



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.32.2014.10

Poznań,

11 LUT 2015

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	12. 02. 2015	WYSŁANO DNIA
Lp.		
Załącznik		

Za Dowodem
Doręczenia

Pan

Robert Łoza

Wójt Gminy Gizalki

POLECONY

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 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 19-20.11.2014 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Gizalki w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 08.01.2015 r. przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wójt Gminy Gizalki na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy dotacji otrzymał w 2013 r. środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 195 775 zł na realizację związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zadania pn. „Odbudowa nawierzchni bitumicznej i korpusu drogowego drogi gminnej nr 632034P w km 0+182,5 – 0+217,5 oraz przepustu w km 0+200 w miejscowości Ruda Wieczyńska”

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowę z wykonawcą.

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadanie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

Pozytywną ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe:

- wykonanie inwestycji zgodnie z umową i osiągnięcie założonych efektów rzeczowych,
- finansowanie 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,
- rzetelne wypełnianie 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,
- wyłonienie 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.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na dokonaniu odbioru ostatecznego robót budowlanych niezgodnie z procedurą wskazaną w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Beneficjent nie posiadał wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ww. specyfikacji, stąd trudno było ocenić zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Zamawiający pomimo to dokonał odbioru końcowego robót, uznając, że zamówienie zostało zrealizowane.

Przedstawiając powyższe wnoszę o dokonywanie odbioru ostatecznego robót budowlanych zgodnie z procedurą wskazaną w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Jednocześnie oczekuję od Pana Wójta w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kierownik Oddziału
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

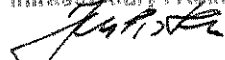


Elżbieta Marcinkowska

Starszy Specjalista


Jolanta Ławniczak

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa


Anna Januszkiewicz-Piotrowska

WOJEWODA WIELKOPOLSKI


Piotr Piorek