



Poznań, dnia ... 7.05. 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7221-44/09

Pan

Jan Grabkowski

Starosta Poznański

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z § 9 umowy Nr 44/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w dniach od 24 do 30 marca 2010 r. została przeprowadzona w trybie określonym w zarządzeniu nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz w jednostce podległej Beneficjentowi realizującej przedmiotowy projekt, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwanymi dalej odpowiednio „Starostwem” oraz „ZDP”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Starostę w dniu 9 kwietnia 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”:

W celu realizacji przedmiotowego projektu ZDP przeprowadziło jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: 2/R/2009) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

We wskazanym postępowaniu stwierdzono, że wykonawca, który złożył ofertę nr 5, tj. firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski, wniósł wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości, jednakże na okres krótszy niż termin związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium. Wykluczeniu podlega wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Zabezpieczenie na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres związania ofertą powoduje powstanie obowiązku wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający powinien, zatem stwierdzić, że zachodzi okoliczność implikująca konieczność wykluczenia z postępowania oferenta zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp. ZDP był obowiązany tę czynność dokonać, czego nie uczynił, uznając, że wadium zostało wniesione. Zaniechanie wykluczenia wykonawcy w tym przypadku nie wpłynęło na wynik przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferta tego wykonawcy została odrzucona z innych przyczyn.

2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn” Starostwo otrzymało dotację w dziale 600 – *Transport i Łączność*, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w wysokości 500.000,00 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że otrzymaną dotację na realizację projektu ZDP wydatkował w sposób celowy, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Poniesione wydatki mieściły się w planie finansowym Starostwa.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn” zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie.

3. W zakresie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

W wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej stwierdzono, że w przypadku dwóch posesji woda opadowa jest odprowadzana na chodnik, który został zrealizowany w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn”, bez zgody zarządcy tej drogi. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 ze zm.), wody z terenu posesji nie wolno kierować na sąsiednie działki bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 26 marca 2010 r. stwierdzono podmycie zjazdu sąsiadującego z rowem melioracyjnym, co może doprowadzić do uszkodzenia tego zjazdu.

Stwierdzono również, uszkodzenie wjazdu do posesji zrealizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn”.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

- 1) podjęcie działań zmierzających do usunięcia nielegalnych odprowadzeń wody opadowej,
- 2) przystąpienie do działań, które doprowadzą do zabezpieczenia zjazdu przed jego uszkodzeniem wskutek podmycia
- 3) podjęcie działań zmierzających do naprawy uszkodzonego wjazdu.

Ze względu na nieusuwalny charakter uchybień opisanych w pkt.1 odstąpiono od wydania zaleceń w przedmiotowym zakresie.

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

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek