

Protokół

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich

w dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2011 r.

przez głównego specjalistę – p. Joannę Falkowską i podinspektora – p. Annę Urbaniak, pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na podstawie upoważnienia p. Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego Nr 122/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Numer sprawy : DRW.II.3042-68/09

Przedmiot kontroli:

Zbadanie prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej Gminie Strzelce Opolskie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w wysokości 155 548,28 zł, w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-68/09 z dnia 01.07.2010 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 500, 606/2, obręb Rozmierz o długości 1,865 km".

- w zakresie rzeczowym:
Sprawdzenie zrealizowanego przedmiotu umowy w zakresie wykonania nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o określonych parametrach tj.: długość – 1,865 km, szerokość jezdni - 3,5 m i poboczach ziemnych o szerokości do 1 m.
- w zakresie finansowym:
Potwierdzenie dokonania płatności na rzecz wykonawcy,
- zgodność kopii dokumentów dołączonych do wniosków (o dofinansowanie i płatność) z oryginałami.

Okres objęty kontrolą:

22.12.2009 r. – 04.08.2010 r. tj. okres od złożenia wniosku o przyznanie środków z FOGR na przebudowę ww. drogi do dnia złożenia wniosku o przekazanie dotacji.

Dane ogólne:

1. Urząd Gminy w Strzelcach Opolskich działa na podstawie statutu przyjętego na sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 28 stycznia 2004 r. Uchwałą Nr XVIII/197/04 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2004 r. Nr 11 poz. 207.
2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Strzelec Opolskich – p. Tadeusz Goc wybrany w bezpośrednich wyborach w dniu 05 grudnia 2010 r.



3. Skarbnikiem Gminy jest od 23 lutego 2005 r. p. Urszula Killman powołana uchwałą Nr XXXII/297/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2005 r., która w czasie kontroli była nieobecna. Podczas nieobecności Skarbnika obowiązki w zakresie składania kontrasygnaty na dokumentach finansowych sprawował Pan Piotr Szuba - p.o. Naczelnika Wydziału Finansowego, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr OR.0113/43/09 z dnia 03.07.2009 r.
4. Podczas kontroli informacji udzielali: Katarzyna Olschowka – inspektor w Referacie Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy, pełniąca obowiązki Kierownika Referatu, Zbigniew Janiec – Kierownik Referatu Inwestycyjno Technicznego oraz Ryszard Dąbrowski – inspektor w Referacie Inwestycyjno Technicznym, ds. nadzoru technicznego inwestycji i remontów. Z zakresu czynności ww. pracowników Urzędu oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wprowadzonego Zarządzeniem Nr I/21/2005 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 06 lipca 2005 r. ze zm. wynika, że:
- Katarzyna Olschowka zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych na zadania własne gminy oraz nadzorem nad wydatkowaniem uzyskanych funduszy zgodnie z przeznaczeniem,
 - Zbigniew Janiec zajmuje się m.in. przygotowaniem, prowadzeniem i nadzorem działalności inwestycyjno – remontowej w zakresie modernizacji oraz budowy dróg,
 - Ryszard Dąbrowski zajmuje się m.in. nadzorem technicznym nad realizowanymi inwestycjami Gminy.

Ustalenia kontroli:

1. Przepisy prawne, w oparciu o które dokonano kontrolę.

- Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Plan Kontroli zewnętrznych na 2011 r. uchwalony przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 187/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. oraz zapis § 5 umowy dotacji Nr DRW.II.3042-79/09 z dnia 12.11.2010 r.,
- Regulamin Kontroli będący załącznikiem do Uchwały Nr 4478/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 lutego 2010 r.,
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- uchwala Nr XVII/196/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu dysponowania środkami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim,
- Prawo budowlane,
- umowa dotacji Nr DRW.II.3042-68/09 z dnia 01.07.2010 r. zawarta pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Strzelce Opolskie o dofinansowanie ze środków



Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozmierz .

2. Opis stanu faktycznego

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2009 r. (wpływ do tut. Urzędu 29.12.2009) Burmistrz Strzelce Opolskie zwrócił się o dofinansowanie zadania tj. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 500, 606/2, obręb Rozmierz o długości 1,865 km.

Uchwałą Nr 4759/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał Gminie Strzelce Opolskie dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ww. zadanie do wysokości 186 500,00 zł.

Następnie Gmina Strzelce Opolskie w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniła wykonawcę ww. inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” z siedzibą w Jaryszowie przy ul. Zwycięstwa 1.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów:

- oświadczenia Burmistrza z dnia 14.06.2010 r. o wyłonieniu wykonawcy zamówienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
- umowy z dnia 10.06.2010 r. Nr 08/10/ZP/2010 r. zawartej przez Gminę Strzelce Opolskie z wykonawcą na wykonanie zadania,
- kosztorysu ofertowego przedmiotu zamówienia,

w dniu 01.07.2010 r. została zawarta umowa dotacji Nr DRW.II.3042-68/09 pomiędzy Województwem Opolskim, a Gminą Strzelce Opolskie na dofinansowanie ww. zadania do wysokości 155 548,28 zł.

Po wykonaniu inwestycji Gmina Strzelce Opolskie zwróciła się z wnioskiem z dnia 04.08.2010 r. o przekazanie dotacji na konto Gminy, która we wrześniu 2010 r. została Gminie przekazana w wysokości 155 548,28 zł.

Realizację przedmiotowej drogi zaprojektowano jako przebudowę istniejącej drogi o szerokości około 3 m, z nawierzchnią tłuczniową. Szerokość pasa drogowego wynosi średnio około 6 m. Zaprojektowano poszerzenie jezdni do 3,5 m, istniejący tłuczeń miał być wykorzystany jako dolna warstwa podbudowy, a na poszerzeniach miały być wykonane koryta i warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Następnie na całej szerokości zaprojektowano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 17 cm, warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe, poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren. W celu zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0 – 1,2 m, na całej długości drogi.

Podczas kontroli przeprowadzono oględziny ww. drogi w obecności Katarzyny Olschowka. Stwierdzono, że droga została wykonana w zaprojektowanym zakresie rzeczowym. Ponadto, stwierdzono, że:

- pobocza drogi zostały utwardzone tłucznem kamiennym łamanym (projekt - pobocza ziemne),
- wykonano 8 zjazdów na drogi polne (projekt – brak zjazdów),
- nawierzchnia drogi w kilku miejscach ma podłużne spękania przy krawędzi jezdni oraz kilka głębszych uszkodzeń w środku szerokości jezdni. Pobocza w przeważającej części są zarośnięte roślinnością do krawędzi jezdni.

Roboty ziemne zaniknęły, a podbudowa drogi uległa zakryciu zgodnie z technologią wykonania. Wszystkie prace zanikające i zakryte zostały odebrane bez uwag przez inspektora nadzoru Elżbietę Kurzewską, co zostało potwierdzone zapisami w dzienniku budowy i w częściowych protokołach odbioru: z dnia 22.06.2010 r. wykonanej podbudowy tłuczniowej dolnej na poszerzeniach (kruszywo 0 -63 mm) i z dnia 24.06.2010 r. podbudowy tłuczniowej górnej na całej szerokości drogi (kruszywo 0 -31,5 mm).

W trakcie trwania kontroli zadano pytanie Zbigniewowi Janiec – Kierownikowi Referatu Inwestycyjno Technicznego odnośnie stwierdzonych uszkodzeń w nawierzchni jezdni, zarośniętych poboczy oraz rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym, polegających na wykonaniu poboczy utwardzonych tłucznem (w projekcie ziemne) i wykonaniu niezaprojektowanych zjazdów.

Pan Zbigniew Janiec udzielił odpowiedzi na piśmie z dnia 30.06.2011 r., że wyrównanie poboczy ziemnych tłucznem wapiennym zostało wykonane w późniejszym czasie. Wyrównanie asfaltem zjazdów na inne drogi polne zostało wykonane na życzenia właścicieli pól, które zabezpieczają wykonaną jezdnię asfaltową przed zniszczeniem, lepiej niż zjazd gruntowy. Pęknięcia nawierzchni w obrębie lasu na łącznej długości około 1 m spowodowały korzenie drzew, natomiast pęknięcia o łącznej długości kilku metrów na krawędzi jezdni asfaltowej prawdopodobnie spowodował ciężki sprzęt rolniczy w czasie wjazdów i zjazdów z pól sąsiadujących z drogą. Pęknięcia nawierzchni zostaną naprawione w ramach gwarancji w terminie do 21 lipca 2011 r. W tym też terminie skoszone będą chwasty zarastające pobocze.

Oprócz kontroli przeprowadzonej w terenie na wykonanym obiekcie sprawdzono również dokumentację związaną z ww. inwestycją tj:

- a) projekt budowlany, zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, dziennik budowy nr 1/2010, zawiadomienie z dnia 24.07.2010 właściwego organu o zakończeniu budowy, dwa protokoły z dnia 22 i 24 czerwca 2010 r. odbioru robót zanikających tj. wykonanej podbudowy tłuczniowej dolnej na poszerzeniach i podbudowy tłuczniowej górnej na całej szerokości drogi, na podstawie wyników badań nośności płytą dynamiczną z dnia 24.06.2010 r. i wyników laboratoryjnych z dnia 24.06.2010 r. masy

mineralno – bitumicznej, protokół końcowy odbioru robót, mapę geodezyjną pomiaru powykonalczego drogi.

- b) faktura VAT wystawiona przez wykonawcę nr 30/07/2010 z dnia 14.07.2010 r. na kwotę netto 282 815,06 zł (345 034,37 zł brutto) – nr dowodu księgowego 712091, elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu środków finansowych w dniu 26.07.2010 r. w wysokości 345 034,37 zł na rzecz wykonawcy.

ad. a)

Na podstawie dziennika budowy ustalono, że:

- wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” z siedzibą w Jaryszowie przy ul. Zwycięstwa 1.
- kierownikiem robót był Ryszard Warmiński, nr upr. 72/93/Op,
- inspektorem nadzoru była Elżbieta Kurzewska, nr upr. 104/91/OP,
- plac budowy przekazano w dniu 15.06.2010 r., a roboty zakończono w dniu 28.06.2010r., zgodnie z terminem określonym w umowie z wykonawcą (do 10.11.2010),
- w ramach budowy drogi wykonano następujące roboty:
 - wytyczenie przebiegu drogi w terenie,
 - korytowanie na poszerzeniach drogi,
 - ułożenie podbudowy - warstwa dolna grubości 20 cm,
 - ułożenie podbudowy - warstwa górna grubości 17 cm,
 - ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltobetonowej grubości 5 cm,
 - wyprofilowanie z zagęszczeniem poboczy ziemnych.
- inspektor nadzoru potwierdził w dzienniku budowy wykonanie robót w zakresie objętym umową, zgodnie z dokumentacją.

Ponadto, jak wynika z dwóch protokołów odbioru podbudowy tłuczniowej dolnej i górnej z dnia 22 i 24 czerwca 2010 r., Komisja w składzie: Zbigniew Janiec, Elżbieta Kurzewska, Ryszard Warmiński, Ryszard Dąbrowski, odebrała ww. roboty bez uwag. Do odbiorów wykonawca przedłożył deklaracje zgodności, świadectwa badań kruszyw i badania nośności podbudowy.

Ponadto Komisja w składzie: Zbigniew Janiec Kierownik, Bernard Kusidło - Kierownik Referatu Rolnego w UM, Ryszard Dąbrowski i Elżbieta, protokołem z dnia 14 lipca 2010 r. dokonała końcowego odbioru technicznego drogi bez uwag.

ad. b)

Wykonawca wystawił do zapłaty przez Gminę fakturę VAT: nr 30/07/2010 z 14.07.2010 r. na kwotę netto 282 815,06 zł tj. 345 034,37 zł brutto. Faktura została opisana i sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona

do zapłaty na rzecz wykonawcy robót, przelewu dokonano w dniu 26.07.2010 r. na kwotę 345 034,37 zł.

Ponadto ustalono, że kopie dokumentów dołączonych do wniosków: o dofinansowanie i płatność, są zgodne z oryginałami.

3. **Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym, polegającą na wykonaniu poboczy utwardzonych tłuczniami (w projekcie ziemne) i wykonaniu niezaprojektowanych zjazdów. Ponadto, stwierdzono uszkodzenia w nawierzchni jezdni i zarośnięte pobocza.

4. **Osoby odpowiedzialne:**

Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich – kierownik kontrolowanej jednostki,

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- 1 Fotografie drogi - 10 sztuk
- 2 Dziennik budowy (kserokopia)
- 3 Protokoły z dnia 22 i 24 czerwca 2010 r. (kserokopia)
- 4 Pismo z dnia 30.06.2011 r. – odpowiedź na pytanie kontrolujących

Kierownik jednostki p. Tadeusz Goc został poinformowany o przysługującym mu prawie:

1. złożenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania uchybień lub nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli (§ 12 ust. 5 Regulaminu kontroli), które kontrolujący uwzględnia w wystąpieniu pokontrolnym (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),
2. zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli (§ 12 ust. 5 Regulaminu kontroli), w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych uwag i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),
3. odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, termin 7 dni biegnie od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych (§ 12 ust. 7 i 8 Regulaminu kontroli).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 5 w rejestrze ewidencji kontroli prowadzonym przez jednostkę kontrolowaną.

01-07-2011 Joanna Falcowska, Anna Urbajchel
(data i podpis kontrolującego)

Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli.

GMINA STRZELCE OP.

Pl. Myśliwca 1

(pieczęć jednostki kontrolowanej)
47-100 Strzelce Opolskie

BURMISTRZ

1.07.2011

(data i podpis kierownika jednostki)

Protokół podpisano; bez uwag i zastrzeżeń /po przyjęciu dodatkowych wyjaśnień, rozpatrzeniu uwag lub zastrzeżeń wniesionych na piśmie, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu.

Strzelce Opolskie, dnia.....
(miejscowość)

GMINA STRZELCE OP.

Pl. Myśliwca 1

(pieczęć jednostki kontrolowanej)
47-100 Strzelce Opolskie

BURMISTRZ

1.07.2011

(data i podpis kierownika jednostki)

P.O. NACZELNIK

1-07-2011

(data i podpis Skarbnika)

Piotr Szuba
WYDZIAŁ FINANSOWY

Joanna Falcowska, Anna Urbajchel
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują:

1. Burmistrz Strzelec Opolskich (protokół wraz z zał. nr 1)
2. Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego



















