

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, numer statystyczny REGON 411050729 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

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

[Załącz. nr 1] – Zaświadczenie Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Rawiczu z 1 grudnia 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 24 maja 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-202/11 z dnia 17 maja 2011 r.

[Załącz. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-202/11 z dnia 17 maja 2011 r.

Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku nawałnicy w 2009 r.”

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Andrzej Walus – Dyrektor Domu Kultury,

Katarzyna Górczak – inspektor.

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 nawałnicy, która miała miejsce w dniu 23 lipca 2009 roku na terenie miasta Rawicz powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 1 419 615,57 zł. Na podstawie protokołu z dnia 25.08.2009 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla miasta Rawicz na odbudowę zniszczonej wskutek nawałnicy infrastruktury komunalnej.

[Załącz. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 25.08.2009 r.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

Pismem nr BUSKŻ 5901-1-479/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Rawiczu otrzymał z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 45 000 zł na realizację zadania pn. „Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu”

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-1-479/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto 18.03.2010 r. i unieważniono 06.04.2010 r. zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7, ponieważ Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarł znacznie różniące się od siebie informacje dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający w ww. dokumentach zażądał wykazania przez wykonawcę wykonania prac o różnorodnym zakresie.

[Zał. nr 5] – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr DK/01/213/2010 z dnia 06.04.2010 r.

Drugie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania wszczęto 07.04.2010 r.

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

ZADANIA	Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu.
tryb udziel. zamówienia	Przetarg nieograniczony
szacunkowa wart. netto	74 913,66
szacunkowa wart. brutto	91 394,67
szacunkowa wart. netto w €	19 513,85
max wartość zam. brutto	91 394,67
data sporz. SIWZ	07-04-2010
data zatw. SIWZ	07-04-2010
kryterium wyboru	Cena 100 %
data składania ofert	22-04-2010
godzina	10:00
termin związania ofertą	30 dni
data otwarcia ofert	22-04-2010
godzina	10:10
ogł. o zamówieniu w BZP nr	07-04-2010 95988-2010
ogłoszenie w DUUE	Nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	07-04-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	07-04-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	Brak

wadium	Brak
liczba złożonych ofert	1
wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, ul. Leszczyńska 54, 64-115 Świąciechowa
wartość wybranej oferty netto	79 000,24
wartość wybranej oferty brutto	96 380,29
protokół z dnia	22-04-2010
umowa nr	DK/02/213/2010
umowa z dnia	28-04-2010
zawiad. o wyborze oferty	26-04-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	28-04-2010
nr	118668-2010
ogł. o zam. w DUUE	Nie wymagane

W dniu 28.04.2010 r. zawarto pomiędzy Domem Kultury w Rawiczu reprezentowanym przez Andrzeja Walusa – Dyrektora przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Ewy Żyto-Kaczan a Przedsiębiorstwem Budowlanym Robert Nortman, ul. Leszczyńska 54, 64-115 Świąciechowa reprezentowanym przez Roberta Nartmana – właściciela przedsiębiorstwa Umowę Nr DK/02/213/2010 na wykonanie zadania pn. „Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu”.

[Zał. nr 6] - Umowa Nr DK/02/213/2010 z dnia 28.04.2010 r.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Burmistrz Gminy Rawicz 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 07.05.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rawicza została zawarta w dniu 08 czerwca 2010 r. pomiędzy MSWiA reprezentowanym przez Zbigniewa Świrca, Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 6 kwietnia 2009 r. a Gminą Rawicz w imieniu której działał Pan Tadeusz Pawłowski – Burmistrz Gminy Rawicz z kontrasygnatą Skarbnika Pani Mirosławy Góreckiej, działającego na podstawie uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Zmiany Uchwały Nr 14/90 Rady Miasta i Gminy

w Rawiczu w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy – Głównego Księgowego w Rawiczu umowa dotacji Nr WLKP/2/RC/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące „Naprawy uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu”.

[Zał. nr 8] – Umowa dotacji Nr WLKP/2/RC/MSWiA/2010.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA Umowy z dnia 08 czerwca 2010 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków nawałnicy dotację pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 (cz. 83, poz. 4) w wysokości 45 000 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-2.3011-214/10 z dnia 19.07.2010 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2010 w dziale 921, rozdziale 92178 § 2030 o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu”.

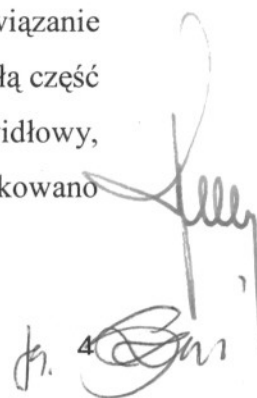
Dotacja celowa w wysokości 45 000 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 10.08.2010 r.

[Zał. nr 9] – Wydruk księgowy – obroty na koncie 901/921/92178/2030/00 z dnia 24.05.2010 r.

Komisja powołana zarządzeniem burmistrza Gminy Rawicz nr 3 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie odbioru zadania p.n. „Naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 30.06.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr DK/02/213/2010 z dnia 28.04.2010 r. oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/2/RC/MSWiA/2010 z dnia 08.06.2010 r. wykonano bez uwag prace wykazane w protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania z dnia 30.06.2010.

