



Poznań, 11 SIE. 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR.VIII.10.431-18 /11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	12 SIE. 2011	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Za:		

Za dowodem
doreczenia

Pan

Andrzej Grzeszczak

Wójt Gminy Rzgów

ul. Konińska 8

62-586 Rzgów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Urzędzie Gminy w Rzgowie, kontrolę problemową w zakresie „Rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź.”

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 lipca 2011 r. przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W 2010 roku Gmina Rzgów otrzymała dotację celową w wysokości 463 382 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

- Odbudowa drogi zniszczonej w czasie powodzi w miejscowości Sławsk – 285 202 zł,
- Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga w miejscowości Kurów-Zabiel – 178 180 zł.

Środki finansowe przyznane w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,

W celu realizacji zadań przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² (zwana dalej ustawą Pzp) oraz zawarto

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

² Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655

umowy z dwoma wyłonionymi w przetargu wykonawcami. Niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający nie zamieścił ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest wymagane art. 95 ust 1 ustawy Pzp. Zawarte z wykonawcami umowy nie określają również w wyniku jakiego postępowania zostały zawarte.

Komisje powołane zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów nr 140/10 z dnia 27.09.2010 r w sprawie odbioru zadań p.n. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sławsk” oraz „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga w miejscowości Kurów - Zabel”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 04.10.2010 r. i w dniu 30.10.2010 r. stwierdziły, że w ramach umów podpisanych w dniu 28.07.2010 r. z wykonawcami oraz umów dotacyjnych nr WLKP/2/RCII/MSWiA/2010 i WLKP/3/RCII/MSWiA/2010 z dnia 20.09.2010 r. wykonano bez uwag prace wykazane w protokołach rzeczowo – finansowych końcowego odbioru zadania z dnia 04.10.2010 r. i z dnia 30.10.2010 r. Przeprowadzona przez kontrolujących w dniu 08.06.2011 r wizytacja w terenie potwierdziła wykonanie prac we wskazanym zakresie.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 463 382 zł. Faktury opłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 463 382 zł. Faktury nie zostały opisane w sposób prawidłowy, ponieważ nie zawierały opisu, w jakim trybie ustawy Pzp zlecono wykonanie robót ujętych na fakturach oraz informacji skarbnika lub głównego księgowego w jakiej kwocie ze środków rezerwy celowej wymienione roboty zostały opłacone.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wnoszę o:

- przestrzeganie przy udzielaniu zamówień publicznych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- prawidłowe opisywanie faktur zgodnie z wytycznymi MSWiA dotyczącymi rozliczenia dotacji.

Jednocześnie oczekuję od Pana Wójta w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o realizacji zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Flarek