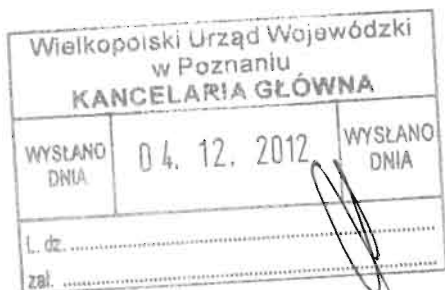


Za Dowodem
Doręczenia**Pani****Arleta Pleśniak****Wójt Gminy Łądek****ul. Rynek 26****62-406 Łądek**

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 15.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Łądek.

Kontrolę przeprowadził kontroler Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.552.2012.1 z dnia 10 października 2012 r.

[Zal. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.552.2012.1 z dnia 10 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 :

Krzysztof Jasiński – sekretarz gminy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja

1


Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej. stwierdziła, że w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie Gminy Łądek powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 490 046,83 zł. Na podstawie protokołu z dnia 20.08.2010 r. spisane go przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Łądek na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 20.08.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Łądek otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 290 000 zł na zadanie:

1. Remont drogi nr 433004P do promu Ciążęń,
2. Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin,

oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

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

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 18.05.2011 r. zawarto umowę nr 10/2011 pomiędzy Gminą Łądek reprezentowaną przez Wójta Gminy Łądek – Arletę Pleśniak a Przedsiębiorstwem Melioracyjno – Budowlanym MELBUD. Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto, reprezentowaną przez Tomasza Pilarczyka na wykonanie robót budowlanych polegających na „Remoncie publicznej drogi gminnej we wsi Ciążęń (dojazd do promu)” na kwotę 97 451,09 zł brutto, i umowę nr 11/2011 pomiędzy Gminą Łądek reprezentowaną przez Wójta Gminy Łądek – Arletę Pleśniak a Zakładem Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin, reprezentowaną przez Stanisława Dropińskiego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Remoncie publicznej drogi gminnej we wsi Sługocin (dojazd od wału przeciwpowodziowego do promu)” na kwotę 81 130,80 zł brutto.

[Zał. nr 4]- Umowy z dnia 18.05.2011 r.

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

ZADANIA	Remont publicznej drogi gminnej we wsi Sługocin (dojazd od wału przeciwpowodziowego do promu).	Remont publicznej drogi gminnej we wsi Ciążeń (dojazd do promu).
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	95 825,29	142 920,00
szacunkowa wart. brutto	116 906,85	174 362,40
szacunkowa wart. netto w €	24 961,00	37 228,44
max wartość zam. brutto	116 906,85	174 362,40
data sporz. SIWZ	15.04.2011	12.04.2011
data zatw. SIWZ	15.04.2011	12.04.2011
kryterium wyboru	100% cena	100% cena
data składania ofert	02.05.2011	29.04.2011
godzina	godz 11:00	godz 15:00
termin związania ofertą	25	25
data otwarcia ofert	02.05.2011	29.04.2011
godzina	godz 11:15	godz 15:15
ogł. o zamówieniu w BZP	15.04.2011	12.04.2011
nr	79378-2011	73978-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	15.04.2011	12.04.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	15.04.2011	12.04.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	brak	brak
wadium	3 000,00	3 000,00
liczba złożonych ofert	3	3
wybrana oferta	Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, Konin	Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane MELBUD, Modła Księża 12, Stare Miasto
wartość wybranej oferty netto	65 960,00	79 228,53
wartość wybranej oferty brutto	81 130,80	97 451,09
protokół z dnia	18.05.2011	18.05.2011
umowa nr	11/2011	10/2011
umowa z dnia	18.05.2011	18.05.2011
zawiad. o wyborze oferty	04.05.2011	04.05.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	18.05.2011	18.05.2011
nr	119450-2011	119700-2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont publicznej drogi gminnej we wsi Ciążeń (dojazd do promu)” oraz zadania pn. „Remont publicznej drogi gminnej we wsi Sługocin (dojazd od wału przeciwpowodziowego do promu)” dotyczącej postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wykazała że:

- zamawiający naruszył art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia te polegały na tym, że w SIWZ zamieszczono w pozycji nr I wymóg „bardzo szczegółowego sprawdzenia w terenie przez wykonawców warunków wykonania zamówienia”. Należy pamiętać, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek

wynikający z ww artykułu. Zapis ten może powodować nierówne traktowanie wykonawców,

- zamawiający naruszył art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia te polegały na tym, że w SIWZ nie zamieszczono opisu przedmiotu zamówienia.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Łądek wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z 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”.

