



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

I/12/006
LKR-4114-02-01/2012

Kraków, dnia kwietnia 2012 r.

**Pan
Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie skontrolowała prawidłowość wykorzystania w 2011 r. przez Gminę Stary Sącz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 969 z drogą krajową nr 87 obejmującą modernizację dróg gminnych nr 294171K ul. Staszica, nr 294175K ul. Mickiewicza, nr 294176K ul. 22 stycznia, nr 294184K ul. Magazynowa, nr 294185K ul. Topolowa w Starym Sączu”.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 13 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie w 2011 r. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.994 tys. zł na dofinansowanie realizacji wymienionego powyżej zadania. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają poniższe oceny i ustalenia.

1. W dniu 29 września 2010 r. Burmistrz Starego Sącza złożył do Wojewody Małopolskiego wniosek o dofinansowanie wskazanego powyżej zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”. Wniosek ten złożono na wymaganym formularzu i zawarto w nim wszystkie informacje określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r.¹, w szczególności wskazano, że koszty realizacji zadania wynoszą 5.988 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie środkami z budżetu państwa 2.994 tys. zł. Jako uzasadnienie celowości zadania wskazano w szczególności bardzo duże natężenie ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego na przebudowywanym odcinku oraz konieczność utworzenia alternatywy dla uczestników ruchu na drodze wojewódzkiej 969 i drodze krajowej nr 87. Efekty użytkowe obejmowały podniesienie paramentów technicznych ulic (zwiększenie nośności, szerokości i odwodnienia jezdni), usprawnienie płynności ruchu (wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowa zatok przystankowych, wyznaczenie nowych miejsc postojowych) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu (separacja ruchu barierami łańcuchowymi w obrębie skrzyżowań, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych, budowa nowych chodników i zamontowanie nowego oświetlenia).

2. Zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. Wojewoda Małopolski udzielił Gminie Stary Sącz dotacji celowej w kwocie 2.994 tys. zł na dofinansowanie objętego kontrolą zadania, na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 2011 r. Umowa ta określała wszystkie elementy wymagane na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1-6 wymienionego rozporządzenia.

¹ 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 ze zm.).

Gmina Stary Sącz terminowo i rzetelnie wywiązała się z obowiązków określonych w zawartej umowie o dofinansowanie (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 sierpnia 2011 r.). Stosownie do wymogów określonych w § 4 umowy o dofinansowanie, Gmina Stary Sącz przedłożyła Wojewodzie Małopolskiemu wnioski o wypłatę dotacji na wymaganym formularzu, wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację inwestycji (faktury VAT, protokoły odbioru wykonanych robót). Złożone wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Wojewodę Małopolskiego, który na ich podstawie przekazał Gminie Stary Sącz dotację w łącznej kwocie 2.994 tys. zł (środki przekazano do 6 dni roboczych po przedłożeniu wniosków o wypłatę dotacji). Wysokość przekazanej dotacji stanowiła 48,3% kosztów realizacji zadania, co było zgodne z postanowieniami § 2 cyt. rozporządzenia obowiązującymi w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z którymi jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg gminnych, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. Rozliczenie przyznanej dotacji nastąpiło – stosownie do wymogów określonych w § 8 umowy o dofinansowanie – na podstawie terminowo złożonego (w dniu 24 listopada 2011 r.) i prawidłowo sporządzonego przez Gminę Stary Sącz sprawozdania końcowego z wykonania zadania. Gmina Stary Sącz wykorzystwała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie objętego kontrolą zadania w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem.

3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia proces wyboru wykonawców kontrolowanego zadania inwestycyjnego. Zamówień publicznych na przebudowę ciągów komunikacyjnych udzielono zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówień tych w kwocie 4.187 tys. zł i 1.957,7 tys. zł udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, wybierając najkorzystniejsze oferty, których wartość była niższa od kolejnych ofert złożonych w postępowaniach odpowiednio o: 13,5% (4.837,5 tys. zł) i 10,4% (2.184,9 tys. zł). Ponadto, udzielono zamówienia publicznego w kwocie 59,3 tys. zł (48,2 tys. zł netto) na sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontrolowanego zadania. Zamówienia tego udzielono z wyłączeniem przepisów cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy), po przeprowadzeniu rozeznania rynku potencjalnych wykonawców (skierowano zapytania do czterech przedsiębiorców) i wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej wymagania określone w zapytaniu.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizacji umów zawartych z wykonawcami na wykonanie objętej kontrolą inwestycji. Zakres wykonanych prac i świadczonych usług był zgodny z zawartymi umowami z wykonawcami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania przedstawionym we wniosku o dofinansowanie środkami z budżetu państwa. W umowach zawarto postanowienia zabezpieczające interesy zamawiającego na wypadek nie wywiązania się wykonawcy z umowy lub wadliwego jej wykonania. Odbioru robót dokonała komisja powołana przez Burmistrza Starego Sącza, która każdorazowo stwierdzała, że roboty wykonano zgodnie z umową i bez usterek, a wykonane elementy nadawały się do przekazania do ruchu. Roboty zostały wykonane w uzgodnionym terminie, co pozwoliło na zakończenie rzeczowe realizacji zadania w terminie określonym w umowie o dofinansowanie środkami z budżetu państwa.

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny potwierdziły realizację przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie, w szczególności wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 2.934 mb, budowę zatok przystankowych, miejsc postojowych i nowych chodników, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz oświetlenia ulic, montaż barier łańcuchowych na skrzyżowaniach.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje od Pana Burmistrza odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Panu Burmistrzowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Akta kontroli