



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.IV-8.431-37/11

Poznań, 17 LIS. 2011

Pan

Jerzy Jakub Kulak

Burmistrz Gostynia

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 6/11 z dnia 12 maja 2011 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „*Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu*”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011*”, 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 Gminie Gostyń, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji ww. zadania. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza 19 października 2011 r.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. 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 wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia pn. „*Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu*” Zamawiający przeprowadził jedno

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przetarg nieograniczony, któremu nadał oznaczenie: RI.271.2.2011. Kontrola nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie stosowania przez Zamawiającego przepisów o zamówieniach publicznych.

2. W zakresie rzeczowej realizacji zadania:

Beneficjent realizuje zadanie na podstawie pozwoleń na budowę (decyzji Starosty Gostyńskiego nr 536/2010 z 27 sierpnia 2010 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 61/11 z 3 marca 2011 r.), zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Kontrolowana inwestycja była w trakcie realizacji. Ukończono roboty budowlane jednak do dnia kontroli nie dokonano jeszcze odbioru końcowego, ponieważ zgodnie z umowa nr RI/9/11 termin realizacji umowy był planowany do 30 września 2011 r.

W dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana była inwestycja, wskazano ustawienie 18 znaków w obrębie budowy Alei Kasyna Gostyńskiego. Podczas wizji w terenie stwierdzono ustawienie w obrębie ulic Kasyna Gostyńskiego oraz Potworowskich 24 znaków drogowych. Powyższa ilość została wskazana w przedmiarze robót tego odcinka drogi. Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji w dokumentacji technicznej załącznik dotyczący oznakowania pionowego został wykonany niekompletnie. W związku z powyższym skorygowano ilość znaków i w kosztorysie ofertowym zamieszczono w pozycji 25 – (przymocowanie tarcz znaków drogowych ...) w ilości 24 szt. i taka ilość została zamontowana. Zgodnie z art. 10 ust. 10 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*, podmioty zarządzające drogami ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych.

W § 4. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. *w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Z uwagi na fakt, iż w zatwierdzonej organizacji ruchu było wskazane 18 znaków drogowych Beneficjent winien był przygotować projekt organizacji ruchu zgodny ze stanem faktycznym i uzyskać jego akceptację przez Starostę Powiatowego.

We wniosku o dofinansowanie wskazano budowę kanalizacji deszczowej na długości 499,70 m. Kanalizację wzdłuż Alei Kasyna Gostyńskiego i ul. Potworowskich wybudowano - zgodnie z dokumentacją projektową i ofertą wykonawcy - na długości 584,90 m (kanał Ø 315 – 65 m; kanał Ø 400 – 434,70 m; kanał Ø 600 – 85,20 m).

Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji we wniosku o dofinansowanie w opisie zadania omyłkowo pominięto pozycję dotyczącą budowy kanalizacji deszczowej o średnicy 600 na odcinku 85,20 m. W dokumentacji technicznej i kosztach projektu uwzględniono powyższy element robót, który został objęty przedmiotem zamówienia/umowy i wykonany. W związku z powyższym całkowita długość kanalizacji deszczowej stanowi 584,90 m.

W harmonogramie rzeczowo – finansowym została ujęta wartość budowy odcinka 85,20 m kanalizacji deszczowej o średnicy 600, wobec powyższego należy przyjąć, iż była przedmiotem zadania.

3. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację zadania pn. „Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu” przyznana została Gminie Gostyń dotacja celowa z budżetu państwa 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 (związków gmin)* w kwocie 1.557.000,00 zł. Zarządzeniem nr 286/2011 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2011 r. zmniejszono plan ww. dotacji o kwotę 58.000,00 zł. Plan dotacji po zmianach wynosi 1.499.000,00 zł.

W toku kontroli Beneficjent przedłożył kontrolującym dowody księgowe dokumentujące wydatki w kwocie 2.748.799,28 zł brutto. Ww. dowody księgowe 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.).

Do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie zwrócił się z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o opracowanie projektu organizacji ruchu zgodnego ze stanem faktycznym oraz wystąpienie o zatwierdzenie jej przez Starostę Gostyńskiego.

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek