

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, numer statystyczny REGON 000528043 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Burmistrzem Gminy jest Pan Tadeusz Nowicki, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r.

[Załącznik nr 1] – Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie z 22 listopada 2010 r.

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

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Jakub Jędrzejczak – starszy specjalista

w dniu 17 maja 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-181/11 z dnia 11 maja 2011 r.

[Załącznik nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-181/11 z dnia 11 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 :

Teresa Golis – Inspektor

Jan Krupczyński – specjalista ds. inwestycji.

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 Golina powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 872 487,83 zł. Na podstawie protokołu z dnia 15.07.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Golina na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 15.07.2010 r.



Pismem nr BUSKŻ 5901-2-685/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 670 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-2-685/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto 6.08.2010 r. i unieważniono 31.08.2010 r. zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Drugie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania wszczęto 01.09.2010 r.

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

ZADANIA	Remont i odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina.
tryb udziel. zamówienia	Nieograniczony
szacunkowa wart. netto	715 153,96
szacunkowa wart. brutto	872 487,83
szacunkowa wart. netto w €	186 286,52
max wartość zam. brutto	872 487,83
data sporz. SIWZ	01-09-2010
data zatw. SIWZ	01-09-2010
kryterium wyboru	Cena 100 %
data składania ofert	16-09-2010
godzina	10:00
termin związania ofertą	Brak
data otwarcia ofert	16-09-2010
godzina	10:15
ogł. o zamówieniu w BZP nr	01-09-2010 272504-2010
ogłoszenie w DUUE	Nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	01-09-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	01-09-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	5%
wadium	10 000,00
liczba złożonych ofert	2



wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Melioracyjno Budowlane MELBUD s.j. Modła Księża 12 62-571 Stare Miasto
wartość wybranej oferty netto	535 338,96
wartość wybranej oferty brutto	653 113,53
protokół z dnia	16-09-2010
umowa nr	36/2010
umowa z dnia	01-10-2010
zawiad. o wyborze oferty	16-09-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	12-10-2010
nr	328732-2010
ogł. o zam. w DUUE	Nie wymagane

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zawierało zgodnie z art. 92 ust. 1 następujących elementów:

- danych wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- informacji o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminu po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

[Zał. nr 5] – Kserokopia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ponadto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie określono terminu związania ofertą (art. 85 ust. 1 pkt 1).

W dniu 01.10.2010 r. zawarto pomiędzy Gminą Golina z siedzibą w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina reprezentowaną przez Tadeusza Nowickiego – Burmistrza Gminy a Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym „MELBUD” D&S Pilarczyk, S.J. Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto reprezentowanym przez Tomasza Pilarczyka – właściciela Umowę Nr 36/2010 na „Remont i odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina”.

Z uwagi na to, iż wykonawca nie zrealizował w całości i w terminie zadań wynikających z zawartej umowy, w dniu 29.11.201 r. wprowadzono Aneks Nr 1 do Umowy nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r., gdzie w § 2 pkt 1 zapis: wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robot w terminie „60 dni od podpisania umowy” zastąpiono wyrazami „do 30 czerwca 2011 r.”.



[Zał. nr 6]- Umowa Nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r.

[Zał. nr 7] – Aneks Nr 1 z dnia 29.11.2010 r. do Umowy nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Gminy 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 8] – Wniosek o dotację z dnia 27.07.2010 r.

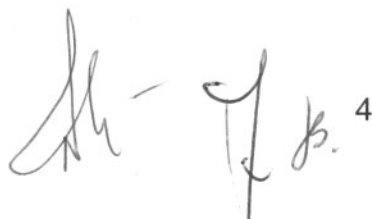
Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy została zawarta w dniu 29 października 2010 r. pomiędzy MSWiA reprezentowanym przez Zbigniewa Śwircza, Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 6 kwietnia 2009 r. a Gminą Golina w imieniu której działał Pan Tadeusz Nowicki – Burmistrz Gminy z kontrasygnatą Skarbnika: Kinga Musiałkiewicz, działającego na podstawie uchwały Nr XXV/130/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 2 października 2008 r. umowa dotacji Nr WLKP/7/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące „Remontu dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina”.

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

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA Umowy z dnia 29 października 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 670 000 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3011-450/10 z dnia 29.11.2010 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2010 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 670 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina”. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 810/2010 z dnia 23 grudnia dokonano blokady wydatków w dziale 600, rozdz. 60078 § 2030 w kwocie 233 747 zł polegającej na nie przekazywaniu ww. kwoty dotacji do końca 2010 r. Wojewoda Wielkopolski powiadomił burmistrza Gminy o dokonanej blokadzie pismem nr FB.I-8.3011-517/10 z dnia 28.12.2010 r.

 4

Dotacja celowa w wysokości 436 252,48 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 15.12.2010 r.

[Zał. nr 10] – Wyciąg bankowy nr 249 z dnia 15.12.2010 r.

Komisja powołana zarządzeniem burmistrza Goliny nr 66 z dnia 02.12.2010 r./10 w sprawie odbioru zadania p.n. „Remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 02.12.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r. z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/7/RCII/MSWiA/2010 z dnia 29.10.2010 r. wykonano prace wykazane w załączniku do protokołu rzeczowo-finansowego odbioru robót wykonanych w 2010 r. z dnia 02.12.2010. Załącznik do protokołu stanowią protokoły odbioru wykonanych robót. W protokołach tych zawarto tylko rodzaj wykonanych robót i ich wartość. Nie wynika z nich natomiast w ciągu jakich dróg odbudowano zniszczone przepusty i nawierzchnie których dróg wyremontowano. Nie wynika z niego również czy roboty zostały zakończone w całości czy też nie.

[Zał. nr 11] – Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 02.12.2010 r. oraz protokołów rzeczowo-finansowy z dnia 02.12.2010 r.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 436 252,48 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 02.12.2010 r. fakturę VAT nr 106/2010 na kwotę brutto 436 252,48 zł. Przelewem z dnia 20.12.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 436 252,48 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 12] - Faktura VAT nr 106/2010 z dnia 02.12.2010 r.

[Zał. nr 13] – Wyciąg nr 252 z dnia 20.12.2010 r., kopia przelewu.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA dnia 20.12.2010 r.

[Zał. nr 14] - Rozliczenie końcowe z dnia 20.12.2010 r.

W dniu 17.05.2011 r. w obecności Teresy Golis – Inspektora, Jana Krupczyńskiego – Specjalisty ds. inwestycji oraz przedstawiciela wykonawcy - Tomasza Pilarczyka dokonano wizytacji terenowej dróg oraz przepustów drogowych w miejscowościach: Węglewskie Holendry oraz Myślibórz – Bobrowo.

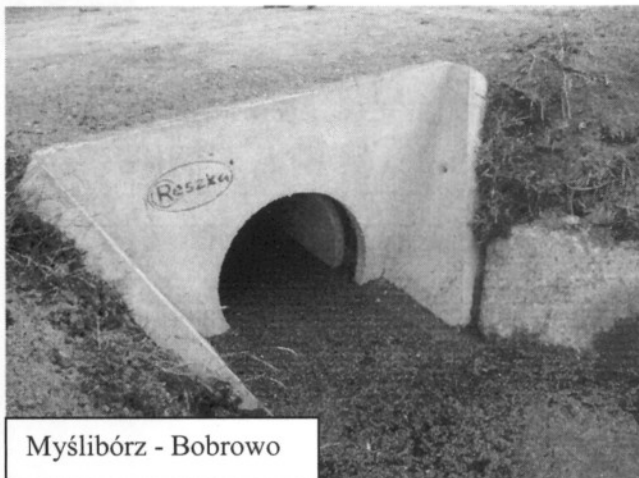
Jakość wykonanych robót przedstawiają fotografie poniżej:



