

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, numer statystyczny REGON 000533067 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtem Doruchowa jest Pan Józef Wilkosz, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 21 listopada 2010 r.

[Załącz. nr 1] –Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Doruchowie z 23 listopada 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 2 czerwca 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-230/11 z dnia 30 maja 2011 r.

[Załącz. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-230/11 z dnia 30 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 :

Józef Wilkosz – Wójt Gminy Doruchów

Stanisław Śmiatacz – Kierownik Referatu Budownictwa

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 Doruchów powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 2 800 000,00 zł. Na podstawie protokołu z dnia 21.06.2010 r. spisane go przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Doruchów na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącz. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 21.06.2010 r.

h

js



Pismem nr BUSKŻ 5901-2-683/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. Gmina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 2 800 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-2-683/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.

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	Usuwanie skutków powodzi – odbudowa dwóch mostów w miejscowości Mieleszówka – zaprojektuj i wybuduj.
tryb udziel. zamówienia	Przetarg nieograniczony
szacunkowa wart. netto	3 700 000,00
szacunkowa wart. brutto	4 514 000,00
szacunkowa wart. netto w €	963 792,65
max wartość zam. brutto	4 514 000,00
data sporz. SIWZ	03-07-2010
data zatw. SIWZ	03-07-2010
kryterium wyboru	Cena 100 %
data składania ofert	17-07-2010
godzina	10:00
termin związania ofertą	30 dni
data otwarcia ofert	19-07-2010
godzina	10:30
ogł. o zamówieniu w BZP	03-07-2010
nr	194312-2010
ogłoszenie w DUUE	Nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	03-07-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	03-07-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	10%
wadium	10 000,00
liczba złożonych ofert	1
wybrana oferta	POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk
wartość wybranej oferty netto	3 520 000,00
wartość wybranej oferty brutto	4 294 400,00
protokół z dnia	Brak daty
umowa nr	84/2010
umowa z dnia	05-08-2010
zawiad. o wyborze oferty	20-07-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	06-08-2010
nr	241570-2010
ogł. o zam. w DUUE	Nie wymagane

2

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Zamawiający nie dokonał ustalenia wartości zamówienia w sposób wymagany art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto przedmiot zamówienia nie był opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia nr SO.341/9/2010 podano, że: „ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 02.07.2010 r. na podstawie promesy uzyskanej z MSWiA oraz ogólnych zasad finansowania skutków usuwania powodzi”. Na zadane przez kontrolujących pytanie: „Dlaczego przed wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi – odbudowa dwóch mostów na rzece Prośnie w miejscowości Mieleszówka – zaprojektuj i wybuduj” nie dokonano ustalenia wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wójt w nadesłanych piśmie nr W.170.2.2011 z dnia 06.06.2011 r. wyjaśnieniach podał: „(...) po otrzymaniu w dniu 24.06.2010 r. promesy MSWiA zapewniającej środki budżetu państwa na odbudowę zniszczonych mostów na rzece Prośnie i jej starorzeczu jako najpilniejsze zadanie uznałem ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i odbudowanie zniszczonych obiektów. Dla przyspieszenia załatwienia sprawy odstąpiłem od udzielenia zamówienia dotyczącego opracowania programu funkcjonalno - użytkowego podmiotom uprawnionym w zakresie dróg i mostów. Nie posiadając tego dokumentu wartość zamówienia ustalono na podstawie szacunkowych wartości strat wynikających z protokołu oszacowania szkód. Ustalona w ten sposób wartość opiewała na kwotę znacznie poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Pzp. i dawała gwarancję zastosowania prawidłowego trybu i sposobu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

[Załącz. nr 5] - Pismo nr W.170.2.2011 z dnia 03.06.2011 r.

W dniu 05.08.2010 r. zawarto pomiędzy Gminą Doruchów reprezentowaną przez Józefa Wilkosza – Wójta Gminy Doruchów i Władysławę Lasotę – Skarbnika Gminy Doruchów a POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk reprezentowanym przez Krzysztofa Gostańskiego – Dyrektora i Kazimierza Raduszkiewicza – Dyrektora, Umowę Nr 84/2010 na „Usuwanie skutków powodzi – odbudowa dwóch mostów – na rzece Prośnie i jej starorzeczu w miejscowości Mieleszówka – zaprojektuj i wybuduj”.

[Załącz. nr 6] - Umowa Nr 84/2010 z dnia 05.08.2010 r.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Doruchów 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 27.07.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Doruchów została zawarta w dniu 28 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 Doruchów w imieniu której działał Pan Józef Wilkosz – Wójt Gminy Doruchów z kontrasygnatą Skarbnika: Pani Władysławy Lasota, działającego na podstawie uchwały Nr III/18/90 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Umowa dotacji Nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010. Przedmiotem umowy dotacji było zadanie dotyczące „Odbudowy dwóch mostów na rzece Prośnie i jej starorzeczu w miejscowości Mieleszówka”.

