



Poznań, ..... 07 MAJ 2013

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE-IV.431.5.2013.8

### 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 dniach od 11 do 14 marca 2013 r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Włoszakowice w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice*”.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 88/13 z 22 lutego 2013 r., przez zespół kontrolny w składzie: Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista (kierownik zespołu kontrolnego) i Michał Suchanek starszy specjalista. Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z 22 lutego 2013 r., znak: FE-IV.431.5.2013.8, a fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce pod pozycją 1/2013.

Celem kontroli było potwierdzenie realizowania inwestycji zgodnie z umową Nr 22/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice*”, zmienioną Anekssem Nr 1 z 15 czerwca 2012 r. oraz ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przyznanej w kwocie 497.495,00 zł (według umowy o dofinansowanie), a wykorzystanej w kwocie 497.495,00 zł (według złożonego przez Beneficjenta sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa).

Kontrolą został objęty okres realizacji zadania – od zdarzenia polegającego na zaplanowaniu inwestycji, poprzez jej realizację do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

**Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadanie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.**

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- wykonanie inwestycji – zgodnie z umową o dofinansowanie i osiągnięcie założonych efektów rzeczowych,
- procedura wyłonienia wykonawcy zadania przeprowadzona w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w sposób: gwarantujący przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, bez naruszeń mających wpływ na wynik postępowania, bez naruszeń uPzp powodujących odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:**

1. Niedokonanie zwrotu przez zamawiającego wadium wykonawcom, którzy wnieśli je w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty;
2. Niedokonanie zwrotu przez zamawiającego wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Niezamieszczenie kompletnej dokumentacji projektowej na stronie internetowej zamawiającego;
4. Dokonanie odbioru ostatecznego, pomimo niedostarczenia na dzień odbioru końcowego wszystkich dokumentów wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako niezbędnych do oceny jakości wykonanych prac;
5. Odebranie prac bez zastrzeżeń pomimo wykonania robót niezgodnie z parametrami wskazanymi w STWiOR;
6. Prowadzenie prac budowlanych na obszarze większym niż wskazanym w zgłoszeniu robót budowlanych;
7. Brak wszystkich dokumentów związanych realizacją robót budowlanych (dot. projektu organizacji ruchu na czas budowy).

**Ad. 1.**

Zgodnie z art. 46 ust. 1 uPzp zamawiający winien zwrócić wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, zamawiający nie dokonał zwrotu wadium wniesionych w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną było niezachowanie należytej staranności w realizacji przepisów uPzp.

**Ad. 2.**

Zgodnie z art. 46 ust. 1a uPzp wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego nie spełnił obowiązku wynikającego z uPzp.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną było niezachowanie należytej staranności w realizacji przepisów uPzp.

**Ad. 3.**

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 31 ust. 1 uPzp, opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego determinuje, zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 uPzp, obowiązek dla zamawiającego udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Zatem również dokumentacja projektowa winna być zamieszczona na stronie internetowej.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że zamawiający nie zamieścił kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu uPzp. Ponieważ zamawiający realizował roboty budowlane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072, ze zm.),

dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

- 1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,
- 2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6,
- 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Jedynym dokumentem zamieszczonym przez zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej był przedmiar robót. Nie zamieszczono na potrzeby wykonawców składających oferty: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania oraz opisu technicznego (sporządzony przez projektanta), co uniemożliwiało w sposób rzetelny sporządzenie ofert przez wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną było niezachowanie należytej staranności w realizacji przepisów uPzp.

#### **Ad. 4.**

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent nie posiada książki obmiaru i wszystkich wymaganych przez STWiOR sprawozdań z dokonanych pomiarów. Odbioru przedmiotu umowy dokonano 17 sierpnia 2012 r. Zamawiający odebrał przedmiot zamówienia bez wymaganych w STWiOR dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach z 12 marca 2013 r., cyt.: „*W SIWZ oraz w umowie z Wykonawcą nie było bezpośredniego wskazania iż podstawa do odbioru końcowego robót są zapisy w STWiOR.*”.

W art. 31 ust. 1 uPzp wskazano, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz **specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w *sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego* wskazano, że cyt.: „*Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości*

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.” jednocześnie określono zakres minimalny jaki powinna zawierać, cyt.: „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

1) część ogólną, która powinna obejmować:

a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

b) przedmiot i zakres robót budowlanych,

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- warunków dotyczących organizacji ruchu,
- ogrodzenia,
- zabezpieczenia chodników i jezdni,

e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

- grup robót,
- klas robót,
- kategorii robót,

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

4) wymagania dotyczące środków transportu;

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

- 6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
- 7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
- 8) **opis sposobu odbioru robót budowlanych;**
- 9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
- 10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Zgodnie z pkt. 8.3.2 STWiOR do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamiennie),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i **rejstry obmiarów** (oryginały),
5. **wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,**
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. sprawozdanie techniczne,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą winna wyznaczyć ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Inwestorowi nie posiadającemu wszystkich ww. dokumentów trudno ocenić zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i STWiOR. Zamawiający, pomimo to, dokonał odbioru końcowego robót, uznając, że zamówienie zostało zrealizowane.

Wymienione dokumenty nie są obligatoryjne z punktu widzenia *Prawa budowlanego*, jednakże są opracowaniami, których stworzenie wymaga wiedzy i czasu, stąd z całą pewnością kształtują częściowo cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia proponowaną przez wykonawców składających swoje oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W rezultacie zamawiający (inwestor) dokonując odbioru końcowego bez stwierdzenia uwag i zastrzeżeń co do jakości i sposobu wykonania przedmiotu umowy i co do kompletności spełnionego świadczenia, tym samym akceptując zaistniały stan rzeczy, pozbawił się możliwości naliczenia i dochodzenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, co skutkuje uznaniem, że nie zabezpieczono należycie interesów inwestora.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną był brak należytego nadzoru inwestorskiego i niewłaściwe egzekwowanie istotnych postanowień zawartej umowy.

#### **Ad. 5.**

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent odebrał przedmiot zamówienia bez zastrzeżeń pomimo, że sprawozdanie z badań oznaczenia wytrzymałości na ściskanie dla próbek z mieszanki gruntowo – cementowej wskazuje jednoznacznie, iż właściwości pobranych próbek nie mieszczą się w wymaganiach wskazanych w STWiORB. Również pomiary spadków poprzecznych wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wskazują na to, iż w niektórych miejscach zostały przekroczone wartości dopuszczalne (0+010; 0+110; 0+510; 3+550; 3+750).

Według wyjaśnienia Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach z 12 marca 2013 r., cyt.: „(...) też próbki pobrane były z działki roboczej. Z wyników próbek wynikało, że wytrzymałość jest zgodna z normą. W związku z tym przyjęto je jako odpowiadające normie. Inspektor nadzoru podjął decyzję, że na działkach roboczych będą wykonywane badania ugięcia na warstwie z kruszywa łamanego i one będą odzwierciedlały właściwą wytrzymałość stabilizacji.”.

Jak wskazano w cytowanym w pkt. 3 rozporządzeniu *Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych*. Wyrób, który nie osiąga parametrów wskazanych w projekcie i STWiOR jest wyrobem wadliwym.

W art. 637 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) cyt. „Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.”

Beneficjent odbierając dzieło z wadami pozbawił się możliwości dochodzenia usunięcia wad lub uznając, że wady dla niego nie są istotne, co najmniej obniżenia wysokości wynagrodzenia.

#### **Ad. 6.**

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent realizował inwestycję również na działce nr 51 w obrębie Dominice, która nie została ujęta w zgłoszeniu złożonym w Starostwie Powiatowym.

Według wyjaśnienia Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach z 12 marca 2013 r., cyt.: „(...) przez nieuwagę nie została ujęta w Zgłoszeniu robót z dnia 16.09.2011 roku dz. nr 51 w obrębie geodezyjnym Dominice. W dniu 13.03.2013 roku został wysłany do Starostwa Powiatowego w Lesznie Wydział Budownictwa i Architektury wniosek o uzupełnienie Zgłoszenia robót z dnia 16.09.2011 roku o działkę nr 51 w obrębie geodezyjnym Dominice.”.

Jak wskazują złożone przez Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach wyjaśnienia, nie zachowano należytej staranności na etapie przygotowywania dokumentu.

#### **Ad. 7.**

W trakcie czynności kontrolnych nie przedłożono projektu organizacji ruchu na czas budowy. Według wyjaśnienia Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach z 12 marca 2013 r., cyt.: „(...) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy był w gestii Wykonawcy, został on przedstawiony przed rozpoczęciem robót Inspektorowi nadzoru. Nie był wymagany w STWIOR i SIWZ jako załącznik do odbioru końcowego robót. Na dzień dzisiejszy Inwestor nie posiada projektu organizacji robót na czas budowy. W/w dokument posiada Wykonawca robót.”.



W art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, j.t.) wskazano jednoznacznie na obowiązek przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy. Jednocześnie w art. 63 cyt. w ustawy na właściciela lub zarządcę obiektu nałożono obowiązek przechowywania ww. dokumentów przez okres istnienia obiektu. Brak wszystkich dokumentów budowy jest naruszeniem ustawy *Prawo budowlane*.

**Powyższe ustalenia i oceny prowadzą do wniosku, że Beneficjent prawidłowo wykorzystał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 497.495,00 zł, otrzymaną na podstawie umowy 22/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

W toku kontroli badaniu poddano przedłożone dowody zestawione w spisach stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 4 oraz pobrano pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, stanowiące załączniki od Nr 11 do Nr 15.

**Tabela 1.** Wykaz załączników:

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
1.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – zakres finansowy	3
2.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – inne dokumenty	2
3.	Spis przedłożonych dokumentów w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	2
4.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – zakres rzeczowy	2
11.	Oświadczenie kierownika jednostki kontrolowanej o przeprowadzonych kontrolach z 13 marca 2013 r.	1
12.	Oświadczenie Wójta Gminy Włoszakowice z 13 marca 2013 r. w sprawie: przychodów	1
13.	Wyjaśnienia Kierownika Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach z 12 marca 2013 r.	1
14.	Wyjaśnienia przewodniczącego komisji Przetargowej z 14 marca 2013 r.	1
15.	Oświadczenie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości z 14 marca 2013 r.	1

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz w wymienionych niżej załącznikach.

**Tabela 2.** Wykaz załączników:

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
5.	Lista sprawdzająca zakres finansowy realizacji zadania	3
6.	Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego	18
7.	Zestawienie wydatków kwalifikowalnych	1
8.	Lista sprawdzająca rzeczową realizację zadania	3
9.	Protokół oględzin zadania z 14 marca 2013 r.	2
10.	Płyta CD ze zdjęciami z oględzin inwestycji	1

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości/uchybień znajdują potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz zebranych dowodów:

Dowód Nr	Nazwa dokumentu	Liczba stron
1.	Płyta CD zawierająca pliki (dokumenty) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania	1
2.	Umowa Nr 2710.3.2012 z 16 maja 2012 r.	5
3.	Gwarancja bankowa nr KGWA0235/12	1
4.	Ubezpieczeniowa gwarancja nr WR/GP/41/240/2012	1
5.	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 02GG13/0006/12/0013	1
6.	Gwarancja bankowa nr M0005506	2
7.	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 02GJ23/12/00100	1
8.	Ubezpieczeniowa gwarancja nr 3026621/8401	2
9.	Gwarancja przetargowa nr 04119/04/12	2
10.	Gwarancja przetargowa nr 724/12/WAR	2
11.	Uchwała nr XXVIII/300/2002	2
12.	Zgłoszenie robót z 16 września 2011 r.	4
13.	Uzupełnienie zgłoszenia z 13 marca 2013 r.	2
14.	Wypis z rejestru gruntu dz. nr 51	1
15.	Wyciąg z projektu budowlanego	8
16.	Protokół odbioru	2
17.	Inwentaryzacja powykonawcza	1
18.	Sprawozdania, badania i deklaracje	66
19.	Projekt budowlany organizacji ruchu	12

Biorąc pod uwagę oceny i uwagi zawarte w pkt 1 – 7 niniejszego wystąpienia, wnoszę o:

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych*, a w szczególności:
  - dokonywanie zwrotu wadium w terminach określonych w art. 46 ust. 1 i ust. 1a uPzp,
  - zamieszczanie wszystkich niezbędnych i kompletnych dokumentów na stronie internetowej w celu umożliwienia wykonawcom sporządzenia rzetelnych i porównywalnych ofert;
2. Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem zapisów umów zawieranych z wykonawcami oraz warunkami ich realizacji określonymi w SIWZ, w szczególności w zakresie:
  - dokumentów wytworzonych przez wykonawcę, które stanowią podstawę do dokonania prawidłowego odbioru i oceny jakościowej robót budowlanych,
  - oceny jakości wykonanych robót mającej wpływ na rozliczenia zadania inwestycyjnego;
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, w szczególności w zakresie:

- kompletności i szczegółowości informacji zawartych w zgłoszeniu wykonywania robót budowlanych;
- przechowywanie dokumentacji budowy obiektu oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

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.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Berek*

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Kontroli, Prawnego i Nadzoru

*Aneta Budnik*

06.05.2013