



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.14.2012.MPod

Pan
Jacek WÓJCICKI
Wójt Gminy Deszczno

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Nr 32/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Deszczno o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont drogi gminnej G00125F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno dz. nr 173, m. Prądocin, remont drogi gminnej w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno, dz. nr 484, 410 m. Ciecierzycy”** w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Deszczno w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Gorzowskim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło–Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień Nr 157-1/2012 i 157-2/2012 z dnia 08.05.2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 maja 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Deszcznie pod poz. 10/2012.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje:

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. W dniu 30 września 2010 roku Gmina Deszczno złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu dróg lokalnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Remont drogi gminnej nr G00125F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno dz. nr 173, m. Prądocin, remont drogi gminnej w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno, dz. nr 484, 410 m. Ciecierzycy”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 roku na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.275.600 zł, z czego 637.800 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 637.800 zł (w tym wkład partnera w wysokości 20.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest porozumienie dwustronne zawarte w dniu 13 września 2010 roku pomiędzy Powiatem Gorzowskim, a Gminą Deszczno w sprawie realizacji przedmiotowego zadania, przy współdziałaniu finansowym Powiatu Gorzowskiego w wysokości 20.000 zł. W myśl powyższego, Powiat Gorzowski w dniu 29 grudnia 2011 roku przekazał Gminie Deszczno kwotę 20.000 zł.

2. W dniu 18 marca 2011 roku Gmina Deszczno ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzycy, dz. nr 173 w m. Prądocin” (Nr ogłoszenia: 89065 – 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 5/2010/W Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 października 2010 roku.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 13 kwietnia 2011 roku) złożono 5 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „DROGBUD” S.C. J. Dzitko, H. Błaszczyk

z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11-go Listopada 91k (cena wybranej oferty: 1.226.010,59 zł brutto), z którym w dniu 27 kwietnia 2011 roku zawarto umowę Nr INW.272.1.6.2011 w zakresie realizacji zadania pn. „Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzycy, dz. nr 173 w m. Prądocin”. Termin wykonania umowy ustalono na dzień 31 sierpnia 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.226.010,59 zł brutto (Faktura VAT Nr 28/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku na kwotę 1.226.010,59 zł brutto z terminem przelewu 30 dni - polecenie przelewu z 7 grudnia 2011 roku). Ponadto zawarto Aneks Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z którym zakończenie robót budowlanych przesunięto na dzień 30 listopada 2011 roku.

3. Gmina Deszczno zawarła w dniu 16 maja 2011 roku umowę Nr INW.272.2.74.2011 z firmą Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Niebój z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11-go Listopada 91K w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont drogi gminnej G00125F dz. nr 173 w m. Prądocin oraz drogi gminnej w m. Ciecierzycy dz. nr 484, 410. W ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno”. Wyboru oferenta dokonano na podstawie zapytania o cenę, a należność za wykonanie czynności określonych w umowie ma charakter ryczałtowy i wyniosła 9.000 zł brutto (Faktura VAT Nr 456/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku na kwotę 9.000 zł - polecenie przelewu w dniu 7 grudnia 2011 roku).

4. W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Deszczno reprezentowaną przez Wójta – Jacka Wójcickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Kaczmarek zawarto umowę Nr 32/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont drogi gminnej G00125F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno dz. nr 173, m. Prądocin, remont drogi gminnej w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno, dz. nr 484, 410 m. Ciecierzycy” na kwotę 617.505 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 617.505,69 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.235.010,69 zł brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 r. (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 r. (zakończenie finansowe realizacji zadania).

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.235.010,59 zł (50% tej kwoty to 617.505,30 zł).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Gminie Deszczno przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 617.505 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

6. W dniu 30 listopada 2011 r. komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót (zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2011 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną przedmiotowych dróg. Ustalono, iż zarówno dla drogi o nr ewidencyjnym G0001325F (Prądocin) jak i dla dróg o nr ewidencyjnym G001331F oraz G001332F (Ciecierzycy) prowadzone są książki dróg - założone 30 listopada 2011 roku, które na dzień przeprowadzenia kontroli zawierały aktualne wpisy.

8. W dniu 11 maja 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadań na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że nazwa zadania określona m.in. w dokumentacji przetargowej, umowie z wykonawcą inwestycji czy też w umowie z inspektorem nadzoru, nie jest jednolita z nazwą zadania określoną w umowie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Deszczno. Stwierdzone uchybienie ma wyłącznie charakter formalny i nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest Pan Jacek Wójcicki Wójt Gminy Deszczno.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam:

1. Stosować jednolite nazewnictwo we wszystkich dokumentach dotyczących przedmiotowej inwestycji. Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Marcin Jabłoński