

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 do 13 października 2009 roku w Urzędzie Gminy w Samborcu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mających miejsce w 2007 i 2008 roku.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 36/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2009 roku, w składzie:

- Joanna Łazarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Monika Mikołajczyk - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Tomasz Płachta - Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ustalenia ogólne

Wójtem Gminy Samborzec jest Pan Witold Garnuszek wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku.

Skarbnikiem Gminy jest Pani Jadwiga Nowak powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Nr 8/II/90 z dnia 07.06.1990 roku.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Witold Łukawski – pracownik Urzędu Gminy.

NIP Gminy: 864-17-58-350

REGON: 830409778



[dowód akta: kontroli str. 1-5]



Ustalenia szczegółowe:

Po powodziach, które nawiedziły Gminę Samborzec w 2007 i 2008 roku powołane zostały komisje gminne do oszacowania powstałych strat w infrastrukturze drogowej. Zakres tych strat określony został w sporządzonych na tę okoliczność protokołach.

W 2008 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trzy wnioski o dofinansowanie remontów następujących dróg gminnych:

1. nr 003349T Janowice - Chobrzany na odcinku od km 0+000 do km 0+700,
2. nr 003371T Kobierniki,
3. Jachimowice – Stara Wieś.

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą Samborzec a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarte zostały umowy, które w sposób szczegółowy określały zasady wykorzystania i rozliczenia otrzymanych środków, a mianowicie:

1. Umowa Nr SW/335/KR/MSWiA/2008 z dnia 22.07.2008r przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł zadania pn. remont drogi gminnej nr 003349T Janowice - Chobrzany na odcinku od km 0+000 do km 0+700. Powyższa kwota stanowić miała 67,1 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 49.039,78 %, tj. 32,9 % jego wartości.
2. Umowa Nr SW/956/KR/MSWiA/2008 z 07.10.2008r., stanowiła, że na remont drogi gminnej nr 003371T Kobierniki przyznana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł tj. 42,8 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na dofinansowanie tego zadania, ze środków własnych, winna przeznaczyć kwotę 66.690,54 zł stanowiącą 57,2 % jego wartości.



3. Umowa Nr SW/957/KR/MSWiA/2008 z 07.10.2008r., stanowiła, że na remont drogi gminnej Jachimowice – Stara Wieś przyznana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł tj. 51,8 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na dofinansowanie tego zadania, ze środków własnych, winna przeznaczyć kwotę 46.582,50 zł stanowiącą 48,2 % jego wartości.

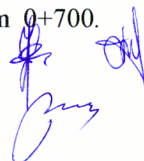
Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina Samborzec w 2008 roku otrzymała dotacje w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Informacje o tym fakcie Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Wójtowi Gminy Samborzec za pismami znak: FN.I.3011-104/08 z dnia 20.08.2008 r. (100.000 zł) i FN.I.3011-171/08 z dnia 24.10.2008 r. (100.000 zł).

Środki stanowiące wymagany udział własny zostały zabezpieczone w budżecie Samorządu Zarządzeniami Wójta: Nr 17/08 z dnia 20.05.2008r. w kwocie 49.039,78 zł, Nr 36/08 z dnia 08.09.2008 r. w kwocie 66.690,54 zł i Nr 35/08 z dnia 08.09.2008 r. w wysokości 46.582,50 zł.

Środki finansowe przekazane zostały przez Wydział Finansów i Budżetu ŚUW na konto Gminy w dniu 28.08.2008 r. w kwocie 100.000,00 zł i 28.10.2008r. w kwocie 100.000,00 zł.

1. Remont drogi gminnej nr 003349T Janowice Chobrzany

Z wykonawcą przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Opatowa, ul. Ćmielowska 4, w dniu 26.05.2008 r. zawarta została umowa określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Realizacja prac przewidywała remont drogi gminnej nr 003349T Janowice - Chobrzany na odcinku od km 0+000 do km 0+700.



Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalone zostało na kwotę 149.039,79 zł. Z protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 11.08.2008 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 znajduje się w aktach kontroli. Wystawiona przez wykonawcę F-a VAT Nr 00236/08 z 11.08.2008 r. na kwotę 149.039,78 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 13.08.2008 r. w kwocie 149.039,78 zł, z czego środki własne – 49.039,78 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. Remont drogi gminnej nr 003371T Kobierniki

Powierzenie wykonawstwa tego zadania nastąpiło na podstawie umowy z dnia 8 września 2008r. zawartej pomiędzy Gminą Samborzec a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 8.

