



21 GRU. 2011

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.IV-8.431-42/11

Pan

Janusz Pęcherz

Prezydent Miasta Kalisza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz w związku z § 9 umowy Nr 31/11 z dnia 1 lipca 2011 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P - ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w dniach od 18 do 27 października 2011 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 Kaliszu oraz w jednostce podległej Beneficjentowi, tj. w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego zadania. Wyniki kontroli przedstawione zostały w podpisanym przez Prezydenta Miasta Kalisza protokole kontroli, odesłanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. W zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”:

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P - ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna –

"Pokrzywnicka" zamawiający udzielił łącznie 13 zamówień publicznych, a mianowicie: przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie podstawowe), natomiast pozostałych 12 zamówień udzielił w trybie z wolnej ręki (zamówienia na roboty dodatkowe), na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp.

Kontrola nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie stosowania przez Zamawiającego przepisów o zamówieniach publicznych.

2. W zakresie rzeczowej realizacji zadania:

Beneficjent realizuje zadanie na podstawie pozwolenia na budowę (decyzji Prezydenta m. Kalisza nr 01/10 z 30 sierpnia 2010 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.) oraz na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z 7 lipca 2010 r. dokonanego w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.

Kontrola i dalsze czynności wyjaśniające wykazały, że:

- W trakcie kontroli Beneficjent nie posiadał Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej, pomimo podpisania 7 października 2011 r. protokołu odbioru końcowego. W §15 pkt 4 umowy nr 161/2011 z 17 maja 2011 r. z wykonawcą robót budowlanych wskazano, iż warunkiem przyjęcia zgłoszenia zadania do odbioru będzie przedłożenie m.in. wszystkich niezbędnych dokumentów do dokonania odbioru robót tj. zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy *Prawo budowlane*.

W art. 57 ust. 1 ustawy *Prawo budowlane* wskazano, iż do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Z uwagi na powyższe Inwestor winien wstrzymać się z odbiorem końcowym do czasu dostarczenia przez wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów.

- W dzienniku budowy stwierdzono brak wpisu potwierdzającego wykonanie geodezyjnego wytyczenia w terenie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1. ustawy *Prawo budowlane* cyt. „Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.”

W § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), wskazano, że dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

- Podczas kontroli stwierdzono, że dziennik budowy Nr 2/306/2011 został wydany 7 października 2011 r. natomiast dokonane w nim wpisy datowane były od 23 sierpnia 2011 r. do 28 września 2011 r.

W § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wskazano, że wpisy w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

Zgodnie z udzielonymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu wyjaśnieniami cyt. „ W powyższej sprawie Kierownik budowy złożył stosowne oświadczenie. Jak wynika z oświadczenia kierownika budowy, wpisy w okresie od 23.08.br do 28.09.br. z uwagi na wypełnienie poprzedniego dziennika prowadzone były w zeszycie (rękopis) i niezwłocznie po uzyskaniu nowego dziennika zostały do niego wprowadzone w treści identycznej jak zapisane w zeszycie.”

Powyższe działanie jest niezgodne z przetoczonym powyżej rozporządzeniem.

3. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego - nie stwierdzono nieprawidłowości

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i ustalenia wnoszę o:

1. Realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
2. Wzmocnienie nadzoru nad przebiegiem inwestycji zapewniającego rzetelne dokumentowanie zdarzeń w dziennikach budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

- i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
3. Dokonywanie odbioru robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 4. Wyegzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej oraz zawiadomienie odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

z poważaniem

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek