

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	20. 12. 2012	WYSŁANO DNIA
L. dz. Zał.		

Za Dowodem
Doreczenia

Pan

Andrzej Grzeszczak

Wójt Gminy Rzgów

ul. Konińska 8

62-586 Rzgów

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 03.12.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Rzgów.

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.0030.677.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.677.2012.1 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 :

– Jerzy Kacprowicz – Inspektor



W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 224/09 Komisja Wojewódzka ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej, stwierdziła, że w wyniku powodzi, które wystąpiła w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku na terenie gminy Rzgów powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 348 922,61 zł. Na podstawie protokołu z dnia 15.07.2010 r. spisanego przez ww. Komisję, Wojewoda Wielkopolski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o przyznanie pomocy finansowej dla gminy Rzgów na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

[Załącznik nr 2] – Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 15.07.2010 r.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Wójt Gminy Rzgów otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 290 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

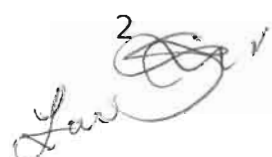
[Załącznik nr 3] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 7 czerwca 2011 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Rzgów reprezentowaną przez Wójta Gminy – Andrzeja Grzeszczaka a Zakładem Robót Inżynierskich, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin reprezentowanym przez Stanisława Drobińskiego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Osieczka Pierwsza i przebudowa nawierzchni na dwóch mostach w m. Barłogi” na kwotę 304 264,36 zł brutto.

[Załącznik nr 4] – Umowa z dnia 07.06.2011 r.

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

ZADANIA	Przebudowa drogi gminnej w m. Osieczka Pierwsza i przebudowa nawierzchni na dwóch mostach w m. Barłogi
tryb udziel. zamówienia	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	252 767,48
szacunkowa wart. brutto	310 904,00
szacunkowa wart. netto w €	65 842,01
max wartość zam. brutto	310 904,00

2


data sporz. SIWZ	05.05.2011
data zatw. SIWZ	05.05.2011
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	23.05.2011
godzina	10:00
termin związania ofertą	30
data otwarcia ofert	23.05.2011
godzina	10:15
ogł. o zamówieniu w BZP	06.05.2011
nr	130817-2011
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	06.05.2011
ogłoszenie na tablicy urzędu	06.05.2011
zabezp. należytego wyk. umowy	10%
wadium	6 000,00
liczba złożonych ofert	3
wybrana oferta	Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Drobiński ul. Królowej Marysieńki 12 62-510 Konin
wartość wybranej oferty netto	247 369,40
wartość wybranej oferty brutto	304 264,36
protokół z dnia	09.06.2011
umowa z dnia	07.06.2011
zawiad. o wyborze oferty	25.05.2011
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	09.06.2011
nr	160933- 2011
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

Analiza dokumentacji przetargowej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Osieczka Pierwsza i przebudowa nawierzchni na dwóch mostach w m. Barłogi” nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

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

[Załącz. nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 26.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Rzgów zawarto w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Gminą Rzgów w imieniu której działał Pan Andrzej Grzeszczak – Wójt Gminy Rzgów z kontrasygnatą Skarbnika Pani Alicji Zimnej, działającej na podstawie uchwały nr 193/10 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy umowę dotacji nr 15/2011, przedmiotem której było zadanie pn.

1. Odbudowa drogi w m. Osieczka Pierwsza
2. Odbudowa dwóch mostów w m. Barłogi

[Zał. nr 6] – Umowa dotacji nr 15/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 29 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Rzgów otrzymał na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 229 699 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3111-321/11 z dnia 19.09.2011 r. powiadomił kontrolowaną jednostkę o zwiększeniu planu: dotacji celowych na rok 2011 w dziale 600, rozdziale 60078 § 6330 o kwotę 229 699 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej w m. Osieczka Pierwsza” oraz „Odbudowa dwóch mostów w m. Barłogi”

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

Dotacja celowa w wysokości 229 699 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 21.09.2011 r. Zarządzeniem nr 56/1/2011 z dnia 27.09.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn.:

1. Odbudowa drogi gminnej w m. Osieczka Pierwsza
2. Odbudowa dwóch mostów w m. Barłogi

Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 30.09.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą z dnia 07.06.2011 r. oraz umowy o dotację nr 15/2011 z dnia 29.08.2011 r. wykonane zostały bez uwag, według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania, załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

Odbudowa drogi gminnej w m. Osieczka Pierwsza – dł. 483 m na kwotę 172 554,17 zł

Odbudowa dwóch mostów w m. Barłogi – dł. 22 m x 2 mosty na kwotę 57 145,80 zł.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) w pełnych złotych wyniosła 229 699,00 zł.

[Załącznik nr 8] – 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.	Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Drobiński ul. Królowej Marysieńki 12 62-510 Konin	42/10/2011	06.10.2011	304 264,36	229 699,00
Razem				304 264,36	229 699,00

[Załącznik nr 9] – Faktura nr 42/10/2011 z dnia 06.10.2011 r.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 14.10.2011 r.

[Załącznik nr 10] – 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 20.10.2011 r.

[Załącznik nr 11] - 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 03.12.2012 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 3/2012.

Spis załączników:

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.677.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.
zał. nr 2	Protokół Komisji ds. szacowania szkód powodziowych z dnia 15.07.2010 r.
zał. nr 3	Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
zał. nr 4	Umowa z dnia 07.06.2011 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 26.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji nr 15/2011 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	Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

zał. nr 9	Faktura nr 42/10/2011 z dnia 06.10.2011 r.
zał. nr 10	Potwierdzenia wykonania przelewu
zał. nr 11	Rozliczenie końcowe.

Poznań, 19.12.2012r.

(miejscowość, data)

Starszy Specjalista

Joanta Ławniczak
Joanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Wencuszkiewicz-Piotrowska
Aida Wencuszkiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

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