

Za Dowodem
Doręczenia

Pan

Maciej Bieniek

Burmistrz Miasta Obrzycko

ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko

PROJEKT
WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniu 12.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Obrzycko.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.540.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.540.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

– Maciej Bieniek – Burmistrz Miasta Obrzycko

W toku kontroli ustalono, co następuje:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maciej Bieniek', located at the bottom right of the page.

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, stwierdziła, że w wyniku powodzi, które wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie miasta Obrzycko powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 133 013,04 zł. Na podstawie protokołu z dnia 16.07.2010 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla miasta Obrzycko na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 16.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Burmistrz Miasta Obrzycko otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 100 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Zał. nr 3] – Pismo Nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

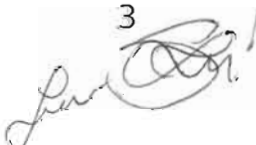
W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę z wykonawcą Nr DRP.271.2.2011 r. z dnia 20.05.2011 r. pomiędzy Miastem Obrzycko reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – Macieja Bieńka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Jankowskiej a Konsorcjum Lider-Zakład Brukarski Waclaw Brzoska Słopanowo Huby 48. 64-520 Obrzycko i Partner – Budmost Firma Budowlano – Remontowa Andrzej Marchlewski ul. Opacka 22/18, 62-100 Wągrowiec, reprezentowane przez pełnomocnika ustanowionego umową Konsorcjum z dnia 26.04.2011 r. Zakład Brukarski Waclaw Brzoska w imieniu, którego działa Waclaw Brzoska na wykonanie zadania pn. „ Remont mostu na rzece Samie w mieście Obrzycko w ciągu ulicy Kościelnej w ramach usuwania klęsk żywiołowych” na kwotę 124 664,57 zł brutto.

[Zał. nr 4]- Umowa Nr DRP.271.2.2011. z dnia 20.05.2011 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanego zadania, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Above the signature is a circular stamp, which appears to be a red official seal, though the details are not clearly legible.

ZADANIA	Remont mostu na rzece Samie w mieście Obrzycko w ciągu ulicy Kościelnej w ramach usuwania kłęsk żywiołowych
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	109 476,41
szacunkowa wart. brutto	134 655,98
szacunkowa wart. netto w €	28 516,91
max wartość zam. brutto	134 655,98
data sporz. SIWZ	08.04.2011
data zatw. SIWZ	08.04.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	27.04.2011
godzina	8:30
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	27.04.2011
godzina	9:00
ogl. o zamówieniu w BZP	12.04.2011
nr	74048-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	12.04.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	12.04.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	5%
wadium	nie wymagane
liczba złożonych ofert	1
wybrana oferta	Konsorcjum Zakład Brukarski Waclaw Brzoska, Budmost Firma Budowlana Andrzej Marchlewski
wartość wybranej oferty netto	101 353,31
wartość wybranej oferty brutto	124 664,57
protokół z dnia	20.05.2011
umowa nr	DRP.271.2.2011
umowa z dnia	20.05.2011
zawiad. o wyborze oferty	11.05.2011
ogl. o udzieleniu zam. w BZP	20.05.2011
nr	122516 - 2011
ogl. o zam. w DUUE	nie wymagane

3


We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Miasta Obrzycko wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z zatwierdzonymi 3 lutego 2011 r. „Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

[Załącznik nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 10.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Obrzycko zawarto w dniu 29 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Miastem Obrzycko w imieniu którego działa Pan Maciej Bieniek – Burmistrz Miasta Obrzycko z kontrasygnatą Skarbnika Pani Elżbiety Jankowskiej. działającej na podstawie uchwały Nr IV/21/90 z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika gminy miejskiej umowę dotacji Nr 10/2011. przedmiotem której było zadanie pn. „ Remont mostu na rzece Samie w ciągu ulicy Kościelnej”.

[Załącznik nr 6] – Umowa dotacji Nr 10/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 29 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta Obrzycka otrzymał na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 100 000 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont mostu na rzece Samie w ciągu ulicy Kościelnej”.

[Załącznik nr 7] – Pismo Nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 100 000 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 06.09.2011 r.

[Załącznik nr 8] – Bankowe potwierdzenie wpływu środków z dnia 06.09.2011 r.

Zarządzeniem nr 58/2011 z dnia 09.09.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont mostu na rzece Samie w mieście Obrzycko w ciągu ulicy Kościelnej”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 12.09.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr DRP.271.2.2011. z dnia 20.05.2011 r. oraz

4


umowy o dotację Nr 10/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- nasypy w ilości 40,03 m³ na łączną kwotę 68 138,00 zł brutto,
- fundamenty materiał w ilości 12,20 m³ na łączną kwotę 12 932,00 zł brutto,
- roboty rozbiórkowe w ilości 65,04 m³ na łączną kwotę 240,00 zł brutto,
- roboty ziemne w ilości 1 233,01 m³ na łączną kwotę 1 780,00 zł brutto,
- roboty przygotowawcze w ilości 734,32 m² na łączną kwotę 16 910,00 zł brutto.

[Zał. nr 9] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji w zł/
I.	Zakład Brukarski Waclaw Brzoska, Słopanowo Huby 48. 64-520 Obrzycko	32/2011	12.09.2011	124 664,57	100 000,00
Razem				124 664,57	100 000,00

[Zał. nr 10] – Faktura Nr 32/2011 z dnia 12.09.2011 r.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 13.09.2011 r.

[Zał. nr 11] – Potwierdzenia wykonania ww przelewu.

Faktura została opisana w sposób prawidłowy, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowana do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 19.09.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe.

Przeprowadzona w dniu 12.10.2012 r. wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą.

Środki finansowe przekazane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.



Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 2/2012.

Spis załączników:

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.540.2012.1 z dnia 4 października 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 16.07.2010 r.
zał. nr 3	Pismo Nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 4	Umowa Nr DRP.271.2.2011. z dnia 20.05.2011 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 10.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji Nr 10/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
zał. nr 7	Pismo Nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r.
zał. nr 8	Bankowe potwierdzenie wpływu środków z dnia 06.09.2011 r.
zał. nr 9	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Faktura Nr 32/2011 z dnia 12.09.2011 r.
zał. nr 11	Potwierdzenia wykonania przelewu.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe.

Poznań, 16.11.2012 r.

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak
Jolanta Ławniczak
(podpis kontrolera)

Starszy Specjalista

Szumski Dariusz
Szumski Dariusz
(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Aida Januszkiewicz-Piotrowska
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.