

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15 i 16 października 2008 roku w Urzędzie Gminy w Pacanowie w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2007r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mającej miejsce w 2006 roku.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 13/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku, w składzie:

- Halina Kralka – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Helena Żebrowska – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Robert Wieczorek – Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ustalenia ogólne

Wójtem Gminy Pacanów jest Pan Wiesław Skop wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 26 listopada 2006r.

Skarbnikiem Gminy jest Pani Dorota Kochanowicz powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/126/08 z dnia 30 maja 2008 roku,

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli w zakresie remontów dróg udzielała Pani Halina Pluta – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

Ustalenia szczegółowe:

Po powodzi, która nawiedziła Gminę Pacanów w 2006 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

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

W 2007 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioszek o dofinansowanie:

1. remontu drogi gminnej nr 002757T Grabowica – Żabiec dł. 650 m,
2. remontu drogi gminnej nr 1551023 Grabowica – Kocowa dł 330 m.
3. remontu przepustu na drodze gminnej nr 002754 Zołcza – Trzebica w km 1+209,5.

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą Pacanów a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarta została umowa Nr SW/689/KR/MSWiA/2007 z dnia 28.09.2007r, która przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł zadania pn. remont dróg gminnych: 002757T Grabowica – Żabiec, 1551023 Grabowica – Kocowa oraz remont przepustu na drodze gminnej nr 002754 Zołcza – Trzebica. Powyższa kwota stanowić miała 76,67 % łącznej wartości zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 18.255,07 zł, tj. 23,33 % jego wartości.

Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina Pacanów w 2007 roku otrzymała dotację 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 kwocie 60.000,00 zł. Informację o tym fakcie Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Wójtowi Gminy Pacanów za pismem Znak: FN.I.3011/173/2007 z dnia 18.10.2007r. Przyznane środki dotacji w kwocie 60.000,00 zł wprowadzone zostały do budżetu

Samorządu odpowiednio po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 110/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22.10.2007r.

Środki stanowiące wymagany udział własny zostały zabezpieczone w budżecie Samorządu Zarządzeniem Nr 84/07 Wójta Gminy w kwocie 18.255,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/07 z dnia 26 stycznia 2007r. (427.322,00 zł).

Środki finansowe z dotacji przekazane zostały przez Wydział Finansów i Budżetu Ś.U.W. na konto Gminy Pacanów w dniu 19.10.2007r. w kwocie 60.000,00 zł.

1. Remont drogi gminnej nr 002757T Grabowica – Żabiec dł. 650 m oraz remont drogi gminnej nr 1551023 Grabowica – Kocowa dł 330 m.

Z wykonawcą przedmiotowego zadania tj. CEWAP sp. z o.o. z Celin w dniu 10 września 2007 r. zawarta została umowa określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Realizacja prac przewidywała remont drogi gminnej nr 02757T Grabowica – Żabiec oraz drogi gminnej nr 1551023 Grabowica – Kocowa – etap I. Z protokołów rzeczowo - finansowych końcowego odbioru wykonanych robót spisanych w dniu 19.10.2007 roku (kserokopie w załączeniu) 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 F-a VAT Nr FA/9/10/2007 z 19.10.2007 r. na kwotę 85.690,97 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 25.10.2007 r. w kwocie 85.690,97 zł, z czego środki własne – 30.816,82 zł, a środki budżetowe – 54.874,15 zł. Zaznaczyć należy, że remont drogi gminnej nr 02757T Grabowica – Żabiec przeprowadzono na długości 650 m natomiast ze środków dotacji z budżetu państwa dofinansowano remont na długości 500 m. Zarówno zakres realizowanych prac jak i procentowy udział



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

2. Remont przepustu na drodze gminnej nr 002754 Zolcza – Trzebica w km 1+209,5.

Realizacja zadania polegała na remoncie przepustu na drodze w miejscowości Biechów. Powierzenie wykonawstwa nastąpiło na podstawie umowy nr 65/07 z dnia 10 września 2007r. zawartej pomiędzy Gminą Pacanów a Przedsiębiorstwem Transportowo Sprzętowym „POL-MAR” Mariola Sagan z Owczar.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że realizacja tego zadania była zgodna z zakresem robót zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o dotację oraz spisany w dniu 19.10.2007 r. protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru robót. Fakt ten potwierdziła także przeprowadzona w trakcie niniejszej kontroli wizja lokalna. Notatka sporządzona na tą okoliczność stanowi załącznik do protokołu.

Roboty budowlane na tym zadaniu, których łączna wartość brutto wynosiła 6.685,60 zł wykonane zostały zgodnie z zapisami umowy. Wystawiona przez wykonawcę F-a VAT Nr 15/07 z 19.10.2007 r. na kwotę 6.685,60 zł została zapłacona przelewem w dniu 23 października 2007 r. Udział własny Gminy w kwocie 1.559,75 zł, stanowiący 23,33% wartości zadania był zgodny z zapisami umowy Nr SW/689/KR/MSWiA/2007. Także wykorzystanie środków budżetowych w łącznej wysokości 5.125,85 zł było zgodne z zapisami w/w umowy.

W trakcie czynności kontrolnych weryfikowemu sprawdzeniu poddano postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy zadania polegającego na remoncie drogi gminnej nr 02757T Grabowica – Żabiec oraz drogi gminnej nr 1551023 Grabowica – Kocowa – etap I. Gmina przeprowadziła procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

HK
Zolcza
R. J. K.

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 4 firmy:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Staszowa sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kraśnika
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych sp. z o.o. z Miechowa,
- CEWAP sp. z o.o. z Celin.

Komisja przetargowa po weryfikacji złożonych ofert uznała, że wszystkie 4 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 CEWAP sp. z o.o. z Celin. Firma ta zobowiązała się zrealizować remont drogi gminnej nr 02757T Grabowica – Żabiec oraz drogi gminnej nr 1551023 Grabowica – Kocowa – etap I za kwotę 85.690,97 zł brutto. W związku z tym, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty i odwołania ze Spółką CEWAP z Celin podpisano, w dniu 10 września 2007 r., umowę określającą warunki realizacji niniejszego zadania.

Wnioski:

1. Dofinansowane z budżetu państwa zadanie, dotyczące usuwania skutków powodzi, zrealizowane zostało 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 Pacanowie. 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 6 kolejno numerowanych i parafowanych stron.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w ewidencji kontroli prowadzonych w Urzędzie Gminy pod numerem 2.

Spis załączników (kserokopie):

- 1) umowa z MSWiA,
- 2) protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót,
- 3) protokoły odbioru wykonanych robót
- 4) faktury VAT,
- 5) przelewy,
- 6) rozliczenie końcowe,
- 7) notatka służbowa z wizji lokalnej.

Pacanów, 2008-10-16

Kontrolowany:

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

GMINA PACANÓW
Ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów
Regon 291010547
NIP 655-17-90-515

Kontrolujący:

K.
Halina Kralka

Helena Żebrowska
Helena Żebrowska

Robert Wiczorek
Robert Wiczorek

KIEROWNIK
Referatu inwestycji, Gospodarki Przestrzennej
i Planowania Regionalnego
mgr inż. Halina Pluta