



Poznań,13 LUT. 2013.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.26.2012.10

Za Dowodem
Doręczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	14. 02. 2013	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Zł.		

Pan

Henryk Kazana

Burmistrz Miasta i Gminy Ujście

Plac Wiosny Ludów 2

64-850 Ujście

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² przeprowadzono w dniu 01.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy Ujście w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym w dniu 7 listopada 2012 r. przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gmina otrzymała na usuwanie skutków deszczy nawaalnych środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 798 000 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

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

powodziowych” oraz „Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica i ulicy Chodzieskiej w po deszczach nawalnych w roku 2010”.

W celu realizacji zadań przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowy z wykonawcami.

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. 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,
- wykazane wyżej braki w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiły istotny element cenotwórczy tego kosztorysu i miały wpływ na końcową cenę oferty,
- 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. 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.

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 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.

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. Zapis ten narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przeprowadzona w dniu 01.10.2012 r. 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.

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 Inspektorem Nadzoru. Ponadto 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 zamiennie nie określone w przedmiocie zamówienia. Ponadto 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 przeciwoerozyjnych, zastosowano płaską siatkę. Ponadto 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.

Powyższe nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz nieprawidłowości i uchybienia w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym spowodowały, że skarpy nad boiskiem nie zostały należycie zabezpieczone, w związku z tym wykonane prace są niezgodne z kosztorysem ofertowym oraz niezgodnie ze sztuką budowlaną.

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. 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.
- nie stwierdzono wykonania palisady zgodnie z poz. nr 1.4 kosztorysu ofertowego wykonawcy.
- nie wyremontowano dwóch z trzech progów zwalniających (kaskad).

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”.

Wobec wyżej przedstawionych nieprawidłowości w myśl art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu państwa w niżej wymienionych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy robót:

a) zadanie pn. „Naprawa i zabezpieczenie skarp nad boiskiem Orlik przy drodze krajowej nr 11”

Nr pozycji kosztorysu ofertowego	Opis pozycji kosztorysu ofertowego	Kwota zwrotu w zł (bez ustawowych odsetek)
poz. nr 1.4	Rdzeń glinowy zapór ziemnych	3 506,03
poz. nr 1.7	Różne konstrukcje drewniane	5 351,74
poz. nr 1.10	Założenie geomat przeciwoerozyjnych	20 295,00
poz. nr 1.11	Wykonanie trawników darniowaniem w kratę	31 041,24
	RAZEM	60 194,01

b) zadanie pn. „Rów kaskadowy powyżej ulicy Wojska Polskiego – naprawa szkód powodziowych”

Nr pozycji kosztorysu ofertowego	Opis pozycji kosztorysu ofertowego	Kwota zwrotu w zł (bez ustawowych odsetek)
poz. nr 1.1	Odmulenie cieków koparko odmularką (7 469,26 zł / 672 m ³ = 11,12 zł/ m ³) zatem 315 m ³ x 11,12 zł = 3 502,80 zł	3 502,80
poz. nr 1.2	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu (5 536,05 zł / 672 m ³ = 8,24 zł/ m ³) zatem 315 m ³ x 8,24 zł = 2 595,60 zł	2 595,60
poz. nr 1.4	Wykonanie palisady	1 668,78
	RAZEM	7 767,18

Całkowita kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu państwa **bez należnych odsetek** wynosi 67 961,19 zł.

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 9 pkt 1 i art. 17 pkt 1c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W świetle powyższych ustaleń wnoszę o:


- przestrzeganie przy udzielaniu zamówień publicznych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- dokonanie zwrotu kwoty 67 961,19 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej przekazanej Gminie Ujście w 2011 r. przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań związanych

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 23.08.2011 r. do dnia zwrotu dotacji. Ww. kwotę należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000 ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA WIELKOPÓLSKI

Piotr Florek


Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak

11 LUT 2013

Kierownik Oddziału
Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Elżbieta Marcinkowska
2013-02-11

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa


Alda Jankowska-Piotrowska