

Protokół

0208
[Signature]

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wilczycach w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mającej miejsce w 2007 roku.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 17/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2009 roku, w składzie:

- Halina Kralka - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Monika Mikołajczyk - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Robert Wieczorek – Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ustalenia ogólne

Wójtem Gminy Wilczyce jest Pan Adam Bodura wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006r.

Skarbnikiem Gminy od dnia 16 kwietnia 2007r. jest Pani Agnieszka Wrzosek powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli w zakresie odbudowy dróg udzielał Pan Andrzej Ożóg – pracownik Urzędu Gminy.

[akta kontroli karta od 1 do 2]

Ustalenia szczegółowe:

Po powodzi, która nawiedziła Gminę Wilczyce w 2007 roku powołana została komisja gminna do oszacowania powstałych strat w infrastrukturze drogowej. Zakres tych strat określony został w sporządzonym na tą okoliczność protokole komisji, który następnie został zweryfikowany przez komisję

[Signature]

[Signature]

wojewódzką ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych powołaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W 2008 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 wnioski o dofinansowanie odbudowy drogi gminnej:

1. nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin;
2. nr 004323T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 1+837 do km 3+357 w miejscowości Zagrody;

[akta kontroli karta od 3 do 8]

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą Wilczyce a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarte zostały następujące umowy:

- Nr SW/477/KR/MSWiA/2008 z dnia 5.09.2008r., która przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin. Powyższa kwota stanowić miała 54,45 % łącznej wartości zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 83.639,77 zł, tj. 45,55 % jego wartości.
- Nr SW/23/KR/MSWiA/2008 z dnia 30.05.2008r., która przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 004323T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 1+837 do km 3+357 w miejscowości Zagrody. Powyższa kwota stanowić miała 58,20 % łącznej wartości zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 71.813,87 zł, tj. 41,80 % jego wartości.

[akta kontroli karta od 9 do 15]



Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina Wilczyce w 2008 roku otrzymała dotację w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 200.000,00 zł. Informację o tym fakcie Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Wójtowi Gminy Wilczyce za pismami znak: FN.I.3011-082/08 z dnia 21.07.2008r. i FN.I.3011-126/08 z dnia 29.09.2008r. (100.000,00 zł) (100.000,00 zł). Przyznane środki dotacji w kwocie 200.000,00 zł wprowadzone zostały do budżetu Samorządu odpowiednio po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 32/2008 z 29.07.2008r. (100.000 zł);
- Nr 53/2008 z 30.09.2008r. (100.000 zł).

Środki stanowiące wymagany udział własny zostały zabezpieczone w budżecie Samorządu Zarządzeniami Wójta Gminy:

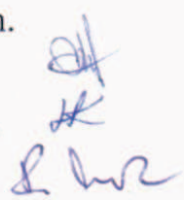
- Nr 17/2008 z dnia 7 kwietnia 2008r. w kwocie 71.813,87 zł;
- Nr 40/2008 z dnia 25 sierpnia 2008r. w kwocie 83.639,77 zł.

Środki finansowe z dotacji przekazane zostały przez Wydział Finansów i Budżetu Ś.U.W. na konto Gminy Wilczyce w dniu 29.07.2008r. w kwocie 100.000,00 zł oraz w dniu 2.10.2008r. w kwocie 100.000,00 zł.

[akta kontroli karta od 16 do 21]

1. Odbudowa drogi gminnej nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin.

Z wykonawcą przedmiotowego zadania tj. Wojtas Marian Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” z Piaseczna gm. Łonów w dniu 28 sierpnia 2008 r. zawarta została umowa nr 20/2008 określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Realizacja prac przewidywała przebudowę - odbudowę drogi gminnej nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin.



Z protokołu rzeczowo – finansowego końcowego odbioru robót spisane go w dniu 6.10.2008 roku, wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej. Wykonanie zadania potwierdziła także przeprowadzona wizja lokalna. Notatka sporządzona na tą okoliczność stanowi integralną część akt kontroli. Wystawiona przez wykonawcę F-a VAT Nr 214/2008 z 6.10.2008 r. na kwotę 183.639,77 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 9.10.2008 r. w kwocie 183.639,77 zł, z czego środki własne – 83.639,77 zł, a środki budżetowe – 100.000,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac jak i procentowy udział środków własnych otrzymanej dotacji był zgodny z zapisami zawartej z MSWiA umowy o dotację.

2. Odbudowa drogi gminnej nr 004323T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 1+837 do km 3+357 w miejscowości Zagrody.

