



Poznań, .....01.02.....2011 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.-6.7221-41/10

**Pan**

**Tomasz Malepszy**

Prezydent Miasta Leszna

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 41/10 z dnia 7 maja 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w dniach od 25 października do 2 listopada 2010 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 Miasta Leszna, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji wskazanego powyżej zadania. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Prezydenta w dniu 19 listopada 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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 realizacji zadania pn.: „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie” podmiot kontrolowany przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:



postępowanie pn. „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie” w trybie przetargu nieograniczonego oraz postępowanie pn. „Nadzór inwestorski na zadanie p.n. Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie”, w trybie zapytania o cenę.

W odniesieniu do pierwszego ze wskazanych postępowań stwierdzono naruszenie obowiązku określonego w art. 95 ust. 1 uPzp, dotyczącego niezwłocznego - po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamieszczenia ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wskazane ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 kwietnia 2010 r., podczas gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego (umowa nr 21/2010 na wykonanie robót związanych z budową nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie) została zawarta w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Analogiczne uchybienie stwierdzono również w odniesieniu do zamówienia udzielonego w trybie zapytania o cenę. Ustalono, iż w dniu 9 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego (umowa nr 22/2010 na nadzór inwestorski na zadanie pn. „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie”), natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono dopiero w dniu 29 października 2010 r.

Stwierdzono również, iż zamówienia na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie” o wartości 96.380,00 zł udzielono w trybie zapytania o cenę pomimo, iż ten tryb zastrzeżony jest - zgodnie z przepisem art. 70 uPzp - dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych i nie może być realizowana przez dowolnego wykonawcę, lecz wyłącznie przez osoby lub podmioty zatrudniające osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w danej specjalności.

Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).



2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

W dniu 7 maja 2010 r. została zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno umowa nr 41/10 o dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn.: „*Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie*” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W § 1 umowy ustalono, iż Wojewoda Wielkopolski przekazuje Beneficjentowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w łącznej kwocie 1.614.500,00 zł. Kwotę wskazanego dofinansowania obniżono podpisanym w dniu 29 września 2010 r. aneksem nr 1 do przedmiotowej umowy do wysokości 1.325.000,00 zł. Zgodnie z § 2 umowy Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 1.927.800,00 zł. Przywołany powyżej aneks nr 1 obniżył kwotę udziału środków własnych Beneficjenta do wysokości 1.638.300,00 zł.

Zadanie było realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie w randze wydziału Urzędu Miasta Leszna, podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta Leszna.

Do dnia kontroli poniesione zostały wydatki kwalifikowalne w ramach zadania w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* w kwocie 658.612,20 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, iż wydatki na realizację zadania pn.: „*Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie*” poniesiono zgodnie z ich przeznaczeniem. Wydatki mieściły się w planie finansowym, a zaciągnięte zobowiązanie uregulowano terminowo.

3. W zakresie rzeczowej realizacji zadania:

Beneficjent realizował zadanie na podstawie pozwolenia na budowę znak AP.III.5541-4/2009 z dnia 18.09.2009 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.).

W wyniku wizji lokalnej zadania w trakcie realizacji stwierdzono odstępstwa od założeń określonych w Projekcie budowlanym, polegające na niewykonaniu zjazdu po stronie południowej drogi w km ok. 0+700 oraz zmianie szerokości pasa zieleni. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem, zaistniała rzeczywista konieczność dokonania ww. zmian w zakresie robót budowlanych. Inwestycja została rozliczona kosztorysem powykonawczym i powyższe zmiany zostały w nim ujęte.

Ponadto stwierdzono różnice w ilości ujętych we wniosku o dofinansowanie, wykonanych i zawartych w projekcie budowlanym punktów oświetleniowych oraz wpustów sieci kanalizacji deszczowej. Nieścisłości te wyniknęły z błędnego ujęcia we wniosku ilości wpustów i punktów oświetleniowych znajdujących się poza zakresem zadania.

Ujawniono ponadto odstępstwa od treści projektu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Zgodnie z oświadczeniem zasadnie zrezygnowano z ustawienia dwóch znaków, część wykonano zamiennie, a pozostałe nadliczbowe wykonano ze środków własnych Miasta.

Należy zaznaczyć, że o zmianach ujawnionych podczas niniejszej kontroli, Beneficjent winien poinformować Wojewodę Wielkopolskiego. Nie dotrzymując ww. wymogu Beneficjent naruszył § 11 ust. 1 umowy Nr 41/10 z dnia 7 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

1. Przestrzeganie zasady zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisem art. 95 ust 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
2. Prawidłowy, tj. uwzględniający przesłanki, od których ww. ustawa uzależnia możliwość ich zastosowania, dobór trybu udzielania zamówień publicznych
3. Wywiązywanie się z obowiązków określonych w umowach o udzielenie dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Rzetelne sporządzanie dokumentów będących podstawą udzielenia dotacji celowej.

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

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia  
Wicewojewoda Wielkopolski