



Poznań, dnia 12.05 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7221-45/09

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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 45/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w dniach od 25 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 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Starostę Poznańskiego 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 233, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W celu realizacji przedmiotowego projektu ZDP przeprowadziło jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne*” Starostwo otrzymało dotację w dziale 600, rozdział 60014, § 6430 w wysokości 1.637.900,65 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Poniesione wydatki mieściły się w planie finansowym Starostwa.

Projekt pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne*” 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 kontroli stwierdzono, że Wykonawca przedmiotu umowy Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, zgodnie z zapisem w protokole odbioru zobowiązał się do wydłużenia udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy do dnia 30 listopada 2015 roku, natomiast w przekazanej przez tego Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady widnieje data ważności 30 listopada 2014 roku. Beneficjent udzielił wyjaśnienia, że data wprowadzona do protokołu odbioru została źle obliczona, natomiast gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona została na właściwy czas.

Wykonawca do odbioru końcowego złożył Beneficjentowi dokumenty odbiorowe tj. operat, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty itp. W dokumentach zawierających wyniki badań wskaźnika zagęszczenia wykonanych przez firmę „LA-BUD” Usługi Laborat.-Budowlane os. Rusa 121/13, 61-245 Poznań, jako Zleceniodawca została błędnie wskazana firma DRENBUD. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami firmą

zlecającą badania była firma Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera i ta powinna widnieć w dokumentach odbiorowych jako Zleceniodawca.

W ofercie złożonej przez wykonawcę – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, wykonawca oświadczył, że będzie korzystał z wytwórni mas bitumicznych Zakład Robót Drogowych Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Dróg Miejskich ul. Gdyńska 46/50, 61-016 Poznań. Z dokumentów odbiorowych wynika, iż producentem betonu asfaltowego była firma COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie. Beneficjent wyjaśnił, że zaakceptował zgłoszoną przez Wykonawcę zmianę wytwórni mas bitumicznych.

We wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Beneficjent zobowiązał się do wykonania czterech przejść dla pieszych. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że wykonano trzy przejścia dla pieszych i zamiennie jeden przejazd dla rowerów. W/w zmiana nie była zgłaszana i nie uzyskała akceptacji Wojewody Wielkopolskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę powyższe wnoszę o podjęcie działań, które doprowadzą do przekazania przez Wykonawcę prawidłowych dokumentów, zawierających wyniki badań wskaźnika zagęszczenia wykonanych przez firmę „LA-BUD” Usługi Laborat.-Budowlane os. Rusa 121/13, 61-245 Poznań z wskazaniem faktycznego Zleceniodawcy.

Wobec nieusuwalności pozostałych uchybień odstąpiono od wydania zaleceń w przedmiotowych zakresach.

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