

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, numer statystyczny REGON 000528132 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Burmistrzem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną jest Pan Zenon Cegła, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 5 grudnia 2010 r.

[Zał. nr 1] – Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grabowie nad Prosną z 7 grudnia 2010 r.

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

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

w dniu 26 kwietnia 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-138/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-138/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

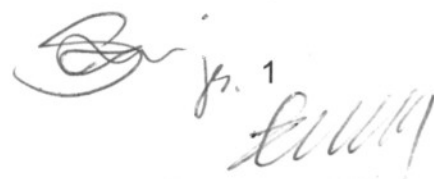
Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Paweł Grzesiek – inspektor ds. inwestycji i drogownictwa.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

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, która miała miejsce w miesiącach maj - czerwiec 2010 roku, na terenie gminy Grabów nad Prosną powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 446 976,25 zł. Na podstawie protokołu z dnia 17.06.2010 r. spisane go przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Grabów nad Prosną na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

Handwritten signature and initials, possibly 'S. J.' and 'LUM'.

[Zał. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 17.06.2010 r.

Pismem nr BUSKŹ-I-5901-9-2/10 z dnia 16 lipca 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 440 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŹ-I-5901-9-2/10 z dnia 16 lipca 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 20.08.2010 r. zawarto 2 umowy:

1. Umowę Nr IiRB-342/6/2010 pomiędzy Miastem i Gminą Grabów nad Prosną reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Edmunda Gepperta przy kontrasygnacie Skarbnika – Zofii Flak a firmą: Zakład Robót Drogowych SADROS, os. Odrodzenia 3/1, 63-600 Kępno na wykonanie zadania pn. „Remont dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – likwidacja skutków powodzi”.
2. Umowę Nr IiRB-342/7/2010 pomiędzy Miastem i Gminą Grabów nad Prosną reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Edmunda Gepperta przy kontrasygnacie Skarbnika – Zofii Flak a firmą: PPHU Sieradzki, Ostrów Kaliski 5, 62-874 Brzeziny na wykonanie zadania pn. „Remont przepustów drogowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – likwidacja skutków powodzi”.

[Zał. nr 5]- Umowy Nr IiRB-342/6/2010, Nr IiRB-342/7/2010 z dnia 20.08.2010.

Szczegółowej kontroli poddano procedury przetargowe dotyczące dwóch zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Remont przepustów drogowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - likwidacja skutków powodzi.	Remont dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - likwidacja skutków powodzi.
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	173 924,27	190 276,01
szacunkowa wart. brutto	212 187,61	232 136,73
szacunkowa wart. netto w €	45 304,58	49 076,89
<b>max wartość zam. brutto</b>	<b>212 187,61</b>	<b>232 136,73</b>

 2

data sporz. SIWZ	30-07-2010	30-07-2010
data zatw. SIWZ	30-07-2010	30-07-2010
kryterium wyboru	100% cena	100% cena
data składania ofert	16-08-2010	17-08-2010
godzina	11:30	11:30
termin związania ofertą	30	30
data otwarcia ofert	16-08-2010	17-08-2010
godzina	12:00	12:00
ogł. o zamówieniu w BZP	30-07-2010	30-07-2010
nr	203893-1010	203933-2010
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	30-07-2010	30-07-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	30-07-2010	30-07-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	nie wymagane	nie wymagane
wadium	nie wymagane	nie wymagane
liczba złożonych ofert	1	1
<b>wybrana oferta</b>	<b>PPHU SIERADZKI, Ostrów Kaliski 5</b>	<b>ZRD SADROS, Kępno</b>
wartość wybranej oferty netto	155 500,31	178 749,93
<b>wartość wybranej oferty brutto</b>	<b>189 710,38</b>	<b>218 074,91</b>
protokół z dnia	17-08-2010	18-08-2010
umowa nr	IiRB-342/7/2010	IiRB-342/6/2010
umowa z dnia	20-08-2010	20-08-2010
zawiad. o wyborze oferty	17-08-2010	18-08-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	23-08-2010	23-08-2010
nr	227021-2010	227041-2010
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną wystąpił z wnioskiem do MSWiA o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w kwietniu 2010 r. przez MSWiA „Zasadami i procedurami ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych”.

[Zał. nr 6] – Wniosek o dotację z dnia 23.08.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zawarto w dniu 28 września 2010 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Zbigniewa Świrca, Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 6 kwietnia 2009 r. a Miastem i Gminą Grabów nad Prosną w imieniu której działał Pan Edmund Geppert –

 3  
LW/10

Burmistrz Miasta i Gminy z kontrasygnatą Skarbnika: Pani Zofii Flak, działającego na podstawie uchwały Nr IX(56)95 Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 1995 r. umowę dotacji Nr WLKP/4/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji jest zadanie dotyczące „Remontu dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, oraz Remontu przepustów drogowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – likwidacja skutków powodzi”.

[Zał. nr 7] – Umowa dotacji Nr WLKP/4/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28 września 2010 r.

#### Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA umowy z dnia 28 września 2010 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 (cz. 83, poz. 8) w wysokości 407 785 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3011-410/10 z dnia 08.11.2010 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2010 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 407 785 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych – „Remont dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, oraz Remont przepustów drogowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – likwidacja skutków powodzi”.

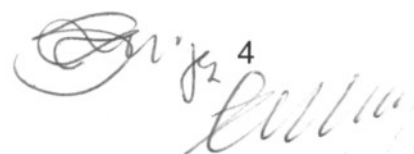
[Zał. nr 8] – Pismo Nr FB.I-4.3011-410/10 z dnia 08.11.2010 r.

Dotacja celowa w wysokości 407 785 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 10.11.2010 r.

[Zał. nr 9] – Wyciąg bankowy Nr 254 z dnia 10.11.2010 r. (wydruk komputerowy).

Zarządzeniem nr 57/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 04.10.2010 r. powołana została Komisja w sprawie odbioru wykonanych zadań. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 04.10.2010 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy nr IiRB-342/7/2010 i umowy nr IiRB-342/6/2010 z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/4/RII/MSWiA/2010 z dnia 28 września 2010 roku wykonane zostały według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotacje oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- Remont przepustów drogowych – 12 szt. w miejscowościach: Bukownica, Dębicze, Skrzyńki, Chlewo, Marszałki, Bobrowniki, Grabów Wójtostwo, miasto Grabów nad Prosną – gmina Grabów nad Prosną na łączną kwotę 189 710,38 zł,
- Remont dróg tłuczniowych – 650 mb/2600 m<sup>2</sup> w miejscowościach: Dębicze, Skrzyńki,

 4

Chlewo – Grabów nad Prosną. Fakt ten potwierdzają protokoły końcowe odbioru robót.

[Zał. nr.10] –Protokoły odbioru robót z dnia 4 października 2010 r.

Kontroli poddano wszystkie faktury dotyczące przedmiotowych zadań, co przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie skontrolowanych faktur.

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota brutto faktury /w zł/	Kwota brutto faktury opłacona ze środków dotacji /w zł/
1.	ZRD SADROS, Kępno	32/10	29.10.2010 r.	218 074,91	218 074,62
2.	PPHU, Sieradzki, Ostrów Kaliski 5	35/10	29.10.2010 r.	189 710,38	189 710,38
<b>Razem</b>				<b>407 785,29</b>	<b>407 785,00</b>

[Zał. nr 11] – Faktury nr 32/10 z dnia 29.10.2010 r. i nr 35/2010 z dnia 29.10.2010 r.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości, przelewami z dnia 10.11.2010 r.

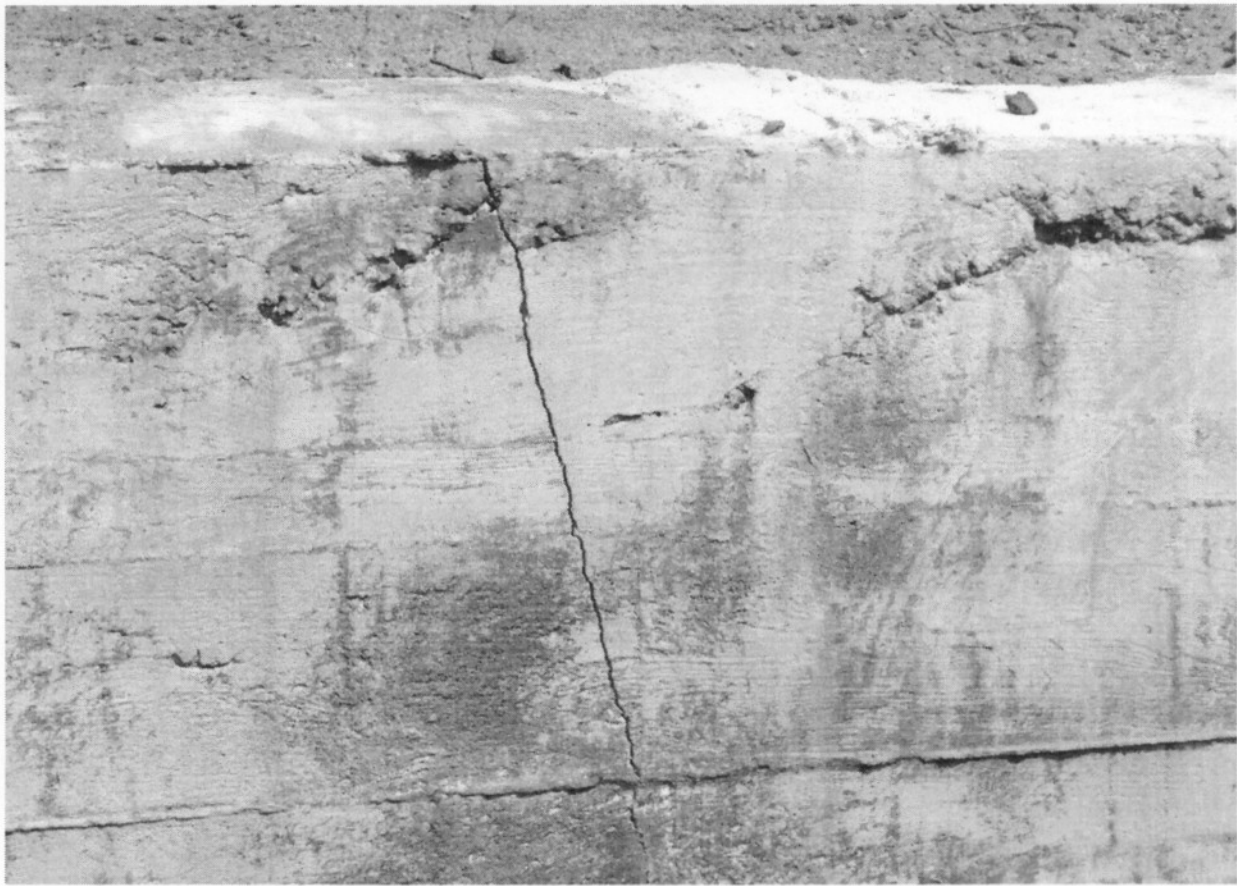
[Zał. nr 12] – Wyciąg bankowy nr 178 z dnia 10.11.2010 r.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270. Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA dnia 15.11.2010 r.

[Zał. nr 13] - Rozliczenie końcowe z dnia 15.11.2010 r.

Przeprowadzona w dniu 26.04. 2011 r. w obecności Pana Pawła Grzesiek wizytacja terenowa przepustów drogowych w miejscowościach: Bobrowniki, Dębicze i Skrzyńki oraz drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki potwierdziła ich wykonanie we wskazanych zakresach, jednakże przepust drogowy w miejscowości Bobrowniki posiadał pękniętą w dwóch miejscach ścianę czołową powodującą jej odchylenie od pionu. Stwierdzone uszkodzenia przedstawiają poniższe zdjęcia:

*Grzesiek*  
5  
*[Signature]*



Sun 6  
8. 11/11/11

W związku z tym zobowiązano Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych w wyniku oględzin usterek w ramach gwarancji wynikającej z § 8 pkt 2 Umowy zawartej z Wykonawcą oraz poinformowania kontrolujących o tym fakcie.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane w 2010 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 11/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Burmistrza Grabowa nad Prosną poinformowano o przysługującym prawie zgodnie z art. 44 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie do:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Spis załączników :

zał. nr 1	Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grabowie nad Prosną z 7 grudnia 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-138/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 17.06.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-9-2/10 z dnia 16 lipca 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr IiRB-342/6/2010 i Umowa Nr IiRB-342/7/2010 z dnia 20.08.2010.
zał. nr 6	Wniosek o dotację z dnia 23.08.2010 r.
zał. nr 7	Umowa dotacji Nr WLKP/4/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28 września 2010 r.
zał. nr 8	Pismo Nr FB.I-4.3011-410/10 z dnia 08.11.2010 r.
zał. nr 9	Wyciąg bankowy Nr 254 z dnia 10.11.2010 r. (wydruk komputerowy).
zał. nr 10	Protokoły odbioru robót z dnia 4 października 2010 r.
zał. nr 11	Faktury nr 32/10 z dnia 29.10.2010 r. i nr 35/2010 z dnia 29.10.2010 r.
zał. nr 12	Wyciąg bankowy nr 178 z dnia 10.11.2010 r.
zał. nr 13	Rozliczenie końcowe z dnia 15.11.2010 r.

*[Handwritten signature]*  
7  
*[Handwritten signature]*

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 10.05.2011..

(miejsowość, data)

Jolanta Stawska  
Stawska  
Starszy specjalista

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

BURMISTRZ

Glabon nad Prosną, 13.05.2011.

(miejsowość, data)

inż. Zenon Cegła

(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Zenonowi Cegła – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 13.05.2011..

Jolanta Stawska  
Stawska  
Starszy specjalista

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Glabon nad Prosną, 13.05.2011.

(miejsowość, data)

BURMISTRZ

inż. Zenon Cegła

(podpis)

Szumski Dariusz