Z wykonawcą przedmiotowego zadania tj. Wojtas Marian Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” z Piaseczna gm. Łonów w dniu 7 kwietnia 2008 r. zawarta została umowa nr 9/2008 określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Realizacja prac przewidywała przebudowę - odbudowę drogi gminnej nr 004323T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 1+837 do km 3+357 w miejscowości Zagrody. Z protokołu rzeczowo – finansowego końcowego odbioru robót spisane go w dniu 29.07.2008 roku, wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej. Wykonanie zadania potwierdziła także przeprowadzona wizja lokalna. Notatka sporządzona na tą okoliczność stanowi integralną część akt kontroli. Wystawiona przez wykonawcę F-a VAT Nr 126/2008 z 29.07.2008 r. na kwotę 171.813,87 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 30.07.2008 r. w kwocie 171.813,87 zł, z czego środki własne – 71.813,87 zł, a środki budżetowe – 100.000,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac jak

i procentowy udział środków własnych otrzymanej dotacji był zgodny z zapisami zawartej z MSWiA umowy o dotację.

[akta kontroli karta od 22 do 36]

[notatka służbowa – akta kontroli karta od 128 do 129]

W trakcie czynności kontrolnych wyrywkowemu sprawdzeniu poddano postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy zadania polegającego na odbudowie drogi gminnej nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin. Gmina przeprowadziła procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryteria określone w opracowanej przez zamawiającego i pobranej przez oferentów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do przetargu przystąpiły 2 firmy:

- Wojtas Marian Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” z Piaseczna gm. Łoniów z ceną brutto 183.639,77 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z Opatowa z ceną brutto 188.139,86 zł.

Komisja przetargowa po weryfikacji złożonych ofert uznała, że obydwie oferty spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z faktem, że jedynym kryterium oceny była ich cena, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez Wojtas Marian Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” z Piaseczna gm. Łoniów. Firma ta zobowiązała się zrealizować odbudowę drogi gminnej nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin za kwotę 183.639,77 zł brutto. W związku z tym, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty i odwołania



z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” z Piaseczna gm. Łoniów podpisano w dniu 28 sierpnia 2008 r. umowę nr 20/2008 określającą warunki realizacji niniejszego zadania.

[akta kontroli karta od 37 do 127]

Wnioski:

1. Dofinansowane z budżetu państwa zadania, dotyczące usuwania skutków powodzi, zrealizowane zostały w całości.
2. Otrzymane środki dotacji wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
3. Środki dotacji celowej zostały uzupełnione o wymagany udział własny.
4. Zobowiązania wynikające z faktur za wykonane roboty zostały uregulowane w wymaganych terminach i pełnych wysokościach.

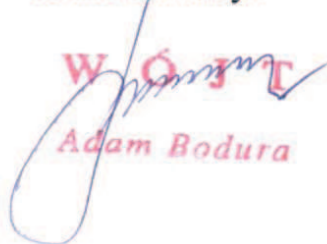
Na okoliczność przeprowadzenia kontroli sporządzono niniejszy protokół w trzech identycznych egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Gminy w Wilczycach. Protokół został podpisany po uprzednim odczytaniu. Poinformowano Wójta o możliwości złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Niniejszy protokół liczy 6 kolejno numerowanych i parafowanych stron.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w ewidencji kontroli prowadzonych w Urzędzie Gminy pod numerem 3.

Wilczyce, 17.06.2009r.

Kontrolowany:


WÓJTA
Adam Bodura

GMINA WILCZYCE
27-612 WILCZYCE
woj. świętokrzyskie
REGON 830409790 NIP 864-179-77-23

Wójt Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Kontrolujący:


Halina Kralka


Monika Mikołajczyk


Robert Wieczorek

Notatka służbowa

spisana na okoliczność sprawdzenia prawidłowości wykonania zadań dotyczących odbudowy następujących dróg gminnych:

1. nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin;
2. nr 004323T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 1+837 do km 3+357 w miejscowości Zagrody;

Sprawdzenia w terenie w dniu 16 czerwca 2009 roku dokonali członkowie Zespołu Pracowniczego, powołanego Dyspozycją Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2009 roku, w składzie:

1. Halina Kralka – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW,
 2. Monika Mikołajczyk – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW,
 3. Adam Stelmach – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW,
 4. Robert Wieczorek – Wydział Finansów i Budżetu ŚUW
- przy udziale:
5. Andrzej Ożóg – pracownik Urzędu Gminy.

W wyniku oględzin stwierdzono:

Ad. 1 nr 004326T Daromin – Grochocice na odcinku od km 0+000 do km 1+308 w miejscowości Daromin

- wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno - asfaltowej na jezdni o długości 1.308 m i szerokości 3,0 m;
- obustronne utwardzenie poboczy na szerokości 0,3 m materiałem kamiennym na całej długości odbudowanej drogi.

Stwierdza się, że zakres rzeczowy wykonanych prac jest zgodny z zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dotacji.

Ad. 2 nr 004323T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 1+837 do km

3+357 w miejscowości Zagrody.

- wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki mineralno - asfaltowej o długości 1.520 m i szerokości 3,5m;
- obustronne utwardzenie poboczy na szerokości 0,3 m materiałem kamiennym na całej długości odbudowanej drogi.

Stwierdza się, że zakres rzeczowy wykonanych prac jest zgodny z zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dotacji.

Podpisy:


1.

2.

3.

4.

5.


mgr inż. Andrzej Ożóg
KIEROWNIK
referatu gospodarka, gospodarki gruntami,
ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych