MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w OPOLU

45-082 Opole, ul. Piastowska 14
tel.: +48 77 541 65 11
tel.: +48 77 541 65 10
tel./fax: +48 77 541 65 12
e-mail: umwo@umwo.opole.pl
www.umwo.opole.pl

Opole, dnia 29 sierpień 2008r.

BKT.I. 09131-25/2008

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

2008 -09- 03

godz. ..... zał. .....
L. dz. 6374 podpis .....

Pan
Bogdan Poliwoda
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dot.: kontroli problemowej w zakresie finansowym przeprowadzonej w dniach 17.06.2008r. – 15.07.2008r. przez Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na podstawie upoważnienia Nr 91/2008 z dnia 16.06.2008r.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. **Umowy cywilnoprawne – prawidłowość ich zawierania, zabezpieczenia i rozliczenia,**
2. **Kontrola wydatków w zakresie zakupu usług i realizacji inwestycji.**

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym bez uwag przez Dyrektora i Główną Księgową jednostki w dniu 29.07.2008r.
Stosownie do postanowień art. 14 Regulaminu kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3788/2006 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2006r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

I. Umowy cywilnoprawne - prawidłowość ich zawierania, zabezpieczenia i rozliczenia

W wyniku kontroli sprawdzono n/w umowy cywilnoprawne, związane z realizacją zadania pn.: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień*":
1. Umowa nr 157/2007 z dnia 04.09.2007r., dotycząca nadzoru inwestorskiego w zakresie branży kanalizacyjnej na zadaniu: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień*"-Etap I.
Ww. umowę podpisano między Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu a Przedsiębiorstwem Budowlanym „CHMIELAK" Grzegorz Chmielak, 46- 060 Ligota Prószkowska.

Termin wykonania umowy 04.09.2007r. – 21.12.2007r.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12 200,00 PLN brutto.
W treści umowy nie wprowadzono zabezpieczenia w postaci kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Wykonawca nie sporządził sprawozdania z wykonania umowy, zgodnie z art. 740 Kodeksu cywilnego.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż za realizację ww. zadania wykonawca wystawił dnia 05.12.2007r. fakturę VAT nr 1/12/2007 na kwotę 12 200,00 PLN brutto. Fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

2. Umowa nr 196/2007 z dnia 10.10.2007r., dotycząca nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej na zadaniu: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień"*-Etap I,
Ww. umowę podpisano między Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu a Henrykiem Wilczakiem zam. w Źlinicach ul. Sikornik 19, 46-060 Prószków
Termin wykonania umowy 10.10.2007r. – 30.11.2007r.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 1 200,00 PLN brutto.
W treści umowy nie ustalono składników jednostkowych wynagrodzenia.
Wykonawca nie sporządził sprawozdania z wykonania umowy, zgodnie z art. 740 Kc.
Za realizację ww. zadania wykonawca wystawił dnia 11.12.2007r. rachunek na kwotę 1200,00 PLN brutto. Rachunek opisano i zaakceptowano do zapłaty.

3. Umowa nr 239/2007 z dnia 05.12.2007r. dotycząca wykonania całodobowych pomiarów natężenia hałasu komunikacyjnego w 3 punktach pomiarowych celem ustalenia mocy akustycznej źródła hałasu wraz z wykonaniem pomiarów towarzyszących. Obliczania parametrów geometrycznych ekranów akustycznych w sąsiedztwie posesji mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Kocury w ciągu drogi woj. Nr 901 – ekran dwustronny.
Ww. umowę podpisano między Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu a firmą ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, 45-010 Opole, ul Szpitalna 3/9.
Termin wykonania umowy 05.12.2007r. – 14.12.2007r.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 16 104,00 PLN brutto.
W treści umowy nie ustalono składników jednostkowych wynagrodzenia.
Po wykonaniu zadania, dnia 14.12.2007r. sporządzono Protokół Przekazania-Odbioru, który stanowił podstawę do wystawienia faktury.
Za realizację zadania wykonawca wystawił dnia 14.12.2007r. fakturę nr 101/2007 na kwotę 16 104,00 PLN brutto. Fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

