



Poznań, ..... 13 III. 2013

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VIII.431.32.2012.10

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

Za Dowodem  
Doręczenia

**Pani**

**Arleta Pleśniak**

**Wójt Gminy Łądek**

**ul. Rynek 26**

**62-406 Łądek**

**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 15.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Łądek 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 30 listopada 2012 r. Pismem nr OSL.6322.2.2012 z dnia 31.12.2012 r. Wójt Gminy Łądek wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego, które kierownik komórki do spraw kontroli w części uwzględnił.

Gmina Łądek otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 176 923 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Remont drogi nr 433004P do promu Ciążeń,
- Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin.

<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 zadań przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowy z wykonawcą.

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont publicznej drogi gminnej we wsi Ciężen (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 w myśl art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie opisał przedmiotu zamówienia i wprowadził do SIWZ wymóg odbycia wizji w terenie przez potencjalnych wykonawców. Jest to praktyka niedopuszczalna, nakładająca obowiązek nie wynikający z przepisów prawa,
- zamawiający w myśl art. 36 ust. 1 ustawy Pzp poza tytułem zadania, nie zamieścił w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzona w dniu 15.10.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Remont drogi nr 433004P do promu Ciężen” 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 Ciężen” 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 to, że remontowany odcinek na całej długości 500 mb miał posiadać szerokość 6 m. Wobec powyższego wniesiono zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ograniczenia szerokości drogi, które zostały uwzględnione.

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

- remont drogi przeprowadzono niezgodnie z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Kosztorys ofertowy obejmował prace na odcinku 400 mb. Na podstawie wniesionych zastrzeżeń, uwzględnionych w części dotyczącej długości odcinka wykonanego remontu przyjęto wykonanie prac na odcinku 380 m.

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. „Remont drogi nr 433004P do promu Ciążen”

Nr pozycji kosztorysu ofertowego	Opis pozycji kosztorysu ofertowego	Kwota zwrotu w zł (bez ustawowych odsetek)
poz. nr 2	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach (300 m <sup>3</sup> / 24,52 zł = 12,23 zł netto / m <sup>3</sup> ) zatem 320 m x 1 m x 0,1 m x 12,23 zł = 391,36 zł netto + VAT = 481,37 zł brutto	481,37
poz. nr 4	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża 320 m x 1 m x 0,97 zł = 310,40 zł netto + VAT = 381,79 zł brutto	381,79
poz. nr 6	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 320 m x 1 m x 14,16 zł = 4 531,20 zł netto + VAT = 5 573,38 zł brutto	5 573,38
	<b>RAZEM</b>	<b>6 436,54</b>

b) zadanie pn. „Remont drogi nr 433022P do promu Sługocin”

Nr pozycji kosztorysu ofertowego	Opis pozycji kosztorysu ofertowego	Kwota zwrotu w zł (bez ustawowych odsetek)
poz. nr 2	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach (160 m <sup>3</sup> / 15 zł = 10,67 zł netto / m <sup>3</sup> ) zatem 20 m x 4 m x 0,1 m x 10,67 zł = 85,36 zł netto + VAT = 104,99 zł brutto	104,99
poz. nr 4	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża 20 m x 4 m x 1,50 zł = 120,00 zł netto + VAT = 147,60 zł brutto	147,60
poz. nr 6	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 20 m x 4 m x 22,00 zł = 1 760,00 zł netto + VAT = 2 164,80 zł brutto	2 164,80
	<b>RAZEM</b>	<b>2 417,39</b>

Całkowita kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu państwa **bez należnych odsetek** wynosi 8 853,93 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 8 853,93 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej przekazanej Gminie Łądek 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 15.07.2011 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

*Lasuniah*  
Jolanta Ławniczak

12 LUT 2013

Kierownik Oddziału  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

*Elżbieta Marcinkowska*

z-ca Dyrektora Wydziału  
Infrastruktury i Rolnictwa

*Jedli*  
Aida Januszkiewicz-Piotrowska