[Zał. nr 10] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania z dn. 30.06.2010 r.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 96 380,29 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 30.06.2010 r. fakturę VAT nr 38/W/2010 na kwotę brutto 96 380,29 zł. Przelewem z dnia 30.06.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 45 000 zł, pozostałą część Zamawiający opłacił ze środków własnych. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty dziale 921; rozdziale 92178; § 2030.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

[Zał. nr 11] - Faktura VAT nr 38/W/2010 z dnia 30.06.2010 r.

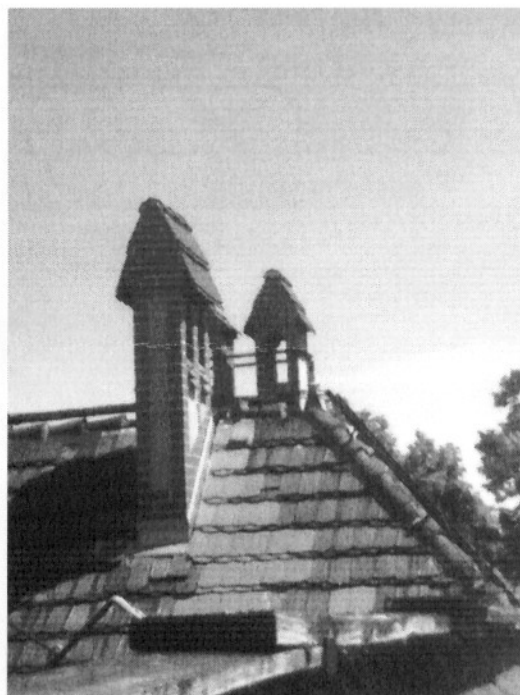
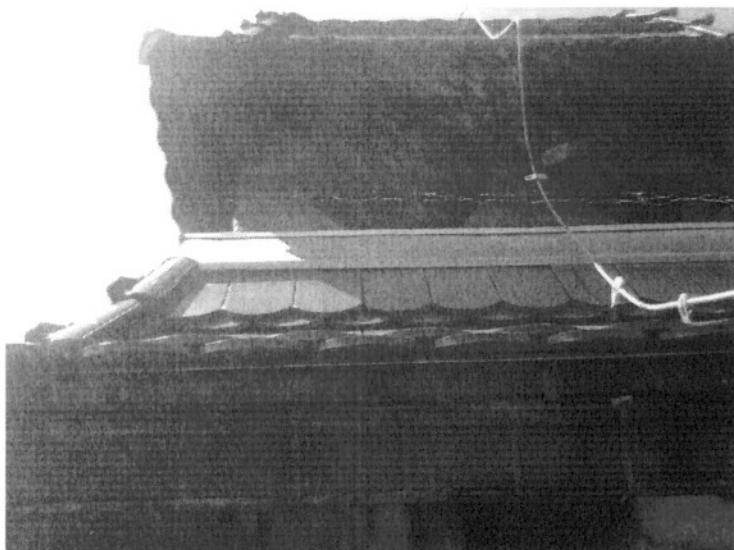
[Zał. nr 12] - Wyciąg bankowy nr 95/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA dnia 08.07.2010 r.

[Zał. nr 13] - Rozliczenie końcowe z dnia 08.07.2010 r.

W dniu 24.05.2011 r. w obecności Pana Andrzeja Walus – Dyrektora Domu Kultury dokonano oględzin wykonanych prac.

Jakość wykonanych robót przedstawiają fotografie poniżej:



Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane w 2010 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez nawałnicę zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 2/2011.

[Handwritten signature]
15. 5

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Burmistrza Gminy Rawicz Pana Tadeusza Pawłowskiego 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 Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Rawiczu z 01 grudnia 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-202/11 z dnia 17 maja 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 25.08.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-1-479/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
zał. nr 5	Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr DK/01/213/2010 z dnia 06.04.2010 r.
zał. nr 6	Umowa Nr DK/02/213/2010 z dnia 28.04.2010 r.
zał. nr 7	Wniosek o dotację z dnia 07.05.2010 r.
zał. nr 8	Umowa dotacji Nr WLKP/2/RC/MSWiA/2010.
zał. nr 9	Wydruk księgowy – obroty na koncie 901/921/92178/2030/00 z dnia 24.05.2010 r.
zał. nr 10	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania z dn. 30.06.2010 r.
zał. nr 11	Faktura VAT nr 38/W/2010 z dnia 30.06.2010 r.
zał. nr 12	Wyciąg bankowy nr 95/2010 z dnia 30.06.2010 r.
zał. nr 13	Rozliczenie końcowe z dnia 08.07.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 09.06.2011.....

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawski

Starszy specjalista
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

BURMISTRZ

TADEUSZ PAWŁOWSKI

(podpis)

Rawicz, 15.06.2011.

(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Panu Tadeuszowi Pawłowskiemu – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
.....

Starszy specjalista

Jolanta Stawska

Szumski Dariusz

.....
Starszy specjalista
(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Rawicz, 15.06.2011.

(miejscowość, data)

BURMISTRZ

.....
TADEUSZ PAWŁOWSKI

(podpis)