

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, numer statystyczny REGON 000550373 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtem Gminy Rzgów jest Andrzej Grzeszczak, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 5 grudnia 2010 r.

[Zał. nr 1] – Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzgowie z dnia 7 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 8 czerwca 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-233/11 z dnia 1 czerwca 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-233/11 z dnia 1 czerwca 2011 r.

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

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Jerzy Kacprowicz - 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 powodzi, która miała miejsce w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie Gminy Rzgów powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 463 383,23 zł. Na podstawie protokołu z dnia 23.06.2010 r. spisane go przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Rzgów na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

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

Pismem nr BUSKŻ 5901-2-682/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Urząd Gminy Rzgów otrzymał z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 490 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Załącz. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-2-682/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wniosek o zastosowanie szczególnego trybu udzielenia zamówienia publicznego skierowano do wójta Gminy Rzgów w dniu 28 czerwca 2010 r. Z uwagi na wyjątkową sytuację opisaną ww. wniosku wójt przychylił się do zastosowania w tym konkretnym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki. Wykonawców wyłoniono poprzez skierowanie zaproszeń do udziału w postępowaniu. Wartość zamówień została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Z przebiegu postępowań sporządzono protokoły, których załącznikami były m. in.: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy Pzp. osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

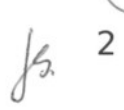
W dniu 28.07.2010 r. zawarto 2 Umowy: pomiędzy Gminą Rzgów z siedzibą, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów reprezentowaną przez Mariannę Matuszewską – Wójta Gminy Rzgów a Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów S.A., ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin reprezentowanym przez Andrzeja Kantka – Prezesa spółki na wykonanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej w m. Sławsk (droga zniszczona w czasie powodzi maj – czerwiec 2010)” oraz pomiędzy Gminą Rzgów z siedzibą, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów reprezentowaną przez Mariannę Matuszewską – Wójta Gminy Rzgów a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Melioracyjnych HYDROWAT reprezentowanym przez Zbigniewa Pawlaka – Zastępcę Dyrektora na wykonanie zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga w m. Kurów (most zniszczony w czasie powodzi maj – czerwiec 2010 r.).

[Załącz. nr 5]- Umowy z dnia 28.07.2010 r.

W związku z bardzo trudnymi warunkami hydrogeologicznymi oraz bardzo wysokimi stanami wód na rzece Czarna Struga podpisano pomiędzy Gminą Rzgów a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Melioracyjnych HYDROWAT w dniu 28.07.2010 r. Aneks nr 1 do umowy z dnia 28.07.2010 r. dotyczącej zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga w m. Kurów (most zniszczony w czasie powodzi maj – czerwiec 2010 r.). W § 3 pkt 2 umowy zapis: „termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 30.09.2010 r.” zmieniono na: termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 30.10.2010 r.

[Załącz. nr 6] - Aneks nr 1 do umowy z dnia 28.07.2010 r.



 2

Niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający nie zamieścił ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest wymagane art. 95 ust 1 ustawy Pzp. Umowy nie określają również w wyniku, jakiego postępowania zostały zawarte.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Rzgów wystąpił do MSWiA z dwoma wnioskami o dotację.

[Załącznik nr 7] – Wnioski o dotację z dnia 26.07.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosków Wójta Gminy Rzgów zostały zawarte w dniu 20 września 2010 r. umowy pomiędzy MSWiA reprezentowanym przez Zbigniewa Śwircza, Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 6 kwietnia 2009 r. a Gminą Rzgów w imieniu której działała Pani Marianna Matuszewska – Wójt Gminy Rzgów z kontrasygnatą Skarbnika Pani Alicji Zimnej, działającego na podstawie uchwały Nr 193/10 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

[Załącznik nr 8] – Umowa dotacji: Nr WLKP/2/RCII/MSWiA/2010.

[Załącznik nr 9] – Umowa dotacji: Nr WLKP/3/RCII/MSWiA/2010.

W związku z bardzo trudnymi warunkami hydrogeologicznymi oraz bardzo wysokimi stanami wód na rzece Czarna Struga pomiędzy Gminą Rzgów a MSWiA podpisano w dniu 14.10.2010 r. Aneks nr 1 do umowy dotacji Nr WLKP/3/RCII/MSWiA/2010. W § 2 tej umowy zapis: „Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się wykonać zadanie o którym mowa w § 1 ust. 2 w terminie do dnia 30.09.2010 r.” zmieniono na: „Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się wykonać zadanie o którym mowa w § 1 ust. 2 w terminie do dnia 30.10.2010 r.”.

[Załącznik nr 10] – Aneks nr 1 do umowy dotacji Nr WLKP/3/RCII/MSWiA/2010.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartych z MSWiA Umów z dnia 28 lipca 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 463 382 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 § 6330 o kwotę 463 382 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga w miejscowości Kurów – Zabel” - 178 180 zł oraz „Odbudowa drogi zniszczonej w czasie powodzi w miejscowości Sławsk” - 285 202 zł. Dotacja celowa w wysokości 463 382 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 12.11.2010 r.

[Załącznik nr 11] – Pismo Nr FB.I-4.3011-410/10 z dnia 08.11.2010 r.

[Załącznik nr 12] – Wyciąg bankowy z dnia 12.11.2010 r.

Komisje powołane zarządzeniem nr 140/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie odbioru zadań p.n. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sławsk” oraz „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga w miejscowości Kurów - Zabel”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 04.10.2010 r. i w dniu 30.10.2010 r. stwierdziły, że w ramach umów podpisanych w dniu 28.07.2010 r. z wykonawcami oraz umów dotacyjnych nr WLKP/2/RCII/MSWiA/2010 i WLKP/3/RCII/MSWiA/2010 z dnia 20.09.2010 r. wykonano bez uwag prace wykazane w protokołach rzeczowo – finansowych końcowego odbioru zadania z dnia 04.10.2010 r. i z dnia 30.10.2010 r.

[Załącznik nr 13] – Protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadania.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 463 382,00 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy wystawili w dniu 08.10.2010 r. fakturę VAT nr 0217/10/FVS na kwotę brutto 285 202,00 zł. oraz w dniu 30.10.2010 r. fakturę VAT nr 232/10/2010 na kwotę brutto 178 180,00 zł. Przelewem z dnia 18.10.2010 r. i z dnia 17.11.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązania w całości. Faktury zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 463 382 zł. Ww. faktury nie zostały opisane w sposób prawidłowy, ponieważ nie zawierają opisu, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecono wykonanie robót ujętych na fakturach (cz. II pkt 4f załącznika do promesy) oraz brak informacji skarbnika/ gł. księgowego w jakiej kwocie ze środków rezerwy celowej wymienione roboty zostały opłacone (cz. II pkt 4c załącznika do promesy).

[Załącznik Nr 14] – Faktury VAT nr 0217/10/FVS i nr 232/10/2010.

[Załącznik Nr 15] – Wyciągi bankowe z dnia 18.10.2010 r. i z dnia 17.11.2010 r.

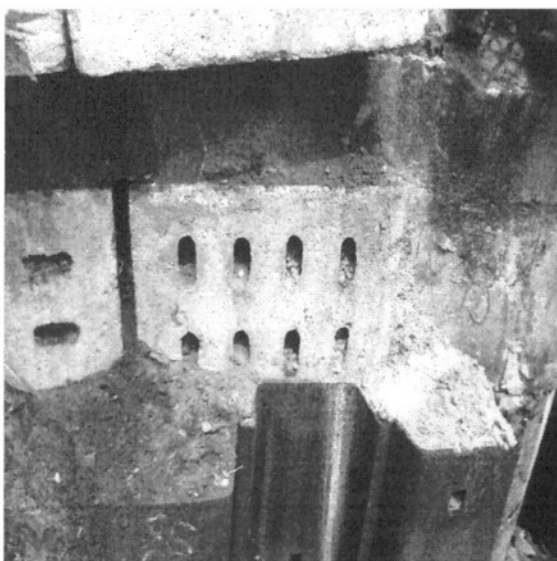
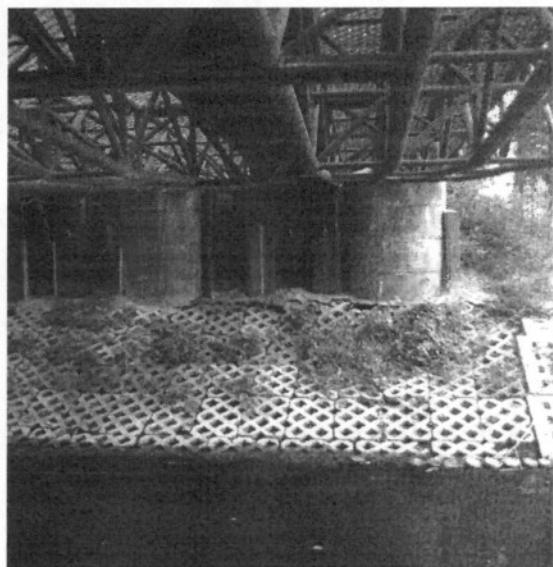
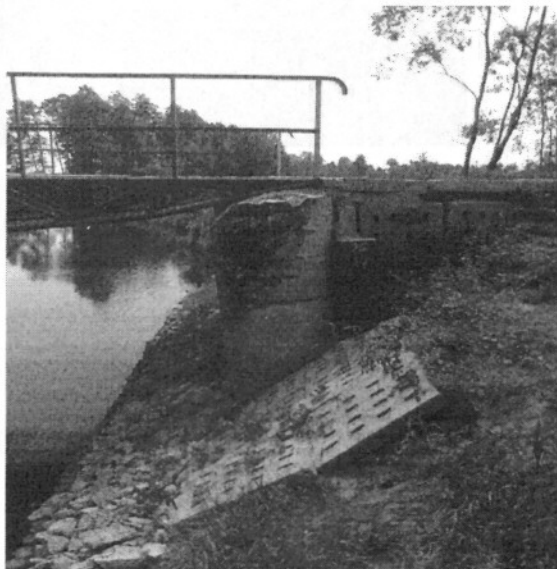
Rozliczenia końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA dnia 17.10.2010 r.

[Załącznik nr 16] - Rozliczenie końcowe z dnia 17.10.2010 r.

Środki finansowe przyznane w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 03.06.2011 r. w obecności Pana Jerzego Kacprowicza – inspektora dokonano wizytacji terenowej mostu rolniczego na rzece Czarna Struga w miejscowości Kurów oraz drogi gminnej w miejscowości Sławsk.

Jakość wykonanych robót przedstawiają fotografie poniżej:





Jakość wykonanych robót na moście w miejscowości Kurów kontrolujący oceniają jako niedostateczną. W związku z powyższym kontrolujący wystąpili do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o opinię w tej sprawie.

Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 3/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Rzgów 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 Rzgowie z dnia 7 grudnia 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-233/11 z dnia 1 czerwca 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 23.06.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-2-682/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zał. nr 5	Umowy z dnia 28.07.2010 r.
zał. nr 6	Aneks nr 1 do umowy z dnia 28.07.2010 r.
zał. nr 7	Wnioski o dotację z dnia 26.07.2010 r.

zał. nr 8	Umowa dotacji: Nr WLKP/2/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 9	Umowa dotacji: Nr WLKP/3/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 10	Aneks nr 1 do umowy dotacji Nr WLKP/3/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 11	Pismo Nr FB.I-4.3011-410/10 z dnia 08.11.2010 r.
zał. nr 12	Wyciąg bankowy z dnia 12.11.2010 r.
zał. nr 13	Protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadania.
zał. nr 14	Faktury VAT nr 0217/10/FVS i nr 232/10/2010.
zał. nr 15	Wyciągi bankowe z dnia 18.10.2010 r. i z dnia 17.11.2010 r.
zał. nr 16	Rozliczenie końcowe z dnia 17.10.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 27.06.2011 r.
(miejscowość, data)

Jolanta Stawska
Stawska
Starszy specjalista
.....
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista
Szumski Dariusz
.....
(podpis kontrolera)

Rzgów, 14.07.2011
(miejscowość, data)

GMINA RZGÓW z upoważnienia Wójta
woj. wielkopolskie SEKRETARZ
62-586 Rzgów
(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Wójtowi Gminy Rzgów – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
.....

Jolanta Stawska
Stawska
Starszy specjalista
.....
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista
Szumski Dariusz
.....
(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Rzgów, 14.07.2011
(miejscowość, data)

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ
.....
(podpis)