

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA		
WYSLANO DNIA	10. 12. 2012	WYSLANO DNIA
L. dz. Zał.		

Za Dowodem
Doręczenia

Pan

Marek Zdunek

Wójt Gminy Gołuchów

ul. Lipowa 1

63-322 Gołuchów

PROJEKT
WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniu 12.10.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Gołuchów.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.622.2012.1 z dnia 12 listopada 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.622.2012.1 z dnia 12 listopada 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

– Marek Walczak – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej, stwierdziła, że w wyniku powodzi, które wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie gminy Gołuchów powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 432 739,04 zł. Na podstawie protokołu z dnia 07.07.2010 r. spisane przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Gołuchów na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 07.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Gołuchów otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 90 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącznik nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 20 maja 2011 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Gołuchów reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marka Zdunka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zbigniewa Czarnyszkę a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „SZYMWAL” Szymon Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew reprezentowanym przez Właściciela – Szymona Walczaka na wykonanie zadania pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350” na kwotę 96 220,12 zł brutto.

[Załącznik nr 4] – Umowa z dnia 20.05.2011 r.

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

ZADANIA	Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	106 422,90
szacunkowa wart. brutto	130 900,17
szacunkowa wart. netto w €	27 721,52
max wartość zam. brutto	115 000,00
data sporz. SIWZ	28.04.2011
data zatw. SIWZ	28.04.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	13.05.2011
godzina	12:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	13.05.2011
godzina	12:15
ogł. o zamówieniu w BZP	28.04.2011
nr	94896-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	28.04.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	28.04.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	0%
wadium	0,00
liczba złożonych ofert	3
wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SZYMWAL” Szymon Walczak Taczanów Pierwszy 14 63-300 Pleszew
wartość wybranej oferty netto	78 227,74
wartość wybranej oferty brutto	96 220,12
protokół z dnia	20.05.2011
umowa z dnia	20.05.2011
zawiad. o wyborze oferty	17.05.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	20.05.2011
nr	122034- 2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350” nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wójt gminy Gołuchów wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z zatwierdzonymi 3 lutego 2011 r. „Wytocznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

[Załącznik nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 23.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Gołuchów zawarto w dniu 22 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Gołuchów w imieniu której działał Pan Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów z kontrasygnatą Skarbnika Pana Zbigniewa Czarnyszkę, działającego na podstawie uchwały nr IV/30/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy umowę dotacji nr 6/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki nr G635529 gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350”.

[Załącznik nr 6] – Umowa dotacji nr 6/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 22 lipca 2011 r. Wójt Gminy Gołuchów otrzymał na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 72 309 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2011 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 72 309 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350”

[Załącznik nr 7] – Pismo nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 72 309 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 23.08.2011 r.

[Załącznik nr 8] – Bankowe potwierdzenie wpływu środków z dnia 06.09.2011 r.

Zarządzeniem nr 78/2011 z dnia 01.09.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki nr G635529 gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350”.

Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 05.09.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą z dnia 20.05.2011 r. oraz umowy o dotację nr 6/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- Nawierzchnia z tłucznia grubości 5 cm w ilości 3 400 m² na kwotę 32 933,56 zł
- Nawierzchnia z tłucznia grubości 10 cm w ilości 2 013 m² na kwotę 36 869,40 zł
- Wyrównanie nawierzchni w ilości 6 000 m² na kwotę 2 506,04 zł.

[Zał. nr 9] – Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Zestawienie faktur dokumentujących sfinansowanie zadania:

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota faktury /w zł/	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji w zł/
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SZYMWAL” Szymon Walczak Taczanów Pierwszy 14 63-300 Pleszew	17/09/2011	05.09.2011	96 220,12	72 309,00
Razem				96 220,12	72 309,00

[Zał. nr 10] – Faktura nr 17/09/2011 z dnia 05.09.2011 r.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 13.09.2011 r.

[Zał. nr 11] – Potwierdzenia wykonania przelewu.

Faktura została opisana w sposób prawidłowy, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowana do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 15.09.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe.

Środki finansowe przekazane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przeprowadzona w dniu 19.11.2012 r. wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą. Jakość wykonanych robót przedstawiają poniższe fotografie:



Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 6/2012.

Spis załączników:

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.622.2012.1 z dnia 12 listopada 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 07.07.2010 r.
zał. nr 3	Pismo Nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 4	Umowa z dnia 20.05.2011 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 23.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji Nr 6/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.
zał. nr 7	Pismo Nr FB.I-4.3111-273/11 z dnia 22.08.2011 r.
zał. nr 8	Bankowe potwierdzenie wpływu środków z dnia 06.09.2011 r.
zał. nr 9	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Faktura Nr 17/09/2011 z dnia 05.09.2011 r.
zał. nr 11	Potwierdzenia wykonania przelewu.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe.

Poznań, 05.12.2012 r.
(miejscowość, data)

Starszy Specjalista Starszy specjalista:
Jolanta Ławniczak *Szumski Dariusz*
.....
Jolanta Ławniczak Szumski Dariusz
.....
(podpis kontrolera) (podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Nieruchomości
Aida Januszkiewicz-Piotrowska
.....
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.