

Za Dowodem
Doręczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	08. 01. 2013	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
zał.		

Pan

Sławomir Spychaj

Wójt Gminy Czermin

Czermin 47

63-304 Czermin

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 14.12.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Czermin.

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.0030.676.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.676.2012.1 z dnia 28 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 :

Sławomir Spychaj – Wójt Gminy.

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, która wystąpiła w miesiącu maj – czerwiec 2010 roku na terenie Gminy Czermin powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 214 220,64 zł. Na podstawie protokołu z dnia 07.07.2010 r. r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Czermin na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 2] – Protokół Komisji ds. weryfikacji zakresu i wysokości szkód z dnia 07.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Czermin otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 70 000 zł na zadanie: „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin” oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

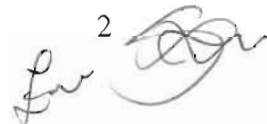
[Załącznik nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

W związku z otrzymaną promesą zawarto w dniu 25 maja 2011 roku umowę nr 272.PP.1.2011 pomiędzy Gminą Czermin reprezentowaną przez Wójta Gminy – Sławomira Spychaję przy kontrasygnacie Skarbnika – Jarosława Kowalskiego a firmą P.T.H.U Hydro-Marko Maria Pluta z siedzibą w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 139 reprezentowaną przez Dyrektora – Marię Plutę na wykonanie zadania pn. „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin” na kwotę 63 715,41 zł brutto.

Umowę podpisano bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w myśl art. 4 ust. 8 ww ustawy. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 52 976,95 zł tj. poniżej wartości 14 000 euro.

[Załącznik nr 4] - Umowa z dnia 25.05.2011 r.

We wskazanym w promesie terminie i po podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn. „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin” Wójt Gminy Czermin wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wydanymi w lutym 2011 r. przez MSWiA „Wytocznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad

2 

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 16.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czermin zawarto w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Czermin w imieniu której działał Pan Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin z kontrasygnatą Skarbnika Pana Jarosława Kowalskiego, działającego na podstawie uchwały nr XVII/132/1001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy umowę dotacji Nr 14/2011, przedmiotem której było zadanie pn. „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin”.

[Załącznik nr 6] – Umowa dotacji nr 14/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 29 sierpnia 2011 r. Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 63 267 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3111-321/11 z dnia 19.09.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 63 267 zł z podziałem na:

1. dz. 600, rozdz. 60078, § 6330 – 63 267 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin”.

[Załącznik nr 7] – Pismo nr FB.I-4.3111-321/11 z dnia 19.09.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 63 267 zł wpłynęła na konto Urzędu w dniu 20.09.2011 r.

[Załącznik nr 8] – Wyciąg bankowy.

Powołana przez Wójta Gminny Czermin komisja do odbioru zadania pn. „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin” po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 20.10.2011 r. stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 272.PP.1.2011 z dnia 25.05.2011 r. oraz umowy o dotację nr 14/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej wszystkie roboty określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

3 

[Załącznik 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.	P.T.H.U Hydro-Marko Maria Pluta, Jarocin	FV/001492/11	20.10.2011	63 715,41	63 267,00
Razem				63 715,41	63 267,00

[Załącznik nr 10] – Faktura z ww zestawienia.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 04.11.2011 r.

[Załącznik nr 11] – Wyciąg bankowy.

Fakturę 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 18.11.2011 r.

[Załącznik nr 12] - Rozliczenie końcowe.

Przeprowadzona w dniu 14.12.2012 r. bez obecności przedstawiciela Gminy wizytacja terenowa zadania pn: „Odbudowa zniszczonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 625051P w miejscowości Grab gm. Czermin” potwierdziła jego wykonanie w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

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

Zdjęcia nr 1 – Odbudowany przepust.



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

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 1/2012.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.676.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. weryfikacji zakresu i wysokości szkód 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 25.05.2011 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 16.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji nr 14/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
zał. nr 7	Pismo nr FB.I-4.3111-321/11 z dnia 19.09.2011 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.

Bornan, 05.01.2013r.

(miejscowość, data)

Starszy specjalista
Starszy Specjalista
Jolanta Ławniczak Szumowski Dariusz

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Gajuszkiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

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