[Załącznik nr 5] – Wnioski o dotację z dnia 20.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosków Wójta Gminy Łądek zawarto w dniu 7 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Łądek w imieniu której działała Pani Arleta Pleśniak – Wójt Gminy Łądek z kontrasygnatą Skarbnika Pani Anny Suszka, działającej na podstawie uchwały nr XVI/104/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łądek umowę dotacji nr 4/2011, przedmiotem której było zadanie:

1. Remont drogi nr 433004P do promu Ciężen,
2. Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin.

[Załącznik nr 6] – Umowa dotacji nr 4/2011 z dnia 7 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 7 lipca 2011 r. Gmina Łądek otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 176 923 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 176 923 zł w dziale:

- dz. 600, rozdz. 60078. § 2030 – 176 923 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

[Załącznik nr 7] – Pismo nr FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r.

4


Dotacja celowa w łącznej wysokości 176 923 zł wpłynęła na konto Urzędu w dniu 15.07.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wyciąg bankowy.

Zarządzeniem nr 15/2011 Wójta Gminy Łądek z dnia 09.06.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont drogi nr 433004P do promu Ciężen” oraz zadania pn. „Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniach 05.07.2011 r. i 06.07.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umów z wykonawcami nr 10/2011 i nr 11/2011 z dnia 18.05.2011 r. oraz umowy o dotację nr 4/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawień rzeczowo-finansowych robót do wykonania, załączonych do wniosków o dotację oraz do umowy dotacyjnej wszystkie roboty określone w kosztorysach ofertowych wykonawców.

[Zał. nr 9] – Protokoły rzeczowo – finansowe 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.	Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, Konin	22/07/2011	05.07.2011	81 130,80	80 639,00
2.	Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane MELBUD, Modła Księża	55/2011	06.07.2011	97 451,09	96 284,00
Razem				178 581,89	176 923,00

[Zał. nr 10] – Faktury z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości przelewami w dniu 18.07.2011 r.

[Zał. nr 11] – Wyciąg bankowy.

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 19.07.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe.

 5

Przeprowadzona w dniu 15.10.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Remont drogi nr 433004P do promu Ciążen” oraz zadania pn. „Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin” nie potwierdziła ich wykonania w zakresie wskazanym w kosztorysach ofertowych wybranych w postępowaniu przetargowym wykonawców.

Zakres ustalonych nieprawidłowości dla zadania pn. „Remont drogi nr 433004P do promu Ciążen” przedstawia się następująco:

- remont drogi przeprowadzono niezgodnie z projektem technicznym oraz kosztorysem ofertowym wykonawcy. Na odcinku 320 mb drogi (za promem w kierunku łąk) wykonano z kruszywa łamanego nawierzchnię o szerokości 3.5 m – 4.0 m. w początkowej części ww odcinka tj. na długości ca 50 mb szerokość wynosiła 5 m. Z projektu oraz kosztorysu ofertowego wykonawcy wynika, że remontowany odcinek na całej długości 500 mb winien posiadać szerokość 6 m.

Zakres ustalonych nieprawidłowości dla zadania pn. „Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin” przedstawia się następująco:

- remont drogi przeprowadzono niezgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy. Wykonano prace na odcinku 300 mb, a kosztorys ofertowy obejmował prace na odcinku 400 mb.

Jakość prac polegających na odbudowie dojazdów do promu i nawierzchni dróg gminnych kontrolujący ocenia jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

Zdjęcia nr 1 – Droga dojazdowa do promu we wsi Ciążen.



Analiza dokumentów wykazała po dwa uchybienia dla każdego postępowania przetargowego i dwie nieprawidłowości, a przyznane w 2011 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź dla opisanego wyżej zadania 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. 5/2012.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.552.2012.1 z dnia 10 października 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 20.08.2010 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 4	Umowy z dnia 18.05.2011 r.
zał. nr 5	Wnioski o dotację z dnia 20.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji nr 4/2011 z dnia 7 lipca 2011 r.
zał. nr 7	Pismo nr FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r.
zał. nr 8	Wyciąg bankowy.
zał. nr 9	Protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Faktury z ww zestawienia.
zał. nr 11	Wyciąg bankowy.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe.

Bożonow, 30.11.2012

(miejsce, data)

Starszy specjalista
Szumski
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Gnaśkiewicz Piotrowska
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

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