

17 12 2012
Poznań,**Pan****Tadeusz Nowicki****Burmistrz Miasta i Gminy Golina****ul. Nowa 1****62-590 Golina**

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 Miasta i Gminy Golina.

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.0030.678.2012.1 z dnia 28 listopada 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.678.2012.1 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 :

– Teresa Golis – inspektor

– Jan Krupczyński – główny specjalista

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zaw' or similar, located at the bottom right of the page.

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 r. stwierdziła, że na terenie gminy Golina powstały zniszczenia w infrastrukturze komunalnej na łączną kwotę brutto 872 487,83 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 Golina na odbudowę zniszczonej wskutek powodzi infrastruktury komunalnej.

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

Gmina Golina otrzymała z MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 670 000 zł. W związku z otrzymaną promesą przeprowadzono w 2010 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę z Wykonawcą nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r. na wykonanie zadania pn. „Remont i odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina” na kwotę 653 113,53 zł brutto. Z uwagi na długotrwałe deszcze w okresie realizacji zadania oraz utrzymujący się wysoki poziom wód po powodzi nastąpiło wstrzymanie robót. Burmistrz gminy Golina zawarł 29 listopada 2010 r. z wykonawcą zadania aneks nr 1 do umowy nr 36/2010 z dnia 1 października 2010 r. przesuwając termin wykonania zadania na 30 czerwca 2011 r. Wojewoda Wielkopolski na podstawie Zarządzenia nr 810/2010 z dnia 23 grudnia dokonał blokady wydatków w kwocie 233 747 zł.

[Załącznik nr 3] – Umowa nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r.

Burmistrz Goliny dnia 20.12.2010 r. przesłał do MSWiA do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych rozliczenie dotacji na kwotę 436 252,48 zł jako koszt wykonanych w 2010 r. robót.

Rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w 2011 r. przez kontrolerów z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Burmistrz Goliny zwrócił się 21.12.2010 r. do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie na rok 2011 dotacji w kwocie 233 747,52 zł na dokończenie zadania pn. „Remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina”. Pismem

nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r. otrzymał od MSWiA promesę informującą o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 230 000 zł oraz terminie przekazania stosownych dokumentów.

[Załącz. nr 4] – Pismo nr BUSKŻ-I-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

We wskazanym w promesie terminie Burmistrz Goliny wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z zatwierdzonymi 3 lutego 2011 r. „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”.

[Załącz. nr 5] – Wniosek o dotację z dnia 15.05.2011 r.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Goliny zawarto w dniu 06 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, a Miastem i Gminą Golina w imieniu której działał Pan Tadeusz Nowicki – Burmistrz Miasta i Gminy Golina z kontrasygnatą Skarbnika Pani Kingi Musiałkiewicz, działającej na podstawie uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy umowę dotacji nr 1/2011, przedmiotem której było zadanie: „Remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina.”

Roboty dotyczyły dokończenia rozpoczętego w 2010 r. remontu dróg uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010 r.

[Załącz. nr 6] – Umowa dotacji nr 1/2011 z dnia 06 lipca 2011 r.

Rozliczenie finansowe zadania.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy z dnia 6 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Golina otrzymał na usuwanie skutków powodzi środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 216 861 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3111-208/11 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 216 861 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

[Załącz. nr 7] – Pismo nr FB.I-2.3111-208/11 z dnia 14.07.2011 r.

Dotacja celowa w wysokości 216 861,00 zł wpłynęła na konto Urzędu dnia 15.07.2011 r.

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

Zarządzeniem nr 29/2011 z dnia 11.07.2011 r. powołana została Komisja do odbioru zadania pn. „Remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina.”

Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót w dniu 13.07.2011 r. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r. i aneksem nr 1 z dnia 29.11.2010 r. oraz umowy o dotację nr 1/2011 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. Wykonanie na drodze nr 472050P przepustu drogowego z przyczółkami Ø 800 dł. 8 m za kwotę brutto 13 649,14 zł
2. Wykonanie na drodze nr 472049P dwóch przepustów drogowych z przyczółkami Ø 800 dł. 8 m z naprawą za kwotę brutto 55 222,83 zł,
3. Wyrównanie drogi nr 472045P na odcinku 100 m i naprawa drogi na odcinku 100 m na kwotę brutto 1 283,44 zł,
4. Wykonanie na drodze nr 472028P 300 m² nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej i wykonanie przepustu drogowego z przyczółkami Ø 2500 dł. 8 m na kwotę brutto 38 523,45 zł,
5. Wyrównanie drogi nr 472064P na powierzchni 4000 m², czyszczenie przepustu o dł. 8 m i Ø 2x 800, oraz czyszczenie przepustu o dł. 8 m i Ø 500 na kwotę brutto 2 985,17 zł,
6. Wyrównanie drogi nr 472060P na powierzchni 1200 m², czyszczenie zamulonego rowu i wykonanie przyczółków na przepuscie Ø 1600 na kwotę brutto 4 097,20 zł,
7. Czyszczenie na drodze nr 472059P przepustu Ø 2x 1000 i dł. 10 m, naprawa skarpy na kwotę brutto 4 276,44 zł,
8. Wykonanie na drodze nr 472055P powierzchni z płyt betonowych i wykonanie przepustu Ø 2x100 dł. 8 m za kwotę brutto 96 633,06 zł,
9. Wyrównanie drogi nr 472051P na odcinku 300 m za kwotę brutto 190,32 zł.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto) wyniosła 216 861,00 zł.

[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.	Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane „MELBUD” D&S Pilarczyk, Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto	56/2011	13.07.2011	216 861,05	216 861,00
Razem				216 861,05	216 861,00

[Zał. nr 10] – Faktura nr 56/2011 z dnia 13.07.2011 r.

Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości przelewem w dniu 14.07.2011 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 15.07.2011 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 03.12.2012 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:





Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 4/2012.

Spis załączników:

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.678.2012.1 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 nr 36/2010 z dnia 01.10.2010 r.
zał. nr 5	Wniosek o dotację z dnia 15.05.2011 r.
zał. nr 6	Umowa dotacji nr 1/2011 z dnia 06 lipca 2011 r.
zał. nr 7	Pismo nr FB.I-2.3111-208/11 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 56/2011 z dnia 13.07.2011 r.
zał. nr 11	Potwierdzenia wykonania przelewu.
zał. nr 12	Rozliczenie końcowe.

Brunon, 17.02.2012.

(miejscowość, data)

Starszy Specjalista
Lawniczak
Jolanta Lawniczak

(podpis kontrolera)

Starszy Specjalista
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury Rolnictwa

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

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