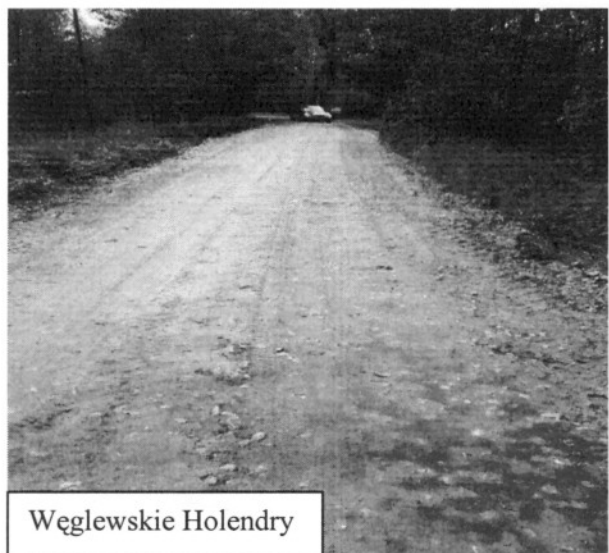
5



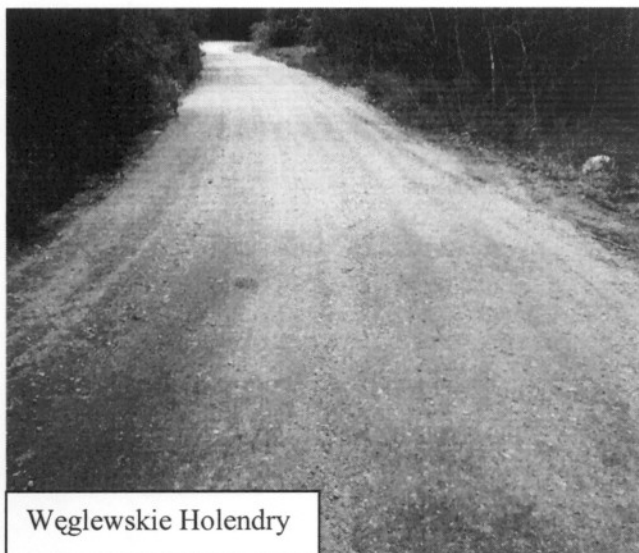
Węglewskie Holendry



Myślibórz - Bobrowo



Węglewskie Holendry



Węglewskie Holendry

Analiza dokumentów nie wykazała innych 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 3/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Burmistrza Goliny Pana Tadeusza Nowickiego 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,

 6

- 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 Golinie z 22 listopada 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-181/11 z dnia 11 maja 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 15.07.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-2-685/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zał. nr 5	Kserokopia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
zał. nr 6	Umowa Nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r.
zał. nr 7	Aneks Nr 1 z dnia 29.11.2010 r. do umowy nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r.
zał. nr 8	Wniosek o dotację z dnia 27.07.2010 r.
zał. nr 9	Umowa dotacji Nr WLKP/7/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 10	Wyciąg bankowy nr 249 z dnia 15.12.2010 r.
zał. nr 11	Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 02.12.2010 r. oraz protokół rzeczowo-finansowy z dnia 02.12.2010 r.
zał. nr 12	Faktura VAT nr 106/2010 z dnia 02.12.2010 r.
zał. nr 13	Wyciąg nr 252 z dnia 20.12.2010 r., kopia przelewu.
zał. nr 14	Rozliczenie końcowe z dnia 20.12.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 06.06.2011....

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

..... Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Jakub Jędrzejczak

Jędrzejczak

..... Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

BURMISTRZ GOLINY

Tadeusz Nowicki

(podpis)

Golina, dnia 14.06.2011 r.

(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Panu Tadeuszowi Nowickiemu – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
09-06-2011
.....

Jolanta Stawska	Jakub Jędrzejczak
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
..... Starszy specjalista	 Starszy specjalista
(podpis kontrolera)	(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Golina, dnia 09.06.2011 r.
.....
(miejscowość, data)

BURMISTRZ GOLINY
[Signature]
..... Tadeusz Nowicki
(podpis)