

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47, numer statystyczny REGON 250854903 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtem Gminy Czermin jest Pan Sławomir Spychaj, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r.

[Załącznik nr 1] – Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie z 22 listopada 2010 r. Kontrola została przeprowadzona w dniu 12.05.2011r. przez Jolantę Stawską – starszego specjalistę, pracownika Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030- 162/11 z dnia 6 maja 2011 r.

[Załącznik nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030 - 162 /11 z dnia 6 maja 2011 r.

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

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Maciej Głowacki – Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

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 Czermin powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 214 220,64 zł. Na podstawie protokołu z dnia 07.07.2010 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Czermin na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 07.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I- 5901-9-15/10 z dnia 17 września 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 90 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Załącznik nr 4] – Pismo nr BUSKŻ-I- 5901-9-15/10 z dnia 17 września 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą zawarto w dniu 15.11.2010 r. pomiędzy Gminą Czermin, reprezentowaną przez Sławomira Spychaję – Wójta Gminy Czermin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czermin – Jarosława Kowalskiego a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-

Projektowym „HYDROBUD”, ul. Śmigielskiego 12A/6, 63-400 Ostrów Wlkp. w imieniu której działał Włodzimierz Cichowlas – Właściciel, Umowę Nr 342/PP/2/2010 na zadanie polegające na: „Odbudowie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Broniszewice” dotkniętego klęską żywiołową – powodzią.

[Zał. nr 5]- Umowa Nr 342/PP/2/2010 z dnia 15.11.2010 r.

Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8, z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

We wskazanym w promesie terminie Wójt Gminy Czermin 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 08.10.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czermin została zawarta w dniu 01.12.2010 r. 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 Czermin w imieniu której działał Pan Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin z kontrasygnatą Skarbnika: Pana Jarosława Kowalskiego, działającego na podstawie uchwały Nr XVII/132/2001 Rady Gminy Czermin z dnia 29.06.2001 r. umowa dotacji Nr WLKP/9/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące „Odbudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Broniszewice”.

[Zał. nr 7] – Umowa dotacji Nr WLKP/9/RCII/MSWiA/2010.

#### Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA umowy z dnia 1 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 42 019 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 42 019 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

29

związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Broniszewice”.

[Załącznik nr 8] – Pismo Nr FB.I-2.3011-501/10 z dnia 20.12.2010 r.

Dotacja celowa w wysokości 41 499,20 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 23.12.2010 r.

[Załącznik nr 9] – Wyciąg bankowy nr 282 z dnia 23.12.2010 r.

Komisja powołana zarządzeniem Nr 51/2010 wójta gminy Czermin z dnia 10.12.2010 r. w sprawie odbioru zadania p.n. „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Broniszewice” po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 10.12.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy nr 342/PP/2/2010 z dnia 15.11.2010 r. z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/9/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.12.2010 r. wykonano zgodnie z dołączonym do umowy zestawieniem rzeczowo-finansowym następujące prace:

- Odbudowa przepustu drogowego o dł. 9 m i średnicy przepływu 2 x Ø 1000 z przyczółkami betonowymi na kwotę netto 34 017, 74 zł.

Fakt ten potwierdza protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania z dnia 10.12.2010 r.

[Załącznik nr 10] – Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania z dnia 10.12.2010 r.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) wynosiła 41 499,20 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 16.12.2010 r. fakturę VAT nr 30/12/2010 na kwotę brutto 41 499,20 zł. Przelewem z dnia 20.12.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 41 499,20 zł Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty dziale 600; rozdziale 60078; § 6050.

[Załącznik nr 11] - Faktura VAT nr 30/12/2010 z dnia 16.12.2010 r.

[Załącznik nr 12] – Wyciąg nr 279 z dnia 20.12.2010 r., kopia przelewu.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA dnia 23.12.2010 r.

[Załącznik nr 13] - Rozliczenie końcowe z dnia 21.12.2010 r.

Przeprowadzona w dniu 12.05.2011 r. w obecności Macieja Głowackiego – Kierownika Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska wizytacja terenowa potwierdziła wykonanie zadania we wskazanym zakresie, co potwierdzają fotografie poniżej:

3



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 Czermin 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 Czerminie z 22 listopada 2010 r |
| zał. nr 2 | Upoważnienie nr KN.II.0030 - 162 /11 z dnia 6 maja 2011 r.                |
| zał. nr 3 | Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 07.07.2010 r.   |
| zał. nr 4 | Pismo nr BUSKŻ-I- 5901-9-15/10 z dnia 17 września 2010 r.                 |
| zał. nr 5 | Umowa Nr 342/PP/2/2010 z dnia 15.11.2010 r.                               |
| zał. nr 6 | Wniosek o dotację z dnia 08.10.2010 r.                                    |

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| zał. nr 7  | Umowa dotacji Nr WLKP/9/RCII/MSWiA/2010.                                   |
| zał. nr 8  | Pismo Nr FB.I-2.3011-501/10 z dnia 20.12.2010 r.                           |
| zał. nr 9  | Wyciąg bankowy nr 282 z dnia 23.12.2010 r.                                 |
| zał. nr 10 | Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania z dnia 10.12.2010 r. |
| zał. nr 11 | Faktura VAT nr 30/12/2010 z dnia 16.12.2010 r.                             |
| zał. nr 12 | Wyciąg nr 279 z dnia 20.12.2010 r., kopia przelewu.                        |
| zał. nr 13 | Rozliczenie końcowe z dnia 21.12.2010 r.                                   |

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 30.05.2011

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

WÓJT

mgr Sławomir Spychaj

mgr Sławomir Spychaj

(podpis)

Czermin, 02.06.2011

(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi gminy Czermin – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 02.06.2011

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

WÓJT

mgr Sławomir Spychaj

mgr Sławomir Spychaj

(podpis)

Czermin, 02.06.2011

(miejscowość, data)