



Poznań, 13 LUT. 2013

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VIII.431.29.2012.11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCLARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	14. 02. 2013	WYSŁANO DNIA
L. dz. ....		
Zn. ....		

**Pani**

**Irena Rakowska**

**Wójt Gminy Obrzycko**

**ul. Rynek 19**

**64-520 Obrzycko**

Za Dowodem  
Doręczenia

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> przeprowadzono w dniu 12.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Obrzycko 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.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym w dniu 12 listopada 2012 r. Pismem nr ZPW.341.8.2010.12 z dnia 23.11.2012 r. Wójt Gminy Obrzycko wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego, które kierownik komórki do spraw kontroli w części uwzględnił.

Gmina Obrzycko otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 134 152 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra”.

<sup>1</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowę z wykonawcą.

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,
- 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.

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 na długości określonej w kosztorysie ofertowym wykonawcy (poz. nr 2 kosztorysu ofertowego). Prace zostały wykonane na odcinku ca 45 m w okolicach przepustu Ø 600 ale niezgodnie ze sztuką inżynierską i budowlaną (umocniono skarpe od korony nasypu w kierunku jego podstawy),
- nie wykonano również klinowania tłuczni na skarpie (poz. nr 3 kosztorysu ofertowego). Wykonane klinowanie dotyczyło podwyższenia niwelety drogi, która nie była przedmiotem dofinansowania.

W dniu 12.02.2013 r. na wniosek Pani Wójt dokonano w miejscowości Zielonagóra dodatkowej weryfikacji wykonanego zadania. Z przeprowadzonych obmiarów wynika, że skarpa rzeki Warty została umocniona na długości 48,5 mb.

Wobec wyżej przedstawionych nieprawidłowości i wyników dodatkowej weryfikacji 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. „Odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra”

Nr pozycji kosztorysu ofertowego	Opis pozycji kosztorysu ofertowego	Kwota zwrotu w zł (bez ustawowych odsetek)
poz. nr 2	Wzmocnienie skarpy rzeki Warty blokami kamiennymi 20/40 cm przy śred. grub. 0,55 m [125,40 m <sup>3</sup> - (48,5 m x 1,9 m x 0,55 m)] = 74,72 m <sup>3</sup> ) zatem 74,72 m <sup>3</sup> x 355,80 zł = 26 585,38 zł netto + VAT = 32 700,01 zł brutto	32 700,01
poz. nr 3	Klinowanie tłucznia na skarpach od strony Warty (netto 6 142,50 zł)	7 555,28
	<b>RAZEM</b>	<b>40 255,29</b>

Całkowita kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu państwa **bez należnych odsetek** wynosi 40 255,29 zł.

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.

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 40 255,29 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej przekazanej Gminie Obrzycko w 2011 r. przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 14.07.2011 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 WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*

starszy specjalista

*Szumski Dariusz*

12.02.2013

Kierownik Oddziału  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

*Elżbieta Marcinkowska*

z-ca Dyrektora Wydziału  
Infrastruktury i Rolnictwa

*Aida Szuszkiewicz-Piotrowska*