



Pani

Bożena Dominiak

Wójt Gminy Grzegorzew

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

62-640 Grzegorzew

**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 22.11.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Grzegorzew.

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.0030.623.2012.1 z dnia 12 listopada 2012 r.

[Załącznik nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.623.2012.1 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 :

– Grzegorz Wawrzyniak – inspektor do spraw dróg.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja Wojewódzka do spraw szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź, która wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku stwierdziła, że na terenie gminy Grzegorzew powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 248 034,60 zł.

Na podstawie protokołu z dnia 28.06.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Grzegorzew na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Zał. nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 28.06.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Grzegorzew otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 180 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

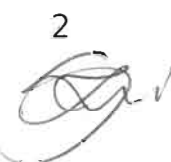
[Zał. nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 18 maja 2011 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Grzegorzew reprezentowaną przez Wójta Gminy – Bożenę Dominiak a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S. A. z siedzibą: ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, reprezentowanym przez Marka Andrzejczaka – Prezesa Zarządu na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Grzegorzew, Zabłocie, Ponętów Dolny” na kwotę 125 969,71 zł brutto.

[Zał. nr 4]- Umowa nr 52/2011 z dnia 18.05.2011 r.

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

ZADANIA	Remont dróg gminnych w miejscowościach: Grzegorzew, Zabłocie, Ponętów Dolny
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	101 964,40
szacunkowa wart. brutto	125 416,21
szacunkowa wart. netto w €	26 560,15
max wartość zam. brutto	125 416,21

 2 

data sporz. SIWZ	11.04.2011
data zatw. SIWZ	11.04.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	26.04.2011
godzina	10:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	26.04.2011
godzina	10:15
ogł. o zamówieniu w BZP	11.04.2011
nr	73534-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	11.04.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	11.04.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	10%
wadium	7 000,00
liczba złożonych ofert	2
wybrana oferta	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
wartość wybranej oferty netto	102 414,40
wartość wybranej oferty brutto	125 969,71
protokół z dnia	23.05.2011
umowa nr	52/2011
umowa z dnia	18.05.2011
zawiad. o wyborze oferty	09.05.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	23.05.2011
nr	144555- 2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Grzegorzew, Zabłocie, Ponętów Dolny” nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wójt gminy Grzegorzew 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”.

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

Po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Grzegorzew zawarto w dniu 06 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Grzegorzew w imieniu której działała Pani Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew z kontrasygnatą Skarbnika Pani Ireny Antkiewicz, działającej na podstawie uchwały nr IX/49/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy umowę dotacji nr 3/2011, przedmiotem której było zadanie:

1. Remont drogi gminnej i przepustów pod zjazdami w miejscowości Ponętów Dolny działka nr 13/3,
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Zabłocie działka nr 42,
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew działki nr 1529, 1887/1.

[Zał. nr 6] – Umowa dotacji nr 3/2011 z dnia 06 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 6 lipca 2011 r. wójt gminy Grzegorzew otrzymał na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 125 416 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2011 w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 125 416 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

[Zał. nr 7] – Pismo nr FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 125 416,00 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 15.07.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wyciąg bankowy nr 137 z dnia 15.07.2011 r.

Komisja do odbioru zadania pn.:

1. Remont drogi gminnej i przepustów pod zjazdami w miejscowości Ponętów Dolny działka nr 13/3,
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Zabłocie działka nr 42,
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew działki nr 1529, 1887/1.

po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 01.07.2011 r. stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 52/2011 z dnia 18.05.2011 r. oraz umowy o dotację nr 3/2011 z dnia 6 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:

1. Droga gminna wraz z dwoma przepustami w Ponętowie Dolnym działka nr 13/3
dł. 150 mb
 - powierzchnia warstwy jezdnej w ilości 790 m² na kwotę 38 868,00 zł
 - wykonanie przepustów Ø40 L=6 mb w ilości 2 szt. na kwotę 6 844,00 zł
2. Droga gminna w miejscowości Zabłocie działka nr 42
dł. 300 mb
 - wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ilości 1200 m² na kwotę 26 568,00 zł
3. Droga gminna w miejscowości Grzegorzew działki nr 1529, 1887/1
dł. 600 mb
 - wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ilości 2400 m² na kwotę 53 136,00 zł

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) wyniosła 125 416,00 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 Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło	46/2011	01.07.2011	125 969,71	125 416,00
Razem				125 969,71	125 416,00

[Zał. nr 10] – Faktura nr 46/2011 z dnia 01.07.2011 r.

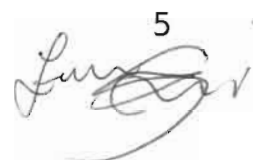
Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 06.07.2011 r.

[Zał. nr 11] – Potwierdzenie 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 18.07.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe.

5


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 22.11.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą. Jakość wykonanych robót kontrolujący oceniają jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:





W wyniku oględzin stwierdzono usterki w postaci pęknięć w nowo wybudowanych przepustach, co przedstawiają poniższe zdjęcia:



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

Spis załączników:

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.623.2012.I z dnia 12 listopada 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 28.06.2010 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 4	Umowa nr 52/2011 z dnia 18.05.2011 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 23.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji nr 3/2011 z dnia 06 lipca 2011 r.
zał. nr 7	Pismo nr FB.I-2.3111-207/11 z dnia 14.07.2011 r.
zał. nr 8	Wyciąg bankowy nr 137 z dnia 15.07.2011 r.
zał. nr 9	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.
zał. nr 10	Faktura nr 46/2011 z dnia 01.07.2011 r.
zał. nr 11	Potwierdzenia wykonania przelewu.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe.

Poznań, 17.12.2012 r.

(miejscowość, data)

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

Starszy specjalista
.....
Szymon Odriusz
(podpis kontrolera)

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

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