

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Chodowie, Chodów 18, 62-652 Chodów, numer statystyczny REGON 000535356 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtem Gminy Chodów jest Pan Henryk Tomczak, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r.

[Zał. nr 1] – Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chodowie z 22 listopada 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 4 maja 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-158/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-158/11 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 :

Pan Henryk Tomczak – Wójt Gminy Chodów

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 Chodów powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 297 739,09 zł. Na podstawie protokołu z dnia 23.06.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Chodów na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 23.06.2010 r.



Pismem nr BUSKŻ 5901-2-684/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 450 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-2-684/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 28.07.2010 r. zawarto pomiędzy Gminą Chodów z siedzibą w Chodowie, Chodów 18, 62-652 Chodów, reprezentowaną przez Henryka Tomczaka – Wójta Gminy Chodów a Firmą GOLMAR Sp. z o.o., Bierzmo 2A, 62-720 Brudzew, reprezentowaną przez Zdzisława Sylwestrzaka – Prezesa Zarządu Umowę Nr 50/2010 na Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi (Rdutów nr G495519; Rdutów - Zieleniec nr G495521; Pniewo nr G495516; Wojciechowo nr G495522).

[Zał. nr 5]- Umowa Nr 50/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi.
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	244 048,43
szacunkowa wart. brutto	297 739,08
szacunkowa wart. netto w €	63 570,83
max wartość zam. brutto	297 739,08
data sporz. SIWZ	12-06-2010
data zatw. SIWZ	12-06-2010
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	26-07-2010
godzina	10:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	26-07-2010
godzina	10:30
ogł. o zamówieniu w BZP	12-07-2010
nr	205388-2010
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	30-07-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	30-07-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	5%
wadium	nie wymagane



liczba złożonych ofert	1
wybrana oferta	Golmar Sp. z o.o., 62-720 Brudzew
wartość wybranej oferty netto	234 288,46
wartość wybranej oferty brutto	285 831,92
protokół z dnia	26-07-2010
umowa nr	50/2010
umowa z dnia	28-07-2010
zawiad. o wyborze oferty	26-07-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	27-07-2010
nr	225210-2010
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

W wyniku kontroli stwierdzono, iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, co jest niezgodne z art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

[Zał. nr 6] – Kserokopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Chodów 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”.

[Zał. nr 7] – Wniosek o dotację z dnia 27.07.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chodów została zawarta 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 Chodów w imieniu której działał Pan Henryk Tomczak – Wójt Gminy Chodów z kontrasygnatą Skarbnika: Haliny Rosiak, działającego na podstawie uchwały Nr VII/38/91 Rady Gminy w Chodowie z dnia 25 marca 1991 r. umowa dotacji Nr WLKP/5/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące Remontu dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi (Rdutów nr G495519; Rdutów - Zieleniec nr G495521; Pniewo nr G495516; Wojciechowo nr G495522).

[Zał. nr 8] – Umowa dotacji Nr WLKP/4/RCII/MSWiA/2010.

3

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA umowy z dnia 28 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 285 831 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 285 831 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi (Rdutów nr G495519; Rdutów-Zieleniec nr G495521; Pniewo nr G495516; Wojciechowo nr G495522)”.

Dotacja celowa w wysokości 285 831 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 10.11.2010 r.

[Załącznik nr 9] – Wyciąg bankowy nr 214 z dnia 10.11.2010 r.

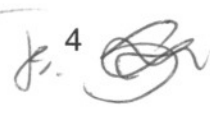
Zarządzeniem nr 110/10 Wójta Gminy Chodów z dnia 20.05.2010 r. powołana została Komisja w sprawie odbioru wykonanych zadań. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 11.10.2010 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy nr 50/2010 z dnia 28.07.2010 r. z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/5/RCII/MSWiA/2010 wykonano zgodnie z dołączonym do umowy zestawieniem rzeczowo-finansowym następujące prace:

- droga gminna nr G495519 – dł. 0,150 km,
- droga gminna nr G495521 – dł. 0,400 km wraz z dwoma przepustami,
- droga gminna nr G495516 – dł. 0,200 km wraz z przepustem,
- droga gminna nr G495522 – dł. 0,100 km wraz z przepustem.

Fakt ten potwierdzają protokoły końcowe odbioru robót.

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

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 285 831,92 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 11.10.2010 r. fakturę VAT nr F2B00045 na kwotę brutto 285 831,92 zł. Przelewem z dnia 10.11.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 285 831,00 zł oraz środków własnych w kwocie 0,92 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty dziale 600; rozdziale 60078; § 4270.

 4 

[Zał. nr 11] - Faktura VAT nr F2B00045 z dnia 11.10.2010 r.

[Zał. nr 12] – Wyciąg nr 214 z dnia 10.11.2010 r., kopia przelewu.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA dnia 15.11.2010 r.

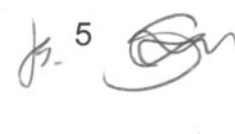
[Zał. nr 13] - Rozliczenie końcowe z dnia 15.11.2010 r.

Przeprowadzona w dniu 04.05.2011 r. w obecności Pana Henryka Tomczaka – Wójta Gminy Chodów wizytacja terenowa dróg oraz przepustów drogowych w miejscowościach: Rdutów, Zieleniec – Rdutów, Wojciechowo potwierdziła ich wykonanie we wskazanych zakresach, natomiast w miejscowości Pniewo roboty polegające na wybudowaniu ścian czołowych przepustu nie zostały zakończone w 2010 r. z uwagi na utrzymujący się wysoki stan wody w kanale melioracyjnym w okresie wykonywania prac przez Wykonawcę. W zamian wykonawca - firma Golmar wykonał tymczasowo bariery stalowe ochronne. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem z dnia 19.09.2010 r. zobowiązał się do wykonania ścianek czołowych przepustu zgodnie z dokumentacją techniczną po opadnięciu wody w kanale, jednak nie później niż do końca II kwartału 2011 r.

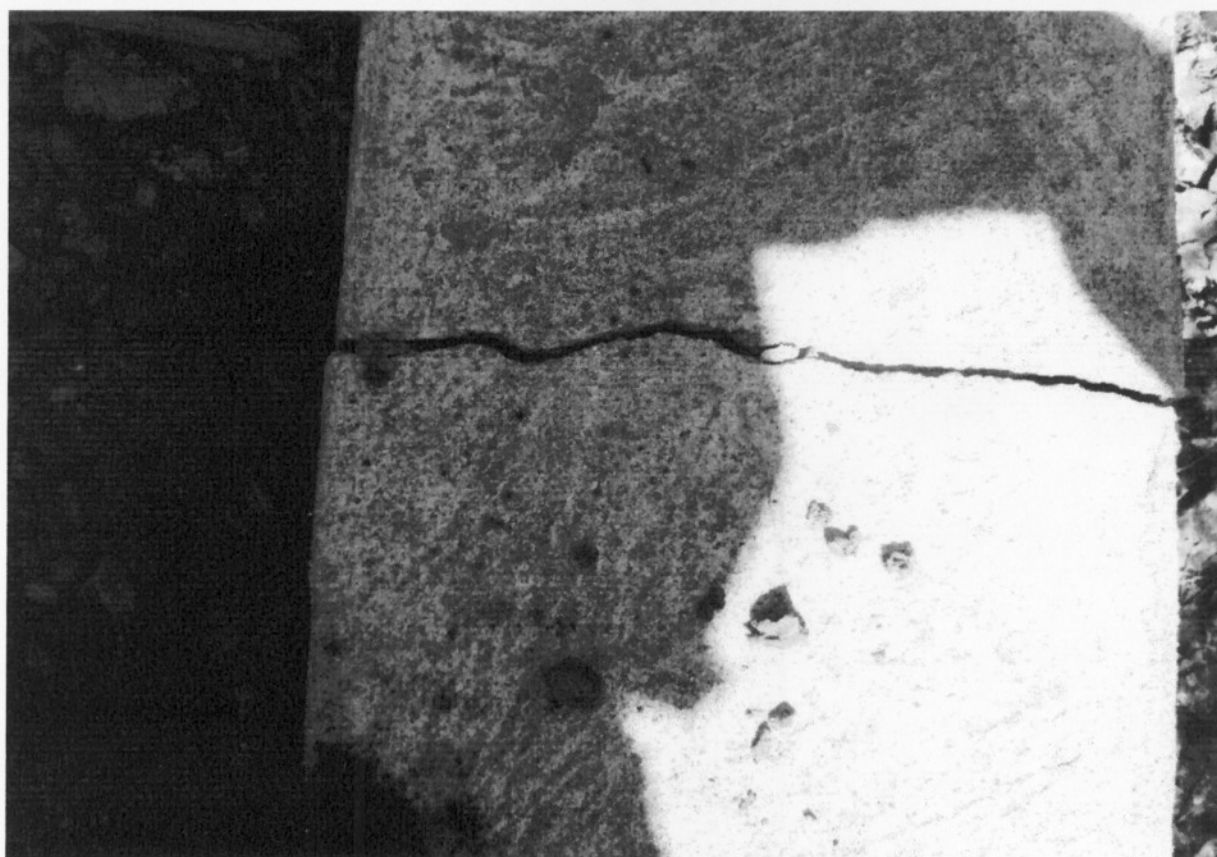
[Zał. nr.14] – Oświadczenie wykonawcy z dnia 19.09.2010 r.,

Obecny stan przedmiotowego przepustu przedstawia poniższa fotografia:



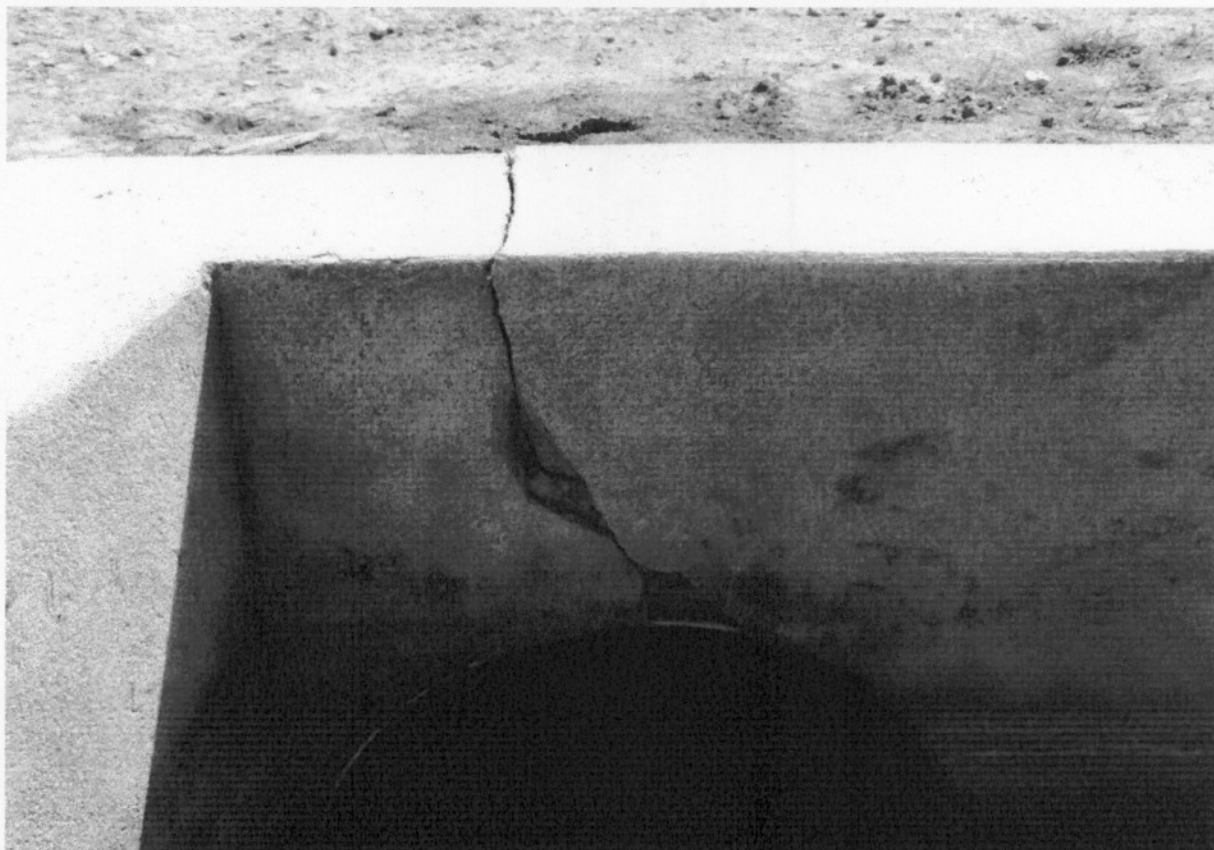
 5 

Ponadto na przepuszcie Ø 800 usytuowanym w ciągu drogi gminnej nr 495521 Zieleniec – Rdutów kontrolujący stwierdzili pęknięcia obu ścian czołowych przepustu i ich odchylenie od pionu. Stwierdzone uszkodzenia przedstawiają poniższe zdjęcia:



6

Podobną sytuację kontrolujący zastali na przepuszcie Ø 500 usytuowanym w ciągu drogi gminnej nr 495522 w miejscowości Wojciechowo. Stwierdzono pękniętą ścianę czołową przepustu i jej odchylenie od pionu. Fakt ten dokumentują poniższe zdjęcia:



[Signature] b. 7 *[Signature]*

W związku z tym kontrolujący zobowiązali Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych w wyniku oględzin usterek w możliwie najkrótszym terminie w ramach gwarancji wynikającej z § 6 Umowy zawartej z Wykonawcą a następnie 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 2/2011.

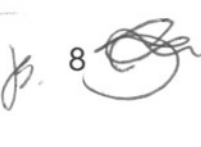
Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Wójta Gminy Chodów Pana Henryka Tomczaka 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 Chodowie z 14 listopada 2010 r
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-158/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 23.06.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-2-684/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr 50/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.
zał. nr 6	Kserokopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
zał. nr 7	Wniosek o dotację z dnia 27.07.2010 r.
zał. nr 8	Umowa dotacji Nr WLKP/4/RCH/MSWiA/2010.
zał. nr 9	Wyciąg bankowy nr 214 z dnia 10.11.2010 r.
zał. nr 10	Protokoły odbioru robót z dnia 4 października 2010 r.
zał. nr 11	Faktura VAT nr F2B00045 z dnia 11.10.2010 r.
zał. nr 12	Wyciąg nr 214 z dnia 10.11.2010 r., kopia przelewu.
zał. nr 13	Rozliczenie końcowe z dnia 15.11.2010 r.
zał. nr 14	Oświadczenie wykonawcy z dnia 19.09.2010 r.,

 p. 8 

Na tym protokół zakończono.

.....Poznań, 24.05.2011

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

.....Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

.....CHODŹN 26.05.2011

(miejscowość, data)

.....**WÓJT**
Henryk Tomczak
(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Panu Henrykowi Tomczak – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
26.05.2011 r.

Jolanta Stawska

Stawska

.....Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

.....CHODŹN 26.05.2011

(miejscowość, data)

.....**WÓJT**
Henryk Tomczak
(podpis)