

Poznań, 10 7 11 2012.....

Za dowodem
doręczenia

Pan

Henryk Kazana

Burmistrz Miasta i Gminy Ujście

Plac Wiosny Ludów 2

64-850 Ujście

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniu 01.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy Ujście.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.519.2012.1 z dnia 25 września 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.519.2012.1 z dnia 25 września 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Mieczysław Nieczaj – podinspektor ds. rolnych, składowanie odpadów komunalnych, utrzymania dróg i ulic, energetyki i łączności,

Marcin Krauze – referent ds. budownictwa i inwestycji.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, stwierdziła, że w wyniku nawalnych deszczy, które wystąpiły w dniach 19.03.2009 r. i 24.03.2009 r. oraz w dniach 21.05.2010 r. i 10.06.2010 r. na terenie miasta Ujście powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 2 381 027,09 zł. Na podstawie protokołu z dnia 10.06.2009 r. i z dnia 26.07.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Ujście na odbudowę zniszczonej wskutek deszczy nawalnych infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 2] – Protokoły Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 10.06.2009 r. i z dnia 26.07.2010 r.

Pismami nr BUSKŹ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. oraz pismem nr BUSKŹ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ujście otrzymał od MSWiA promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 680 000 zł i 1 118 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Zał. nr 3] – Pisma nr BUSKŹ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. i nr BUSKŹ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.

W związku z otrzymanymi promesami przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto 3 umowy:

1. Umowę Nr 25/2011 r. z dnia 11.05.2011 r. pomiędzy Gminą Ujście reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Henryka Kazanę przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Schwochert a Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków na wykonanie zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11” oraz „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” na kwotę 129 173,41 zł brutto.
2. Umowę Nr 27/2011 r. z dnia 19.05.2011 r. pomiędzy Gminą Ujście reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Henryka Kazanę przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Schwochert a Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków



na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II” na kwotę 755 936,57 zł brutto.

3. Umowę Nr 71/2011 z dnia 28.09.2011 r. pomiędzy Gminą Ujście reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Henryka Kazanę przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Schwochert a Diringer & Scheidel Polska Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław na wykonanie zadania pn. „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej w Ujściu po deszczach nawalnych w roku 2010” na kwotę 1 423 868,91 zł brutto.

[Załącznik nr 4]- Umowy Nr 25/2011, Nr 27/2011 i Nr 71/2011.

Szczegółowej kontroli poddano procedury przetargowe dotyczące trzech zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o dług. 700 mb w Chrustowie Etap II.	Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11 oraz Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych.	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej w Ujściu po deszczach nawalnych w roku 2010.
tryb udział. amówienia	przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	760 886,62	176 325,98	1 136 836,58
szacunkowa wart. brutto	935 890,54	216 880,96	1 398 308,99
szacunkowa wart. netto w €	198 199,17	45 930,18	296 128,31
max wartość zam. brutto	935 890,54	216 880,96	1 398 308,99
data sporz. SIWZ	05.04.2011	05.04.2011	30.08.2011
data zatw. SIWZ	05.04.2011	08.04.2011	30.08.2011
kryterium wyboru	100% cena	100% cena	100% cena
data składania ofert	20.04.2011	22.04.2011	20.09.2011
godzina	godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 8:00
termin związania ofertą	30	30	30
data otwarcia ofert	20.04.2011	22.04.2011	20.09.2011
godzina	godz. 9:15	godz. 9:15	godz. 8:00
ogł. o zamówieniu w BZP	06.04.2011	08.04.2011	05.09.2011
nr	67950-2011	71106-2011	273824-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
nr			
ogłoszenie na www.urzędu	06.04.2011	08.04.2011	05.09.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	06.04.2011	08.04.2011	05.09.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	5%	5%	3%
wadium	10 000,00	brak	10 000,00
liczba złożonych ofert	4	2	2
wybrana oferta	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkwie ul. Wodna 5 B 64-700 Czarnków	Diringer & Scheidel Polska Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4 50-514 Wrocław
wartość wybranej oferty netto	614 582,58	105 019,04	1 157 617,00
wartość wybranej oferty brutto	755 936,57	129 173,42	1 423 868,91
protokół z dnia	19.05.2011	11.05.2011	28.09.2011
umowa nr	27/2011	25/2011	71/2011
umowa z dnia	19.05.2011	11.05.2011	28.09.2011
zawiad. o wyborze oferty	05.05.2011	05.05.2011	22.09.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	19.05.2011	16.05.2011	28.09.2011
nr	121736-2011	115574-2011	310524-2011

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11” oraz „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” wykazała że:

- W pozycji nr III SIWZ zamieszczono zapis zobowiązujący wykonawców do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i przygotowania oferty. Stanowi to uchybienie. Zapis ten narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- Kosztorys ofertowy wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy nie zawierał we wszystkich pozycjach kosztorysowych cen ofertowych, mianowicie:
 - poz. nr 1.4 – krawężniki iglaste obrzynane klasa III w ilości 0,291 m³,
 - poz. nr 1.7 – kłamy ciesielskie z prętów stalowych typu „U” w ilości 25 kg,
 - poz. nr 1.7 – krawężniki iglaste obrzynane klasa II w ilości 10,5 m³,
 - poz. nr 1.10 – humusowanie + obsiew na powierzchni 1 100 m²,
 - poz. nr 1.11 – woda przemysłowa w ilości 13 m³,
 - poz. nr 1.12 – woda przemysłowa w ilości 0,78 m³.

Wykazane wyżej braki w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiły istotny element cenotwórczy tego kosztorysu i miały wpływ na końcową cenę oferty. Stanowi to nieprawidłowość. Zamawiający nie podjął żadnych czynności w trakcie analizy złożonej oferty prowadzących do wezwania wykonawcy celem uzupełnienia brakujących elementów kosztorysu bądź wyjaśnienia ich braku.

- Wybrany w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawca nie wykazał zgodnie z pkt. X SIWZ, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ziemnych drogowych – skarp, rowów o wartości minimum 50 000 zł netto każda. Wykonawca wykazał tylko jedną wykonaną robotę, która odpowiadała wymaganiom SIWZ. Stanowi to nieprawidłowość Zamawiający nie podjął żadnych czynności w trakcie analizy złożonej oferty prowadzących do wezwania wykonawcy celem uzupełnienia brakujących dokumentów. W związku z powyższym wykonawca winien zostać wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta odrzucona.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page. The signature is written in cursive and appears to be 'Lew'. There is a circular stamp or seal partially overlapping the signature.

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej po deszczach nawalnych w roku 2010” wykazała że:

- zamawiający w pkt. XIV treści SIWZ dopuścił porozumiewanie się z wykonawcami za pomocą drogi mailowej w bardzo wąskim zakresie spraw, mianowicie komunikacja dotyczyć miała dokumentów mówiących o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy zostali z postępowania wykluczeni i o wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Pomimo tego zamawiający w dniu 15.09.2011 r. przyjął drogą mailową zapytanie od wykonawcy i udzielił na nie odpowiedzi, naruszając tym samym ponownie zapis art. 7, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii równego traktowania wykonawców. Stanowi to uchybienie.

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II” wykazała że:

- W pozycji nr III SIWZ zamieszczono zapis mówiący o tym, że każdy z wykonawców winien dokonać wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i przygotowania oferty. Stanowi to uchybienie. Zapis ten narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

We wskazanym w promesach terminie i po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego burmistrz Miasta i Gminy Ujście wystąpił z trzema wnioskami o dotację. Do wniosków dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w lutym 2011 r. przez MSWiA „Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

[Zał. nr 5] – Wnioski o dotację z dnia 23.05.2011 r. i z dnia 29.09.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosków burmistrza Miasta i Gminy Ujście zawarto w dniu 22 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Ujście w imieniu której działała Pan Henryk Kazana – Burmistrz Ujścia z kontrasygnatą Skarbnika Pani Doroty Schwochert, działającej na podstawie uchwały Nr XVII/131/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Ujście umowę dotacji Nr 9/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II” i umowę dotacji Nr 8/2011 przedmiotem której było zadanie pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11” oraz „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” oraz w dniu 20 października 2011 r. umowę dotacji Nr 19/2011 przedmiotem której było zadanie pn. „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej po deszczach nawalnych w roku 2010”

[Zał. nr 6] – Umowy dotacji Nr 8/2011 i Nr 9/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. oraz Nr 19/2011 z dnia 20 października 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartych z Wojewodą Wielkopolskim umów z dnia 22 lipca 2011 r. i z dnia 20 października 2011 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków deszczy nawalnych środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 798 000 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r. i pismem Nr FB.I-7.3111-461/11 z dnia 14.11.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 1 798 000 zł z podziałem na:

- dz. 010, rozdz. 01078, § 2030 – 20 700 zł,
- dz. 600, rozdz. 60078, § 6330 – 580 800 zł,
- dz. 926, rozdz. 92678, § 2030 – 78 500 zł,
- dz. 900, rozdz. 90078, § 2030 – 1 118 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II”, „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11”, „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” oraz „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej w po deszczach nawalnych w roku 2010”

[Zał. nr 7] – Pisma Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r. i Nr FB.I-7.3111-461/11 z dnia 14.11.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 1 798 000 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 23.08.2011 r. i dnia 22.11.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wydruk obrotów i sald.



Zarządzeniem nr 45/2011 burmistrza Ujścia z dnia 22.07.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 19.08.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 27/2011 oraz umowy o dotację nr 9/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II na łączną kwotę 755 936,57 zł brutto.

[Zał. nr 9] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zarządzeniem nr 44/2011 burmistrza Ujścia z dnia 11.07.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11”, i „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 30.08.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 25/2011 oraz umowy o dotację nr 8/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11 na łączną kwotę 102 183,34 zł brutto,
- Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych na łączną kwotę 26 990,07 zł brutto

[Zał. nr 10] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zarządzeniem nr 70/2011 burmistrza Ujścia z dnia 14.11.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej po deszczach nawalnych w roku 2010”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 19.08.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 71/2011 oraz umowy o dotację nr 19/2011 z dnia 20 października 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej



w Ujściu po deszczach nawalnych w roku 2010 na łączną kwotę 1 423 868,91 zł brutto.

[Zał. nr 11] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji /w zł/
1.	Strabag Sp. z o.o., Pruszków	CM91100014	24.08.2011	755 936,57	580 800,00
2.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku, Czarnków	45/IX/2011	01.09.2011	102 183,34	78 500,00
3.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku, Czarnków	46/IX/2011	01.09.2011	26 990,07	20 700,00
4.	Diringer & Scheidel Polska Sp z o.o., Wrocław	11/2011	18.11.2011	1 423 868,91	1 118 000,00
Razem				2 308 978,89	1 798 000,00

[Zał. nr 12] – Faktury z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości przelewami w dniach 31.08.2011 r., 06.09.2011 r. oraz 28.11.2011 r.

[Zał. nr 13] – Potwierdzenia wykonania ww przelewów.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenia końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniach 07.09.2011 r., 19.09.2011 r. oraz 02.12.2011 r.

[Zał. nr 14] - Rozliczenia końcowe.

Przeprowadzona w dniu 01.10.2012 r. w obecności Pana Mieczysława Nieczaj i Marcina Krauze wizytacja terenowa zadania pn: „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11” oraz „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” nie potwierdziła ich wykonania w zakresach wskazanych w kosztorysach ofertowych wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, a ww przedstawiciele Zamawiającego w trakcie rozmowy z kontrolerami

nie potrafili odpowiadać na pytania kontrolujących, wskazywać miejsc wykonania określonych prac itp. Sprawiali wrażenie osób zupełnie nieorientowanych w zakresie wykonanych prac, a to właśnie te osoby dokonywały odbioru końcowego zadania.

Zakres ustalonych nieprawidłowości dla zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11” przedstawia się następująco:

- nie zabezpieczono w sposób odpowiedni rdzenia glinowego zapór ziemnych (poz. nr 1.4 kosztorysu ofertowego), który w trakcie deszczu uległ całkowitemu rozmyciu i nie został ponownie odbudowany. Fakt ten został potwierdzony w trakcie rozmowy z Panem Jakubem Włodarczykiem Inspektorem Nadzoru. Stanowi to nieprawidłowość. Ponadto kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że poz. nr 1.4 kosztorysu ofertowego zawierała braki w jego składowych elementach cenotwórczych,
- zrezygnowano z poz. nr 1.7 kosztorysu ofertowego wykonawcy – różne konstrukcje drewniane, w zamian za to wykonano prace zamienne nie określone w przedmiocie zamówienia. Stanowi to nieprawidłowość. Ponadto kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że poz. nr 1.7 kosztorysu ofertowego zawierała braki w jego składowych elementach cenotwórczych,
- nie założono zgodnie z poz. nr 1.10 kosztorysu ofertowego wykonawcy, mat przeciwozryjnych, zastosowano płaską siatkę. Stanowi to nieprawidłowość. Kontrolujący zwracają również uwagę na fakt, że poz. nr 1.10 kosztorysu ofertowego zawierała braki w jego składowych elementach cenotwórczych,
- nie wykonano darniowania w kratę na skarpach (poz. nr 1.11 kosztorysu ofertowego), wykonano tylko obsiew nasionami traw, który został wymyty przez opady atmosferyczne. Stanowi to nieprawidłowość.

