



Poznań, 13 STY. 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI-8.7221-56/09

Pan

Andrzej Miklas

Wójt Gminy Koźminek

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 o dofinansowanie Nr 56/09 z 22 lipca 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Oszczeklin – Marianów – Nowy Karolew. Lokalizacja: Oszczeklin – Marianów – Nowy Karolew” od 16 do 23 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 Gminy w Koźminku, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji wyżej wskazanego projektu. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Wójta Gminy Koźminek 21 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji projektu:

Na podstawie zawartej w dniu 22 lipca 2009 r. umowy Nr 56/09 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Oszczeklin - Marianów - Nowy Karolew . Lokalizacja: Oszczeklin – Marianów – Nowy Karolew” Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się do przekazania dotacji celowej w wysokości 292.100,00 zł, natomiast Beneficjent – Gmina Koźminek zobowiązała się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 679.400,00 zł, w tym: kwotę 579.400,00 zł z budżetu Gminy Koźminek i kwotę 100.000,00 zł z budżetu Powiatu Kaliskiego.

Aneksem z dnia 16 listopada 2009 r. strony postanowiły o obniżeniu kwoty środków przekazanych na wskazany powyżej cel przez Beneficjenta do kwoty 485.180,00 zł (obniżono do 385.180,00 zł środki pochodzące z budżetu Gminy Koźminek, udział Powiatu Kaliskiego - bez zmian).

Wydatki związane z realizowanym projektem zostały kwalifikowane w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*, § 6050 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*.

Dowody księgowość dotyczące wydatków poniesionych w ramach projektu spełniają wymagania określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Beneficjent wprowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, dopełniając w ten sposób obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

2. 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 przedmiotowego projektu podmiot kontrolowany przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Oszczeklin - Marianów - Nowy Karolew. Lokalizacja: Oszczeklin – Marianów – Nowy Karolew”- na podstawie art. 39 uPzp oraz postępowanie o udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki - zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 uPzp. W odniesieniu do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono, iż umowa z wybranym w tym postępowaniu Wykonawcą została zawarta w dniu 5 sierpnia 2009 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 października 2009 r., pomimo iż - zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp - Zamawiający zobowiązany był do zamieszczenia tego ogłoszenia niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

Zadanie było realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych dokonanego w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono miejscowe spękanie nawierzchni (na wysokości stawu), znak drogowy wraz ze słupkiem leżący w rowie oraz brak 45 zjazdów do posesji. Zgodnie z wyjaśnieniem Wojciecha Paszkowskiego, inspektora w Urzędzie Gminy Koźminek zjazdy uległy zanikowi w wyniku naruszenia przez rolników pasa drogowego podczas wykonywania prac polowych.

Biorąc powyższe pod uwagę powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Bezwzględne przestrzeganie reguł dotyczących zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego określonych przepisami art. 95 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
2. Podjęcie działań mających na celu: naprawę spękaną nawierzchni, ustawienie brakującego oznakowania pionowego drogi oraz odtworzenie brakujących zjazdów.

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek