



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

CFE-2.805.58.2013.BD

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA
Wpt. U 9. 09. 2015
Nr Ew. 583915.
podpis

P. Herman
P. Ercicki

Pracę o nierzetliwe postępowanie
dotyczące wykonania stosownych
usterek, oraz przeprowadzenia
interwencji o ich wyeliminowanie.

Szczecin, dnia września 2015 r.

Pan
Andrzej Wyganowski
Burmistrz Gminy Stepnica

09.09.15

dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092) i § 7 ust. 1 aneksowanej Umowy o dofinansowanie nr 58/NPPDL/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., w trybie zwykłym, kontroli zadania nr 58/NPPDL/2012, pod nazwą: „Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do portu handlowego w Stepnicy.”, zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku 2013.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:
20 kwietnia 2015 r.

2. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Bogdan Dziembor – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolującego, upoważnienie nr 21/2015, z dnia 20 kwietnia 2015 r.,
2. Krzysztof Kierczuk – starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolującego, upoważnienie nr 21/2015, z dnia 20 kwietnia 2015 r.

3. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

4. Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

1. Andrzej Wyganowski – Wójt Gminy Stepnica, od dnia 14 grudnia 2010 r.

5. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Andrzej Wyganowski – Wójt Gminy Stepnica, od dnia 1 stycznia 2014 r. – Burmistrz Gminy Stepnica.

6. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta:

1. Maciej Herman – specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica

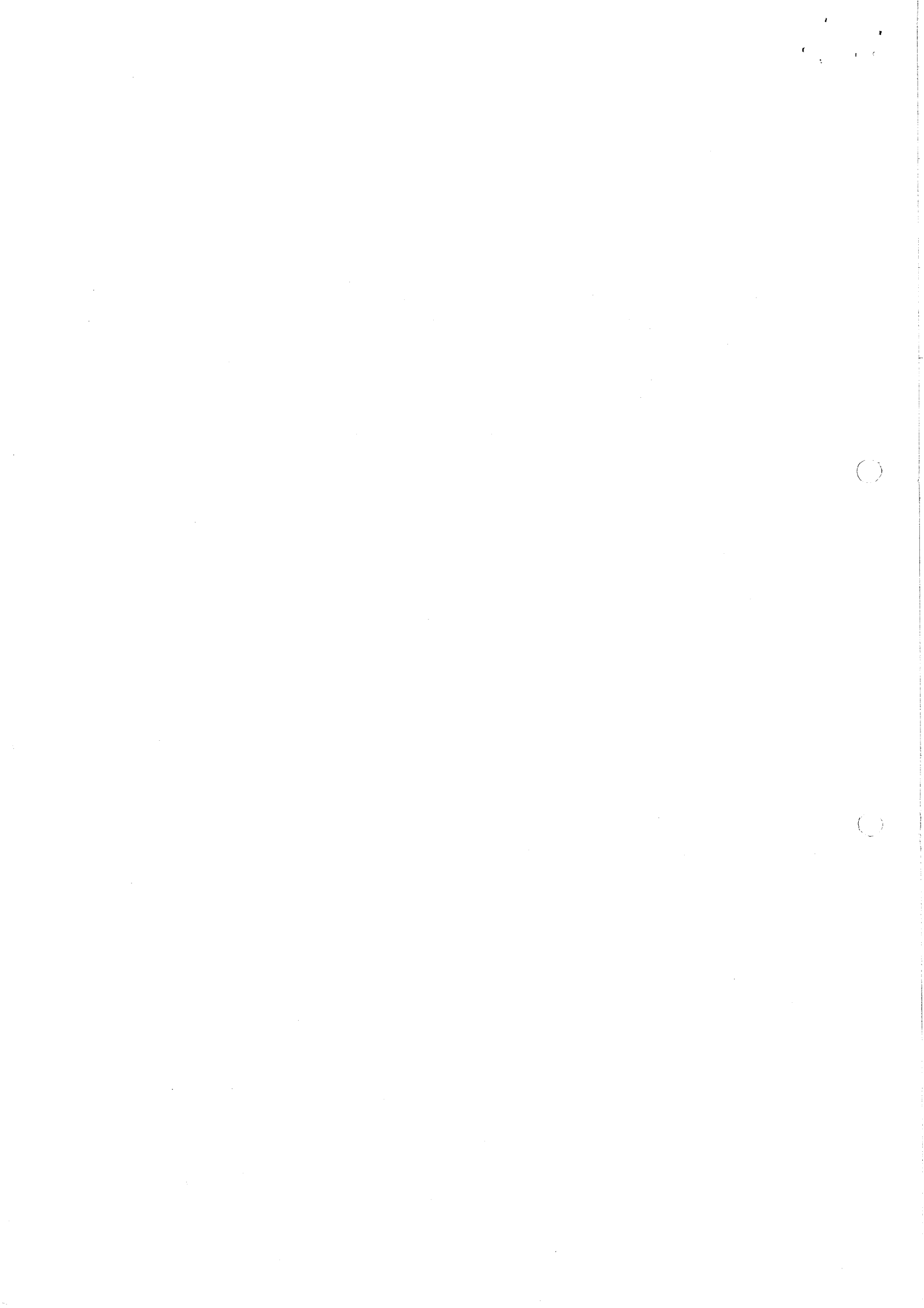
7. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od dnia 20 grudnia 2012 r., do dnia 20 kwietnia 2015 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli.

8. Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Gminy Stepnica i w miejscu realizacji zadania: droga po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do portu handlowego w Stepnicy.





9. Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, pod numerem 1/2015, w dniu 20 kwietnia 2015 r.

10. Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania nr 58/NPPDL/2012 – pn.: *Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do portu handlowego w Stepnicy*, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w 2013 roku.

11. Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania.

12. Zakres kontroli:

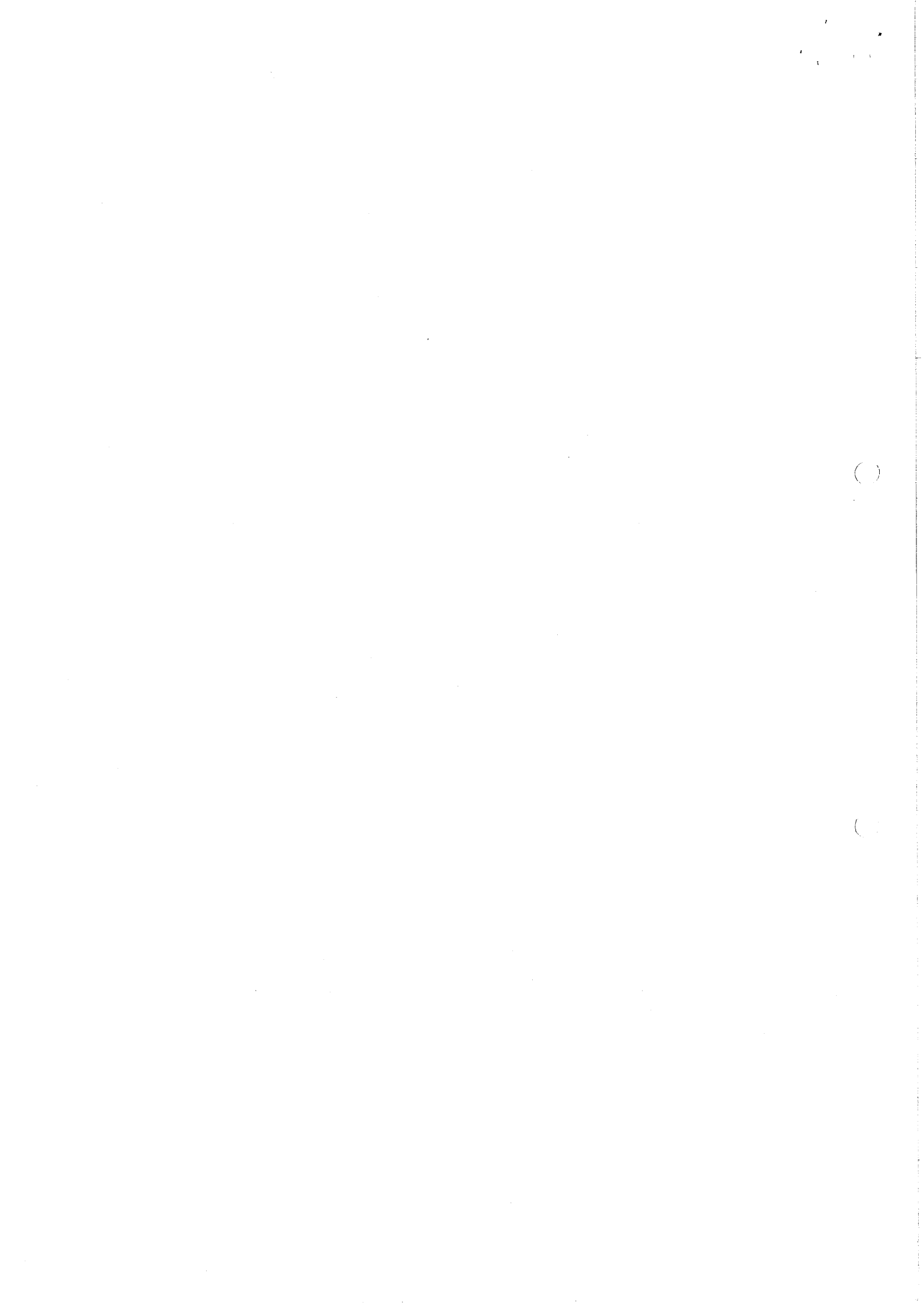
1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.
2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z:
 - a) wnioskiem o dofinansowanie;
 - b) programem inwestycji;
 - c) umową o dofinansowanie;
 - d) Prawem zamówień publicznych;
 - e) zasadami wydatkowania środków publicznych;
 - f) Prawem budowlanym.
3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

13. Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

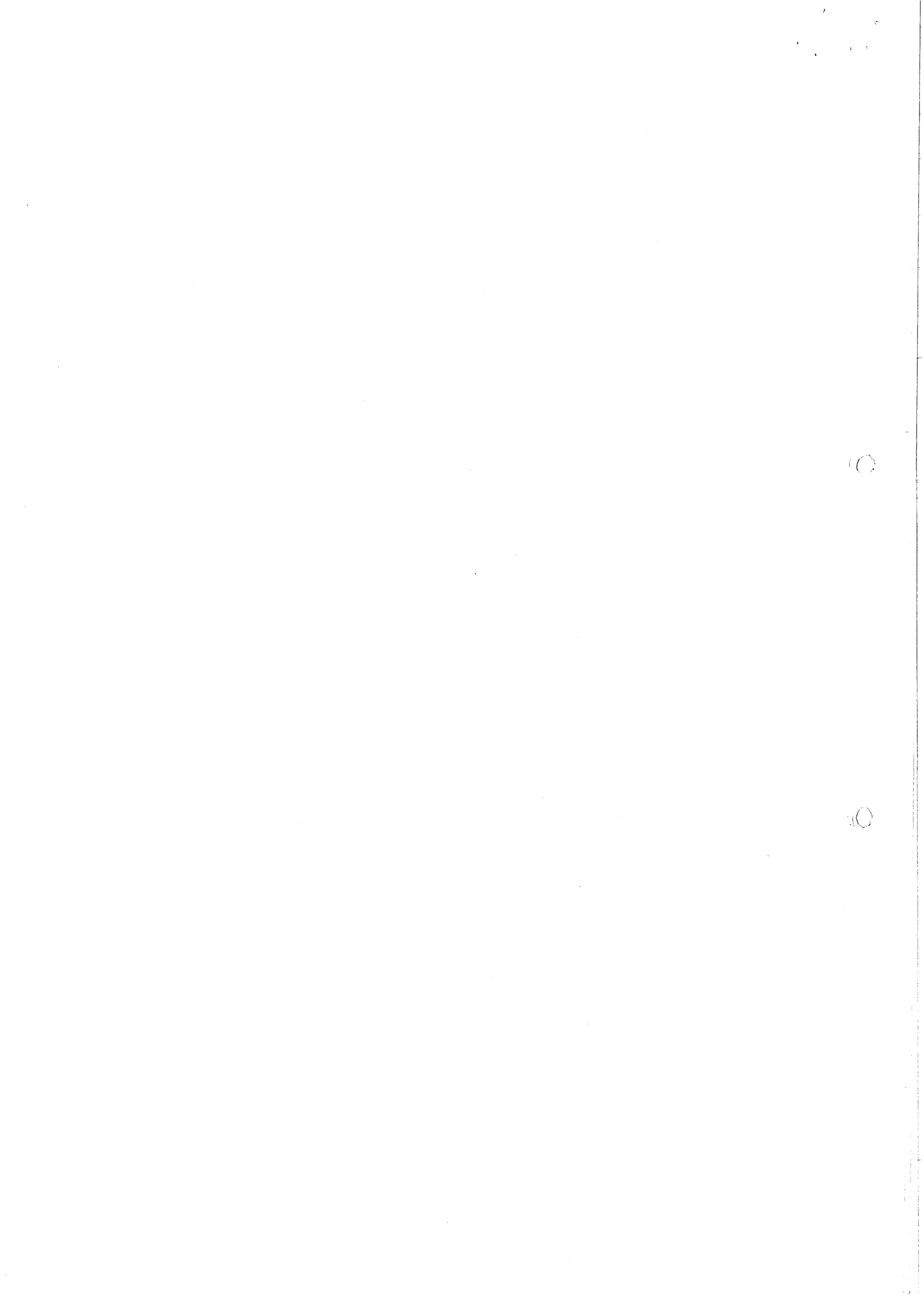
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli),
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. (Dz. U. z 2010 r., nr 80, poz. 526, z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. nr 53, poz. 435, z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. nr 238, poz. 1579),
7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005, nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. (Dz.U. nr 19, z 2007 r., poz. 115, z późn. zm.) z przepisami wykonawczymi,
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430, z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi,
11. Program Wieloletni, ustanowiony uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zmieniony uchwałą nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r.

14. Ustalenia kontroli, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Opis ustaleń kontroli, zawiera ujawnione nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu 20 kwietnia 2015 r. Beneficjent okazał oryginały dokumentów i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie dokumentów, o których mowa w zawiadomieniu o kontroli, które włączono do akt kontroli:



Wykaz dokumentów stanowiących akta kontroli (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub osobę przez niego upoważnioną)	
Lp.	Nazwa dokumentu
1.	Uchwała Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych (str. 555-556 akt kontroli)
2.	Dowody dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (str. 7-18 akt kontroli)
3.	Decyzja Nr 4/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. i Nr 5/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę Nr 276/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. (str. 19-41 akt kontroli)
4.	Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – nie dotyczy
5.	Decyzja Nr 2/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych z dnia 10 września 2012 r. (str. 42-59 akt kontroli)
6.	Powołanie komisji przetargowej - Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (str. 60 akt kontroli)
7.	Ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia z dnia 20 maja 2013 r. (str. 61-63 akt kontroli)
8.	Zatwierdzona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 maja 2013 r. oraz w formie elektronicznej: dokumentacja projektowa + STWiOR zamieszczone na stronie internetowej (str. 64-108 akt kontroli)
9.	Ogłoszenie o zamówieniu nr 86809-2013 z dnia 23 maja 2013 r. ze zmianą nr 94595-2013 z dnia 29 maja 2013 r. (str. 109-117 akt kontroli)
10.	Wnioski o wyjaśnienie i wyjaśnienia dla wykonawców dotyczące SIWZ, oraz modyfikacje SIWZ (str. 118-167 akt kontroli)
11.	Potwierdzenia wniesienia wadium – ewentualne wykluczenie wykonawcy i odrzucenie jego oferty przypadku jego braku (str. 168-172 i 523-525 akt kontroli)
12.	Protokół z wyników postępowania z dnia 25 czerwca 2015 r. znak: AOS.271.25.2013 z załącznikami (str. 173-179 akt kontroli)
13.	Oświadczenia wynikające z art. 17 ust. 2 Pzp – kierownik jednostki + komisja przetargowa – 5 szt. (str. 180-184 akt kontroli)
14.	Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty (potwierdzające badanie spełnienia wymogów ustawowych, w szczególności Rozdziału 4 Pzp) (str. 185-190 akt kontroli)
15.	Wezwania do uzupełnienia ofert wraz z ich uzupełnieniem (str. 191-205 akt kontroli)
16.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 czerwca 2013 r. (str. 206-215 akt kontroli)
17.	Odwołania i informacje o czynności niezgodnej z ustawą – nie dotyczy
18.	Rozpatrzenia odwołań, powtórzenia czynności niezgodnych z ustawą lub wykonanie zaniechanych, wyroki KIO, i inne dokumenty towarzyszące stosowaniu środków ochrony prawnej – nie dotyczy
19.	Najkorzystniejsze oferty (w całości) złożona przez MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 71-310 Szczecin, ul. L. Waryńskiego 29 (str. 216-279 akt kontroli)
20.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ze zmianą nr 94595-2013 z dnia 29 maja 2013 r. (str. 280-282 akt kontroli)
21.	Umowa z dnia 20 czerwca 2013 r., zawarta z wykonawcą MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 71-310 Szczecin, ul. L. Waryńskiego 29 wraz z aneksem z dnia 8 listopada 2013 r. (str. 283-295 akt kontroli)
22.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 18 czerwca 2013 r. (str. 298-300 akt kontroli)
23.	Umowa ubezpieczenia kontraktu od odpowiedzialności cywilnej o ile wymóg jej zawarcia ustanowiono w umowie zawartej z wykonawcą – nie dotyczy



15. Protokół z ustnych wyjaśnień lub oświadczenia:

Nie dotyczy.

16. Informacja o powołaniu biegłego przez kierownika jednostki kontrolującej (z urzędu lub na wniosek kontrolera)

Nie powołano biegłego.

17. Informacja o wystąpieniu kontrolera do innych organów i jednostek administracji rządowej o udostępnienie dokumentów, udzielenie informacji lub wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

Nie występowano do innych organów i jednostek administracji rządowej.

18. Informacja o wystąpieniu kontrolera o złożenie przez kierownika jednostki kontrolowanej w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 2 czerwca 2015 r., po sprawdzeniu akt kontroli dotyczących zadania, wystąpiono o złożenie wyjaśnień dotyczących braku w przekazanych aktach kontroli:

- arkuszy mapy wniesionej do zasobu geodezyjnego dot. zrealizowanego zadania – przedłożono tylko arkusz 1, dotyczący etapu II,
- wniesionego, w ramach postępowania przetargowego dotyczącego ww. inwestycji, wadium od konsorcjum: FDO Sp. z o.o., Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo i Zakładu Robót Inżynieryjno - Drogowych – Andrzej Dykowski, ul. Jemiółowa 14, 71-773 Szczecin, lub potwierdzenia dokonania jego zwrotu,
- potwierdzenia autoryzacji przez kierownika budowy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedłożonego programu zapewnienia jakości.

Jednocześnie poproszono o przekazanie w wyżej wskazanym terminie:

- informacji o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin wykonanych robót, jeśli stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte,
- uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy o zaliczeniu wybudowanej drogi, objętej przedmiotową inwestycją, do kategorii dróg gminnych,
- książki drogi dotyczącej ww. drogi,
- dziennika objazdu dróg,

których dostarczenie zadeklarowano w protokole oględzin w dniu przeprowadzenia kontroli.

Beneficjent w dniu 22 czerwca 2015 r. uzupełnił brakujące dokumenty i poinformował o wykonaniu prac porządkowych na jezdni i oczyszczeniu przepustu (str. 529 – 574 akt kontroli).

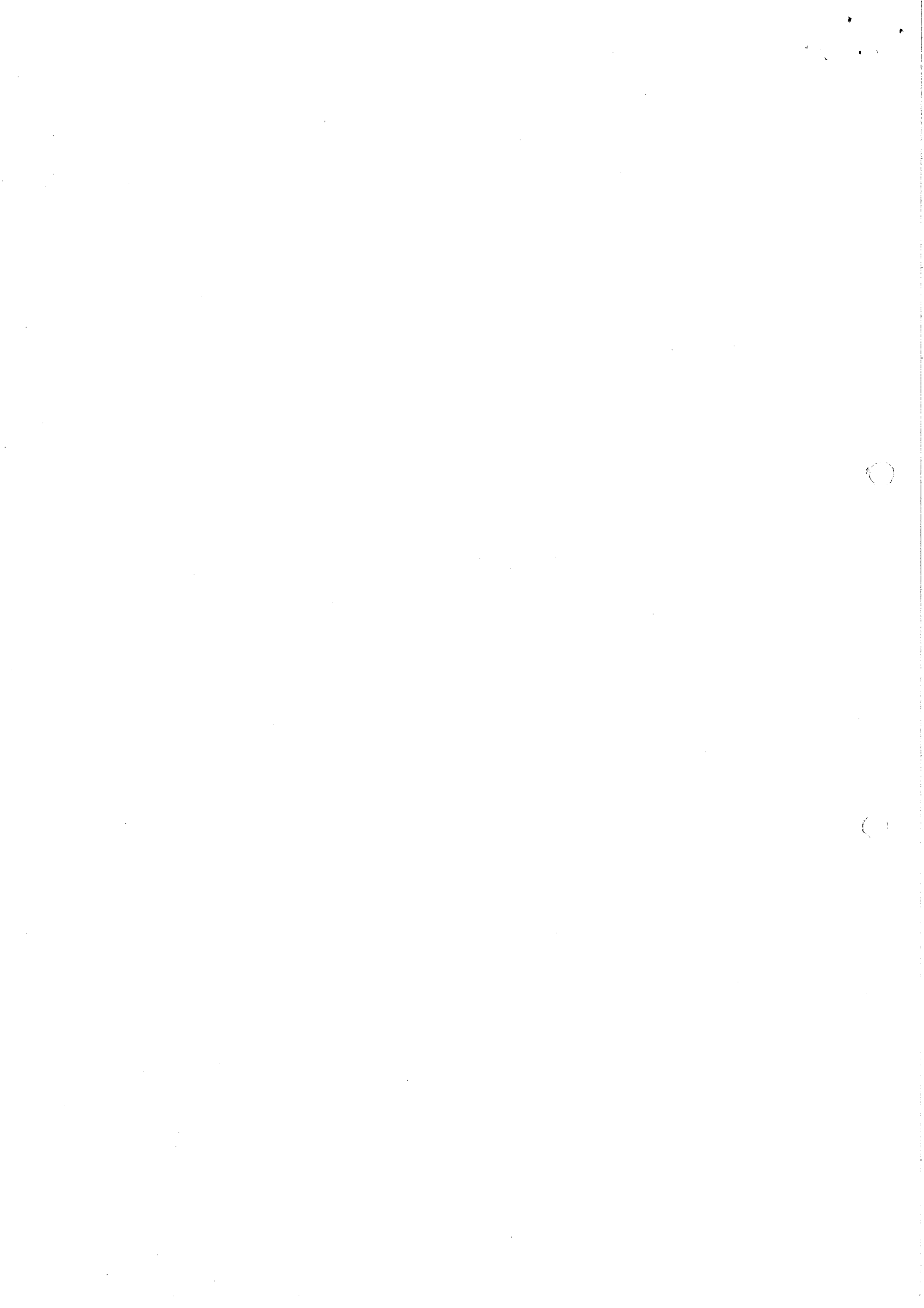
19. Ocena prawidłowości i terminowości realizacji i rozliczenia zadania. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Na podstawie powyższych ustaleń i złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień, skontrolowana działalność uzyskała ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości, ale nie mają one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

20. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

W związku ze stwierdzonymi wyżej nieprawidłowościami zalecam:

1. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót, polegających na: braku barier energochłonnych po obu stronach przepustu oraz bariery energochłonnej w sąsiedztwie drzewa przy jezdni, a także naprawy uszkodzonych krawężników na lukach drogi, o których mowa w punkcie Ad 12.1 wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres: bdziembor@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie.
2. Przesyłanie rozliczeń finansowych w terminach określonych w umowie o dofinansowanie zadań.



21. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak podstaw do stwierdzenia niezasadności zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby uczestniczące w realizacji zadania, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność kontrolowanej jednostki.

22. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

O wykonaniu powyższych zaleceń bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub nie podjęciu takich działań i przyczynach ich niepodjęcia, a także o sposobie wykorzystania wniosków, proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW
(udostępniono tylko w formie elektronicznej)
3. aa

11

11

11