

01 LIS. 2010

WPLYNEŁO



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiŻK.VI.0935-1-4/10

Kielce, 2010-11-03

Pan
Wiesław Skop
Wójt Gminy Pacanów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 26 - 27 października 2010 roku w Urzędzie Gminy w Pacanowie kontrolę w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2010 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedziła Gminę w 2009 r. W związku z powyższym, w myśl przepisów zawartych w art. 46 ust. 6 w/w ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że:

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.

Zespół Pracowniczy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie stwierdził nieprawidłowości w badanych zagadnieniach szczegółowo opisanych w protokole z przeprowadzonej kontroli.

PEŁNOMOCNIK
 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 ds. Usuwania Skutków Klęsk żywiołowych

Leszek Papaj

J. G. Pluta
ini. H. Pluta

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 26 - 27 października 2010 roku w Urzędzie Gminy w Pacanowie w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2010 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedziła Gminę w 2009 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 21/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010 roku, w składzie:

- Joanna Łazarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Anna Adamek - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Dariusz Sierpień - Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ustalenia ogólne:

Wójtem Gminy Pacanów jest Pan Wiesław Skop powołany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich 26 listopada 2006 roku.

Skarbnikiem Gminy jest Pani Dorota Kochanowicz powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/126/08 z dnia 30.05.2008 roku.

NIP Gminy: 655-17-90-515

REGON: 291010547

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Halina Pluta – pracownik Urzędu Gminy oraz Pani Dorota Kochanowicz.

[Dowód akta kontroli: str. 1-4]

Ustalenia szczegółowe:

Po powodzi, która nawiedziła Gminę w 2009 roku powołana została komisja do oszacowania powstałych strat w infrastrukturze drogowej. Zakres tych strat określony został w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

W 2010 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o dofinansowanie następującego zadania:

„Remont drogi gminnej Biechów przez wieś w miejscowości Biechów od km 0+000 do km 0+415 dł. 415 m, remont drogi gminnej Wójcza w kierunku Wójeczki w miej. Wójcza od km 0+000 do km 0+300 dł. 300 m, remont drogi gminnej Niegosławice – Wola Biechowska w miej. Wola Biechowska od km 0+891 do km 1+007 dł. 116 m i od km 1+734 do km 2+294 dł. 560 m, remont przepustu w km 1+093”.

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarta została umowa Nr SW/45/RC/MSWIA/2010 z dnia 01.07.2010r., która w sposób szczegółowy określała zasady wykorzystania i rozliczenia otrzymanych środków. Przedmiotowa umowa przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 150 000,00 zł zadania, która stanowić miała 74,65 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 50 945,71 zł, tj. 25,35 % jego wartości.

[Dowód akta kontroli: str. 5 - 55]

Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina Pacanów w 2010 roku otrzymała dotacje w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w łącznej kwocie 150.000,00 zł. Kwotę dotacji celowej wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Pacanów Nr LVII/267/10 z dnia 26 lutego 2010r., (Załącznik Nr 1). Podstawą wprowadzenia zmiany do planu budżetu Gminy na rok 2010 była promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 25.01.2010 roku informująca o środkach finansowych przewidzianych w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki stanowiące wymagany udział własny zostały zabezpieczone w budżecie Uchwałą Rady Gminy w Pacanowie Nr LX/280/10 z dnia 29.04.2010r. w kwocie 109.207,00 zł, (rozdział 60078 w paragrafie 4270). W dniu 01.07.2010 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Pacanów zawarta została umowa o przyznanie dotacji celowej w/w kwocie. Przyznana dotacja zgodnie z zawartą umową miała stanowić 74,65% wartości kosztów zadania.

Środki finansowe przekazane zostały przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na rachunek Gminy w dniu 16.08.2010 roku w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej poprzedzone zostało postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy IGPM-341/1/10 który został przeprowadzony w miesiącu kwietniu 2010 roku. Kontrola przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót – remontu dróg gminnych nieprawidłowości nie stwierdziła. Dokumentację z przeprowadzonego postępowania załączono do akt kontroli.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Staszowie przy ul. Rakowskiej nr 40 z ceną oferty 296.707,56 zł. Z wybranym wykonawcą robót w dniu 10.05.2010 roku Gmina Pacanów zawarła umowę nr 342/1/2010. W dniu 14.07.2010 roku Gmina sporządziła wspólnie z wykonawcą robót aneks nr 1 do w/w umowy, w którym w §1 strony umowy zmniejszyły wartość przedmiotu umowy o kwotę 14.200,80 zł, (zgodnie ze sporządzonym protokołem konieczności z dnia 14.06.2010 roku). Ograniczenie zakresu robót

spowodowało zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej przez Gminę Pacanów w kwocie 15.415,92 zł. Środki niewykorzystanej dotacji celowej Gmina Pacanów zwróciła na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 23.08.2010r.

[Dowód akta kontroli: str. 56-167]

Z wykonawcą przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. w dniu 10.05.2010 r. zawarta została umowa nr 341/1/2010 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 przetargu nieograniczonego ustalone zostało na kwotę 296 706,56 zł brutto z czego dofinansowaniu podlegała kwota 200 945,71 zł. W dniu 14.07.2010 roku do przedmiotowej umowy zawarty został aneks nr 1, który zgodnie z protokołem konieczności przewidywał rezygnację z części robót na zadaniu „Remont drogi gminnej Niegosławice – Wola Biechowska w miej. Wola Biechowska w miej. Wola Biechowska od km 0+891 do km 1+007 dł. 116 m i od km 1+734 do km 2+294 dł. 560 m, remont przepustu w km 1+093”, a w wyniku którego wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 282 505,76 zł.

Z protokołu rzeczowo – finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanych w dniu 14.07.2010 roku wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą oraz zawartego aneksu.

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

Wystawiona przez wykonawcę faktura VAT Nr 00019/SB/2010 z 15.07.2010 r. na kwotę 282 505,76 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 28.07.2010r., z czego środki własne stanowiły kwotę 146 706,56 zł, a środki budżetowe – 134 584,08 zł. W związku z wprowadzonym aneksem do umowy z wykonawcą zakres realizowanych prac uległ zmniejszeniu w związku z powyższym udział środków otrzymanej dotacji również uległ zmniejszeniu. W związku z powyższym do budżetu państwa w dniu 23.08.2010r. zwrócona została kwota w wysokości 15 415,92 zł

[Dowód akta kontroli: str. 168 - 220]

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.

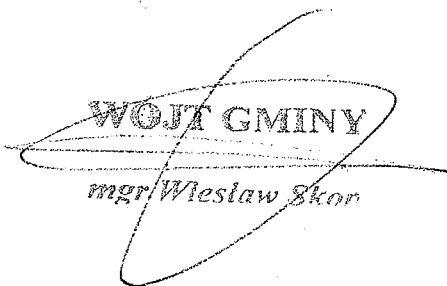
Na okoliczność przeprowadzenia kontroli sporządzono niniejszy protokół w trzech identycznych egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Gminy w Pacanowie. Protokół został podpisany po uprzednim odczytaniu. Poinformowano Wójta o możliwości złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie ustaleń zawartych 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 6/10.



Pacanów, 2010-10-27

Kontrolowany:


WOJTA GMINY
mgr Wiesław Skor

GMINA PACANÓW
Ul. Radziwiłłowska 2
28-133 Pacanów
Regon 291010547
NIP 633-17-90-315

Kontrolujący:


Joanna Łazarska

Anna Adamek

Dariusz Sierpień

