

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 do 30 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2009 r. w ramach projektu „Osłona przeciwośuwiskowa”.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 7/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2010 roku, w składzie:

- Joanna Łazarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Monika Mikołajczyk - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Radosław Kowalski - Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ustalenia ogólne:

Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec jest Pan Jacek Tarnowski, pełniący funkcję od dnia 26 listopada 2006 roku.

Skarbnikiem Miasta i Gminy jest Pani Małgorzata Żugaj powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXV/214/09 z dnia 30.04.2009 roku.

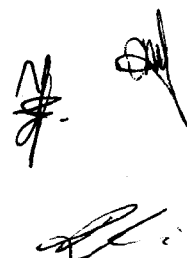
NIP Gminy: 866-15-80-228

REGON: 830409710

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali Pan Krzysztof Miaz – pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

[Dowód akta kontroli: str. 1-5]

cf



Ustalenia szczegółowe:

W 2009 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jeden wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przez likwidację starorzecza rzeki Czarnej Staszowskiej” w ramach zadania „Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy, gmina Połaniec”

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarta została umowa Nr 1/26/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2009 z dnia 25.08.2009r, która w sposób szczegółowy określała zasady wykorzystania i rozliczenia otrzymanych środków. Przedmiotowa umowa przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 449.038,00 zł zadania, która stanowić miała 80 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 112.259,60 zł, tj. 20 % jego wartości.

[Dowód akta kontroli: str. 6 - 11]

Na przedmiotowe zadanie z budżetu państwa Gmina Połaniec w 2009 roku otrzymała dotacje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6334 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 449.038,00 zł. Informację o tym fakcie Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy w Połańcu za pismem Znak: FN.I.3011-103/09 z dnia 03.07.2009r.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej w Połańcu: Nr XXXI/184/09 z dnia

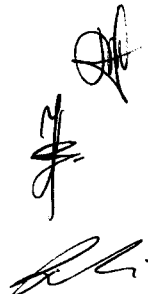
Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Długosza 5, 27-600 Sandomierz, w dniu 04.06.2009 r. zawarta została umowa nr KGOS/342/49/2009 określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ustalone zostało na kwotę 549.000,00 zł brutto.

Ponadto w ramach uzyskanych środków dotacji inwestor przedstawił do rozliczenia kwotę 12.297,60 zł, stanowiącą część wynagrodzenia wykonawcy – Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie z siedzibą Rzeszów, ul. Kopernika 1 – z tytułu wykonanych w 2009 roku prac projektowych, zgodnie z zawartą w dniu 29.07.2008r. umową nr TS/342/64/2008 opiewającą na łączną kwotę 40.992,00 zł brutto.

Z protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 04.09.2009 roku wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej.

Wykonanie zadania potwierdziła także przeprowadzona wizja lokalna. Protokół oględzin sporządzony na tą okoliczność stanowi załącznik do niniejszego protokołu kontroli.

D



W ramach realizowanej inwestycji Wykonawcy wystawili następujące faktury VAT:

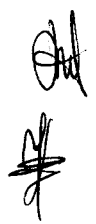
- Nr WT/07/005 z dnia 10.07.2009r. na kwotę 142.770,12 zł brutto, z czego środki własne – 99.962,00 zł, z kolei z rezerwy celowej – 42.808,12 zł, zapłacono w dniu 10.08.2009r.;
- Nr WT/07/006 z dnia 27.07.2009r. na kwotę 268.979,00 zł brutto, całość wydatkowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, zapłacono w dniu 10.08.2009r.;
- Nr WT/09/013 z dnia 04.09.2009r. na kwotę 137.250,88 zł brutto, całość wydatkowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, zapłacono w dniu 10.08.2009r.;
- Nr 404/2009 z dnia 16.07.2009r. na kwotę 12.297,60 zł brutto, całość wydatkowana ze środków własnych, zapłacono 25.08.2009r.

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. 52 - 88]

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy przedmiotowego zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przez likwidację starorzecza rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do projektu budowlano-wykonawczego likwidacji osuwiska i zabezpieczenia skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy, jako części zadania pn.: „Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na docinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły”.

d



W związku z faktem, iż były to roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego przekraczające 50% jego wartości beneficjent przeprowadził procedurę w trybie z wolnej ręki, powołując się na przepisy art. 66 i 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami w protokole postępowania na druku ZP-2 wartość szacunkowa ustalono została na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 15.12.2008r. na kwotę 494.145 zł, co stanowi równowartość 127.452 euro. Decyzją z dnia 26.05.2009r. powołana została przez Kierownika Zamawiającego komisja przetargowa w trzyosobowym składzie.

W dniu 27.05.2009r. do negocjacji zaproszono wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Długosza 5, 27-600 Sandomierz. Zgodnie z treścią oferty ostatecznej złożonej w dniu 29.05.2009r. wykonawca zaproponował wykonanie zadania, za kwotę 549.000,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 04.06.2009r. zawarta została umowa nr KGOS/342/49/2009, szczegółowo określająca warunki realizacji inwestycji oraz płatności.

W badanej dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego określone na druku ZP-11, zbiorcze zestawienie ofert na druku ZP-12, informacja o spełnianiu przez wykonawców udziału w postępowaniu na druku ZP-17, informacja o udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2009r. pod nr 87023-2009.

Nadmienić należy, że do wyników postępowania nie zostały wniesione żadne protesty ani odwołania.

[Dowód akta kontroli: str. 89 - 107]

7

Wnioski:

1. Dofinansowane z budżetu państwa zadanie zostało zrealizowane 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 Miasta i Gminy w Połaniecu. Protokół został podpisany po uprzednim odczytaniu. Poinformowano Burmistrza o możliwości złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Niniejszy protokół liczy 6 kolejno numerowanych i parafowanych stron.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w ewidencji kontroli prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy pod numerem 1/10.

Połaniec, 2010-04-30

Kontrolowany:

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA

MIASTO I GMINA
POŁANIEC

Kontrolujący:


Joanna Łazarska


Monika Mikołajczyk


Radosław Kowalski