

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, Pl. 1000-lecia PP 1, numer statystyczny REGON 311019148 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtą Gminy Grzegorzew jest Pani Bożena Dominiak, wybrana na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r.

[Zał. nr 1] – Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grzegorzewie z 22 listopada 2010 roku.

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

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

w dniu 6 maja 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-157/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-157/11 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 :

Grzegorz Wawrzyniak – Inspektor ds. dróg.

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 Grzegorzew powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 248 034,60 zł. Na podstawie protokołu z dnia 28.06.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Grzegorzew na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 28.06.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ 5901-2-681/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA

82 100

promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 50 000 zł oraz terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Załącznik nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-2-681/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dnia 23 lipca 2010 r. zawarto Umowę Nr 15/2010 pomiędzy Gminą Grzegorzew z siedzibą: Pl. 1000-lecia PP 1, 62-640 Grzegorzew reprezentowaną przez Panią Bożenę Dominiak – Wójta Gminy a Panem Mariuszem Lipińskim i Panią Dorotą Lipińską, ul. Stodolna 5, działających jako wspólnicy Spółki Trans-Plus s.c. z siedzibą ul. Góry 4, 62-640 Grzegorzew. Umowę zawarto na podstawie art. 67, ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

[Załącznik nr 5]- Umowa Nr 15/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.

We wskazanym w promesie terminie Wójt Gminy Grzegorzew wystąpił do MSWiA z wnioskiem 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”.

[Załącznik nr 6] – Wniosek o dotację z dnia 22.07.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Grzegorzew została zawarta w dniu 15 września 2010 roku pomiędzy MSWiA reprezentowanym przez Zbigniewa Śwircza, Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 6 kwietnia 2009 r. a Gminą Grzegorzew w imieniu której działa Pani Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew z kontrasygnatą Skarbnika: Pani Ireny Antkiewicz, działającego na podstawie uchwały Nr IX/49/99 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 sierpnia 1999 r. umowa dotacji Nr WLKP/1/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące Remontu przepustu i drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew, ul. Piaski/Otałaż działki nr 1707, 1697/1, 1757/1, 1758/1.

[Załącznik nr 7] – Umowa dotacji Nr WLKP/1/RCII/MSWiA/2010.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA umowy z dnia 15 września 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 50 000 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,

2

rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Remont przepustu i drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew ul. Piaski/Otałaż działki nr 1707, 1697/1, 1757/1, 1758/1”.

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

Dotacja celowa w wysokości 50 000 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 12.11.2010 r.

[Zał. nr 9] – Wyciąg bankowy nr 225 z dnia 12.11.2010 r.

Komisja powołana przez Wójta w sprawie odbioru wykonanych zadań po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 28.09.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy nr 15/2010 z dnia 23.07.2010 r. z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/1/RCII/MSWiA/2010 wykonano zgodnie z dołączonym do umowy zestawieniem rzeczowo - finansowym przepust wraz z drogą;

1. Powierzchnia warstwy jezdnej w ilości: 500,00 m²
2. Długość przepustów Ø 2 x 60 L w ilości 20 mb
3. Rowy przydrożne w ilości 298 m³.

Fakt ten potwierdza protokół odbioru robót z dnia 28 września 2010 r.

[Zał. nr 10] – Protokół odbioru robót z dnia 28 września 2010 r.

Łączna wartość wykonanych prac wynosi 60 055,24 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 08.10.2010 r. fakturę VAT nr 689/2010 na kwotę brutto 60 055,24 zł. Przelewem z dnia 14.10.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 50 000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 10 055,24 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 11] - Faktura VAT nr 689/2010 z dnia 08.10.2010 r.

[Zał. nr 12] – Wyciąg bankowy nr 181 z dnia 14.10.2010 r.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA dnia 17.11.2010 r.

[Zał. nr 13] - Rozliczenie końcowe z dnia 17.11.2010 r.

Przeprowadzona w dniu 06.05.2011 r. w obecności Pana Grzegorza Wawrzyniaka – Inspektora ds. dróg wizytacja terenowa zadania pn. Remont przepustu i drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew ul. Piaski/Otałąż działki nr 1707, 1697/1, 1757/1, 1758/1 potwierdziła jego wykonanie we wskazanym zakresie, co potwierdzają fotografie poniżej.



4
Grzegorz Wawrzyniak

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 2/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Wójta Gminy Grzegorzew Panią Bożeną Dominiak 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 Grzegorzewie z 13 listopada 2010 roku.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-157/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 28.06.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-2-681/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr 15/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.
zał. nr 6	Wniosek o dotację z dnia 22.07.2010 r.
zał. nr 7	Umowa dotacji Nr WLKP/1/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 8	Pismo Nr FB.I-4.3011-410/10 z dnia 08.11.2010 r.
zał. nr 9	Wyciąg bankowy nr 225 z dnia 12.11.2010 r.
zał. nr 10	Protokół odbioru robót z dnia 28 września 2010 r.
zał. nr 11	Faktura VAT nr 689/2010 z dnia 08.10.2010 r.
zał. nr 12	Wyciąg bankowy nr 181 z dnia 14.10.2010 r.
zał. nr 13	Rozliczenie końcowe z dnia 17.11.2010 r.

5



Na tym protokół zakończono.

Pornani, 24.05.2011.

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska
Starszy specjalista
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Grzegorzew, 25.05.2011

(miejscowość, data)

WÓJT GMINY

Bożena Dominiak

URZĄD GMINY

w GRZEGORZEWIE

Pl. 1000-lecia PP 1, 62-640 Grzegorzew

tel. (063) 27 18 299, fax 27 18 222

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Pani Bożenie Dominiak – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
...25.05.2011...

Jolanta Stawska

Stawska
Starszy specjalista
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Grzegorzew, 25.05.2011

(miejscowość, data)

WÓJT GMINY

Bożena Dominiak

URZĄD GMINY

w GRZEGORZEWIE

Pl. 1000-lecia PP 1, 62-640 Grzegorzew

tel. (063) 27 18 299, fax 27 18 222