



Poznań, .....<sup>13.06</sup>..... 2011 r.

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

**FE.IV-9.431-6/11**

**Pan**

**Tomasz Szrama**

Burmistrz Obornik

**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 16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont mostu, budowę i przebudowę jezdni, chodników, ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Armii Poznań w mieście Oborniki*” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*”, w dniach od 9 do 18 lutego 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 w Obornikach, zwanym dalej „*Urzędem*”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego zadania. Wyniki kontroli zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Burmistrza protokole kontroli.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i 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*”:

Na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont mostu, budowę i przebudowę jezdni, chodników, ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Armii Poznań w mieście Oborniki*” Gmina Oborniki otrzymała dotację w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*, § 6330 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych*

gmin w wysokości 2.447.000,00 zł. Realizując ww. zadanie Beneficjent przeprowadził, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dwa postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Postępowania przeprowadzone zostały w trybie przetargu nieograniczonego.

Dowody księgowe dotyczące wydatków poniesionych w ramach zadania spełniają wymogi określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że otrzymaną dotację na realizację zadania Gmina Oborniki wydatkowała w sposób celowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację.

Nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do procedury udzielonych zamówień publicznych, jak i w zakresie finansowej realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie. Gmina Oborniki wywiązała się z zobowiązań ustalonych ww. umową.

## 2. W zakresie realizacji rzeczowej:

Przedmiotem zadania była przebudowa jezdni, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, remont mostu nad Wartą w ciągu ulicy Armii Poznań oraz budowa ścieżki pieszo-jezdnej w Obornikach na łącznej długości 1,566 km (od drogi wojewódzkiej nr 178 przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 187 – km 0+295, do skrzyżowania z drogą krajową nr 11).

Zadanie zrealizowano na mocy zgłoszeń zamiaru budowy z 29 września 2009 r. „*Przebudowa ulicy na Rynku i ulicy Armii Poznań w Obornikach w ramach projektu pt.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont mostu, budowę i przebudowę jezdni, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Armii Poznań w Obornikach"*, z 16 września 2009 r. (remont mostu), z 9 lutego 2010 r. „*Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie w pasie drogowym sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Poznań w Obornikach*” oraz pozwolenia na budowę – decyzja nr 472/09 z 30 września 2009 r. (ścieżka pieszo-jezdna).

W wyniku kontroli ujawniono odstępstwa od projektów budowlanych, o których Beneficjent nie poinformował Wojewody Wielkopolskiego w toku realizacji zadania, naruszając tym samym § 11 ust. 1 umowy Nr 16/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o dofinansowanie. Wykazano brak wykonania 3 szt. wpustów ulicznych w ciągu ścieżki pieszo-jezdnej. Zmniejszenie ilości wpustów zostało uzgodnione z Inwestorem i zostało stosownie uzasadnione, natomiast wynagrodzenie Wykonawcy zostało odpowiednio umniejszone o koszt wykonania ww. studzienek.

Inwestor dokonał również zmiany przebiegu ścieżki pieszo-jezdnej, co uwidocznione zostało na Planie sytuacyjnym zamiennym. Wprowadzona modyfikacja była racjonalna ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu zachowania ciągłości separacji ruchu pieszych na styku dróg różnej kategorii zmieniono także przebieg końcowego odcinka chodnika. Wprowadzona zmiana, w pełni zasadna z punktu widzenia realizacji celów Programu, skutkowałą jednak wykroczeniem poza zakres prac ujęty w zgłoszeniu z 29 września 2009 r. Potwierdził to Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie nr WIK-4.7140-4/11/1223 z dnia 8 marca 2011 r. i zobowiązał się do podjęcia z urzędu stosownych działań zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami ustawy Prawo budowlane. Decyzją z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr WIK-4.7140-4/11/1223 postępowanie administracyjne zostało w całości umorzone w związku ze stwierdzeniem, że wykonane roboty budowlane nie naruszają prawa.

Wobec powyższego oraz ze względu na osiągnięcie efektów rzeczowych zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskazane odstępstwa pozostają bez wpływu na prawidłowość wykorzystania dotacji.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wykręconą oprawę lampy Aries NAUTILIUS LED z chodnika drewnianego na „małym” moście. Demontaż został wykonany przez nieznanego sprawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy *Prawo budowlane*, a w szczególności przepisu art. 28 ust. 1 cyt. ustawy.
2. 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.
3. Dokonanie montażu brakującej lampy Aries NAUTILIUS LED.

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.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*