II. Kontrola w zakresie wydatków inwestycyjnych

1. Dotacje celowe otrzymane na zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień"- Etap I

Dnia 24.05.2006r. zostało podpisane porozumienie nr OPO/06/08 pomiędzy

Wojewodą Opolskim a Samorządem Województwa Opolskiego, dotyczące częściowego finansowania zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rodzaj zadań został określony w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. porozumienia.
Dnia 18.07.2007r. podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia nr OPO/06/08, w którym przedstawiono listę zadań na 2007r. i 2008r. przewidzianych do realizacji w ramach ww. porozumienia.
W 2007r. przedstawiono do realizacji zadanie pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień"*-Etap I
W Aneksie nr 1 określono m.in. termin realizacji ww. przedsięwzięcia t.j. 07.2007r.-12.2007r. oraz maksymalną kwotę refundacji w wysokości 3 500 000,00 PLN.
W wymienionym porozumieniu zobowiązano jednostkę samorządu terytorialnego m.in. do powiadomienia wojewody (zgodnie z wzorem określonym z Załączniku nr 3) o podpisaniu umowy dot. realizacji zadań objętych porozumieniem. W porozumieniu określono sposób rozliczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 4) po wykonaniu zadania. Jednostka samorządu została zobowiązana do przekazywania sprawozdań z realizacji zadań, obejmujących okres trzech miesięcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 5).

ZDW w Opolu przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień - Etap I".
W wyniku ww. postępowania wybrano wykonawcę t.j.:
Konsorcjum firm:
Lider: DROG-BUD Sp. z o.o. 42-280 Częstochowa, ul. Młynarska 70
Partner: „Pl – Bitunova" Sp. z o.o. 47-240 Bierawa, ul. Gliwicka 9

Dnia 27.07.2007r. ZDW w Opolu podpisał z wykonawcą Umowę nr 131/2007 dotyczącą realizacji zadania pn.:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień - Etap I". Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 8 100 628,74 PLN brutto.
Dla ww. zadania przeprowadzono również 2 postępowania:
a) zamówienie z wolnej ręki – roboty dodatkowe i uzupełniające, zgodnie z art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.).
Po negocjacjach z wykonawcą podpisano w dniu 29.10.2007r. Aneks nr 1/131/2007 do Umowy nr 131/2007 z dnia 27/07.2007r. Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 8 145 684,53 PLN brutto.
b) zamówienie z wolnej ręki – roboty uzupełniające, zgodnie z art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
Po negocjacjach z wykonawcą podpisano w dniu 29.11.2007r. Aneks nr 2/131/2007 do Umowy nr 131/2007 z dnia 27/07.2007r. Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 8 248 255,85 PLN brutto.

ZDW w Opolu pismem nr ZDW-WB-2221/45/74/2007 z dnia 15.10.2007r. powiadomił wojewodę o podpisaniu umowy dot. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień - Etap I" oraz przekazał sprawozdanie z realizacji ww. zadania za okres 07.09.2007r.-29.09.2007r.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż ZDW w Opolu nie przekazał wojewodzie sprawozdania obejmującego pozostały okres realizacji zadania t.j.: 30.09.2007r.-30.11.2007r.
Ponadto wyniku kontroli stwierdzono, iż:
- Dnia 29.09.2007r. sporządzono protokół nr 1/131/2007 odbioru częściowego robót wykonanych na zadaniu pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień* -Etap I". Z ww. protokołu wynika, iż wartość robót zgodnie z rozliczeniem

za wrzesień 2007r. wynosiła 735 769,20 PLN brutto. Za realizację zadania wykonawca dnia 29.09.2007r. wystawił fakturę VAT nr F/R/2007/363 na kwotę 735 769,20 PLN brutto,
- Dnia 31.10.2007r. sporządzono protokół nr 2/131/2007 odbioru częściowego robót wykonanych na zadaniu pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień* -Etap I". Z ww. protokołu wynika, iż wartość robót zgodnie z rozliczeniem za październik 2007r. wynosiła 3 109 038,04 PLN brutto. Za realizację zadania wykonawca dnia 31.10.2007r. wystawił fakturę VAT nr F/R/2007/413 na kwotę 3 109 038,04 PLN brutto,
- Dnia 23.11.2007r. sporządzono protokół nr 3/131/2007 odbioru częściowego robót wykonanych na zadaniu pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień* -Etap I". Z ww. protokołu wynika, iż wartość robót zgodnie z rozliczeniem za listopad 2007r. wynosiła 2 540 896,05 PLN brutto. Za realizację zadania wykonawca dnia 28.11.2007r. wystawił fakturę VAT nr F/R/2007/470 na kwotę 2 540 896,05 PLN brutto,
- Dnia 05.12.2007r. sporządzono protokół nr 4/131/2007 odbioru końcowego robót wykonanych na zadaniu pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień* -Etap I". Z ww. protokołu wynika, iż wartość robót zgodnie z rozliczeniem za listopad 2007r. wynosiła 1 862 552,56 PLN brutto. Za realizację zadania wykonawca dnia 05.12.2007r. wystawił fakturę VAT nr F/R/2007/495 na kwotę 1 862 552,55 PLN brutto.
Łącznie wystawiono faktury na kwotę 8 248 255,84 PLN brutto
W/w faktury opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

Dnia 10.12.2007r. ZDW w Opolu przekazał wojewodzie wniosek o akceptację refundacji. W wyniku kontroli stwierdzono, iż we wniosku – tabela, wiersz 6, kolumna 3 podano błędnie datę zapłaty t.j. 06.12.2007r. za fakturę nr F/R/2007/495 z dnia 05.12.2007r. Z wydruku zestawienia obrotów i sald wynika, iż dnia 07.12.2007r. zapłacono przelewem za ww. fakturę.

2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące zadania pn.: „Badania laboratoryjne na budowach prowadzonych przez ZDW Opole w 2007r. oraz weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących elementy składowe dokumentacji Zamawiającego".

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.: „Badania laboratoryjne na budowach prowadzonych przez ZDW Opole w 2007r. oraz weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących elementy składowe dokumentacji Zamawiającego".
W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyły firmy:
DJE Engineering Jarosław Szmitka, ul. Traugutta 15/6, 44-100 Gliwice
POLTEST – Piotr Zabrzeski, ul. Szkolna 96, 43-267 Suszec, Cena oferty (po korekcie błędów rachunkowych) 89 842,00PLN netto
W wyniku analizy dokumentacji przetargowej stwierdzono, iż w Załącznikach nr 1, nr 2J, nr 4 do ww. oferty omyłki rachunkowe poprawiono bez zamieszczenia daty i parafowania tej czynności.
W Załączniku nr 1 oferty wypisano jako wykonawcę tylko firmę POLTEST – Piotr Zabrzeski, ul. Szkolna 96, 43-267 Suszec. Z analizy dokumentacji wynika, iż o udzielenie zamówienia ubiegają się firmy: POLTEST Piotr Zabrzeski i DJE Engineering Jarosław Szmitka.
Ponadto stwierdzono, iż firmy: POLTEST Piotr Zabrzeski i DJE Engineering Jarosław Szmitka złożyły oświadczenie, zgodnie z którym ustanawiają wspólnie Piotra Zabrzeskiego, jako osobę do reprezentowania w ramach realizacji zadania „Badania laboratoryjne na budowach prowadzonych przez ZDW Opole w 2007r. oraz weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących elementy składowe dokumentacji Zamawiającego".

Do ww. oświadczenia nie załączono umowy potwierdzającej wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto oświadczenie dotyczy reprezentowania w ramach realizacji zadania.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Dnia 09.05.2007r. ZDW w Opolu podpisał umowę z wykonawcą:
DJE Engineering Jarosław Szmitka, ul. Traugutta 15/6, 44-100 Gliwice
POLTEST – Piotr Zabrzeski, ul. Szkolna 96, 43-267 Suszec,
Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 109 607,24 PLN brutto.
Do umowy nie wprowadzono obowiązku sporządzenia protokołu częściowego bądź protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż za realizację w/w zadania wystawiono n/w faktury:
- faktura VAT nr 36/2007 z dnia 27.11.2007r. na kwotę 6 185,40 PLN brutto,
- faktura VAT nr 40/2007 z dnia 10.12.2007r. na kwotę 183,00 PLN brutto.
Łącznie wystawiono faktury na kwotę 6 368,40 PLN brutto
W/w faktury opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

III. Kontrola w zakresie zakupu usług remontowych

Wydatki na zakupy usług remontowych, poniesione w 2007r. w ramach § 4270 wynosiły 9 091 100,00 PLN, w tym wydatki drogowe wynosiły 9 045 677,00 PLN, zarządzanie siecią dróg 45 423,00 PLN. Wydatki przeznaczone na remonty chodników wynosiły 682 372,00 PLN.
W wyniku kontroli sprawdzono procedurę zakupu n/w usług remontowych:
A. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 m. Dziergowice,
B. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice.
ad.A.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 m. Dziergowice". W wyniku przetargu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner, ul. Ogrodowa 4, 48-140 Branice.
Dnia 12.09.2007r. ZDW w Opolu podpisał z ww. wykonawcą Umowę nr 158/2007 dotyczącą realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Dziergowice". Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 72 905,07 PLN brutto.
Po wykonaniu umowy sporządzono dnia 15.10.2007r. protokół odbioru ostatecznego robót. Z ww. protokołu oraz złączonego kosztorysu powykonawczego wynika, iż ostateczna wartość faktycznie wykonanych robót wynosiła 70 428,52 PLN brutto. Za realizację w/w zadania wykonawca wystawił dnia 16.10.2007r. fakturę VAT 176/07 na kwotę 70 428,53 PLN brutto.
W/w fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.
ad.B
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice". W wyniku przetargu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę - Konsorcjum firm:

„BERIW" Sp. z o.o. 46-070 Ochodze, ul. Opolska 35 – Partner Główny,
„WODGAZ" Sp. z o.o. 45-802 Opole, ul. Partyzancka 54a – Partner
Dnia 03.10.2007r. ZDW w Opolu podpisał z ww. wykonawcą Umowę nr 174/2007 dotyczącą realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice". Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 153 856,98 PLN brutto.
Po wykonaniu umowy sporządzono dnia 12.12.2007r. protokół odbioru ostatecznego robót.
Za realizację w/w zadania wykonawca wystawił dnia 12.12.2007r. fakturę VAT 16/2007 na kwotę 153 856,98 PLN brutto.
W/w fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

Zgodnie art. 66 i 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczące przeprowadzenia robót uzupełniających na zadaniu pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice".
Po przeprowadzeniu negocjacji dnia 04.12.2007r. Zamawiający podpisał z ww. wykonawcą Umowę nr 241/2007. Kwotę kontraktową ustalono w wysokości 111 181,71 PLN brutto.
Po wykonaniu umowy sporządzono dnia 18.12.2007r. protokół odbioru ostatecznego robót.
Z ww. protokołu oraz złączonego kosztorysu powykonawczego wynika, iż ostateczna wartość faktycznie wykonanych robót wynosiła 102 799,70 PLN brutto
Za realizację w/w zadania wykonawca dnia 18.12.2007r. wystawił fakturę VAT 17/2007 na kwotę 102 799,70 PLN brutto.
W/w fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

IV. Kontrola w zakresie zakupu usług pozostałych

Wydatki na zakup usług remontowych, poniesione w 2007r. w ramach § 4300 wynosiły **5 514 390,00 PLN,** w tym wydatki drogowe wynosiły **4 738 505,00 PLN,** wydatki mostowe **435 620,00 PLN,** zarządzanie siecią dróg **340 265,00 PLN.** W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatki przeznaczone na Ochronę środowiska-eksploatacja separatorów, badania ścieków wynosiły **83 942,00 PLN.**

W wyniku kontroli sprawdzono procedurę zakupu usług pn.: „Wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń odczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych w ciągu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – w podziale na zadania".
ZDW w Opolu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: „Wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń odczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych w ciągu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – w podziale na zadania".
Dokonano wyboru ofert złożonych przez:
- Przedsiębiorstwo „ZET" Spółka z o.o. ul. Jana Matejki 15, Kędzierzyn-Koźle 47-220 - **Zadanie nr 1,**
- ZAKŁAD USŁUG SERWISOWYCH EKO-JURA ul. Żeromskiego 10, Herby 42-284 - **Zadanie nr 2,**
- ZAKŁAD USŁUG SERWISOWYCH EKO-JURA ul. Żeromskiego 10, Herby 42-284 - **Zadanie nr 3.**

