



po Mennichnicki

Poznań,

17 01 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.35.2012.11

URZĄD MIASTA i GMINY	
21.01.2013	
253	
Nr	Zaś.

Pan

Jacek Jędraszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków

ul. A. Mickiewicza 5

63-210 Żerków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² przeprowadzono w dniu 05.11.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 5 grudnia 2012 r. przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków otrzymał w 2011 r. środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 321 097 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj.: „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów: drogi gminnej nr 620009P, drogi wewnętrznej dz. nr 327 oraz drogi dojazdowej do pól i słuzy wałowej dz. nr 420/2 po powodzi w 2010 roku”.

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowę z wykonawcą.

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

Komisja powołana w sprawie odbioru wykonanego zadania po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót stwierdziła, że wykonane zostały bez uwag według zestawień rzeczowo-finansowych robót do wykonania, załączonych do wniosków o dotację oraz do umowy dotacyjnej wszystkie roboty określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł 443 688,29 zł. Fakturę opłacono ze środków dotacji w wysokości 321 097 zł oraz ze środków własnych w wysokości 122 591,29 zł.

Środki finansowe przekazane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przeprowadzona przez kontrolujących wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą, jednakże stwierdzono kilka usterek w nowo wybudowanych przepustach.

Usterki te polegały na tym, że:

- niedostatecznie zabezpieczono skarpy rowu przy ścianach czołowych przepustów umiejscowionych wewnątrz miejscowości Chwałów, co powoduje ich wymywanie przez wody opadowe i osłabianie ścian czołowych nowych przepustów.
- stwierdzono również pęknięcia ścian czołowych przepustów umiejscowionych: pierwszy na styku drogi gminnej z drogą powiatową, a drugi w gminnej drodze dojazdowej do pól i służy wałowej.

W związku z powyższym proszę o usunięcie stwierdzonych w wyniku oględzin usterek.

Jednocześnie oczekuję od Pana Burmistrza w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o realizacji zalecenia.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski

Pan**Jacek Jędraszczyk****Burmistrz Miasta i Gminy Żerków****ul. Mickiewicza 5****63-210 Żerków****PROJEKT
WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniu 05.11.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.579.2012.1 z dnia 25 października 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.579.2012.1 z dnia 25 października 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Zenon Maciudziński – podinspektor ds dróg gminnych.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 i nr 100/11 Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, stwierdziła, że w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku i w miesiącach od grudnia 2010 roku do lutego 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Żerków powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 475 513,09 zł. Na podstawie protokołów z dnia 25.06.2010 r. i dnia 21.06.2011 r. spisanych przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Żerków na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 2] – Protokoły Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 25.06.2010 r. i dnia 21.06.2011 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 380 000 zł na zadanie: „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów” oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Zał. nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 05.09.2011 r. zawarto umowę nr ZP.271.13.2011 pomiędzy Gminą Żerków reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków – Jacka Jędraszczyka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD S.A., Jarocin, reprezentowanym przez Andrzeja Silińskiego – Prezesa Zarządu na wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowości Chwałów na kwotę 443 688,29 zł brutto.

[Zał. nr 4]- Umowa z dnia 05.09.2011 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

2
Jan Siliński

ZADANIA	Remont dróg gminnych w m. Chwałów po zniszczeniach powodziowych.
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	461 654,31
szacunkowa wart. brutto	563 218,26
szacunkowa wart. netto w €	120 253,79
max wartość zam. brutto	500 000,00
data sporz. SIWZ	08.08.2011
data zatw. SIWZ	08.08.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	24.08.2011
godzina	godz 10:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	24.08.2011
godzina	godz 10:30
ogł. o zamówieniu w BZP	08.08.2011
nr	235072-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
nr	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	08.08.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	08.08.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	0%
wadium	0,00
liczba złożonych ofert	4
wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A., Jarocin
wartość wybranej oferty netto	360 722,19
wartość wybranej oferty brutto	443 688,29
protokół z dnia	06.09.2011
umowa nr	ZP.271.13.2011
umowa z dnia	05.09.2011
zawiad. o wyborze oferty	26.08.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	06.09.2011
nr	274346-2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane
nr	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów po zniszczeniach powodziowych” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

Lub  3

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Żerków wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w lutym 2011 r. przez MSWiA „Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

[Załącznik nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 07.09.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Żerków zawarto w dniu 10 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Żerków w imieniu której działał Pan Jacek Jędraszczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Żerków z kontrasygnatą Skarbnika Pani Bronisławy Rogackiej, działającej na podstawie uchwały nr 11/90 z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żerków umowę dotacji nr 17/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów”.

[Załącznik nr 6] – Umowa dotacji nr 17/2011 z dnia 10 października 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 10 października 2011 r. Miasto i Gmina Żerków otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 321 097 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3111-433/11 z dnia 02.11.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 321 097 zł w dziale:

– dz. 600, rozdz. 60078, § 2030 – 321 097 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów”.

[Załącznik nr 7] – Pismo nr FB.I-2.3111-433/11 z dnia 02.11.2011 r.

Dotacja celowa w łącznej wysokości 321 097 zł wpłynęła na konto Urzędu w dniu 08.11.2011 r.

[Załącznik nr 8] – Wyciąg bankowy.

Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków komisja do odbioru zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów” po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 31.10.2011 r. stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą



nr ZP.271.13.2011 z dnia 05.09.2011 r. oraz umowy o dotację nr 17/2011 z dnia 10 października 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawień rzeczowo-finansowych robót do wykonania, załączonych do wniosków o dotację oraz do umowy dotacyjnej wszystkie roboty określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

[Zał. nr 9] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji w zł/
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A., Jarocin	686/10/2011	31.10.2011	443 688,29	321 097,00
Razem				443 688,29	321 097,00

[Zał. nr 10] – Faktura z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 15.11.2011 r.

[Zał. nr 11] – Wyciąg bankowy.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 21.11.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe.

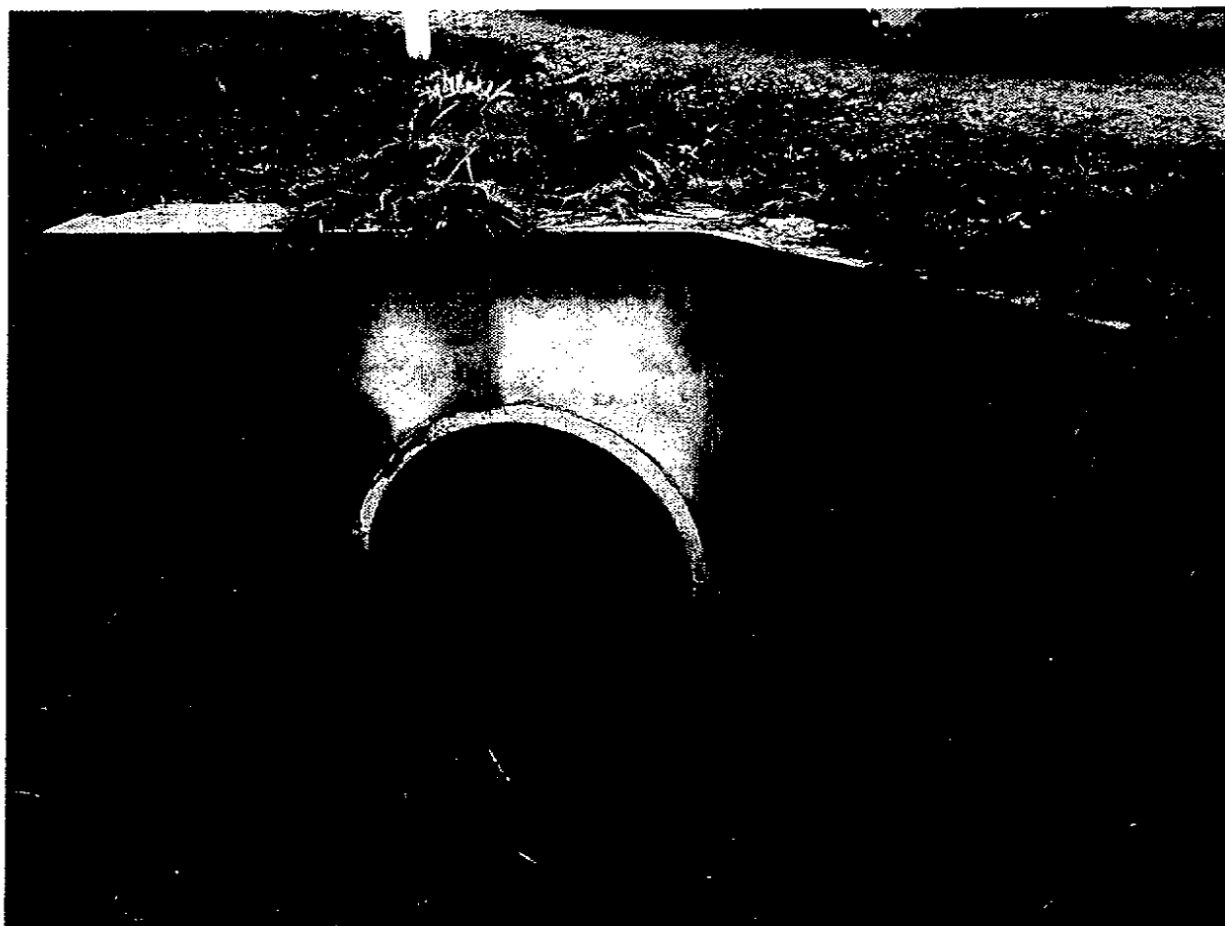
Przeprowadzona w dniu 05.11.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałów” potwierdziła ich wykonanie w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy.

Jakość wykonanych prac kontrolujący oceniają jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

Zdjęcie nr 1 – Droga asfaltowa w miejscowości Chwałów.



Zdjęcie nr 2 – Przepust w drodze dojazdowej do śluzy.



Jan ⁶ Dziw

W wyniku oględzin stwierdzono kilka usterek w nowo wybudowanych przepustach. Usterki te polegały na tym, że:

- niedostatecznie zabezpieczono skarpy rowu przy ścianach czołowych przepustów umiejscowionych wewnątrz miejscowości Chwałów, co powoduje ich wymywanie przez wody opadowe i osłabianie ścian czołowych nowych przepustów,
- stwierdzono również pęknięcia ścian czołowych przepustów umiejscowionych: pierwszy na styku drogi gminnej z drogą powiatową, a drugi w gminnej drodze dojazdowej do pól i słuzy wałowej.

Stwierdzone wyżej usterki przedstawiają poniższe zdjęcia:

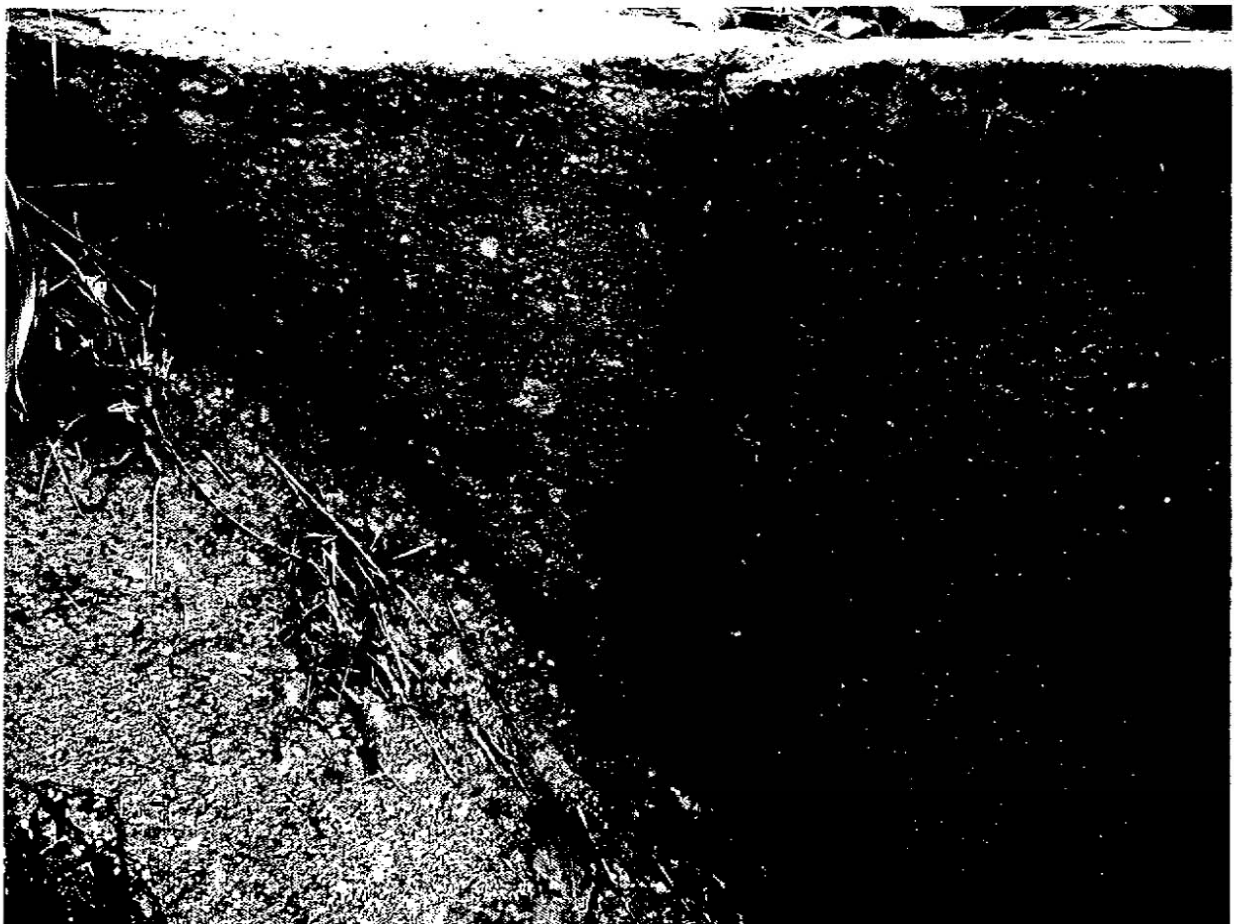
) Zdjęcia nr 3 – Widoczne wymycia skarpy rowu przy ścianie czołowej przepustu.

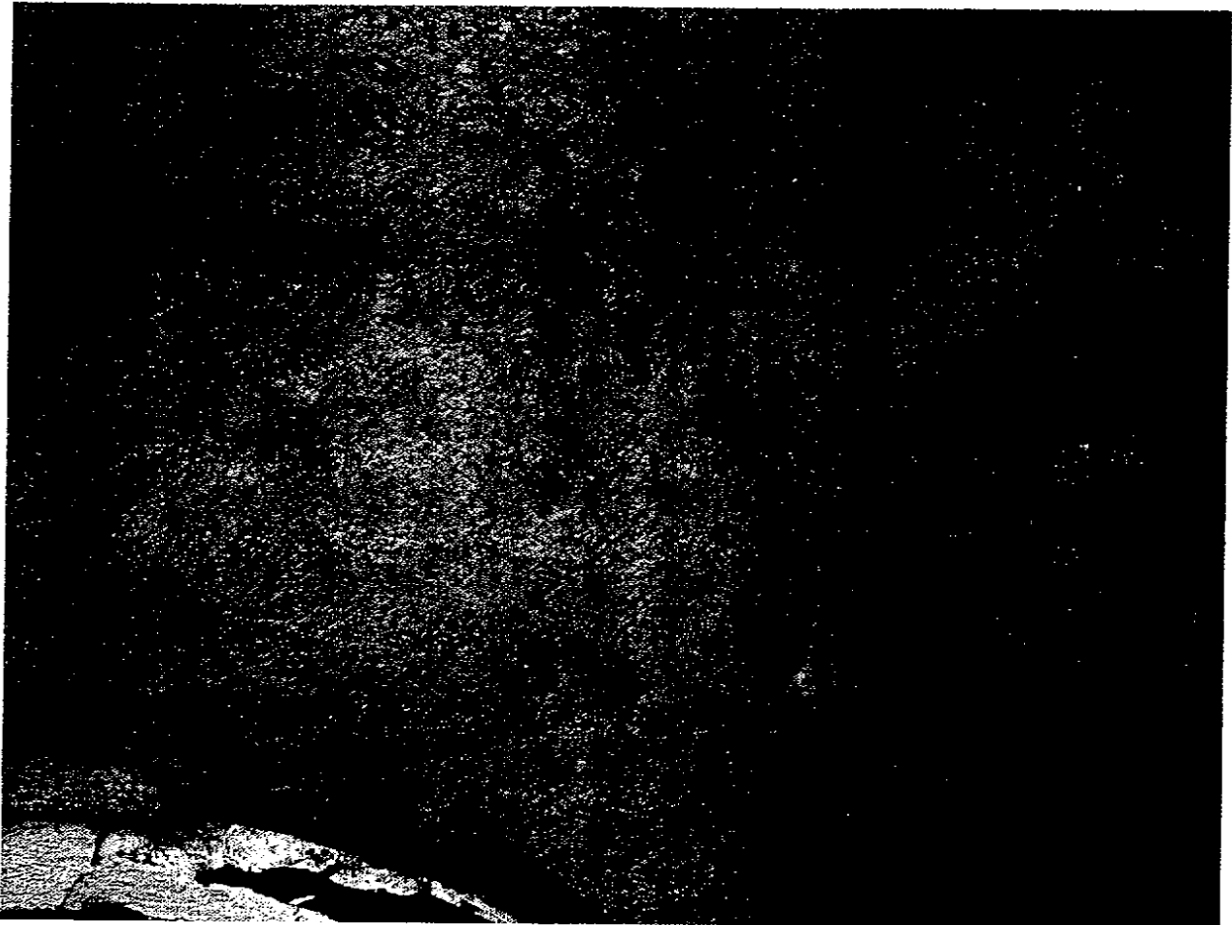


Jan [Signature]



Zdjęcia nr 4 – Widoczne pęknięcia ścian czołowych.





Analiza dokumentów nie wykazała uchybień i nieprawidłowości, a przyznane w 2011 roku środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź dla opisanego wyżej zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 5/2012.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.579.2012.1 z dnia 25 października 2012 r.
zał. nr 2	Protokoły Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 25.06.2010 r. i dnia 21.06.2011 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r.
zał. nr 4	Umowa z dnia 05.09.2011 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 07.09.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji nr 17/2011 z dnia 10 października 2011 r.
zał. nr 7	Pismo nr FB.I-2.3111-433/11 z dnia 02.11.2011 r.
zał. nr 8	Wyciąg bankowy.
zał. nr 9	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Faktura z ww zestawienia.
zał. nr 11	Wyciąg bankowy.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe.

Lw
Dor⁹

Pomoni, 05.12.2012 ✓

(miejsowość, data)

Starszy specjalista
Starszy specjalista
Lawniak
Szymanski Mariusz
.....
Jolanta Lawniczak (podpis kontrolera) (podpis kontrolera)
z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury Rolnictwa
.....
Aida Januszkiewicz-Piotrowska
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.