



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7221-30/10

Pan

Stanisław Welniak

Burmistrz Miasta Złotowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 30/10 z dnia 25 maja 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie” w dniach od 13 do 22 września 2010 r. została przeprowadzona w trybie określonym w zarządzeniu nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie *ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach*, w Urzędzie Miejskim w Złotowie, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej przedmiotowego zadania. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Burmistrza Miasta Złotowa w dniu 15 listopada 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

W związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie” ustalony został dla Gminy plan dotacji celowych na rok 2010 w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*, § 6330 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)* na łączną kwotę 2.750.000 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że środki finansowe, do dnia zakończenia kontroli, wydatkowane były w sposób celowy, zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy *o finansach publicznych*.

2. W zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”:

W celu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy *Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie*” Urząd przeprowadził na podstawie uPzp dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie z wolnej ręki. Na podstawie analizy dokumentacji postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono sprzeczność pomiędzy dwoma zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie w: w *Opisie warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków* (Część III, rozdział I SIWZ) wskazano, iż wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi - między innymi - wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze, natomiast w Załączniku nr 4 do SIWZ - *Formularz ofertowy. Doświadczenie zawodowe* wymagane jest legitymowanie się zrealizowaniem co najmniej trzech zadań o podobnym charakterze. Stwierdzono również rozbieżność pomiędzy zapisami § 3 Załącznika nr 6 do SIWZ - *Wzór umowy*, a zapisami § 3 umowy nr 341/1/10 z dnia 9 marca 2010 r. *o wykonanie robót budowlanych* zawartej pomiędzy Gminą Miasto Złotów a „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. Rozbieżność polegała na tym, iż do postanowień faktycznie zawartej umowy dodano zapis dotyczący terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Postępowania prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego i zamówienia z wolnej ręki. Kontrola dokumentów nie wykazała nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.).

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

Beneficjent realizował zadanie na podstawie pozwolenia na budowę Nr AB.7351-453/09 z dnia 30 września 2009 r., zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

W trakcie wizji lokalnej zadania w trakcie realizacji, stwierdzono odstępstwa od założeń określonych w Projekcie budowlanym, polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakresu planowanych robót. W porównaniu z treścią projektu wykonano dodatkowo zjazd w ul. Leśnej w km ok. 0+130 inwestycji, do działki ewid. nr 29/4, zmieniono układ balustrady ochronnej umiejscowionej na obrzeżu skrzyżowania typu rondo ulic Wielatowskiej i Leśnej (w projekcie przewidziane są balustrady na trzech odcinkach obrzeża ronda, wykonano na czterech odcinkach) oraz kształt parkingu usytuowanego na działce ewid. nr 193/9, nie wykonano natomiast zjazdu w ul. Wielatowskiej w km ok. 380 inwestycji do działki ewid. nr 27/40 i zjazdu do działki ewidencyjnej nr 27/8, usytuowanego przy parkingu znajdującym się w ul. Wielatowskiej w km ok. 350 inwestycji. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem, zaistniała rzeczywista konieczność dokonania ww. zmian w zakresie robót budowlanych. Zmiany te w rozliczeniu powykonawczym nie spowodowały zwiększenia kosztów. Należy zaznaczyć, że o zmianach ujawnionych podczas niniejszej kontroli, Beneficjent winien poinformować Wojewodę Wielkopolskiego. Nie dotrzymując ww. wymogu Beneficjent naruszył § 11 ust. 1 umowy Nr 30/10 z dnia 25 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miasto Złotów.

Ze względu na nieusuwalny charakter wskazanych uchybień odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Kłobek