

Za Dowodem
Doreczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	04. 12. 2012	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Zał.		

Pan

Krzysztof Stróżyński

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1

62-310 Pyzdry

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 15.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy i Miasta Pyzdry.

Kontrolę przeprowadził kontroler Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.553.2012.1 z dnia 10 października 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.553.2012.1 z dnia 10 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 :

Wojciech Tomaszewski – podinspektor ds. p.poż., dróg gminnych i rolnictwa.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja



Wojewódzka do spraw weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, stwierdziła, że w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie Gminy Pyzdry powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 501 416,47 zł. Na podstawie protokołu z dnia 30.06.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił w dniu 6 sierpnia 2010 r. z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 30.06.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-9-13/10 z dnia 17 września 2010 r. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 128 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów. Ze względu na wysoki poziom wód rzek Warty i Proсны w listopadzie 2010 r wykonanie zadania pn. „Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg gminnych i mostu rolniczego” przełożono na rok 2011. W dniu 23 lutego 2011 r. pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 390 000 zł na zadanie:

1. Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg gminnych i mostu rolniczego,
2. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Lisewo oraz przepustu drogowego,
3. Remont drogi gm. Białobrzeg – Łąki,
4. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Pyzdry,

oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Zał. nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-9-13/10 z dnia 17 września 2010 r. oraz pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

W związku z otrzymanymi promesami przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowy: dnia 07.10.2010 r. pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta – Krzysztofa Stróżyńskiego a Firmą Budowlano – Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie 39, reprezentowaną przez Jacka Majdeckiego na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi na terenie gminy Pyzdry” na kwotę 153 600,00 zł brutto i dnia 19.04.2011 r. pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta – Krzysztofa Stróżyńskiego a Zakładem Melioracyjno – Budowlanym MEL-BUD z siedzibą w Sulechowie, ul. Wiśniowa 2, reprezentowanym przez

Ryszarda Tarnowskiego na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi na terenie gminy Pyzdry” na kwotę 186 035,30 zł brutto.

[Zał. nr 4]- Umowy z dnia 07.10.2010 r. i z dnia 19.04.2011 r.

Ponadto ustalono, że Gmina i Miasto Pyzdry reprezentowana przez Burmistrza Pana Krzysztofa Stróżyńskiego zawarła w dniu 23 listopada 2010 r. z Firmą Budowlano – Usługową EKO-BUD wykonawcą robót aneks do umowy z dnia 7 października 2010 roku zmieniający termin wykonania zadania pn. „Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg gminnych i mostu rolniczego” na 40 dni od dnia wskazanego przez inspektora nadzoru. Powodem zmiany terminu wykonania zadania był wysoki poziom wody rzek Proсны i Warty.

[Zał. nr 5]- Aneks do umowy z dnia 23.11.2010 r.

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

ZADANIA	Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi na terenie gminy Pyzdry – postępowanie z dnia 04.10.2010 r.	Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi na terenie gminy Pyzdry – postępowanie z dnia 21.03.2011 r.
tryb udziel. zamówienia	z wolnej reki	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	156 950,00	209 521,00
szacunkowa wart. brutto	191 479,00	257 710,83
szacunkowa wart. netto w €	40 883,04	54 576,97
max wartość zam. brutto	191 479,00	257 710,83
data sporz. SIWZ	nie wymagane	21.03.2011
data zatw. SIWZ	nie wymagane	21.03.2011
kryterium wyboru	100% cena	100% cena
data składania ofert	nie wymagane	06.04.2011
godzina	nie wymagane	godz. 8:00
termin związania ofertą	nie wymagane	30
data otwarcia ofert	nie wymagane	06.04.2011
godzina	nie wymagane	godz. 8:30
ogł. o zamówieniu w BZP	nie wymagane	21.03.2011
nr	nie wymagane	49958-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	nie wymagane	21.03.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	nie wymagane	21.03.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	nie wymagane	brak
wadium	nie wymagane	6 000,00
liczba złożonych ofert	1	3
wybrana oferta	Firma Budowlano - Usługowa EKO-BUD, Lisewo	Zakład Melioracyjno – Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski, Sulechów
wartość wybranej oferty netto	125 901,64	151 248,21
wartość wybranej oferty brutto	153 600,00	186 035,30
protokół z dnia	brak	19.04.2011
umowa nr	brak numeru	brak numeru
umowa z dnia	07.10.2010	19.04.2011
zawiad. o wyborze oferty	brak	08.04.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	brak	19.04.2011
nr	brak	82916-2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi na terenie gminy Pызdry” dotyczącej postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki wykazała że:

- zamawiający naruszył art. 67 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższa nieprawidłowość polegała na tym, że nie było przesłanek pozwalających na wybór tego trybu postępowania. Nie można mówić o wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć ponieważ powódź wystąpiła na terenie gminy w miesiącach maj – czerwiec 2010 r. Zamawiający miał wiedzę i dostateczną ilość czasu na przygotowanie się do postępowania, gdyż już 18 sierpnia 2010 r. dostał informację pismem nr IR.VIII-3.6825-19/10 o wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udzielenie gminie Pызdry pomocy finansowej, a 17 września 2010 r. otrzymał pismem MSWiA nr BUSKŻ-I-5901-9-13/10 informację o przyznanej w kwocie 128 000 zł dotacji. Ponadto ruch rolniczy w tym okresie praktycznie zanika, a drogi wymagające remontu wraz z mostem rolniczym były przejezdne i nie wymagały natychmiastowej naprawy. W oparciu o protokół z dnia 30.06.2010 r. Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej wynika, że kontrolujący był członkiem ww komisji, pamięta stopień uszkodzeń poszczególnych dróg oraz mostu, a także należy podkreślić iż w celu ich weryfikacji dojechał do nich samochodem osobowym,
- zamawiający oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu naruszyli art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn. Burmistrz Krzysztof Stróżyński oraz Antonina Balicka (skarbnik), Wojciech Tomaszewski (podinspektor) i Roman Ejchorszt (podinspektor) nie złożyli pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mówi art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowość ta powoduje, że nie został dopełniony obowiązek wynikający z art. 7 ust. 2 ustawy Pzp mówiący o tym, że czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podpisany w miejscu przeznaczonym dla podpisu kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej w sposób nieczytelny. Uchybienie to powoduje brak możliwości ustalenia danych osoby podpisującej, oraz czy osoba ta była do tego upoważniona,
- zamawiający naruszył art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie

to polegało na tym, że zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą,

- zamawiający naruszył art. 96 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie to polegało na tym, że sporządzono niekompletny protokół, w którym brak było takich elementów jak: wartość zamówienia, uzasadnienia faktycznego wyboru trybu postępowania oraz druku ZP – 2/WR,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podpisany w sposób nieczytelny przez osobę sporządzającą protokół. Uchybienie to powoduje, trudności w określeniu osoby sporządzającej protokół.

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi na terenie gminy Pyzdry” dotyczącej postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykazała że:

- zamawiający naruszył art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie to polegało na tym, że w SIWZ zamieszczono w pozycji nr IX, pkt. 4, lit. h wymóg podpisania oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej. Oświadczenie to stanowiło załącznik nr 7 do SIWZ. Należy pamiętać, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek wynikający z ww artykułu. Zapis ten może powodować nierówne traktowanie wykonawców,
- sporządzony na druku ZP-PN protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawierał w swojej treści nieścisłości oraz nielogiczne zapisy w treści. Uchybienie to powoduje, że pozycji nr 2, pkt. 3 protokołu pojawiła się następująca treść *„Wartość zamówienia została ustalona w dniu 8.03.11 r. na podstawie taryfy obecnego dostawcy i realnej ceny rynkowej wyznaczonej na podstawie towarowej giełdy energii oraz szacunkowej ilości energii elektrycznej do obiektów zamawiającego”*, w poz. nr 8, pkt. 1 określono wysokość zamówienia jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania na kwotę 350 152,82 zł brutto, a wartość zamówienia ustalona w poz. nr 2, pkt. 2 wyniosła 209 521,00 zł netto (257 710,83 zł brutto) ponadto z poz. nr 8 pkt. 2 wynika, że otwarcie ofert odbyło się w siedzibie zamawiającego dnia 31.03.2011 r. o godz. 11⁰⁰ natomiast jak wynika z ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ faktyczne otwarcie ofert nastąpiło 06.04.2011 r. o godz. 8³⁰.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie

niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w lutym 2011 r. przez MSWiA „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”.

[Zał. nr 6] – Wniosek o dotację z dnia 26.04.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Pызdry zawarto w dniu 7 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą i Miastem Pызdry w imieniu której działał Pan Krzysztof Stróżyński – Burmistrz Gminy i Miasta Pызdry z kontrasygnatą Skarbnika Pani Antoniny Balickiej, działającej na podstawie uchwały Nr VI/25/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Pызdry umowę dotacji Nr 5/2011, przedmiotem której było zadanie:

1. Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg gminnych i mostu rolniczego,
2. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Lisewo oraz przepustu drogowego,
3. Remont drogi gm. Białobrzeg – Łąki,
4. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Pызdry.

[Zał. nr 7] – Umowa dotacji Nr 5/2011 z dnia 7 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 7 lipca 2011 r. Gmina i Miasto Pызdry otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 339 935 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 339 635 zł w dziale:

- dz. 600, rozdz. 60078, § 2030 – 339 635 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

[Zał. nr 8] – Pismo FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r.

Dotacja celowa w łącznej wysokości 339 635 zł wpłynęła na konto Urzędu w dniu 15.07.2011 r. oraz w dniu 23.08.2011 r.

[Zał. nr 9] – Wyciągi bankowe.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Pызdry z dnia 14.06.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg

gminnych i mostu rolniczego”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 30.06.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą z dnia 07.10.2010 r. oraz umowy o dotację nr 5/2011 z dnia 7 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:

- droga gminna w m. Lisewo o długości 350 mb i szerokości 4 mb, wykonano z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni 1 400 m² na łączną kwotę 60 895,72 zł brutto,
- droga gminna w m. Pyzdry o długości 500 mb i szerokości 5 mb, wykonano z destruktu o grubości 12 cm na powierzchni 2 500 m² na łączną kwotę 44 700,09 zł brutto,
- most rolniczy w m. Białostrzeg - Łąki o długości 6 mb i szerokości 3 mb o powierzchni 18 m² na łączną kwotę 48 004,19 zł brutto.

[Zał. nr 10] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry z dnia 02.09.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg gminnych:

1. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Lisewo oraz przepustu drogowego,
2. Remont drogi gm. Białostrzeg – Łąki,
3. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Pyzdry”.

Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 07.09.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą z dnia 19.04.2011 r. oraz umowy o dotację nr 5/2011 z dnia 7 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:

- droga gminna w m. Ruda Komorska o długości 400 mb i szerokości 4 mb oraz remont przepustu drogowego, wykonano z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni 1 600 m² oraz roboty ziemne i montaż przepustu o średnicy 100 cm na łączną kwotę 43 138,82 zł brutto,
- droga gminna w m. Białostrzeg - Łąki o długości 1000 mb i szerokości 4 mb, wykonano z gruzu kruszonego o grubości 20 cm na powierzchni 4 000 m² na łączną kwotę 76 899,60 zł brutto,
- droga gminna w m. Ruda Komorska - Pyzdry o długości 950 mb i szerokości 4 mb,

wykonano z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni 3 800 m² na łączną kwotę 65 996,88 zł brutto.

[Zał. nr 11] – 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/
1.	Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD s.c., Lisewo	049/06/2011	30.06.2011	153 600,00	153 600,00
2.	Zakład Melioracyjno – Budowlany MEL-BUD, Sulechów	31/2011	07.09.2011	186 035,30	186 035,00
Razem				339 635,30	339 635,00

[Zał. nr 12] – Faktury z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości przelewami w dniach 15.07.2011 r. i 13.09.2011 r.

[Zał. nr 13] – Wyciągi bankowe.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenia końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego, w dniach 26.09.2011 r. i 27.10.2011 r.

[Zał. nr 14] - Rozliczenia końcowe.

Przeprowadzona w dniu 15.10.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy i Miasta wizytacja terenowa zadania pn:

1. Remont uszkodzonych przez powódź 2010 r. dróg gminnych i mostu rolniczego,
2. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Lisewo oraz przepustu drogowego,
3. Remont drogi gm. Białobrzeg – Łąki,
4. Remont drogi gm. Ruda Komorska – Pызdry.

nie potwierdziła jego wykonania w zakresie wskazanym w kosztorysach ofertowych wybranych w postępowaniu przetargowym wykonawców.

Zakres ustalonych nieprawidłowości dla powyższego zadania przedstawia się następująco:

- remont mostu rolniczego przeprowadzono niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz kosztorysem ofertowym wykonawcy. Nie rozebrano starej konstrukcji nośnej mostu oraz betonowych elementów konstrukcyjnych co spowodowało, że nie wykonano nowych betonowych elementów nośnych mostu. Wykonano tylko prace powierzchniowe polegające na położeniu nowej metalowej konstrukcji nośnej mostu na stare przyczółki betonowe, przykrywając je cienką warstwą betonu,
- remont drogi dojazdowej do boiska (Ruda Komorska - Pызdry) wykonano z nieodpowiedniego destruktu oraz niezgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy co spowodowało, że użyty do wykonania nawierzchni destruktu został wymieszany w celu uzyskania większej ilości masy z zadużą frakcją kruszywa bądź zastosowano destruktu, który został odzyskany (zfreeze) wraz z podbudową. Ponadto grubość ułożonej warstwy destruktu jest istotnie mniejsza od zaoferowanej w kosztorysie wykonawcy. Świadczą o tym liczne ubytki w nawierzchni odsłaniające starą nawierzchnię drogi. Zastosowanie takiego materiału spowodowało, że wyremontowana w 2011 r. nawierzchnia bitumiczna drogi jest obecnie w złym stanie technicznym, występują bardzo liczne spękania, ubytki i nierówności w nawierzchni jezdni,
- remont drogi gminnej Białobrzeg – Łaki wykonano niezgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy co spowodowało, że na odcinku 850 mb wykonano utwardzenie drogi gruzem na szerokości średnio 3 m, a nie 4 m jak wynikało z kosztorysu ofertowego wykonawcy,
- nie wykonano w pełnym zakresie remontu drogi Ruda Komorska – Pызdry co spowodowało, że odcinek 300 mb (pozostała część dojazdu do boiska) nie został wykonany.

Powyższe nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia przedstawiają poniższe zdjęcia:

Zdjęcia nr 1 – Remont mostu rolniczego.



Zdjęcia nr 2 – Droga dojazdowa do boiska – destrukcja.



Zdjęcia nr 3 – Droga Białobrzeg – Łąki – nieodpowiednia szerokość drogi.



Zdjęcia nr 4 – Droga dojazdowa do boiska – brakujące 300 mb.



Jakość pozostałych prac polegających na odbudowie przepustu i pozostałych dróg gminnych kontrolujący oceniają jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

Zdjęcia nr 5 – Przepust i droga Ruda Komorska – Lisewo.



Analiza dokumentów wykazała sześć uchybień i sześć nieprawidłowości, a przyznane w 2011 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź dla opisanego wyżej zadania zostały w części wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 9 pkt 1, art. 17 ust. 1b pkt. 2 i art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

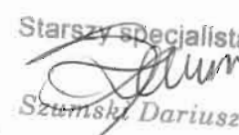
O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 37.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.553.2012.1 z dnia 10 października 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 30.06.2010 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-9-13/10 z dnia 17 września 2010 r. oraz pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 4	Umowy z dnia 07.10.2010 r. i z dnia 19.04.2011 r.
zał. nr 5	Aneks do umowy z dnia 23.11.2010 r.
zał. nr 6	Wniosek o dotację z dnia 26.04.2011 r.
zał. nr 7	Umowa dotacji Nr 5/2011 z dnia 7 lipca 2011 r.
zał. nr 8	Pismo FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r.
zał. nr 9	Wyciągi bankowe.
zał. nr 10	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 11	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 12	Faktury z ww zestawienia.
zał. nr 13	Wyciągi bankowe.
zał. nr 14	Rozliczenia końcowe.

Poman, 29.11.2012 r.


(miejsowość, data)

Starszy specjalista

 Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
 Infrastruktury i Rolnictwa


 Aida Januszkiewicza-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

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