

Gorzów Wlkp. 5.12.2011r.

IB-III.431.1.21.2011.MPod

*Pan*

*Zbigniew SZUMSKI*

*Starosta Świebodziński*

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 8 listopada 2011r. przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w zakresie prawidłowego wydatkowania środków na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1219F w miejscowości Rusinów” w ramach II edycji Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w okresie wynikającym z umowy o dofinansowanie Nr 10/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Świebodzińskim. Zgodnie z przedmiotową umową termin rzeczowego zakończenia realizacji zadania ustalono na sierpień 2010r.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w podpisanym protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiat o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach przedmiotowego Programu, zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1219F w miejscowości Rusinów” współfinansowane było ze środków Gminy, na podstawie umowy partnerskiej Nr 4/BZP/09 zawartej pomiędzy Powiatem Świebodzińskim, a Gminą Świebodzin (30% kosztów poniesionych przez Powiat Świebodziński ze środków własnych). Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzić należy, iż Gmina Świebodzin, zgodnie z umową, przekazała Powiatowi kwotę 451.567,68 zł.

PRZYJĘTO DO WYSŁANIA

2011 -12- 05

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum: „Szosa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100A – Lider, Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100A - Partner, z którym w dniu 30 listopada 2009r. zawarto umowę Nr PEZ.I.3439-25/09 na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 lipca 2010 r. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę 2.967.751,26 zł brutto, co też uczynił.

Ponadto w dniu 9 listopada 2009 r. zawarto umowę Nr PEZ.I.3439-22/09 z firmą Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z siedzibą w Świebodzinie przy os. Słoneczne 39 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 42.700 zł brutto (polecenie przelewu w dniu 20.07.2010 r.).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.010.451,26 zł (50% tej kwoty to 1.505.225,63 zł). Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Świebodzińskiemu przekazana została z budżetu państwa kwota 1.508.225 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 6 lipca 2010 r. Termin realizacji inwestycji określony w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji został dotrzymany.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Z uwagi na nieobecność, w dniu przeprowadzenia kontroli, Naczelnika Wydziału Dróg z powodu choroby, nie potrafiono określić czy dla danej drogi prowadzona jest książka drogi. Dopiero w dniu 17 listopada br. przekazano drogą pocztową wydruk elektroniczny książki drogi założonej w dniu 16.08.2007r. pod nr ewidencyjnym odcinka drogi: P0012190808000, ciąg drogi: Lubrza-Rusinów-Glińsk. Z przekazanego dokumentu wynika, iż na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 08.11.2011 r. książka drogi nie posiadała aktualnych wpisów (wpis z 03.03.2011 r., a później dopiero z 14.11.2011 r.).

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z § 10 i 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 582) zobowiązuje się Zarząd Powiatu, jako zarządcę drogi, do bieżącego aktualizowania wpisów w przedmiotowej książce drogi. Jednocześnie proszę o przekazanie informacji w tym zakresie w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

aa.

01.12.2011 v.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maczkowiak  
Dyrektor  
Wydziału Infrastruktury