



Poznań, dnia ... 8 MARCA ... 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-11/09

W
P
L
Y
N
E
L
O

URZĄD MIASTA PIŁY
64-920 PIŁA
KANCELARIA GŁÓWNA URZĘDU

2010 -03- 10

RUP-10367/10

Podpis.....

303/10

Pan

Zbigniew Kosmatka

Prezydent Miasta Piły

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 153 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z § 8 umowy Nr 2/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Nowe połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179, ptn. – zach. odcinek obwodnicy m. Piły”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2008, w dniach od 9 do 18 grudnia 2009 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 określonym w odrębnych przepisach w Urzędzie Miasta Piły, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego projektu. Wyniki kontroli zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Prezydenta w dniu 19 stycznia 2010 r. protokole kontroli.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych stwierdzono następujące uchybienia.

W celu realizacji projektu, w ramach wydatków kwalifikowanych, Urząd przeprowadził na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, łącznie 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 3 postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp (sprawy oznaczone: IN 34100-2/2007, IN 34100-3/2007, IN 34102-12/2008) i 3 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w tym 2 postępowania na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b uPzp (sprawa oznaczona: IN 34151-7/2007, IN 34151-4/2008), a 1 postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 uPzp (sprawa oznaczona: IN 34151-5/2008).

We wszystkich protokołach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wymienionych powyżej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazano na podstawie jakiego dokumentu (dla robót budowlanych jest to kosztorys inwestorski) lub jakich czynności ustalono wartość szacunkową zamówienia.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku postępowania oznaczonego IN 34151-5/2008 ogłoszenie o udzielenie zamówienia (nr ogłoszenia 246367-2009) zostało zamieszczone przez zamawiającego dopiero w dniu 17 grudnia 2009 r., tj. 612 dni od udzielenia zamówienia (umowa nr 52/ZP/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r.). Zamawiający nie dochował obowiązku niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co wynika wprost z dyspozycji art. 95 ust. 1 uPzp.

2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „*Nowe połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179, ptn. – zach. odcinek obwodnicy m. Piły*” Urząd otrzymał dotację w dziale 600 – *Transport i Łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* w wysokości 11.877.019,00 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że otrzymaną dotację na realizację projektu Urząd wydatkował w sposób celowy, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy *o finansach publicznych*. Poniesione wydatki mieściły się w planie finansowym Urzędu.

Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono, że na następujących dowodach księgowych wskazano błędną lub niekompletną podstawę prawną odnoszącą się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*: Fa VAT nr 229/2007/TP z dnia 17.12.2007 r., Fa VAT nr 7/2008/TP z dnia 31.01.2008 r., Fa VAT nr 45/2008/TP z dnia 31.03.2008 r.

3. W zakresie realizacji zakresu rzeczowego projektu nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

W związku z powyższym wnoszę o:

1. Uzupełnienie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o informacje dotyczące wskazania dokumentu lub czynności zamawiającego, na podstawie których ustalono wartość szacunkową zamówienia (zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w dniu 14 grudnia 2009 r. przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Nadzoru Urzędu – Panią Jolantę Sobieszczyk). Naniesione zmiany winny być opatrzone podpisem osoby nanoszącej zmiany wraz ze wskazaniem daty ich naniesienia.
2. Skorygowanie zapisów na wskazanych w pkt 2 dowodach księgowych dotyczącej podstawy prawnej odnoszącej się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

Ze względu na nieusuwalny charakter pozostałych uchybień i nieprawidłowości odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych dla tychże ustaleń kontroli.

Projekt pn. „*Nowe połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179, ptn. – zach. odcinek obwodnicy m. Piły*” realizowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2008 został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontrola potwierdziła, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z celem, na jaki została przyznana dotacja. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zrealizowane w sposób pełny i zgodnie z wymaganiami określonymi w regulacjach prawnych i stosownych dokumentach.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek