

Poznań, .....<sup>18</sup> 12 2012

IR-VIII.431.38.2012.10

|                                                                  |              |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Wielkopolski Urząd Wojewódzki<br>w Poznaniu<br>KANCELARIA GŁÓWNA |              |                 |
| WYSŁANO<br>DNIA                                                  | 19. 12. 2012 | WYSŁANO<br>DNIA |
| L. dz. ....<br>Za: .....                                         |              |                 |

Za Dowodem  
Doręczenia

**Pan**

**Eugeniusz Morta**

**Wójt Gminy Kobyla Góra**

**Plac Wiosny Ludów 1**

**63-507 Kobyla Góra**

## 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 26.11.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Kobyla Góra.

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.0030.657.2012.1 z dnia 23 listopada 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.657.2012.1 z dnia 23 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 :

Robert Wiśniewski – kierownik referatu gosp. przestrzennej, nieruchomości i budownictwa,

Renata Wilgocka – Kałuża – referent ds inwestycji i remontów.

1  
*[Signature]*

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

[Załącz. nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 04.09.2009 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Kobyła Góra otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 140 000 zł na zadanie: „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.” oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącz. 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 14.07.2011 r. zawarto umowę nr ZP 272.6.2011R pomiędzy Gminą Kobyła Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobyła Góra – Eugeniusza Mortę a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie, reprezentowanym przez Adama Zawadę – Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Krowickiego – V-ce Prezesa Zarządu na wykonanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.” na kwotę 178 337,55 zł brutto.

[Załącz. nr 4]- Umowa z dnia 14.07.2011 r.

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

| ZADANIA                               | Odbudowa drogi gminnej<br>Kuźnica Myślniewska -<br>Myślniew o długości 900 mb. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| tryb udziel. zamówienia               | przet.nieogr.                                                                  |
| szacunkowa wart. netto                | 158 951,40                                                                     |
| szacunkowa wart. brutto               | 193 920,71                                                                     |
| szacunkowa wart. netto w €            | 41 404,38                                                                      |
| <b>max wartość zam. brutto</b>        | <b>193 920,71</b>                                                              |
| data sporz. SIWZ                      | 24.06.2011                                                                     |
| data zatw. SIWZ                       | 24.06.2011                                                                     |
| kryterium wyboru                      | 100% cena                                                                      |
| data składania ofert                  | 08.07.2011                                                                     |
| godzina                               | godz. 8:30                                                                     |
| termin związania ofertą               | 30                                                                             |
| data otwarcia ofert                   | 08.07.2011                                                                     |
| godzina                               | godz. 9:00                                                                     |
| ogł. o zamówieniu w BZP               | 24.06.2011                                                                     |
| nr                                    | 171686-2011                                                                    |
| ogłoszenie w DUUE                     | nie wymagane                                                                   |
| nr                                    | nie wymagane                                                                   |
| ogłoszenie na www.urzędu              | 24.06.2011                                                                     |
| ogłoszenie na tablicy urzędu          | 24.06.2011                                                                     |
| zabezp. należytego wyk. umowy         | 10%                                                                            |
| wadium                                | 4 768,54                                                                       |
| liczba złożonych ofert                | 1                                                                              |
| wybrana oferta                        | <b>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo<br/>– Mostowych S.A., Ostrzeszów</b>         |
| wartość wybranej oferty netto         | 144 989,88                                                                     |
| <b>wartość wybranej oferty brutto</b> | <b>178 337,55</b>                                                              |
| protokół z dnia                       | brak daty                                                                      |
| umowa nr                              | ZP 272.6.2011R                                                                 |
| umowa z dnia                          | 14.07.2011                                                                     |
| zawiad. o wyborze oferty              | 08.07.2011                                                                     |
| ogł. o udzieleniu zam. w BZP          | 14.07.2011                                                                     |
| nr                                    | 198868-2011                                                                    |
| ogł. o zam. w DUUE                    | nie wymagane                                                                   |
| nr                                    | nie wymagane                                                                   |

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

3  
Jaw

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Gminy Kobyla Góra wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w lutym 2011 r. przez MSWiA „Wytycznymi 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 14.07.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kobyla Góra zawarto w dniu 11 sierpnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Kobyla Góra w imieniu której działał Pan Eugeniusz Morta – Wójt Gminy Kobyla Góra z kontrasygnatą Skarbnika Pani Urszuli Kowalek, działającej na podstawie uchwały nr III/15/90 z dnia 18 września 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy umowę dotacji nr 13/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.”.

[Zał. nr 6] – Umowa dotacji nr 13/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

#### Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 11 sierpnia 2011 r. Gmina Kobyla Góra otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 136 339 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 136 339 zł w dziale:

- dz. 600, rozdz. 60078, § 6330 – 136 339 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.”.

[Zał. nr 7] – Pismo nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r.

Dotacja celowa w łącznej wysokości 136 339 zł wpłynęła na konto Urzędu w dniu 06.09.2011 r.

[Zał. nr 8] – Wyciąg bankowy.

Powołana przez Wójta Gminy Kobyla Góra komisja do odbioru zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.”

4  


po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 15.09.2011 r. stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr ZP.272.6.2011 z dnia 14.07.2011 r. oraz umowy o dotację nr 13/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawień rzeczowo-finansowych robót do wykonania, załączonych do wniosków o dotację oraz do umowy dotacyjnej wszystkie roboty określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

[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., Ostrzeszów | 6/09/2011  | 15.09.2011       | 178 337,55           | 136 339,00                                      |
| Razem |                                                             |            |                  | 178 337,67           | 136 339,00                                      |

[Zał. nr 10] – Faktura z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 28.09.2011 r.

[Zał. nr 11] – Wyciąg bankowy.

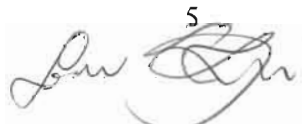
Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.09.2011 r.

[Zał. nr 12] - Rozliczenie końcowe.

Przeprowadzona w dniu 05.11.2012 r. w obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Odbudowa drogi gminnej Kuźnica Myślniewska – Myślniew o długości 900 mb.” potwierdziła jej wykonanie w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy.

Jakość wykonanych prac kontrolujący oceniają jako dobrą, co przedstawiają poniższe zdjęcia:

5  


Zdjęcie nr 1 – Odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej.



Zdjęcie nr 2 – Odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej.



Analiza dokumentów nie wykazała uchybień i nieprawidłowości, a przyznane w 2011 roku środki finansowe na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne dla opisanego wyżej zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 3/2012.

Spis załączników :

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| zał. nr 1  | Upoważnienie nr KN-II.0030.657.2012.1 z dnia 23 listopada 2012 r. |
| zał. nr 2  | Protokół Komisji ds. szacowania szkód z dnia 04.09.2009 r.        |
| zał. nr 3  | Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.              |
| zał. nr 4  | Umowa z dnia 14.07.2011 r.                                        |
| zał. nr 5  | Wniosek o dotację z dnia 14.07.2011 r.                            |
| zał. nr 6  | Umowa dotacji nr 13/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.               |
| zał. nr 7  | Pismo nr FB.I-2.3111-286/11 z dnia 05.09.2011 r.                  |
| zał. nr 8  | Wyciąg bankowy.                                                   |
| zał. nr 9  | Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.          |
| zał. nr 10 | Faktura z ww zestawienia.                                         |
| zał. nr 11 | Wyciąg bankowy.                                                   |
| zał. nr 12 | Rozliczenie końcowe.                                              |

Ponon, 18.12.2012.

(miejscowość, data)

Starszy Specjalista  
Lawniak  
Jolanta Lawniak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista  
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

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

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