



Poznań, *29.07*..... 2011 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.IV-9.431-24/11

Pan

Marek Wesółowski

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

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 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 9/11 z dnia 17 maja 2011 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. 50-lecia Kopalni Konin w Kleczewie”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w dniach od 6 do 16 czerwca 2011 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 Gminy i Miasta w Kleczewie, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego projektu. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza w dniu 13 lipca 2011 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*:

Na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. 50-lecia Kopalni Konin w Kleczewie” przyznana została Beneficjentowi dotacja celowa w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne* w wysokości 360.400,00 zł.

Realizując przedmiotowe zadanie Urząd przeprowadził, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było

- budowę nawierzchni wjazdów o powierzchni 196m²,
(dane z projektu – 209m²)
(dane z wniosku – 175,7m²)
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia o długości 129 mb - rury osłonowe PCV dla linii telekomunikacyjnych i energetycznych pod wjazdami i skrzyżowaniami na odcinku od km 0+282,5 (od przejścia dla pieszych) do km 0+726,9.
(dane z wniosku 129m)
- elementy bezpieczeństwa ruchu – bariera ochronna przekładkowa SP-06 – długość całkowita 175mb
(dane z projektu – od km 0+594,5 do km ok. 0+769,17 = ok.175mb)
- wykonanie robót wykończeniowych 24szt./5008m² – stanowiących prace dot. regulacji pionowej włazów kanałowych i studni rewizyjnych, regulacji pionowej studzienek telefonicznych i zaworów wodociągowych w ilości 24 szt. oraz obsianie trawą wraz z humusowaniem 5008m²
(dane z wniosku – 24szt./5008m²)
- wykonanie robót pomiarowych 0,676 km, obejmujących między innymi roboty pomiarowe związane z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
(dane z wniosku - 0,676 km).

Stwierdza się rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym ujawnionym w toku kontroli a określonym we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent o zaistniałych zmianach winien poinformować Wojewodę Wielkopolskiego, w przeciwnym razie naruszony zostaje § 11 ust. 1 umowy Nr 9/11 z dnia 17 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kleczew.

Nie wnosząc sprzeciwu na złożone zgłoszenie nr WA 7352-278/10 z 17 marca 2010 r. Starosta Koniński udzielił zezwolenia na wykonanie robót budowlanych pn. *„Przebudowa ul. 50-lecia KWB „KONIN” wraz z odwodnieniem w Kleczewie. (...) Zakres i sposób wykonania robót wg załączonej dokumentacji projektowej.”* Do ww. zgłoszenia dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Prace budowlane wg wniosku o dofinansowanie obejmowały wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, nawierzchni jezdni, wjazdów oraz kanalizacji deszczowej.

Stan zaawansowania określono następująco:

- przebudowa drogi łącznie z nawierzchnią o długości 482,5 mb – 20%,

w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona niezgodnie z zasadami określonymi przepisem art. 32 ust. 3 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, bowiem Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, natomiast ich wartości nie uwzględnił przy ustalaniu wartości zamówienia. Stwierdzono także, iż w protokole postępowania sporządzonym na druku ZP-2 wskazano błędne dane dokonującego ustalenia wartości przedmiotu zamówienia.

Do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie poniósł żadnych wydatków kwalifikowalnych w ramach przedmiotowego zadania.

Dowody księgowe dotyczące wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w ramach przedmiotowej inwestycji spełniają wymogi wynikające z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Na dzień zakończenia kontroli Beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie.

2. W zakresie realizacji rzeczowej:

Dofinansowane zadanie obejmuje:

- przebudowę drogi łącznie z nawierzchnią o długości 482,5 mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzemieśniczą do skrzyżowania z ul. Leśną
($482,5\text{m} \times 7,0\text{m} = 3377,5\text{m}^2$)
(dane z wniosku – 439,04mb, 3073,3m²)
- przebudowę chodnika o długości 444,4 mb na odcinku od km 0+282,5 (od przejścia dla pieszych) do km ok. 0+726,9
(dane z projektu - 444,4m $\times 1,5\text{m} = 666,6\text{m}^2$ + chodnik po prawej stronie inwestycji od km 0+282,5 do skrzyżowania z ul. Rzemieśniczą km ok. 0+381 – ok. 99m, $99\text{m} \times 1,5 = 148,5\text{m}^2$, razem 815m^2)
(dane z wniosku – 442mb)
- budowę ścieżki rowerowej o długości 444,4 mb na odcinku od km ok. 0+282,5 (od przejścia dla pieszych) do km 0+726,9
($444,4\text{m} \times 1,5\text{m} = 666,6\text{m}^2$, razem pow. chodnika i ścieżki rowerowej wynosi $1481,7\text{m}^2$)
(dane z wniosku - 442mb, razem pow. chodnika i ścieżki rowerowej wynosi $1061,2\text{m}^2$)
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 384,45 mb i wykonanie 23 szt. wpustów ulicznych (od studni W13 do W35)
(dane z wniosku – 17szt./383mb)

- przebudowa chodnika o długości 444,4 mb – 57%,
- budowa ścieżki rowerowej o długości 444,4 mb – 57%,
- budowę nawierzchni wjazdów o pow. 196 m² – 20%,
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o dł. 384,45 mb – 80%,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia o dł. 129 mb – rury osłonowe PCV dla linii telekomunikacyjnych i energetycznych pod wjazdami i skrzyżowaniami – 100%,
- elementy bezpieczeństwa ruchu – bariera ochronna przekładkowa SP-06 – 0%.

Stwierdzono dodatkowe wykonanie: zjazdu w km ok. 0+320 po prawej stronie inwestycji oraz wpustu w km ok. 0+485 po prawej stronie inwestycji. Prace te z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia nie mają wpływu na koszt inwestycji.

W treści Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót kanalizacji deszczowej w pkt 6.8. Dokumenty budowy zawarty jest wymóg prowadzenia Dziennika budowy, Księgi obmiaru, a ponadto zawarta jest informacja o tym, że do dokumentów budowy zaliczane są również takie dokumenty jak pozwolenie na budowę. Prace w ramach zadania prowadzone są na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zgodnie z podjętą informacją zapisy te ujęto w ww. specyfikacji omyłkowo.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. Uwzględnianie przy ustalaniu wartości zamówienia wartości zamówień uzupełniających, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 3 ustawy *Prawo zamówień publicznych*;
2. Rzetelne dokumentowanie przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w *sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania rzetelnie oraz adekwatnie do prowadzonej inwestycji;
4. Wywiązywanie się z obowiązków określonych w umowach o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, a w przypadku „*Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*” zgłaszanie wszelkich zmian w realizacji zadania w terminach określonych umową z Wojewodą Wielkopolskim.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie **30 dni** od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek