

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	20. 12. 2012	WYSŁANO DNIA
L. dz. Zał.		

Za Dowodem
Doręczenia

Pan

Robert Łoza

Wójt Gminy Gizalki

ul. Kaliska 28

63-308 Gizalki

PROJEKT
WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniu 07.12.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Gizalki.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.679.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.679.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Piotr Orczykowski – kierownik referatu inwestycji,

Łukasz Osman – podinspektor.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołane przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniami nr 224/09 i nr 100/11 Komisje Wojewódzkie do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, stwierdziły, że w wyniku wysokich stanów wód rzeki Prosny, które wystąpiły w miesiącu lutym 2010 i 2011 roku na terenie Gminy Gizałki powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 1 044 931,10 zł. Na podstawie protokołów z dnia 14.04.2010 r. i 08.03.2011 r. spisanych przez ww. Komisje, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Gizałki na odbudowę zniszczonej wskutek wysokiego poziomu wód rzeki Prosny infrastruktury komunalnej.

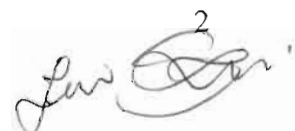
[Załącznik nr 2] – Protokoły Komisji ds. szacowania szkód z dnia 14.04.2010 r. i 08.03.2011 r.

Pismami nr BUSKŻ-I-5901-31-4/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. i nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r. Wójt Gminy Gizałki otrzymał od MSWiA promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu w łącznej wysokości 1 885 000 zł na zadania: „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska” i „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku” oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącznik nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-31-4/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. i nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.

W związku z otrzymanymi promesami przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto dwie umowy:

1. Umowę nr RI.272.07.2011 z dnia 08.07.2011 r. pomiędzy Gminą Gizałki reprezentowaną przez Wójta Gminy – Roberta Łozę przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Działkiewicz a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – Firma Budowlano – Remontowa BUDMOST, ul. Opacka 22/18, 62-100 Wągrowiec; Partner konsorcjum – Zakład Remontowo – Budowlany DROMOST, ul. Kasprzaka 20, 64-730 Wieleń na wykonanie zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska – zaprojektuj i wybuduj” na kwotę 1 313 288,63 zł brutto.
2. Umowę nr RI.272.10.2011 z dnia 14.09.2011 r. pomiędzy Gminą Gizałki reprezentowaną przez Wójta Gminy – Roberta Łozę przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Działkiewicz a Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków



na wykonanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku” na kwotę 467 689,31 zł brutto.

[Zał. nr 4]- Umowy z dnia 08.07.2011 r. i 14.09.2011 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedury przetargowe dotyczące zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska - zaprojektuj i wybuduj.	Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	634 146,34	391 608,39
szacunkowa wart. brutto	780 000,00	481 678,32
szacunkowa wart. netto w €	165 185,29	102 007,92
max wartość zam. brutto	780 000,00	481 678,32
data zatw. SIWZ	05.05.2011	09.08.2011
kryterium wyboru	100% cena	100% cena
data składania ofert	20.05.2011	24.08.2011
godzina	godz 10:00	godz 10:00
termin związania ofertą	30	30
data otwarcia ofert	20.05.2011	24.08.2011
godzina	godz 10:15	godz 10:15
ogł. o zamówieniu w BZP	05.05.2011	09.08.2011
nr	100718-2011	236944-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	05.05.2011	09.08.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	05.05.2011	09.08.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	10%	10%
wadium	20 000,00	10 000,00
liczba złożonych ofert	2	6
wybrana oferta	Konsorcjum: Firma Remontowo – Budowlana BUDMOST, Wągrowiec i Zakład Remontowo – Budowlany DROMOST, Wieleń	Strabag Sp. z o.o., Pruszków
wartość wybranej oferty netto	1 067 714,33	380 235,21
wartość wybranej oferty brutto	1 313 288,63	467 689,31
protokół z dnia	20.07.2011	14.09.2011
umowa nr	RI.272.07.2011	RI.272.10.2011
umowa z dnia	08.07.2011	14.09.2011
zawiad. o wyborze oferty	30.06.2011	26.08.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	11.07.2011	14.09.2011
nr	193522-2011	287836-2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadań pn. „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska – zaprojektuj i wybuduj” i „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku” przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

We wskazanym w promesach terminie i po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Gizałki wystąpił z dwoma wnioskami o dotację. Do wniosków dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w lutym 2011 r. przez MSWiA „Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

[Zał. nr 5] – Wnioski o dotację z dnia 26.07.2011 r. i z dnia 15.09.2011 r.

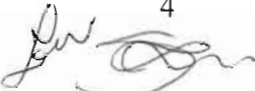
Po rozpatrzeniu wniosków Wójta Gminy Gizałki zawarto w dniu 11 sierpnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Gizałki w imieniu której działał Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki z kontrasygnatą Skarbnika Pani Marii Działkiewicz, działającej na podstawie uchwały nr XI/30/95 z dnia 29 września 1995 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gizałki umowę dotacji Nr 11/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska – zaprojektuj i wybuduj” oraz w dniu 17 października 2011 r. umowę dotacji nr 18/2011 przedmiotem której było zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku”.

[Zał. nr 6] – Umowy dotacji nr 11/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz nr 18/2011 z dnia 17 października 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartych z Wojewodą Wielkopolskim umów z dnia 11 sierpnia 2011 r. i z dnia 17 października 2011 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków wysokiego poziomu wód rzeki Prosny środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 1 574 153 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismami nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r. oraz nr FB.I-2.3111-440/11 z dnia 03.11.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 1 574 153 zł z podziałem na:

4


1. dz. 600, rozdz. 60078, § 6330 – 1 257 309 zł,

2. dz. 600, rozdz. 60078, § 2030 – 316 844 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska – zaprojektuj i wybuduj” oraz „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku”.

[Zał. nr 7] – Pisma nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r. i nr FB.I-2.3111-440/11 z dnia 03.11.2011 r.

Dotacja celowa w łącznej wysokości 1 574 153 zł wpłynęła na konto Urzędu w dniu 16.09.2011 r. i w dniu 10.11.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wyciągi bankowe.

Powołane przez Wójta Gminny Gizałki komisje do odbioru zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska – zaprojektuj i wybuduj” i zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku” po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 17.11.2011 r. stwierdziły, że w ramach umów z wykonawcami nr RI.272.07.2011 z dnia 08.07.2011 r. i nr RI.272.10.2011 z dnia 14.09.2011 r. oraz umów o dotację nr 11/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. i nr 18/2011 z dnia 17 października 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawień rzeczowo-finansowych robót do wykonania, załączonych do wniosków o dotację oraz do umów dotacyjnych wszystkie roboty określone w kosztorysach ofertowych wykonawców.

[Zał. nr 9] – Protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadania.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji w zł/
1.	Strabag Sp. z o.o., Pruszków	CI91100021	18.11.2011	467 689,31	313 323,00
2.	Firma Budowlano – Remontowa BUDMOST, Wągrowiec	17/2011	30.08.2011	626 959,17	577 129,68
		21/2011	30.09.2011	318 868,23	318 868,23
		31/2011	31.10.2011	94 136,16	94 136,16
		35/2011	09.12.2011	273 325,07	267 174,93
		Razem			1 780 977,94

[Zał. nr 10] – Faktury z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości przelewami zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Data wykonania przelewu
1.	Strabag Sp. z o.o., Pruszków	CI91100021	18.11.2011	467 689,31	24.11.2011
2.	Firma Budowlano – Remontowa BUDMOST, Wągrowiec	17/2011 21/2011 31/2011 35/2011	30.08.2011 30.09.2011 31.10.2011 09.12.2011	626 959,17 318 868,23 94 136,16 273 325,07	19.09.2011 17.10.2011 16.11.2011 12.12.2011

[Zał. nr 11] – Wyciągi bankowe.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenia końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 21.12.2011 r. i w dniu 28.12.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenia końcowe.

Niewykorzystana część przyznanej dotacji w kwocie 3 521,00 zł została zwrócona wraz z odsetkami na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22.12.2011 r.

[Zał. nr 13] – Wyciąg bankowy.

Przeprowadzona w dniu 07.12.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Odbudowa mostu na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska – zaprojektuj i wybuduj” potwierdziła jego wykonanie w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy. Ze względu na występujące w tym czasie trudne warunki atmosferyczne w postaci dużej ilości śniegu kontrolujący nie przeprowadzili wizji terenowej wykonania zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 632025 na odcinku drogi od km 0+600 do km 2+400 i szerokości 3 m zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny w 2011 roku”.

Jakość wykonanych prac kontrolujący oceniają jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

6


Zdjęcia nr 1 – Nowy most na rzece Prośnie.



W trakcie oględzin kontrolujący stwierdzili, że jedna z podpór żelbetowych mostu odbiega od pionu. Kontrolujący zobowiązali Wójta Gminy do uzyskania opinii projektanta mostu w następujących kwestiach:

- czy odchylenie to jest zgodne z projektem budowlanym,
 - czy odchylenie to stanowi zagrożenie dla stabilności i nośności konstrukcji mostu,
- oraz przesłania uzyskanej opinii na adres Wojewody Wielkopolskiego. Stwierdzone odchylenie podpory mostu przedstawia poniższe zdjęcie.

Zdjęcie nr 2 – widoczne odchylenie od pionu podpory mostu.



Analiza dokumentów nie wykazała uchybień i nieprawidłowości, a przyznane w 2011 roku środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez wysoki poziom wód rzeki Prosny dla opisanych wyżej zadań zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 2/2012.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.679.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.
zał. nr 2	Protokoły Komisji ds. szacowania szkód z dnia 14.04.2010 r. i 08.03.2011 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-31-4/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. i nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.
zał. nr 4	Umowy z dnia 08.07.2011 r. i 14.09.2011 r.
zał. nr 5	Wnioski o dotację z dnia 26.07.2011 r. i z dnia 15.09.2011 r.
zał. nr 6	Umowy dotacji nr 11/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz nr 18/2011 z dnia 17 października 2011 r.
zał. nr 7	Pisma nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r. i nr FB.I-2.3111-440/11 z dnia 03.11.2011 r.
zał. nr 8	Wyciągi bankowe.
zał. nr 9	Protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Faktury z ww zestawienia.
zał. nr 11	Wyciągi bankowe.
zał. nr 12	Rozliczenia końcowe.
zał. nr 13	Wyciąg bankowy.

Buran, 19.12.2012 ✓

(miejscowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak
Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszewicz-Piotrowska
Aida Januszewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.