW  
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Schabieński

Data

30.03.2007r.

Kontrolujący

KONTROLER  
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Aleksander Piesiak

KONTROLER  
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

Marek Balakier