

Poznań,21.11.2012.....

Za Dowodem
Doręczenia

Pan

Tomasz Pawlicki

Starosta Średzki

ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wlkp.



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 29.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

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.0030.578.2012.1 z dnia 25 października 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.578.2012.1 z dnia 25 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 :

Krzysztof Bąkowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

[Signature]
1

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 100/11 Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego stwierdziła, że w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącach grudzień 2010 r. - luty 2011 r. powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na terenie powiatu średzkiego na łączną kwotę 741 949,33 zł. Na podstawie protokołu z dnia 30.05.2011 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla powiatu średzkiego na: „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P Garby i Sulęcín, droga nr 3739P Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735P Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P Sulęcinek”.

[Zał. nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 30.05.2011 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r. Starosta Powiatu Średzkiego otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 593 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

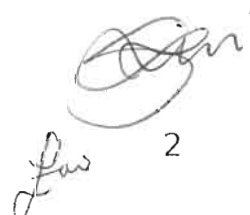
[Zał. nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.

Uchwałą Nr 47/2011 z dnia 8 marca 2011 r. Zarządu Powiatu Średzkiego upoważniono dyrektora ZDP w Środzie Wlkp. Krzysztofa Bąkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością ZDP oraz zobowiązano do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę o roboty budowlane Nr 34/2011 z dnia 13.09.2011 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. reprezentowanym przez Krzysztofa Bąkowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych a COLAS Polska Sp. z o.o. 62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49 na wykonanie zadania pn. „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P Garby i Sulęcín, droga nr 3739P Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735P Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P Sulęcinek” na kwotę 606 355,34 zł brutto.

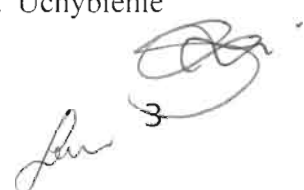
[Zał. nr 4] - Umowa Nr 34/2011 z dnia 13.09.2011 r.

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

 2

ZADANIA	„Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcín, droga nr 3739P- Wolica Kozia, droga nr 3670P- Nietrzanowo, droga nr 3735P- Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P- Sulęcinek”
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	603 210,84
szacunkowa wart. brutto	741 949,33
szacunkowa wart. netto w €	157 127,07
max wartość zam. brutto	603 210,84
data sporz. SIWZ	18.08.2011
data zatw. SIWZ	18.08.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	02.09.2011
godzina	9:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	02.09.2011
godzina	10:00
ogl. o zamówieniu w BZP nr	18.08.2011 250046-2011
ogl. o zmianie ogłoszenia nr	22.08.2011 253052-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	18.08.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	18.08.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	5%
wadium	nie wymagane
liczba złożonych ofert	5
wybrana oferta	COLAS POLSKA Sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62-079 Pałędzie
wartość wybranej oferty netto	492 971,82
wartość wybranej oferty brutto	606 355,34
protokół z dnia	07.09.2011
umowa nr	34/2011
umowa z dnia	13.09.2011
zawiad. o wyborze oferty	07.09.2011
ogl. o udzieleniu zam. w BZP nr	10.10.2011 326248 - 2011
ogl. o zam. w DUUE	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcín, droga nr 3739P- Wolica Kozia, droga nr 3670P- Nietrzanowo, droga nr 3735P- Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek” wykazała, że zamawiający naruszył art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie


3

to spowodowało, że zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27 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 Starosta Średzki 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.

[Załącznik nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 14.09.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Starosty Średzkiego i na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została zawarta w dniu 10 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem a Powiatem Średzkim reprezentowanym przez Starostę – Tomasza Pawlickiego i Wicestarostę – Zdzisława Jędrzaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszka Krupa-Sokołowska umowa o dotację Nr 16/2011. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie pn. „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcín, droga nr 3739P- Wolica Kozia, droga nr 3670P- Nietrzanowo, droga nr 3735P- Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P- Sulęcinek”

[Załącznik nr 6] – Umowa dotacji Nr 16/2011 z dnia 10 października 2011 r.

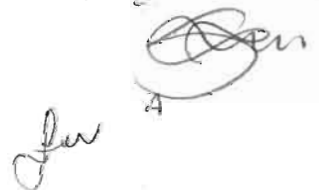
Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy dotacji z dnia 10 października 2011 r. Powiat Średzki otrzymał na usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 485 084 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3111-433/11 z dnia 02.11.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2130 o kwotę 485 084 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych: „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcín, droga nr 3739P- Wolica Kozia, droga nr 3670P- Nietrzanowo, droga nr 3735P- Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P- Sulęcinek”

[Załącznik nr 7] – Pismo Nr FB.I-4.3111-433/11 z dnia 02.11.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 485 084,00 zł wpłynęła na konto Starostwa Powiatowego

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

w Środzie Wlkp. dnia 08.11.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wyciąg Nr 215/2011 z dnia 08.11.2011 r.

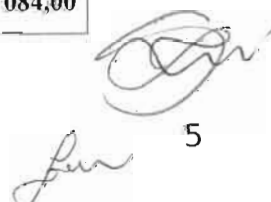
Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. nr 23/2011 z dnia 09.11.2011 r. powołana została Komisja w sprawie odbioru wykonanego zadania. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 16.11.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 34/2011 z dnia 13.09.2011 r. oraz umowy o dotację nr 16/2011 z dnia 10.10.2011 r. wykonane zostały bez uwag następujące prace:

1. Remont drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy w m. Garby w ilości 240,00 m / 5,50 m na kwotę 66 011,91 zł,
2. Remont drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy w m. Sulęcín w ilości 240,00 m / 5,00 m na kwotę 62 330,51 zł,
3. Remont drogi powiatowej nr 3739P Nowe Miasto nad Wartą – Wolica Kozia w m. Wolica Kozia w ilości 560,00 m / 7,60 ÷ 8,50 m na kwotę 14 091,47 zł,
4. Remont drogi powiatowej nr 3670P Szlachcin – Brodowo w m. Nietrzanowo w ilości 320,00 m / 5,00 m na kwotę 61 679,58 zł,
5. Remont drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl – Sulęcín w m. Potachy, Młodzikowice w ilości 200,00 m / 6,00 m na kwotę 127 993,80 zł,
6. Remont drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl -- Sulęcín w m. Młodzikowo w ilości 400,00 m / 5,70 m na kwotę 93 224,63 zł,
7. Remont drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzynówko w m. Sulęcinek w ilości 240,00 m / 5,20 m na kwotę 48 109,80 zł.
8. Remont mostu na drodze powiatowej nr 3670P Szlachcin-Brodowo w m. Nietrzanowo w ilości 10,40 m / 7,60 m na kwotę 11 642,30 zł.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) wyniosła 485 084,00 zł.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

l.p.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji /w zł/
I.	COLAS POLSKA Sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62- 070 Pałędzie	254/DP/2011	17.11.2011 r.	606 355,34	485 084,00
Razem				606 355,34	485 084,00



[Załącznik nr 9] – Faktura nr 254/DP/2011 z dnia 17.11.2011 r.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, przelewem z dnia 29.11.2011 r.

[Załącznik nr 10] – Potwierdzenie wykonania przelewu.

Fakturę 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 Średzkiego 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.

[Załącznik nr 11] - Rozliczenie końcowe z dnia 29.11.2011 r.

[Załącznik 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 29.10.2012 r. wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą. Jakość wykonanych robót przedstawiają poniższe fotografie:




Most na drodze powiatowej nr 3670P
w m. Nietrzebanowo



Droga powiatowa nr 3671P w m. Sulęcín

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 7/2012.


Lewa 6

Spis załączników:

1.	Upoważnienie nr KN-II.0030.578.2012.1 z dnia 25 października 2012 r.
2.	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 30.05.2011 r.
3.	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.
4.	Umowa Nr 34/2011 z dnia 13.09.2011 r.
5.	Wniosek o dotację z dnia 14.09.2011 r.
6.	Umowa dotacji Nr 16/2011 z dnia 10 października 2011 r.
7.	Pismo Nr FB.I-4.3111-433/11 z dnia 02.11.2011 r.
8.	Wyciąg Nr 215/2011 z dnia 08.11.2011 r.
9.	Faktura nr 254/DP/2011 z dnia 17.11.2011 r.
10.	Potwierdzenie wykonania przelewu.
11.	Rozliczenie końcowe z dnia 29.11.2011 r.
12.	Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.

Poznań, 21.11.2012

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista
Jolanta Ławniczak
.....
Jolanta Ławniczak
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista
Dariusz Szumski
.....
Dariusz Szumski
(podpis kontrolera)

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

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