W wyniku kontroli stwierdzono, iż oferta złożona przez - ZAKŁAD USŁUG

SERWISOWYCH EKO-JURA ul. Żeromskiego 10, Herby 42-284 została nieczytelnie podpisana przez uprawnionego do reprezentacji przedsiębiorcy. Ww. podpis nie powinien budzić wątpliwości co do identyfikacji osoby pełnomocnika bądź przedstawiciela.
Ponadto stwierdzono, iż w protokole postępowania o udzielenie zamówienia, część szczegółowa pkt 5 wpisano błędnie datę otwarcia ofert – 07.09.2007r. o godz 10.15.
Umowy dotyczące realizacji usług pn.: *„Wykonywanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe, zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – w podziale na zadania"*, objęte ww. postępowaniem przetargowym podpisano dnia 15.10.2007r.:

Zadanie nr 1 – OT Głubczyce
Wykonawca – Przedsiębiorstwo „ZET" Spółka z o.o. 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Matejki15.
Wartość umowy – 25 733,50 PLN brutto
Termin wykonania umowy: 30 dni od podpisania umowy.
Po wykonaniu umowy sporządzono dnia 14.11.2007r. protokół odbioru ostatecznego robót.
Za realizację w/w zadania wykonawca wystawił dnia 20.11.2007r. fakturę VAT 288/07/11 na kwotę 25 733,50 PLN brutto.
W/w fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

Zadanie nr 2 – OT Grodków
Wykonawca – Zakład Usług Serwisowych EKO-JURA 42-284 Herby, ul Żeromskiego 10
Wartość umowy – 28 534,76 PLN brutto
Termin wykonania umowy: 30 dni od podpisania umowy.
Po wykonaniu umowy sporządzono dnia 04.12.2007r. protokół odbioru ostatecznego robót.
Za realizację w/w zadania wykonawca wystawił dnia 04.12.2007r. fakturę VAT 347/2007 na kwotę 28 534,76 PLN brutto.
W/w fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

Zadanie nr 3 – OT Olesno
Wykonawca – Zakład Usług Serwisowych EKO-JURA 42-284 Herby, ul Żeromskiego 10
Wartość umowy – 18 511,00 PLN brutto
Termin wykonania umowy: 30 dni od podpisania umowy.
Po wykonaniu umowy sporządzono dnia 04.12.2007r. protokół odbioru ostatecznego robót.
Za realizację w/w zadania wykonawca wystawił dnia 04.12.2007r. fakturę VAT 350/2007 na kwotę 18 511,00 PLN brutto.
W/w fakturę opisano, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzono do zapłaty.

W celu usunięcia nieprawidłowości i uchybień polecam:

1. W przypadku stwierdzenia omyłek rachunkowych w ofertach, korekty dokonywać zamieszczając datę i parafę.
2. Sporządzać i przekazywać do wojewody sprawozdania z realizacji zadań określonych w Aneksie nr 1 do Porozumienia nr OPO/06/08 z 18.07.2007r.
3. Kontrolować poprawność podpisów zamieszczanych na ofertach przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy.
4. Kontrolować oferty w zakresie zamieszczenia w ofercie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Kontrolować treść oświadczeń dotyczących ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Wprowadzać do treści zawieranych umów cywilnoprawnych regulacje dotyczące zabezpieczenia w postaci kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
7. Zależnie od rodzaju umów cywilnoprawnych, wprowadzać do ich treści regulacje dot. obowiązku sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. Kontrolować umowy zlecenia w zakresie wykonywania obowiązku dot. sporządzania sprawozdań z wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 740 Kodeksu cywilnego,
9. W treści zawieranych umów cywilnoprawnych wprowadzić regulacje dotyczące składników jednostkowych wynagrodzenia.
10. Dokonać korekty omyłek stwierdzonych w n/w dokumentach:
    - Wniosek o akceptacje refundacji z dnia 10.12.2007r.- tabela, wiersz 6, kolumna 3 omyłka dot. daty zapłaty t.j. 06.12.2007r. za fakturę nr F/R/2007/495 z dnia 05.12.2007r.
    - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń odczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych w ciągu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – w podziale na zadania"- omyłka pkt 5 dot. daty otwarcia ofert – 07.09.2007r.

Informację o realizacji powyższych poleceń proszę przedłożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26 września 2008r. (art. 14 ust. 12 Regulaminu kontroli).

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia kierownikowi kontrolowanej jednostki służy prawo złożenia do Marszałka Województwa umotywowanych zastrzeżeń, co do ocen zawartych w wystąpieniu pokontrolnym (art. 14 ust. 4 Regulaminu kontroli).

Józef Sebesta