



Poznań,12.07.....2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI-8.7221-57/09

Pan

Rafał Mroczkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 umowy o dofinansowanie Nr 57/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn.: „Modernizacja odcinka ul. Pniewskiej łączącego drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2709P w miejscowości Lwówek” w dniach od 6 do 14 maja 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 Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji wyżej wskazanego projektu. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w dniu 7 czerwca 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Projekt pn. „*Modernizacja odcinka ul. Pniewskiej łączącego drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2709P w miejscowości Lwówek*” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontrola potwierdziła, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z celem, na jaki została przyznana dotacja. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zrealizowane w sposób pełny i zgodnie z wymaganiami określonymi w regulacjach prawnych i stosownych dokumentach.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „*Modernizacja odcinka ul. Pniewskiej łączącego drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2709P w miejscowości Lwówek*” Urząd otrzymał dotację w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*, § 6330 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)* w wysokości 240.491,00 zł.

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

2. 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 projektu pn. „*Modernizacja odcinka ul. Pniewskiej łączącego drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2709P w miejscowości Lwówek*” Urząd przeprowadził na podstawie uPzp, jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Kontrola wykazała, że w protokole postępowania o udzielenie zamówienia podano wartość zamówienia w kwocie 938.860,73 zł – z uwzględnieniem wartości podatku od towarów i usług, co jest sprzeczne z przepisem art. 32 ust. 1 uPzp.

Ponadto, ogłoszenie o udzielenie zamówienia Zamawiający przesłał do BZP w dniu 9 września 2009 r. – tj. 30 dni po zawarciu umowy z wykonawcą (10 sierpnia 2009 r.), co jest sprzeczne z przepisem art. 95 ust. 1 uPzp, według którego ogłoszenie ma zostać przesłane niezwłocznie.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono miejscowe spękanie nawierzchni oraz znaczne zniszczenie oznakowania poziomego wyremontowanej drogi.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o zwrócenie się do Wykonawcy robót z wezwaniem do ponownego wymalowania oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz naprawy spękanej nawierzchni w ramach udzielonej rękojmi na wykonane roboty.

Jednocześnie z uwagi na nieusuwalny charakter uchybień wskazanych w pkt. 2 odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

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

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski