

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra, numer statystyczny REGON 000538604 zwanego w dalszej części protokołu Urzędem.

Wójtem Gminy Kobyla Góra jest Pan Eugeniusz Morta, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 5 grudnia 2010 r.

[Załącz. nr 1] – Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylej Górze z dnia 8 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 3 czerwca 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-231/11 z dnia 30 maja 2011 r.

[Załącz. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-231/11 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 :

Renata Wilgocka - Kałuża – referent ds. inwestycji i remontów.

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 intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w miesiącu lipcu 2009 roku na terenie Gminy Kobyla Góra powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę 335 000 zł. Na podstawie protokołu z dnia 04.09.2009 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Kobyla Góra na odbudowę zniszczonej wskutek opadów atmosferycznych infrastruktury komunalnej.

[Załącz. nr 3] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 04.09.2009 r.

Pismem nr BUSKŻ 5901-1-482/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. Urząd Gminy Kobyla Góra otrzymał z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 99 000 zł oraz o terminie przekazania wymaganych dokumentów.

[Zał. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ 5901-1-482/10 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 20.04.2010 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą zrealizowanego zadania, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Odbudowa drogi gminnej Trzy Kamienie o długości 0+000 do 0+700 nr 843549P.
tryb udziel. zamówienia	Przetarg nieograniczony
szacunkowa wart. netto	115 019,47
szacunkowa wart. brutto	140 323,75
szacunkowa wart. netto w €	29 960,79
max wartość zam. brutto	140 323,75
data sporz. SIWZ	20-04-2010
data zatw. SIWZ	20-04-2010
kryterium wyboru	Cena 100 %
data składania ofert	13-05-2010
godzina	11:30
termin związania ofertą	30 dni
data otwarcia ofert	13-05-2010
godzina	12:00
ogł. o zamówieniu w BZP nr	04-05-2010 122494-2010
ogłoszenie w DUUE	Nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	13-05-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	13-05-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	3%
wadium	3 000,00
liczba złożonych ofert	3
wybrana oferta	PHU CARBON ul. Kusocińskiego 1a, 56-500 Syców
wartość wybranej oferty netto	126 995,64
wartość wybranej oferty brutto	154 934,68
protokół z dnia	Brak
umowa nr	ZP 341/6/2010
umowa z dnia	15-07-2010
zawiad. o wyborze oferty	30-06-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP nr	15-07-2010 210882-2010
ogł. o zam. w DUUE	Nie wymagane

2 
Hok

W dniu 15.07.2010 r. zawarto pomiędzy Gminą Kobyla Góra z siedzibą, Plac Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra reprezentowaną przez Jerzego Przygodę – Wójta Gminy Kobyla Góra a Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym CARBON, ul. Kusocińskiego 1a, 56-500 Syców reprezentowanym przez Jana Kuropkę – właściciela przedsiębiorstwa Umowę Nr ZP 341/6/2010 na wykonanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Trzy Kamienie o długości 0+000 do 0+700 nr 843549P”.

[Załącz. nr 5]- Umowa Nr ZP 341/6/2010 z dnia 15.07.2010 r.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Kobyla Góra 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”.

[Załącz. nr 6] – Wniosek o dotację z dnia 21.07.2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kobyla Góra została zawarta w dniu 16 sierpnia 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 Kobyla Góra w imieniu której działał Pan Jerzy Przygoda – Wójt Gminy Kobyla Góra z kontrasygnatą Skarbnika Pani Urszuli Kowalek, działającego na podstawie uchwały Nr III/15/90 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 18 września 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

[Załącz. nr 7] – Umowa dotacji Nr WLKP/4/RC/MSWiA/2010.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z MSWiA Umowy z dnia 16 sierpnia 2010 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych dotację pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 (cz. 83, poz. 8) w wysokości 99 000 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3011-379/10 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 99 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi gminnej Trzy Kamienie o długości 0+000 do 0+700 nr 843549P”. Dotacja celowa w wysokości 99 000 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 18.11.2010 r.

[Załącznik nr 8] – Pismo Nr FB.I-4.3011-379/10 z dnia 20.10.2010 r.

[Załącznik nr 9] – Wyciąg bankowy nr 188 z dnia 18.11.2010 r.

Komisja powołana zarządzeniem w sprawie odbioru zadania p.n. „Odbudowa drogi gminnej Trzy Kamienie o długości 0+000 do 0+700 nr 843549P”, po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 16.08.2010 r. stwierdziła, że w ramach umowy nr ZP 341/6/2010 z dnia 15.07.2010 r. z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej nr WLKP/4/RC/MSWiA/2010 z dnia 16.08.2010 r. wykonano bez uwag prace wykazane w protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania z dnia 16.08.2010.

[Załącznik nr 10] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania z dn. 16.08.2010 r.

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła 154 934,68 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 16.08.2010 r. fakturę VAT nr 105/2010/S na kwotę brutto 154 934,68 zł. Przelewem z dnia 26.08.2010 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości. Fakturę zapłacono ze środków dotacji celowej w kwocie 99 000 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 600; rozdziale 60078; § 6050.

[Załącznik Nr 11] – Faktura VAT nr 105/2010/S z dnia 16.08.2010 r.

[Załącznik Nr 12] – Wyciąg bankowy nr 169 z dnia 26.08.2010 r.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA dnia 31.08.2010 r.

[Załącznik nr 13] - Rozliczenie końcowe z dnia 31.08.2010 r.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane w 2010 r. środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne 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.

Wójta Gminy Kobyla Góra 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 Kobylej Górze z dnia 8 grudnia 2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-231/11 z dnia 30 maja 2011 r.
zał. nr 3	Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 04.09.2009 r.
zał. nr 4	Pismo nr BUSKŻ 5901-1-482/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
zał. nr 5	Umowa Nr ZP 341/6/2010 z dnia 15.07.2010 r.
zał. nr 6	Wniosek o dotację z dnia 21.07.2010 r.
zał. nr 7	Umowa dotacji Nr WLKP/4/RC/MSWiA/2010.
zał. nr 8	Pismo Nr FB.I-4.3011-379/10 z dnia 20.10.2010 r.
zał. nr 9	Wyciąg bankowy nr 188 z dnia 18.11.2010 r.
zał. nr 10	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania z dn. 16.08.2010 r.
zał. nr 11	Faktura VAT nr 105/2010/S z dnia 16.08.2010 r.
zał. nr 12	Wyciąg bankowy nr 169 z dnia 26.08.2010 r.
zał. nr 13	Rozliczenie końcowe z dnia 31.08.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 13.06.2011.

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

WÓJT⁽¹⁾

mgr Eugeniusz Morta

(podpis)

(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Wójtowi Gminy Kobyla Góra – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
20.06.2011

Starszy specjalista

Jolanta Stawska
Stawska

Szumski Dariusz

..... Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

WÓJT⁽¹⁾

E. Morta

..... mgr Eugeniusz Morta

(podpis)

Kobyla Góra 4 lipca 2011

(miejscowość, data)