[Zał. nr 8] – Umowa dotacji Nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA Umowy z dnia 28 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 2 800 000 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 § 6330 o kwotę 2 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. – „Odbudowa dwóch mostów na rzece Prośnie i jej starorzeczu w miejscowości Mieleszówka”.

Dotacja celowa wpłynęła na konto Urzędu dnia 08.12.2010 r. w wysokości 2 714 500,00 zł oraz w dniu 20.12.2010 r. w wysokości 85 500,00 zł.

[Zał. nr 9] – Wyciąg bankowy nr 252 z dnia 08.12.2010 r.

[Zał. nr 10] – Wyciąg bankowy nr 261 z dnia 20.12.2010 r.

Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Doruchów nr 61 z dnia 10.12.2010 r. w sprawie odbioru zadania p.n. „Usuwanie skutków powodzi – odbudowa dwóch mostów na rzece Prośnie i jej starorzeczu w miejscowości Mieleszówka”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 17.12.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy

↑
b

4



z wykonawcą nr 84/2010 z dnia 05.08.2010 r. oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.10.2010 r. wykonano bez uwag prace wykazane w protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania z dnia 17.12.2010 r.

[Zał. nr 11] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania z dn. 17.12.2010 r. Ta sama komisja spisała również w dniu 21.12.2010 r. Protokół ustaleń, w którym stwierdziła, że roboty pozostałe do wykonania to:

1. dojazdy do mostów /warstwa ścieralna-układana mechanicznie/,
2. roboty ziemne wykończeniowe – pobocza dojazdowe, w obrębie przyczółków/umocnienie kamieniem/, faszynowanie,
3. bariero-poręczce odcinki przejściowe,
4. estetyka budowy z kolorystyką i uzupełnienie wyposażenia mostów,
5. wszystkie ww. prace wykona firma POLWAR S.A. Gdańsk w ramach gwarancji na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2011 r.

Na zadane przez kontrolujących pytanie: „Dlaczego sporządzono protokół końcowy robót nr 6 z dnia 17.12.2010 r. jeżeli nie zostały zakończone wszystkie prace budowlane?, Wójt w nadesłanych pismem nr W.170.2.2011 wyjaśnieniach z dnia 06.06.2011 r. podał:

„(...) W okresie dokonywania odbioru robót panowały bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne: ujemne temperatury, wiatr, opady śniegu. W takich warunkach było niemożliwe jednoznaczne stwierdzenie czy wszystkie elementy zakresu robót do wykonania zawarte w umowie Gminy z wykonawcą zostały w pełni zrealizowane. W tej sytuacji uznano, że skoro nie można jednoznacznie stwierdzić, że niektóre elementy zostały nie w pełni wykonane nie mamy podstaw twierdzić, że wykonawca nie wykonał całego zakresu i odmówić podpisania końcowego protokołu rzeczowo-finansowego odbioru robót. Brano przy tym pod uwagę, że umowa z wykonawcą zapewnia nam 5-letni okres gwarancji i rękojmi, w związku z czym w przypadku ujawnienia się przy sprzyjających warunkach jakichkolwiek wad i usterek wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia na warunkach gwarancji. Poza gwarancją przyjęto odrębną deklarację od wykonawcy wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia ewentualnych robót niewykonanych ujawnionych po ustąpieniu warunków zimowych, której nadano charakter protokołu ustaleń z dnia 21.12.2010 r. Wykonawca wiosną br. wykonał wszystkie roboty, których nie można było wykonać w terminie umownym ze względu na panujące warunki atmosferyczne, a Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów”.

[Zał. nr 12] – Protokół ustaleń z dnia 21.12.2010 r.

  
5

Zarówno w protokołach częściowych jak i w protokole końcowym nie stwierdzono nie wykonania robót opisanych w ww. protokole z dnia 21.12.2010 r. jak również nie udokumentowano wadliwości robót z ich wyspecyfikowaniem.

W umowie nr 84/2010 z dnia 05.08.2010 r. w § 2 zleceniobiorca – firma POLWAR S.A. zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do dnia 10.12.2010 r. W § 10 pkt. 3 umowy określono kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W Umowie dotacji nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.10.2010 r. w § 2 Gmina Doruchów zobowiązała się wykonać całość prac w terminie do 10.12.2010 r. Przez wykonanie zadania rozumie się jego zrealizowanie zgodnie z „zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2010 r.” o którym mowa w § 1 ust. 2. Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 tej umowy: „jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do budżetu państwa całej kwoty dotacji, bez wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku niewykonania zadania w terminie o którym mowa w § 2 ust.1, lub nieuzyskania planowanych efektów określonych umową”.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) wynosiła 4 294 400,00 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił następujące faktury VAT:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury /zł/	kwota faktury opłacona ze środków dotacji /zł/	Przelew z dnia
1	POLWAR S.A. Gdańsk, ul. Starodworska 2	40/KG/2010	29.09.2010 r.	329 400,00	0,00	30.09.2010 r.
2	POLWAR S.A. Gdańsk, ul. Starodworska 2	46/KG/2010	14.10.2010 r.	869 250,00	869 250,00	18.10.2010 r.
3	POLWAR S.A. Gdańsk, ul. Starodworska 2	50/KG/2010	29.10.2010 r.	802 150,00	802 150,00	15.11.2010 r.
4	POLWAR S.A. Gdańsk, ul. Starodworska 2	53/KG/2010	22.11.2010 r.	713 700,00	713 700,00	26.11.2010 r.
5	POLWAR S.A. Gdańsk, ul. Starodworska 2	56/KG/2010	06.12.2010 r.	786 900,00	414 900,00	13.12.2010 r.
6	POLWAR S.A. Gdańsk, ul. Starodworska 2	59/KG/2010	21.12.2010 r.	793 000,00	0,00	28.12.2010 r.
Razem				4 294 400,00	2 800 000,00	

Faktury opłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 2 800 000,00 zł. Ww. faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty dziale 600; rozdziale 60078; § 6050.

[Zał. nr 13] - Faktury VAT nr: 40/KG/2010, 46/KG/2010, 50/KG/2010, 53/KG/2010, 56/KG/2010, 59/KG/2010

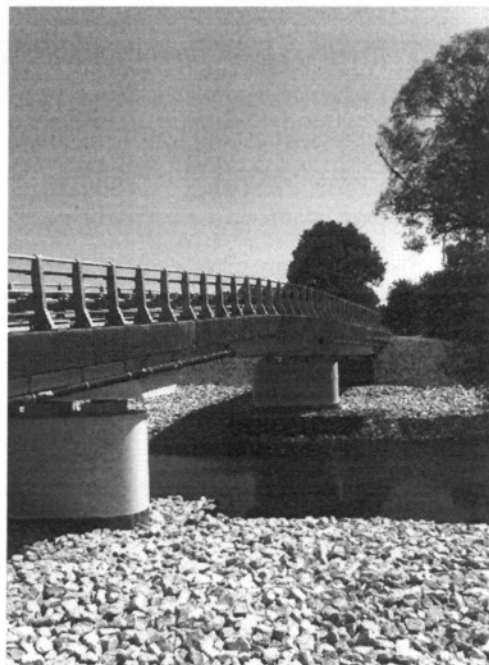
[Zał. nr 14] – Wyciągi nr: 127 z dnia 30.09.2010 r., 133 z dnia 18.10.2010 r., 144 z dnia 15.11.2010 r., 150 z dnia 26.11.2010 r., 156 z dnia 13.12.2010 r., 165 z dnia 28.12.2010 r.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych MSWiA dnia 27.12.2010 r.

[Zał. nr 15] - Rozliczenie końcowe z dnia 27.12.2010 r.

W dniu 03.06.2011 r. w obecności Pana Stanisława Śmiatacz – Kierownika Referatu Budownictwa dokonano wizytacji terenowej dwóch mostów na rzece Prośnie i jej starorzeczu w miejscowości Mieleszówka.

Jakość wykonanych robót przedstawiają fotografie poniżej:



Środki finansowe przyznane w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, jednakże analiza dokumentów wykazała szereg nieprawidłowości.

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

↑

fs 7

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Wójta Gminy Doruchów Pana Józefa Wilkosza 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 Doruchowie z 23 listopada 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-230/11 z dnia 30 maja 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 21.06.2010 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-2-683/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
zał. nr 5	Pismo nr W.170.2.2011 z dnia 03.06.2011 r.
zał. nr 6	Umowa Nr 84/2010 z dnia 05.08.2010 r.
zał. nr 7	Wniosek o dotację z dnia 27.07.2010 r.
zał. nr 8	Umowa dotacji Nr WLKP/6/RCII/MSWiA/2010.
zał. nr 9	Wyciąg bankowy nr 252 z dnia 08.12.2010 r.
zał. nr 10	Wyciąg bankowy nr 261 z dnia 20.12.2010 r.
zał. nr 11	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania z dn. 17.12.2010 r.
zał. nr 12	Protokół ustaleń z dnia 21.12.2010 r.
zał. nr 13	Faktury VAT nr: 40/KG/2010, 46/KG/2010, 50/KG/2010, 53/KG/2010, 56/KG/2010, 59/KG/2010
zał. nr 14	Wyciągi nr: 127 z dnia 30.09.2010 r., 133 z dnia 18.10.2010 r., 144 z dnia 15.11.2010 r., 150 z dnia 26.11.2010 r., 156 z dnia 13.12.2010 r., 165 z dnia 28.12.2010 r.
zał. nr 15	Rozliczenie końcowe z dnia 27.12.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 21.06.2011 r.

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

WÓJT

mgr Józef Wilkosz

(podpis)

Doruchów 24.06.2011

(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Wójtowi Gminy Doruchów – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
14.06.2011.

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

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Doruchów 14.06.2011

.....

(miejscowość, data)

WÓJT

mgr Józef Wilkosz

.....

(podpis)