

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łądek, ul. Rynek 26, 62-406 Łądek, numer statystyczny REGON 000533104 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtem Gminy Łądek jest Pani Arleta Pleśniak, wybrana na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 5 grudnia 2010 r.

[Załącznik nr 1] – Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łądku z 5 grudnia 2010 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.04.2011r. przez Jolantę Stawską – starszego specjalistę, pracownika Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030- 139/11 z dnia 20.04.2011 r.

[Załącznik nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030 - 139 /11 z dnia 20 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 :

Arleta Pleśniak – Wójt Gminy Łądek

Włodzimierz Paweła – Podinspektor.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. 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 Łądek powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 490 046,83 zł. Na podstawie protokołu z dnia 20.08.2010 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Łądek na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 20.08.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ 5901-9-17/10 z dnia 17 września 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 198 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Załącznik nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-9-17/10 z dnia 17 września 2010 r.

k

1 /

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 8.11.2010 r. zawarto pomiędzy Gminą Łądek z siedzibą w Łądku, 62-406 Łądek, ul. Rynek 26 reprezentowaną przez Jerzego Kasznię – Wójta Gminy Łądek a Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów S.A, 62-510 Konin, reprezentowanym przez Andrzeja Kantek – Prezesa Zarządu Umowę Nr 25/2010 na odbudowę publicznej drogi gminnej Łądek – Borek.

[Zał. nr 5]- Umowa Nr 25/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.

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

ZADANIA	Odbudowa publicznej drogi gminnej Łądek - Borek
data sporz.wniosku	14.10.2010
data zatw.wniosku	14.10.2010
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	162 932,44
szacunkowa wart. brutto	198 777,58
szacunkowa wart. netto w €	42 441,38
max wartość zam. brutto	198 777,58
data sporz. SIWZ	15.10.2010
data zatw. SIWZ	15.10.2010
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	03.11.2010
godzina	15:00
termin związania ofertą	25
data otwarcia ofert	03.11.2010
godzina	15:15
ogł. o zamówieniu w BZP	15.10.2010
nr	332258-2010
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	15.10.2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	15.10.2010
zabezp. należytego wyk. umowy	odstąpiono
wadium	3 000,00
liczba złożonych ofert	1
wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A Konin
wartość wybranej oferty netto	159 793,72
wartość wybranej oferty brutto	194 948,34

protokół z dnia	03.11.2010
umowa nr	25/2010
umowa z dnia	08.11.2010
zawiad. o wyborze oferty	04.11.2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	10.11.2010
nr	364114 - 2010
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wójt Gminy Łądek wystąpił do MSWiA z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z określonymi 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 24.11.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łądek została zawarta w dniu 8 grudnia 2010 r. pomiędzy MSWiA reprezentowanym przez Zbigniewa Świrca, Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 6 kwietnia 2009 r. a Gminą Łądek w imieniu której działał Jerzy Kasznia – Wójt Gminy Łądek z kontrasygnatą Skarbnika: Anna Suszka, działającego na podstawie uchwały Nr XVI/104/2000 Rady Gminy w Łądku z dnia 31 maja 2000 r. umowa dotacji Nr WLKP/11/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące Remontu drogi gminnej nr 433013 P w miejscowości Łądek.

[Zał. nr 7] – Umowa dotacji Nr WLKP/11/RCII/MSWiA/2010.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA umowy z dnia 8 grudnia 2010 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi dotację pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 (cz. 83, poz. 8) w wysokości 198 000 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-2.3011-501/10 z dnia 20.12.2010 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2010 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 198 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Remont drogi gminnej nr 433013 P w miejscowości Łądek”.

Dotacja celowa w wysokości 178 941,21 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 24.12.2010 r.

[Zał. nr 8] – Wyciąg bankowy nr 252 z dnia 24.12.2010 r. – wydruk.

Zarządzeniem nr 35/2010 Wójta Gminy Łądek z dnia 17.12.2010 r. powołana została Komisja w sprawie odbioru zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 433013 P w miejscowości Łądek”. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 21.12.2010 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy nr 25/2010 z dnia 8.11.2010 r. z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/11/RCII/MSWiA/2010 wykonano zgodnie z dołączonym do umowy zestawieniem rzeczowo-finansowym:

- Remont drogi gminnej Łądek – Borek, dł. 200 mb nawierzchni zgodnie z zamówieniem i 1000 mb bez warstwy jezdnej.

Fakt ten potwierdza protokół końcowy odbioru robót.

[Zał. nr 9] – Protokół odbioru robót z dnia 21.12.2010 r.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 178 941,21 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 21.12.2010 r. fakturę VAT nr 0350/10/FVS na kwotę brutto 178 941,21 zł.

Przelewem z dnia 27.12.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę opłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 178 941,21 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty dziale 600; rozdziale 60078; § 4270.

[Zał. nr 10] - Faktura VAT nr 0350/10/FVS z dnia 21.12.2010 r.

[Zał. nr 11] – Wyciąg nr 253 z dnia 27.12.2010 r., kopia przelewu.

Rozliczenie końcowe z dnia 29.12.2010 r. przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe z dnia 29.12.2010 r.

Przeprowadzona w dniu 29.04.2011 r. w obecności Krzysztofa Jasińskiego – Sekretarza Gminy Łądek wizytacja terenowa potwierdziła wykonanie drogi we wskazanym w umowie zakresie, co przedstawia poniższa fotografia:



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 1/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Wójta Gminy Łądek Panią Arletę Pleśniak 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 Gminnej Komisji Wyborczej w Łądku z 5 grudnia 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030 - 139 /11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 20.08.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-9-17/10 z dnia 17 września 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr 25/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.
zał. nr 6	Wniosek o dotację z dnia 24.11.2010 r.

zał. nr 7	Umowa dotacji Nr WLKP/11/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 8	Wyciąg bankowy nr 252 z dnia 24.12.2010 r. – wydruk.
zał. nr 9	Protokół odbioru robót z dnia 21.12.2010 r.
zał. nr 10	Faktura VAT nr 0350/10/FVS z dnia 21.12.2010 r.
zał. nr 11	Wyciąg nr 253 z dnia 27.12.2010 r., kopia przelewu.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe z dnia 29.12.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 20.05.2011 r.

(miejsowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Lądek, 26.05.2011 r.

(miejsowość, data)

URZĄD GMINY LĄDEK

ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

tel./fax (63) 276-35-12

WÓJT

Arleta Pleśniak

(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Pani Arlecie Pleśniak – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

URZĄD GMINY LĄDEK

ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

tel./fax (63) 276-35-12

Lądek, 26.05.2011 r.

(miejsowość, data)

WÓJT

Arleta Pleśniak

(podpis)