



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Marcin Jabłoński**

IB-III.431.1.13.2012.MPod

**Pan**  
**Wiesław SAWICKI**  
**Burmistrz Strzelec Krajeńskich**

**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 5/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Strzelce Krajeńskie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap II Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu przy ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”** w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami 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 Strzelecko-Drezdeneckim,
- 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 133-1/2012 i 133-2/2012 z dnia 13.04.2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich pod poz. 2/2012.

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:

1. W dniu 29.09.2010 r. Gmina Strzelce Krajeńskie złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. **„Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap II Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu przy ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 r. na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.700.000 zł, z czego 1.850.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.850.000 zł (w tym wkład partnera w wysokości 10.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest umowa partnerska Nr RG 2222/27/2010 zawarta w dniu 16.09.2010 r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z którą Gmina i Powiat zobowiązali się wspólnie zrealizować projekt drogowy, przy współdziałaniu finansowym Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w wysokości 10.000 zł. W myśl powyższego, Powiat Strzelecko-Drezdenecki w dniu 30.11.2011 r. przekazał Gminie Strzelce Krajeńskie kwotę 10.000 zł.

2. W dniu 18.01.2011 r. Gmina Strzelce Krajeńskie ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla inwestycji pn. **„Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap II - Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”** (Nr ogłoszenia: 21351 – 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 0152/6/2008 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 17.01.2008 r.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 04.02.2011 r.) złożono 6 ofert, z czego 1 ofertę odrzucono. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Prywatnego Przedsiębiorstwa Drogowego „Dromax” Kobierski i Spławski Spółka Jawna z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 36 (cena wybranej oferty: 2.043.207,75 zł brutto), z którym w dniu 25.02.2011 r. zawarto umowę Nr IR.272.4.2011 w zakresie realizacji zadania. Termin wykonania umowy ustalono na dzień 15.10.2011r. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 2.043.207,75 zł brutto (Faktura VAT Nr 16/2011 z dnia 18.05.2011 r. na kwotę 240.117,54 zł brutto, Faktura VAT Nr 23/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 741.969,14 zł brutto, Faktura VAT Nr 30/2011 z dnia 30.08.2011 r. na kwotę 445.789,16 zł brutto, Faktura VAT Nr 38/2011 z dnia 20.10.2011 r. na kwotę 615.331,92 zł brutto).

3. W dniu 21.01.2011 r. Gmina Strzelce Krajeńskie ogłosiła przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. **„Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap II - Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”** (Nr ogłoszenia: 25389 – 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych). Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0152/6/2008 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 17.01.2008 r.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 01.02.2011 r.) złożono 10 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Zachodniego Centrum Konsultingowego „Euro – Invest” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 111/307 (cena wybranej oferty: 27.552 zł brutto), z którym w dniu 25.02.2011 r. zawarto umowę Nr IR.272.6.2011 w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu do realizacji przedmiotowej inwestycji. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 27.552 zł brutto. Na konto Inżyniera Kontraktu przelano łącznie kwotę 27.552 zł brutto (Faktura VAT Nr 16/05/2011 z dnia 30.05.2011 r. na kwotę 3.306,24 zł brutto, Faktura VAT Nr 21/06/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 6.888 zł brutto, Faktura VAT Nr 16/07/2011 z dnia 29.07.2011 r. na kwotę 6.336,96 zł brutto, Faktura VAT Nr 10/08/2011 z dnia 31.08.2011 r. na kwotę 2.755,20 zł brutto, Faktura VAT Nr 21/10/2011 z dnia 21.10.2011 r. na kwotę 8.265,60 zł brutto).

4. Ponadto w dniu 01.03.2011 r. zawarto umowę IR.2150.2.2011 z firmą JM PROJEKT z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wodociągowej 2b w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. **„Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap II Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu przy ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”**.

Za całość realizacji przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 12.177 zł brutto (Faktura VAT Nr 27/03/2011 z dnia 31.03.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 10/04/2011 z dnia 22.04.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 15/05/2011 z dnia 25.05.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 20/06/2011 z dnia 27.06.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 20/07/2011 z dnia 26.07.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 22/08/2011 z dnia 25.08.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 31/09/2011 z dnia 26.09.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 19/10/2011 z dnia 25.10.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto, Faktura VAT Nr 6/11/2011 z dnia 16.11.2011 r. na kwotę 1.353 zł brutto).

5. W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Strzelce Krajeńskie reprezentowaną przez Burmistrza – Tadeusza Federa przy kontrasygnacie Skarbnika – Adama Skrockiego zawarto umowę Nr 5/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap II Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu przy ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”** na kwotę 1.041.468 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 1.041.468,75 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 2.082.936,75 zł brutto. Zgodnie z pismem Burmistrza Strzelec Krajeńskich, znak: IR.042.22.2011.JP z dnia 01.03.2011 r., na całkowitą wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych w wysokości 2.043.207,75 zł brutto, wynagrodzenie za nadzór inwestorski w wysokości 27.552 zł brutto oraz wynagrodzenie za nadzór autorski w wysokości 12.177 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).

6. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31.12.2011 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.084.042,65 zł (50% tej kwoty to 1.042.021,32 zł).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Gminie Strzelce Krajeńskie przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.041.468 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano więcej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie (zwiększenie kosztów inwestycji w stosunku do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie), różnica została pokryta ze środków własnych Gminy.

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

7. W dniu 14 października 2011 r. komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót (zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 10.10.2011 r.). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

8. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg będących przedmiotem wniosku i dofinansowania, zgodnie z którą ustalono, iż książka drogi (założona w dniu 12.05.2009 r.) prowadzona jest jedynie dla ulicy J. Korczaka (nr ewidencyjny odcinka drogi: G1031150806043, nr drogi 103115F). Książka drogi na dzień przeprowadzenia kontroli nie zawierała jednak aktualnych wpisów.

W przypadku natomiast ulicy Norwida (nr drogi 103167F) oraz ulicy Herberta (nr drogi 103168F) książki dróg nie są prowadzone.

9. W dniu 17 kwietnia 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono:

- Brak aktualnych wpisów w książce drogi prowadzonej dla ulicy J. Korczaka (nr ewidencyjny odcinka drogi: G1031150806043, nr drogi 103115F).
- Brak książki drogi dla ulicy Norwida (nr drogi 103167F) oraz ulicy Herberta (nr drogi 103168F).

Zgodnie z § 10 i 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 582) zarządca drogi zobowiązany jest do prowadzenia książki drogi oraz do bieżącego aktualizowania ewidencji.

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 Wiesław Sawicki Burmistrz Miasta Strzelce Krajeńskie.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 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. Zaktualizowanie wpisów w książce drogi prowadzonej dla ulicy J. Korczaka (nr ewidencyjny odcinka drogi: G1031150806043, nr drogi 103115F).
2. Założenie książki drogi dla ulicy Norwida (nr drogi 103167F) oraz ulicy Herberta (nr drogi 103168F).

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuje w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku informacji i dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Marcin Jabłoński**