Z protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 24.10.2008 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 załącznik do niniejszego protokołu. Wystawiona przez wykonawcę faktura VAT Nr PP/17/X/08 z 28.10.2008 r. na kwotę 116.690,54 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 29.10.2008 r., z czego środki



własne stanowiły kwotę 66.690,54 zł a środki budżetowe – 50.000,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac jak i procentowy udział środków własnych otrzymanej dotacji był zgodny z zapisami zawartej z MSWiA umowy o dotację.

3. Remont drogi gminnej Jachimowice – Stara Wieś.

Powierzenie wykonawstwa tego zadania nastąpiło na podstawie umowy z dnia 8 września 2008r. zawartej pomiędzy Gminą Samborzec a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 8.

Z protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 24.10.2008 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 załącznik do niniejszego protokołu. Wystawiona przez wykonawcę faktura VAT Nr PP/16/X/08 z 28.10.2008 r. na kwotę 96.582,50 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 29.10.2008 r., z czego środki własne stanowiły kwotę 46.582,50 zł a środki budżetowe – 50.000,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac jak i procentowy udział środków własnych otrzymanej dotacji był zgodny z zapisami zawartej z MSWiA umowy o dotację.

[dowód akta: kontroli str. 6 - 44]

W trakcie czynności kontrolnych wrywkowemu sprawdzeniu poddano największe wartościowo postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy zadania polegającego na remoncie drogi gminnej nr 003349T Janowice - Chobrzany. Jak ustalono beneficjent przeprowadził 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 3 firmy:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Ćmielów 4 27-500 Opatów,
- Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO, 27-670 Łonów.

Komisja przetargowa po weryfikacji złożonych ofert uznała, że wszystkie 3 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 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Opatowa.

Firma ta zobowiązała się zrealizować zadanie polegające na remoncie drogi gminnej nr 003349T Janowice - Chobrzany za kwotę 149.039,78 zł brutto. W związku z tym, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty i odwołania z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Opatowa podpisano w dniu 26 maja 2008 r. umowę określającą warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji.

[dowód akta: kontroli str. 45 - 138]



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 Samborcu. 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 podpisania.

Niniejszy protokół liczy 7 kolejno numerowanych i parafowanych stron.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w ewidencji kontroli prowadzonych w Urzędzie Gminy pod numerem 4.

Samborzec, 2009-10-13

Kontrolowany:

Wójt Gminy

mgr Witold Garnuszczyk

**GMINA
SAMBORZEC**
województwo świętokrzyskie

Kontrolujący:

Joanna Łazarska

Monika Mikołajczyk

Tomasz Płachta

Notatka służbowa

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

1. nr 003371T Kobierniki,
 2. nr 003349T Janowice– Chobrzany, na odcinku od km 0+000 do km 0+700,
 3. Jachimowice – Stara Wieś
- położonych na terenie Gminy Samborzec.

Sprawdzenia w terenie w dniu 12 października 2009 roku dokonali członkowie Zespołu Pracowniczego, powołanego Dyspozycją Nr 36/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2009 roku, w składzie:

1. Joanna Łazarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW,
2. Monika Mikołajczyk - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW,

przy udziale:

3. Witolda Łukawskiego – pracownika Urzędu Gminy w Samborcu.

W wyniku oględzin stwierdzono wykonanie:

Ad. 1 drogi gminnej nr 003371T Kobierniki

- warstwy jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej na jezdni o długości 475 m i szerokości 3 m,
- uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym.

Ad. 2 drogi gminnej Jachimowice – Stara Wieś

- warstwy jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej na jezdni o długości łącznej 447 m i szerokości 2,5 m,
- uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym.

Ad. 3 drogi gminnej nr 003349T Janowice - Chobrzany

- warstwy jezdnej z mieszanki mineralno - asfaltowej na jezdni o długości łącznej 700 m i szerokości 3,5 m,
- uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym,
- przepustu dł. 8 m \varnothing 80 cm.

Stwierdza się, że zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z zestawieniami rzeczowo – finansowymi robót do wykonania w 2008 roku stanowiącymi załączniki nr 1 do odpowiednich wniosków o przyznanie dotacji oraz z protokołami odbioru końcowego.

Podpisy:

1.



2.



3.

Walcowski