



Poznań,01.SIE.2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR.VIII.10.431-19 /11

Za dowodem
doreczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	01.08.2011	WYSŁANO DNIA
L. dz. Zaś.		

Pan

Józef Wilkosz

Wójt Gminy Doruchów

ul. Kępińska 13

63-505 Doruchów

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 Doruchowie, 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 24 czerwca 2011 r. przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W 2010 roku Gmina Doruchów otrzymała dotację celową w wysokości 2 800 000 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. – „Odbudowa dwóch mostów na rzece Prośnie i jej starorzeczu w miejscowości Mieleszówka”. W umowie dotacji nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.10.2010 w § 2 ust.1 określono termin realizacji zadania na 10.12.2010 r.

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowę z wykonawcą.

Analiza udzielonego zamówienia publicznego wykazała nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych².

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

² Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.

Zamawiający nie dokonał ustalenia wartości zamówienia w sposób wymagany art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wartość zadania określono na podstawie promesy uzyskanej z MSWiA oraz ogólnych zasad finansowania skutków powodzi. Ponadto przedmiot zamówienia nie był opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy.

W dniu 28 grudnia 2010 r. Wójt Gminy Doruchów przekazał do MSWiA rozliczenie końcowe z realizacji zadania wraz z protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania, w którym jednoznacznie stwierdzono, iż: „Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 17.12.2010 r. Komisja stwierdza, że w ramach umowy z wykonawcą nr 84/2010 z dnia 05.08.2010 r. oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.10.2010 r. zostały wykonane szczegółowo według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej” przedmiotowe prace. Jest to sprzeczne ze stanem faktycznym, co zostało potwierdzone protokołem ustaleń tej samej komisji z dnia 21 grudnia 2010 r., w którym ujęto roboty pozostałe do wykonania. Zarówno w protokołach częściowych jak i w protokole końcowym nie stwierdzono nie wykonania robót opisanych w ww. protokole z dnia 21.12.2010 r., jak również nie udokumentowano wadliwości robót z ich wyspecyfikowaniem.

Zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy dotacji Urząd zobowiązany był do niezwłocznego zwrotu całej kwoty dotacji, bez wezwania i wraz z odsetkami w przypadku niewykonania zadania w terminie do 10.12.2010 r. lub nie uzyskania planowanych efektów określonych umową lub opóźnienia w realizacji zadania tak dalece, że jest niemożliwe, aby zostało wykonane w terminie do dnia 10.12.2010 r.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z dyspozycją art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny³, odpowiedzialności karnej podlega funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Przeprowadzona przez kontrolujących w dniu kontroli tj. 02.06.2011 r. wizytacja terenowa potwierdziła wykonanie prac we wskazanym zakresie.

Środki finansowe przyznane w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, jednakże analiza dokumentów wykazała szereg nieprawidłowości.

³ Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.

W związku ze stwierdzonymi powyżej nieprawidłowościami wnoszę o:

- przestrzeganie przy udzielaniu zamówień publicznych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

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

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski