



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.IV-8.431-41/11

Poznań, 21 GRU. 2011

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 30/11 z dnia 1 lipca 2011 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu*” 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. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece*

Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu” zamawiający udzielił łącznie 8 zamówień publicznych, a mianowicie: przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie podstawowe), natomiast pozostałych 7 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 pozwoleń na budowę (decyzji Prezydenta m. Kalisza nr 03/09 z 28 września 2009 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 20/2010 z 28 września 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.).

Kontrola i dalsze czynności wyjaśniające wykazały, że:

- Odcinek drogi od km 416,14 do km 520,42 z wyłączeniem torowiska kolejowego w rejonie przejazdu kolejowego został wybudowany samowolnie, bez wymaganego prawem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w trybie art. 30 *ustawy Prawo budowlane*. Stanowi to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 12 *ustawy Prawo budowlane*. Wykonanie robót związanych z przebudową drogi na obszarze kolejowym w miejscowości Kalisz bez wymaganego prawem zgłoszenia potwierdził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z 17 listopada 2011 r., sygn. BOB.7740.8.2011 RW, po przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2011 r. kontroli. Jednocześnie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu doprowadzenia ww. prac do zgodności z prawem.

Wartość robót wykonanych w obrębie przejazdu kolejowego na terenie nie zgłoszonym do Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z wyliczeniem Beneficjenta wynosi 95.589,45 zł. Ostateczna ocena prawidłowości wykorzystania dotacji w kwocie 47.794,72 zł (50 % kosztów wskazanych powyżej) zostanie dokonana po wydaniu decyzji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stwierdzającej doprowadzenie inwestycji do zgodności z wymogami prawa budowlanego.

- W trakcie kontroli Beneficjent nie posiadał Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej, pomimo podpisania 30 września 2011 r. protokołu odbioru końcowego. W §15 pkt 4 umowy nr 160/2011 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.

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.
5. Poinformowanie o zakończeniu postępowania administracyjnego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu i podjętej decyzji przez ww. organ.

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

