



Poznań,2016-08-04.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.18.2016.8

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	05. 08. 2016	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Zaś.		

**Za dowodem
doreczenia**

Pan
Ryszard Nawrocki
Wójt Gminy Stare Miasto
ul. Główna 16b
62-571 Stare Miasto

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przeprowadzono w dniach 29-30.06.2016 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Stare Miasto w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

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

Jolanta Ławniczak – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolującego

Hubert Osowicz – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.334.2016.1 z dnia 13.06.2016 r.

W oparciu o art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 lipca 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Celem kontroli było potwierdzenie zrealizowania zadań pn.:

1. Odbudowa drogi gminnej nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna w km 0+900 – 1+580 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 234/2, 234/3) oraz

2. Odbudowa drogi gminnej nr G482006P w m. Modła Królewska wraz z umocnieniem skarp nasypu drogowego i 4 przyczółkami w km 0+150 – 0+330 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 330/1, 332/5, 332/3), zgodnie z umową dotacji nr 1/2015 z dnia 13.07.2015 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 06.08.2015 r. oraz ocena prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem.

Na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pismem nr DUSKŻiZK-WPJST.864.29.2015 z dnia 13.02.2015 r. promesy informującej o przewidywanym dofinansowaniu gminy w wysokości 700 000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 25.05.2015 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Stare Miasto reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy – Pana Edwarda Brzęczka a firmą SKANSKA S.A. reprezentowaną przez Pana Macieja Widerowskiego, na wykonanie zadania pn. 1. Odbudowa drogi gminnej nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna w km 0+900 – 1+580 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 234/2, 234/3), 2. Odbudowa drogi gminnej nr G482006P w m. Modła Królewska wraz z umocnieniem skarp nasypu drogowego i 4 przyczółkami w km 0+150 – 0+330 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 330/1, 332/5, 332/3).

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Stare Miasto wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z *„Wytycznymi Ministra Administracji i Cyfryzacji 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”* zatwierdzonymi w dniu 23.12.2014 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Stare Miasto zawarto w dniu 13.07.2015 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Stare Miasto w imieniu której działał Pan Ryszard Nawrocki – Wójt Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Pani Jolanty Sobczak działającej na podstawie uchwały Rady Gminy w Starym Mieście nr VII/58/99 z dnia 15.03.1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stare Miasto, Umowę dotacji nr 1/2015 na kwotę 404 142 zł, przedmiotem której były zadania pn.: 1. Odbudowa drogi gminnej nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna w km 0+900 – 1+580 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 234/2, 234/3), 2. Odbudowa drogi gminnej nr G482006P w m. Modła Królewska wraz z umocnieniem skarp nasypu drogowego i 4 przyczółkami w km 0+150 – 0+330 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 330/1, 332/5, 332/3):

Wojewoda Wielkopolski powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2015 o środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 600, rozdziale 60078 § 6330 o kwotę 404 142 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: 1. Odbudowa drogi gminnej nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna w km 0+900 – 1+580 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 234/2, 234/3), 2. Odbudowa drogi gminnej nr G482006P w m. Modła Królewska wraz z umocnieniem skarp nasypu drogowego i 4 przyczółkami w km 0+150 – 0+330 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 330/1, 332/5, 332/3).

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania powołana przez Wójta Gminy Stare Miasto Komisja dokonała odbioru ww. zadań wykonanych przez SKANSKA. S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 30.10.2015 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 272.1.4.2015 z dnia 25.05.2015 r. oraz Umowy o dotację nr 1/2015 z dnia 13.07.2015 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace: droga gminna nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna – dł. drogi 680,0 m, szer. 4,5 m, droga gminna nr G482006P w m. Modła Królewska wraz z umocowaniem skarp nasypu i 4 przyczółkami – dł. drogi 180,0 m, szer. 5,0 m.

Faktura została opisana w sposób prawidłowy, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowana do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 10.11.2015 r.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 10.11.2015 r.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych udzielonych Gminie w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych na usuwanie skutków powodzi powstałej w następstwie intensywnych opadów deszczu w dniach 24-28.05.2014 roku.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanego zadania.

ZADANIA	Odbudowa dróg gminnych gminy Stare Miasto	
	1. Odbudowa drogi gminnej nr G479015P w m. Stare Miasto, ul. Szkolna w km 0+900 – 1+580 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 234/2, 234/3) 2. Odbudowa drogi gminnej nr G482006P w m. Modła Królewska wraz z umocnieniem skarp nasypu drogowego i 4 przyczółkami w km 0+150 – 0+330 (nawierzchnia asfaltowa, na działkach 330/1, 332/5, 332/3)	
data sporządzenia wniosku	23-04-2015	
data zatwierdzenia wniosku	24-04-2015	
tryb udzielenia zamówienia	przetarg nieograniczony	
Szacunkowa wart. netto w zł	720 344,73 (zad. 1 - 281 956,64, zad. 2 – 438 388,09)	
Szacunkowa wart. brutto w zł	886 024,01 (zad. 1 - 346 806,67, zad. 2 – 539 217,34)	
Szacunkowa wart. netto w €	170 499,83 (zad. 1 - 66 736,88, zad. 2 – 103 762,95)	
max wartość zam. brutto	886 024,01	
data sporządzenia SIWZ	24-04-2015	
data zatwierdzenia SIWZ	24-04-2015	
Kryterium wyboru	90% cena, 10% okres gwarancji	
data składania ofert	11-05-2015 do godz. 10:00	
termin związania ofertą	30 dni	
data otwarcia ofert	11-05-2015 godz. 10:15	
ogł. o zamówieniu w BZP	24-04-2015	
Nr	95160-2015	
Ogłoszenie w DUUE	Nie wymagane	
Ogłoszenie na www. Urzędu	24-04-2015	
Ogłoszenie na tablicy Urzędu	24-04-2015	
Zabezp. należytego wyk. umowy	5% ceny ofertowej	
Wadium	nie dotyczy	
liczba złożonych ofert	5	
Wybrana oferta	SKANSKA S.A. Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	
Wartość wybranej oferty netto	410 713,99 (zad. 1 - 188 460,92, zad. 2 – 222 253,07)	
Wartość wybranej oferty brutto	505 178,21 (zad. 1 - 231 806,93, zad. 2 – 273 371,28)	
Protokół z dnia	25-05-2015	
Umowa nr	272.1.4.2015	
Umowa z dnia	25-05-2015	
Zawiadomienie o wyborze oferty	19-05-2015	
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	25-05-2015	
Nr	123038-2015	
Ogłoszenie o zmianie ogł. o udzieleniu zam. w BZP	26-05-2015	
Nr	124198-2015	
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	
UWAGI	Liczba odrzuconych ofert – 1 (art. 90 ust. 3, wykonawca nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niską cenę)	

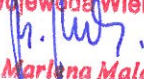
Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadania.

Pozytywną ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe:

- wykonaniem inwestycji zgodnie z umową i osiągnięciem założonych efektów rzeczowych,

- finansowaniem zadania zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w szczególności w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad: legalności i celowości,
- rzetelnym wypełnianiem obowiązków inwestora wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. i aktów wykonawczych,
- wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), (zwanej dalej „Pzp”), tj. w sposób: gwarantujący przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, bez naruszeń mających wpływ na wynik postępowania, bez naruszeń ustawy Pzp powodujących odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Podsumowując dokonane ustalenia i oceny należy stwierdzić, że Beneficjent prawidłowo wykorzystał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 404 142 zł.

wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marianna Maląg