Powyższe nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz nieprawidłowości i uchybienia w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym spowodowały, że skarpy nad boiskiem nie zostały należycie zabezpieczone, a wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca nie posiadał wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu tego typu robót budowlanych w związku z tym wykonał prace niezgodnie z kosztorysem ofertowym oraz niezgodnie ze sztuką budowlaną. Naprawa i zabezpieczenie skarp zostały wykonane w sposób niestaranny i nieestetyczny, co przedstawiają poniższe zdjęcia. Jakość wykonanych prac kontrolujący oceniają poniżej absolutnego minimum.

Zdjęcie nr 1 – widoczna płaska siatka zamiast przestrzennej maty przeciwoerozyjnej oraz widoczny brak darniowania skarp w kratę.



Zdjęcie nr 2 – estetyka wykonanych prac (bardzo mocne zachwaszczenie).



Zakres ustalonych nieprawidłowości dla zadania pn. „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” przedstawia się następująco:

- w ocenie kontrolujących nie wykonano odmulenia cieku zgodnie z poz. nr 1.1 kosztorysu ofertowego wykonawcy, brak na miejscu jakichkolwiek śladów pracy ciężkiego sprzętu, brak widocznych śladów rozplantowanego urobku (namułu w warstwie min 15 cm, piasku, korzeni roślin itp.), a parametry cieku nie odpowiadają obmiarom przyjętym w kosztorysie ofertowym. Kontrolujący zdają sobie sprawę, że tego typu prace mają charakter zanikowy, jednak otoczenie powinno potwierdzać, że prace tego typu i w takim zakresie zostały wykonane. Ponadto przed przystąpieniem do prac wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i przedstawicielami Zamawiającego dokonał zmniejszenia zakresu robót do wykonania z odmulenia warstwą 40 cm na szerokości dna cieku 1,6 m na odmulenie warstwą 30 cm na szerokości dna cieku 1,0 m, w zamian za to wykonał prace niebędące przedmiotem zamówienia. Stanowi to nieprawidłowość.
- nie stwierdzono wykonania palisady zgodnie z poz. nr 1.4 kosztorysu ofertowego wykonawcy. Stanowi to nieprawidłowość.
- nie wyremontowano dwóch z trzech progów zwalniających (kaskad). Stanowi to nieprawidłowość.

Jakość wykonanych prac przedstawiają poniższe zdjęcia:

Zdjęcie nr 1 – fragment rowu po odmuleniu warstwą 30 cm na szerokości cieku 1m.



Zdjęcia nr 2 i 3 – niewyremontowane kaskady.



Kontrolujący ocenili również nagrania telewizyjne z wykonania zadania pn. „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej po deszczach nawalnych w roku 2010” i stwierdzili, iż prace dotyczące remontu kanalizacji sanitarnej zostały wykonane w bardzo dobrej jakości oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy. Nie udało się skontrolować jakości wykonania remontu studni kanalizacji deszczowej z uwagi na ich usytuowanie w drodze krajowej nr 11 na której panuje duży ruch.

Z uwagi na ograniczony czas kontroli nie udało się skontrolować jakości wykonania robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap II”.

Analiza dokumentów wykazała dziewięć nieprawidłowości i jedno uchybienie, a przyznane w 2011 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez deszcze nawalne dla zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11” oraz „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych” zostały w części wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast analiza pozostałych zadań wykazała dwa uchybienia, a przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz niezłożenie przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 2/2012.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.519.2012.1 z dnia 25 września 2012 r.
zał. nr 2	Protokoły Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 10.06.2009 r. i z dnia 26.07.2010 r.
zał. nr 3	Pisma nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. i nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.
zał. nr 4	Umowy Nr 25/2011, Nr 27/2011 i Nr 71/2011.
zał. nr 5	Wnioski o dotację z dnia 23.05.2011 r. i z dnia 29.09.2011 r.
zał. nr 6	Umowy dotacji Nr 8/2011 i Nr 9/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. oraz Nr 19/2011 z dnia 20 października 2011 r.
zał. nr 7	Pisma Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r. i Nr FB.I-7.3111-461/11 z dnia 14.11.2011 r.
zał. nr 8	Wydruk obrotów i sald.
zał. nr 9	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 11	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 12	Faktury z ww zestawienia.
zał. nr 13	Potwierdzenia wykonania ww przelewów.
zał. nr 14	Rozliczenia końcowe.

Borznów, 07.11.2012 r.

(miejsowość, data)

Starszy specjalista
Starszy Specjalista *Szumski Mariusz*
Lewinak
Jolanta Lewiniczak.....
 (podpis kontrolera) (podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
 Infrastruktury i Rolnictwa
Jella
Aida Januszkiewicza-Piotrowska.....
 (podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.