

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ujściu, Pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście, numer statystyczny REGON 570791253 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Burmistrzem Ujścia jest Pan Henryk Kazana, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r.

[Zał. nr 1] – Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ujściu 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 19 maja 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-182/11 z dnia 11 maja 2011 r.

[Zał. 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 :

Marcin Krauze – referent ds. budownictwa i 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 przez nadmierne opady atmosferyczne, które wystąpiły w dniach 19-24.03.2009 r. stwierdziła że na terenie gminy Ujście powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 764 195 zł. Na podstawie protokołu z dnia 10.06.2009 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.

[Zał. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 10.06.2009 r.

Pismem nr BUSKŻ 5901-2-481/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 296 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-2-481/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.

uu



WUW110103513

1

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanych zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o dług. 700 mb w Chrustowie Etap I.
tryb udziel. zamówienia	Przetarg nieograniczony
szacunkowa wart. netto	253 054,40
szacunkowa wart. brutto	308 726,37
szacunkowa wart. netto w €	65 916,75
max wartość zam. brutto	308 726,37
data sporz. SIWZ	27-05-2009
data zatw. SIWZ	27-05-2009
kryterium wyboru	Cena 100 %
data składania ofert	14-06-2010
godzina	08:45
termin związania ofertą	30 dni
data otwarcia ofert	14-06-2010
godzina	09:00
ogł. o zamówieniu w BZP	28-05-2010
nr	149186-2010
ogłoszenie w DUUE	Nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	28-05-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	28-05-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	5%
wadium	5 000,00
liczba złożonych ofert	2
wybrana oferta	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s Śmieszkowo ul. Wodna 5 B 64-800 Czarnków
wartość wybranej oferty netto	159 132,74
wartość wybranej oferty brutto	194 141,94
protokół z dnia	18-06-2010
umowa nr	33/2010
umowa z dnia	18-06-2010
zawiad. o wyborze oferty	14-06-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	18-06-2010
nr	174178-2010
ogł. o zam. w DUUE	Nie wymagane

W dniu 18.06.2010 r. zawarto pomiędzy Gminą Ujście z siedzibą w Ujściu, Pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście reprezentowaną przez Henryka Kazana – Burmistrza Ujścia a Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków, reprezentowanym przez Krzysztofa Marcinkowskiego –

luc

2

Dyrektora Umowę Nr 33/2010, której przedmiotem było zadanie pn. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie Etap I”. W dniu 23.09.2010 r. wprowadzono Aneks Nr 1 do Umowy nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r., gdzie w § 1 ust 2 dodano zapis: „a także roboty ujęte w kosztorysie z dnia 17.08.2010 r.” oraz w § 5 w miejsce ceny 194 141,94 zł brutto wpisano cenę 250 657,81 zł brutto a w miejsce „VAT – 35 009,20 zł brutto” wpisano „VAT – 45 200,59 zł brutto”.

[Zał. nr 5]- Umowa Nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r.

[Zał. nr 6] – Aneks Nr 1 z dnia 23.09.2010 r. do Umowy nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Ujścia 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”. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych, niezbędnych prac, które nie zostały ujęte w pierwotnym wniosku gmina Ujście dokonała korekty do wniosku z dnia 23.06.2010 r. po uprzednim uzyskaniu zgody z MSWiA.

[Zał. nr 7] – Wniosek o dotację z dnia 23.06.2010 r.

[Zał. nr 8] - Korekta wniosku o dotację z dnia 23.09.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ujścia została zawarta w dniu 28 września 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 Ujście w imieniu której działał Pan Henryk Kazana – Burmistrz Miasta i Gminy Ujście z kontrasygnatą Skarbnika: Doroty Schwochert, działającego na podstawie uchwały Nr XVII/131/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 czerwca 2004 r. umowa dotacji Nr WLKP/3/RC/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące „Przebudowy drogi powodziowej wraz z rowem o dł. 700 mb w Chrustowie”

[Zał. nr 9] – Umowa dotacji Nr WLKP/3/RC/MSWiA/2010.

u u —

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. 4) w wysokości 200 525 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3011-381/10 z dnia 20.10.2010 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2010 w dziale 600, rozdziale 60078 § 6330 o kwotę 200 525 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powodziowej wraz z rowem o dł. 700 mb w Chrustowie.

[Zał. nr 10] – Pismo Nr FB.I-4.3011-381/10 z dnia 20.10.2010 r.

Dotacja celowa w wysokości 200 525 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 16.11.2010 r.

[Zał. nr 11] – Wyciąg bankowy nr 231 z dnia 16.11.2010 r.

Komisja powołana zarządzeniem nr 154/2010 burmistrza Ujścia z dnia 04.10.2010 r. w sprawie odbioru zadania p.n. „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o dł. 700 mb w Chrustowie”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 06.10.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r. oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/3/RC/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010 r. wykonano (według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej) „Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o dł. 700 mb w Chrustowie.”

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) wynosiła 250 657,81 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 20.10.2010 r. fakturę VAT nr 73/X/2010 na kwotę brutto 250 657,81 zł. Przelewem z dnia 21.10.2010 r. Zamawiający dokonał częściowej zapłaty za fakturę w kwocie 50 132,81 zł, a następnie przelewem z dnia 16.11.2010 r. dokonał II części zapłaty w kwocie 200 525,00 zł. Fakturę opłacono ze środków dotacji w kwocie 200 525,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 50 132,81 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty dziale 600; rozdziale 60078; § 6050.

[Zał. nr 12] - Faktura VAT nr 73/X/2010 z dnia 20.10.2010 r.

[Zał. nr 13] – Wyciąg nr 214/2010 z dnia 21.10.2010 r.

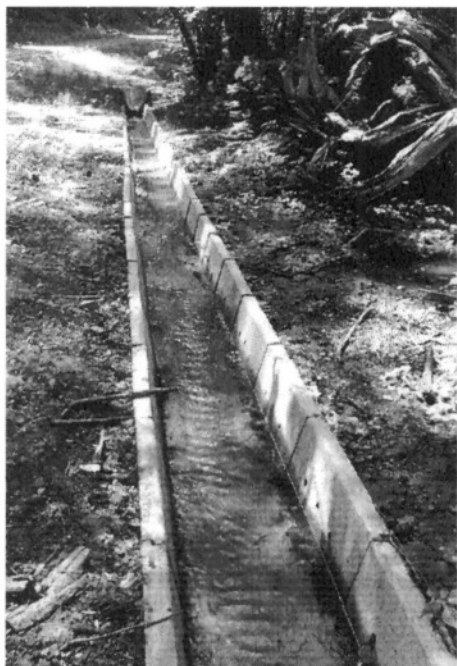
[Zał. nr 14] – Wyciąg nr 231/2010 z dnia 16.11. 2010 r.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA dnia 18.11.2010 r.

[Zał. nr 15] - Rozliczenie końcowe z dnia 18.11.2010 r.

 4

W dniu 19.05.2011 r. w obecności Marcina Krauze – Referenta ds. Budownictwa i inwestycji dokonano wizytacji terenowej rowu o dł. 700 mb w Chrustowie. Jakość wykonanych robót przedstawiają fotografie poniżej:



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.

Burmistrza Ujścia Pana Henryka Kazana 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.

lu ○ -

 5

Spis załączników :

zał. nr 1	Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ujściu 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 10.06.2009 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-2-481/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r.
zał. nr 6	Aneks Nr 1 z dnia 23.09.2010 r. do Umowy nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r.
zał. nr 7	Wniosek o dotację z dnia 23.06.2010 r.
zał. nr 8	Korekta wniosku o dotację z dnia 23.09.2010 r.
zał. nr 9	Umowa dotacji Nr WLKP/3/RC/MSWiA/2010.
zał. nr 10	Pismo Nr FB.I-4.3011-381/10 z dnia 20.10.2010 r.
zał. nr 11	Wyciąg bankowy nr 231 z dnia 16.11.2010 r.
zał. nr 12	Faktura VAT nr 73/X/2010 z dnia 20.10.2010 r.
zał. nr 13	Wyciąg nr 214/2010 z dnia 21.10.2010 r.
zał. nr 14	Wyciąg nr 231/2010 z dnia 16.11. 2010 r.
zał. nr 15	Rozliczenie końcowe z dnia 18.11.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 03.06.2011.....
 (miejscowość, data)

.....19.06.2011.....
 (miejscowość, data)

Jolanta Stawska
Stawska

 Starszy specjalista
 (podpis kontrolera)

Jakub Jędrzejczak
Jędrzejczak

 Starszy specjalista
 (podpis kontrolera)

BURMISTRZ
mgr Henryk Kazana

 (podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Henrykowi Kazana – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Jolanta Stawska
Stawska

 Starszy specjalista
 (podpis kontrolera)

Jakub Jędrzejczak
Jędrzejczak

 Starszy specjalista
 (podpis kontrolera)

Spis załączników :

zał. nr 1	Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ujściu 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 10.06.2009 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-2-481/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r.
zał. nr 6	Aneks Nr 1 z dnia 23.09.2010 r. do Umowy nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r.
zał. nr 7	Wniosek o dotację z dnia 23.06.2010 r.
zał. nr 8	Korekta wniosku o dotację z dnia 23.09.2010 r.
zał. nr 9	Umowa dotacji Nr WLKP/3/RC/MSWiA/2010.
zał. nr 10	Pismo Nr FB.I-4.3011-381/10 z dnia 20.10.2010 r.
zał. nr 11	Wyciąg bankowy nr 231 z dnia 16.11.2010 r.
zał. nr 12	Faktura VAT nr 73/X/2010 z dnia 20.10.2010 r.
zał. nr 13	Wyciąg nr 214/2010 z dnia 21.10.2010 r.
zał. nr 14	Wyciąg nr 231/2010 z dnia 16.11. 2010 r.
zał. nr 15	Rozliczenie końcowe z dnia 18.11.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 06.06.2011.....

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska
Stary kontroler

Jakub Jędrzejczak

Jędrzejczak
Starszy Specjalista
(podpis kontrolera)

BURMISTRZ

mgr Henryk Kazana

(podpis)

Wojciech, 06.06.2011.....

(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Henrykowi Kazana – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Jolanta Stawska

Stawska
Starszy specjalista
(podpis kontrolera)

Jakub Jędrzejczak

Jędrzejczak
Starszy Specjalista
(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

...*Wjśn*...*10.06.2011*.....
(miejscowość, data)

BURMISTRZ
.....*hu*.....
.....*mgr Henryk Kazana*.....
(podpis)