

Za Dowodem
Doręczenia

Pani

Irena Rakowska

Wójt Gminy Obrzycko

ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko



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 12.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Obrzycko.

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.0030.539.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.539.2012.1 z dnia 4 października 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 :

Anna Lesicka – Skarbnik Gminy.

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 powodzi, które wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie Gminy Obrzycko powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 238 490,82 zł. Na podstawie protokołu z dnia 16.07.2009 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Obrzycko na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 16.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-9-12/10 z dnia 17 września 2010 r. Wójt Gminy Obrzycko otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 190 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącznik nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-9-12/10 z dnia 17 września 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę z wykonawcą Nr 8/2011 r. z dnia 07.12.2010 r. pomiędzy Gminą Obrzycko reprezentowaną przez Wójta Gminy – Irenę Rakowską a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Wojciecha Stelmaszyka na wykonanie zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra” na kwotę 238 065,69 zł brutto.

[Załącznik nr 4]- Umowa Nr 8/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.

Ponadto ustalono, że Gmina Obrzycko reprezentowana przez Wójta Panią Irenę Rakowską zawarła w dniu 14 grudnia 2010 r. z ww wykonawcą robót porozumienie zmieniające termin wykonania zadania na 30 czerwca 2011 r. Powodem zmiany terminu wykonania zadania był wysoki poziom wody rzeki Warty.

[Załącznik nr 5]- Porozumienie z dnia 14 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Obrzycko otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 190 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącznik nr 6] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanego zadania, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra.
tryb udzielenia zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	204 918,03
szacunkowa wart. brutto	250 000,00
szacunkowa wart. netto w €	53 377,97
max wartość zam. brutto	250 000,00
data sporz. SIWZ	09.11.2010
data zatw. SIWZ	09.11.2010
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	17.11.2010
godzina	godz. 12:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	17.11.2010
godzina	godz. 12:00
ogł. o zamówieniu w BZP	09.11.2010
nr	363428-2010
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
nr	
ogłoszenie na www.urzędu	09.11.2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	09.11.2010
zabezp. należytego wyk. umowy	brak
wadium	brak
liczba złożonych ofert	1
wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., ul. Powstańców Wlkp. 75, Szamotuły
wartość wybranej oferty netto	195 135,81
wartość wybranej oferty brutto	238 065,69
protokół z dnia	brak
umowa nr	8/2010
umowa z dnia	07.12.2010
zawiad. o wyborze oferty	brak
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	11.01.2011
nr	3924-2011
ogł. o zam. w DUUE	
nr	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra” wykazała że:

- zamawiający naruszył art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie to spowodowało, że czas potrzebny na złożenie ofert wyniósł osiem dni zamiast wymaganych czternastu,
- zamawiający w pozycji III pkt. 2 SIWZ niedostatecznie opisał przedmiot zamówienia. Uchybienie to spowodowało, że opisanym w SIWZ zakresie robót nie ujęto bardzo istotnego elementu jakim była odbudowa jezdni na długości 130 mb wraz z podniesieniem niwelety drogi,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podpisany w miejscu przeznaczonym dla podpisu kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej w sposób nieczytelny. Uchybienie to powoduje brak możliwości ustalenia danych osoby podpisującej, oraz czy osoba ta była do tego upoważniona,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie został podpisany przez osobę sporządzającą protokół. Uchybienie to powoduje, że nie można określić kto sporządził protokół i czy osoba ta była do tego upoważniona. Ponadto protokół nie zawiera żadnych dat dla poszczególnych etapów jego sporządzenia,
- zamawiający naruszył art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie to spowodowało, że zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty nie zawiadomił wykonawcy o informacjach zawartych w ust. 1 pkt. 1 – 4, oraz nie wywiesił informacji na stronie internetowej urzędu jak i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,
- zamawiający naruszył art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie to spowodowało, że zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 35 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą. W tej sytuacji nie można mówić o niezwłocznym zamieszczeniu ogłoszenia.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Obrzycko wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku 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 7] – Wniosek o dotację z dnia 26.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Obrzycko zawarto w dniu 6 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Obrzycko w imieniu której działa Pani Irena Rakowska – Wójt Gminy Obrzycko z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Lesickiej, działającej na podstawie uchwały Nr XXXV/248/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Obrzycko umowę dotacji Nr 2/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra”

[Zał. nr 8] – Umowa dotacji Nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 6 lipca 2011 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 134 152 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-2.3111-208/11 z dnia 14.07.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 134 152 zł z podziałem na:

- dz. 600, rozdz. 60078, § 6330 – 134 152 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra”

[Zał. nr 9] – Pismo Nr FB.I-2.3111-208/11 z dnia 14.07.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 134 152 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 14.07.2011 r.

[Zał. nr 10] – Bankowe potwierdzenie wpływu środków z dnia 14.07.2011 r.

Zarządzeniem nr 35/1/2011 Wójta Obrzycka z dnia 11.07.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 11.07.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 8/2011 oraz umowy o dotację nr 6/2011 z dnia 6 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:

- warstwa jezdni o grubości 5 cm - beton asfaltowy w ilości 80 m² na łączną kwotę 3 739,20 zł brutto,
- górna warstwa jezdni - beton asfaltowy w ilości 80 m² na łączną kwotę 3 876.96 zł brutto,
- dolna warstwa jezdni - tłuczeń kamienny w ilości 3,93 m³ na łączną kwotę 1 591.12 zł brutto,
- przepusty w ilości 2 szt. na łączną kwotę 41 431.36 zł brutto,
- skarpa drogi na długości 115 mb na łączną kwotę 55 705.86 zł brutto,
- bariery stalowe o łącznej długości 72 mb na łączną kwotę 27 807.84 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.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., Szamotuły	128/4/11	14.07.2011	238 065,69	134 152,00
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., Szamotuły	Korygująca 1/4/11	18.07.2011	1 951,35	0
Razem				240 017,04	134 152,00

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

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewami w dniach 14.07.2011 r. i 18.07.2011 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.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 18.08.2011 r.

[Zał. nr 14] - Rozliczenie końcowe.

Przeprowadzona w dniu 12.10.2012 r. bez obecności przedstawicieli Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra” nie potwierdziła jego wykonania w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy.

Zakres ustalonych nieprawidłowości dla zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra” przedstawia się następująco:

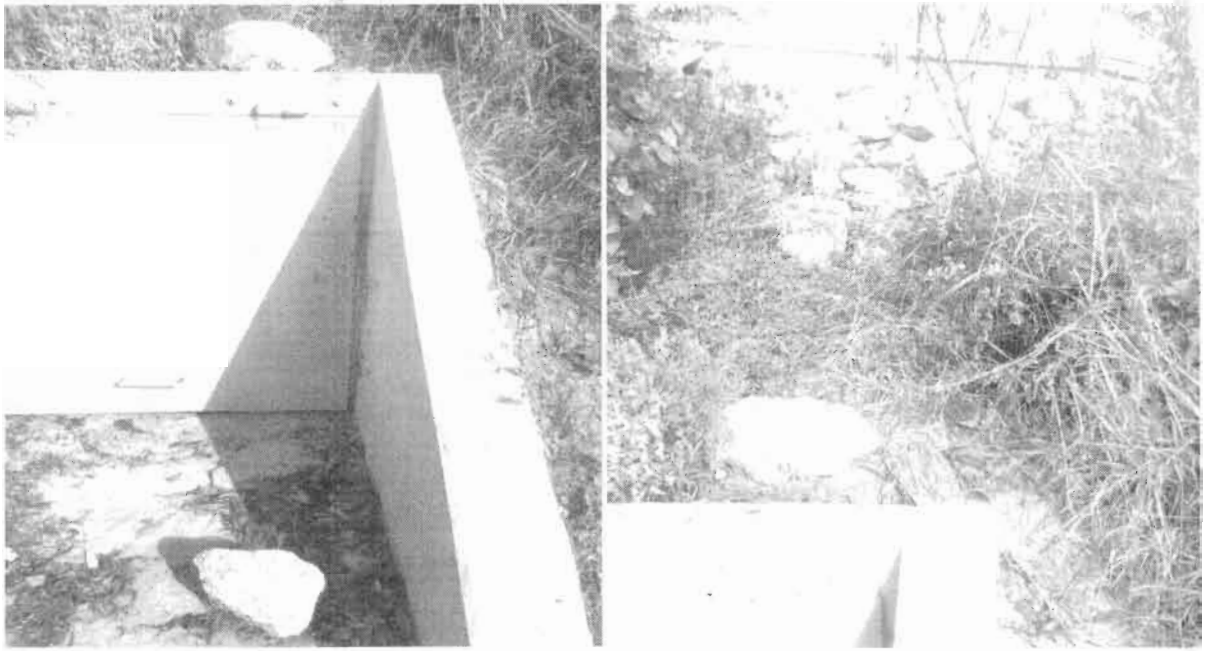
- nie wykonano umocnienia skarpy blokami kamiennymi (poz. nr 2 kosztorysu ofertowego). Prace na odcinku ca 45 m w okolicach przepustu Ø 600 zostały wykonane niezgodnie ze sztuką inżynierską i budowlaną. Umocniono skarpe od korony nasypu w kierunku jego podstawy kończąc umocnienie w okolicy połowy długości skarpy. Wykonane umocnienie nie posiada także wymaganej grubości 55 cm. Nieprawidłowość ta powoduje, że skarpa nasypu nie jest zabezpieczona,
- nie wykonano również klinowania tłuczni na skarpie (poz. nr 3 kosztorysu ofertowego). Nieprawidłowość ta powoduje, że nasypany w niewielkiej ilości tłuczeń sypie się po skarpie w kierunku jej podstawy.

Powyższe nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia przedstawiają poniższe zdjęcia. Jakość wykonania ww prac kontrolujący oceniają poniżej absolutnego minimum.

Zdjęcie nr 1 – Umocnienie skarpy.



Zdjęcie nr 2 – Sypiący się po skarpie tłuczeń.



Jakość pozostałych prac polegających na odbudowie przepustów i montażu barier ochronnych kontrolujący oceniają jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

Zdjęcie nr 3 – Bariery ochronne.



Jan

Zdjęcie nr 4 – Przepusty Ø 800 i Ø 600.



Analiza dokumentów wykazała sześć uchybień i dwie nieprawidłowości, a przyznane w 2011 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź dla zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra” zostały w części wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 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. 3/2012.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.539.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 16.07.2010 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-9-12/10 z dnia 17 września 2010 r.
zał. nr 4	Umowa Nr 8/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
zał. nr 5	Porozumienie z dnia 14 grudnia 2010 r.
zał. nr 6	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 7	Wniosek o dotację z dnia 26.05.2011 r.
zał. nr 8	Umowa dotacji Nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
zał. nr 9	Pismo Nr FB.I-2.3111-208/11 z dnia 14.07.2011 r.
zał. nr 10	Bankowe potwierdzenie wpływu środków z dnia 14.07.2011 r.
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	Rozliczenie końcowe.

Pornan, 12.11.2012

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista <i>Lewinich</i> Jolanta Lewniczak	Starszy specjalista <i>Szumski</i> Szumski
(podpis kontrolera)	(podpis kontrolera)
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa	
<i>Aida Janaszewicz-Piotrowska</i> Aida Janaszewicz-Piotrowska	
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)	

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