

Poznań, 12.11.2012

Za Dowodem
Doręczenia

Pan

Mikołaj Szymczak

Starosta Jarociński

Al. Niepodległości 10-12

63-200 Jarocin

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 08.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym Jarocin.

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.0030.541.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.541.2012.1 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 udzielał :

Marian Kaczmarek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jarocin' or similar, with a circular stamp or mark above it.

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego stwierdziła, że w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącach maj - czerwiec 2010 powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na terenie powiatu jarocińskiego na łączną kwotę 1 625 709,22 zł. Na podstawie protokołu z dnia 22.07.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla powiatu jarocińskiego na:

1. Remont drogi powiatowej nr 4180 P Kretków-Lisewo.
2. Remont drogi powiatowej nr 4192 P Kretków-Chwałów.

[Załącznik nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 22.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Starosta Powiatu Jarocińskiego otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 1 300 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącznik nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

Uchwałą Nr 69/07 z dnia 5 czerwca 2007 r. Zarządu Powiatu w Jarocinie udzielono dla Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Jarocinie pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych oraz upoważniono dyrektora ZDP w Jarocinie – Mariana Kaczmarka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Jarocińskiego w zakresie działania ZDP w Jarocinie.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę o roboty budowlane Nr 5.273.ZP.2011 z dnia 11.05.2011 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Jarocinie reprezentowanym przez Mariana Kaczmarka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych a SKANSKA S.A. oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu reprezentowanym przez Grzegorza Prajwowskiego – Pełnomocnika SKANSKA S.A. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 4180 P Kretków-Lisewo i Remont drogi powiatowej nr 4192 P Kretków-Chwałów na kwotę 1 230 977,47 zł brutto.

[Załącznik nr 4] - Umowa Nr 5.273.ZP.2011 z dnia 11.05.2011 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:



ZADANIA	Remont drogi powiatowej 4180P Kretków – Lisewo i remont drogi powiatowej 4192P Kretków - Chwałów
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	1 332 548,54
szacunkowa wart. brutto	1 625 709,22
szacunkowa wart. netto w €	347 108,24
max wartość zam. brutto	1 625 709,22
data sporz. SIWZ	04.2011
data zatw. SIWZ	04.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	22.04.2011
godzina	9:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	22.04.2011
godzina	9:30
ogł. o zamówieniu w BZP nr	05.04.2011 65776-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	06.04.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	05.04.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	10%
wadium	40 000,00 zł
liczba złożonych ofert	8
wybrana oferta	SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa
wartość wybranej oferty netto	1 000 794,69
wartość wybranej oferty brutto	1 230 977,47
protokół z dnia	28.04.2011
umowa nr	5.273.ZP.2011
umowa z dnia	11.05.2011
zawiad. o wyborze oferty	28.04.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP nr	13.05.2011 113322 - 2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Starosta Jarociński wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z zatwierdzonymi 3 lutego 2011 r. 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.

3 
Paw

[Zał. nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 13.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Starosty Jarocińskiego i na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została zawarta w dniu 22 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem a Powiatem Jarocińskim reprezentowanym przez Starostę - Przewodniczącego Zarządu - Mikołaja Szymczaka i Członka Zarządu - Przemysława Musielaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Teresy Fuczyło umowa o dotację Nr 7/2011. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie:

1. Remont drogi powiatowej nr 4180 P Kretków-Lisewo,
2. Remont drogi powiatowej nr 4192 P Kretków-Chwałów.

[Zał. nr 6] – Umowa dotacji Nr 7/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy dotacji z dnia 22 lipca 2011 r. Powiat Jarociński otrzymał na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 984 781 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2130 o kwotę 984 781 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

1. Remont drogi powiatowej nr 4180 P Kretków-Lisewo,
2. Remont drogi powiatowej nr 4192 P Kretków-Chwałów.


[Zał. nr 7] – Pismo Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 984 781,00 zł wpłynęła na konto Starostwa Powiatowego w Jarocinie dnia 23.08.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wyciąg Nr 162/2011 z dnia 23.08.2011 r.

Zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 05.08.2011 r. powołana została Komisja w sprawie odbioru wykonanego zadania. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 12.08.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 5.273.ZP.2011 oraz umowy o dotację nr 7/2011 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:

1. Remont drogi powiatowej nr 4180 P Kretków-Lisewo w ilości 1.3 km na kwotę 397 183,22 zł,

4 

2. Remont drogi powiatowej nr 4192 P Kretków-Chwałów w ilości 3,0 km na kwotę 833 794,25 zł.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji /w zł/
I.	SKANSKA S. A. ul. Gen. Zajęczka 9 01-518 Warszawa	0010/08/11/ D13101	12.08.2011	1 230 977,47	984 781,00
Razem				1 230 977,47	984 781,00

[Zał. nr 9] – Faktura nr 0010/08/11/D13101 z dnia 12.08.2011 r.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, przelewem z dnia 26.08.2011 r.

[Zał. nr 10] – Wyciąg Nr 134/2011 z dnia 26.08.2011 r.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w dziale 600; rozdziale 60078; § 6050.

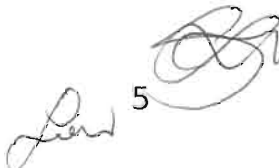
Stosownie do wymogów określonych w § 7 umowy dotacji, Starosta Powiatu Jarocińskiego dokonał rozliczenia końcowego zadania i udzielonej dotacji, przedkładając Wojewodzie Wielkopolskiemu w ustalonym terminie i na wymaganym formularzu rozliczenie końcowe kosztów zadań wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację.

[Zał. nr 11] - Rozliczenie końcowe z dnia 30.08.2011 r.

[Zał. nr 12] - Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.

Środki finansowe przekazane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przeprowadzona w dniu 08.10. 2012 r. wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą. Jakość wykonanych robót przedstawiają poniższe fotografie:


5



Droga powiatowa 4192P Kretków-Chwałów

Droga powiatowa 4180P Kretków-Lisewo

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 5/2012.

Spis załączników:

1.	Upoważnienie nr KN-II.0030.541.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.
2.	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 22.07.2010 r.
3.	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
4.	Umowa Nr 5.273.ZP.2011 z dnia 11.05.2011 r.
5.	Wniosek o dotację z dnia 13.05.2011 r.
6.	Umowa dotacji Nr 7/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.
7.	Pismo Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r.
8.	Wyciąg Nr 162/2011 z dnia 23.08.2011 r.
9.	Faktura nr 0010/08/11/D13101 z dnia 12.08.2011 r.
10.	Wyciąg Nr 134/2011 z dnia 26.08.2011 r.
11.	Rozliczenie końcowe z dnia 30.08.2011 r.
12.	Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.

Pornon, 12.11.2012r.

(miejscowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Starszy Specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

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