

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2010 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedziła Gminę w 2010 roku.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW, w składzie:

- Joanna Łazarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Monika Mikołajczyk - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

Ustalenia ogólne:

Burmistrzem Gminy jest Pan Jacek Tarnowski.

Skarbnikiem jest Pani Małgorzata Żugaj.

NIP GMINY: 866-15-80-228

REGON: 830409710

[Dowód akta kontroli: str. 1-2]

Ustalenia szczegółowe:

Po powodzi, która nawiedziła Gminę w 2010 roku powołana została komisja do oszacowania powstałych strat w infrastrukturze drogowej. Zakres tych strat określony został w sporządzonych na tę okoliczność protokołach.

W 2010 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioski o sfinansowanie realizacji następujących zadań:

1. Remont drogi gminnej nr 366149T Ruszcza – Przychody od km 0+000 do km 1+400;
2. Remont drogi gminnej nr 366204T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 0+250;
3. Remont drogi gminnej nr 366145T Ruszcza od km 0+000 do km 0+700;
4. Remont drogi gminnej nr 366142T w Ruszcza od km 0+000 do km 1+010;
5. Remont drogi gminnej nr 366143T Ruszcza od km 0+000 do km 0+960;

6. Remont drogi gminnej nr 366144T Ruszcza od km 0+000 do km 0+400;
7. Remont drogi gminnej nr 366152T Maśnik od km 0+000 do km 0+296;
8. Remont drogi gminnej nr 366156T Ruszcza Kępa od km 0+000 do km 0+566;
9. Remont drogi gminnej nr 366146T Ruszcza Kępa od km 0+000 do km 2+955;
10. Remont drogi gminnej nr 366148T Ruszcza – Rybitwy od km 0+415 do km 2+046;
11. Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 0+350;
12. Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec – Podskale od km 0+350 do km 0+750;
13. Remont drogi gminnej nr 366202T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 1+387;
14. Remont drogi gminnej nr 366209T Winnica od km 0+000 do km 0+675;
15. Remont drogi gminnej nr 366213T Winnica od km 0+000 do km 0+210;
16. Remont drogi gminnej nr 366047T Tursko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+890;
17. Remont drogi gminnej nr 366046T Tursko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+700;
18. Remont drogi gminnej nr 366044T Tursko Małe od km 0+000 do km 0+660;
19. Remont drogi gminnej nr 3661450T Ruszcza Przychody od km 0+000 do km 1+139;
20. Remont drogi gminnej nr 366137T Dzieci Stare od km 0+000 do km 0+250;
21. Remont drogi gminnej nr 366132T Dzieci Stare od km 0+500 do km 0+812;
22. Remont drogi gminnej nr 366165T Kraśnik od km 1+982 do km 2+782;
23. Remont drogi gminnej nr 366163T Kraśnik od km 0+100 do km 0+300 i od km 0+569 do km 0+869;
24. Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec – Rybitwy od km 0+000 do km 0+911;
25. Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec – Rybitwy od km 0+000 do km 0+400;
26. Remont drogi gminnej nr 366149T Ruszcza – Przychody od km 0+000 do km 1+400;
27. Remont drogi gminnej nr 366148T Ruszcza – Rybitwy od km 0+415 do km 2+046.

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

1. Umowa Nr SW/21/RCII/MSWiA/2010 z dnia 21.10.2010r. na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec:

- a. nr 366203T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 0+350;
- b. nr 366204T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 0+250;
- c. nr 366146T Ruszcza – Ruszcza Kępa od km 0+000 do km 2+955;
- d. nr 366132T Zdzieci Stare od km 0+500 do km 0+812;
- e. nr 366137T Zdzieci Stare od km 0+000 do km 0+250;
- f. nr 366047T Tursko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+890;
- g. nr 366143T Ruszcza od km 0+000 do km 0+960;
- h. nr 366144T Ruszcza od km 0+000 do km 0+400;
- i. nr 366145T Ruszcza od km 0+000 do km 0+700;
- j. nr 366213T Winnica od km 0+000 do km 0+210;
- k. nr 366148T Ruszcza - Rybitwy od km 0+415 do km 2+046;
- l. nr 366149T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+400;
- m. nr 366150T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+139;
- n. nr 366161T Połaniec – Rybitwy od km 0+000 do km 0+911;
- o. nr 366142T Ruszcza od km 0+000 do km 1+010,”

która przewidywała finansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 953 461 zł.

Do powyższej umowy w dniu 12 kwietnia 2011 roku zawarta została ugoda, której przedmiotem było wprowadzenie zmian zakresu rzeczowo – finansowego wykonanych robót w części dotyczącej remontu następujących dróg:

- a. nr 366204T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 0+250;
 - b. nr 366148T Ruszcza - Rybitwy od km 0+415 do km 2+046;
 - c. nr 366149T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+400;
2. Umowa Nr SW/48/RCII/MSWiA/2010 z dnia 5.11.2010r. na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec:
- a. Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec – Podskale od km 0+350 do km 0+750;
 - b. Remont drogi gminnej nr 366165T Kraśnik od km 1+982 do km 2+782;

- c. Remont drogi gminnej nr 366163T Kraśnik od km 0+100 do km 0+300 i od km 0+569 do km 0+869;
- d. Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec – Rybitwy od km 0+000 do km 0+400;
- e. Remont drogi gminnej nr 366044T Tursko Małe od km 0+000 do km 0+660;
- f. Remont drogi gminnej nr 366046T Tursko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+700;
- g. Remont drogi gminnej nr 366152T Maśnik od km 0+000 do km 0+296;
- h. Remont drogi gminnej nr 366156T Ruszcza Kępa od km 0+000 do km 0+566;
- i. Remont drogi gminnej nr 366209T Winnica od km 0+000 do km 0+675;
- j. Remont drogi gminnej nr 366202T Połaniec – Podskale od km 0+000 do km 1+387,” która przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 488 196 zł.

Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina w 2010 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 bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 4 441 657 zł. Informację o tym fakcie Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Burmistrzowi Gminy za pismami Znak: FN I..3011-136/10 z dnia 8 listopada oraz FN.I.3011-153/10 z dnia 30 listopada 2010r.

W dniu 11 października 2010 r. Gmina zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu, ul. Krakowska 11 umowę Nr TI/ID-2/342/81/2010 na wykonanie remontu dróg powodziowych na kwotę 3 009 403,80 zł ujętych w umowie z MSWiA nr SW/21/RCII/MSWiA/2010.

W dniu 28 października 2010 roku z przedmiotowym Wykonawcą zawarto umowę Nr TI/ID-2/342/103/2010 na wykonanie dodatkowych robót na drogach powodziowych na kwotę 1 503 442,30 zł, tj. realizację umowy z MSWiA Nr SW/48/RCII/MSWiA/2010.

Ponadto z Wykonawcą zawarto w dniu 10 listopada 2010 roku umowę nr TI/ID-2/342/109/2010, wprowadzającą zmianę zakresu rzeczowego robót.

Z protokołów rzeczowo - finansowych końcowego odbioru wykonanych robót spisanych w dniu 30.11.2010 roku wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umów zawartych z wykonawcą oraz umów dotacyjnych.

Przeprowadzona wizja lokalna w terenie potwierdziła wykonanie remontu przedmiotowych odcinków dróg gminnych zgodnie z umową. Protokół z oględzin załączono do akt kontroli.

Za wykonanie przedmiotu umów Wykonawca wystawił faktury VAT:

- Nr 4/2010/TB z dnia 13.11.2010 r. na kwotę 55 942,80 zł;
- Nr 5/2010/TB z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 15 246,30 zł;
- Nr 8/2010/TB z dnia 13.12.2010 r. na kwotę 1 488 196 zł;
- Nr 9/2010/TB z dnia 13.12.2010 r. na kwotę 2 882 415 zł;
- Nr 10/2010/TB z dnia 13.12.2010 r. na kwotę 71 046 zł

po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników zostały zapłacone przelewami w dniu 30 listopada oraz w dniu 14 grudnia 2010 r. w pełnej wysokości.

Zakres realizowanych prac był zgodny z zapisami umów o dotację zawartych z MSWiA.

[Dowód akta kontroli: str. 3 - 240]

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Na okoliczność przeprowadzenia kontroli sporządzono niniejszy protokół w dwóch identycznych egzemplarzach.

Poinformowano Burmistrza 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 prowadzonym w Urzędzie Miasta i Gminy pod numerem 10.

Kielce, 2012-01-10

Kontrolowany:


BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Kontrolujący:


Monika Mikołajczyk


Joanna Łazarska