

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22, 23 czerwca i 3 lipca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Bogorii w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mających miejsce w 2006 i 2007 roku.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 17/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2009 roku, w składzie:

- Joanna Łazarska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Monika Mikołajczyk - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Robert Wieczorek - Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ustalenia ogólne

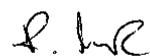
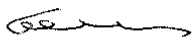
Wójtem Gminy Bogoria jest Pan Władysław Brudek wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006r.

Skarbnikiem Gminy od dnia 23 października 1995r. jest Pani Ewa Gajek powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/43/95 z dnia 23.10.1995 roku.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli w zakresie odbudowy dróg udzielał Pan Zbigniew Borek – pracownik Urzędu Gminy.

Ustalenia szczegółowe:

Po powodziach, które nawiedziły Gminę Bogoria w 2006 i 2007 roku powołane zostały komisje gminne do oszacowania powstałych strat w infrastrukturze drogowej. Zakres tych strat określony został w sporządzonych na tą okoliczność protokołach komisji, które następnie zostały zweryfikowane



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

W 2008 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg gminnych:

1. nr 000334T Wagnerówka – Brodawa Góra od km 0+230 do km 0+500;
2. nr 000365T Ceber – Kolonia Ceber od km 0+250 do km 0+625;
3. nr 000326T Wysoki Duże – Wysoki Małe – Witowice od km 0+500 do km 0+900;
4. nr 000328T Witowice – Kolonia Pod Dębem od km 0+700 do km 1+000.

[akta kontroli karta od 3 do 8]

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą Bogoria a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarta została umowa Nr SW/486/KR/MSWiA/2008 z dnia 5.09.2008r., która przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 150.000,00 zł zadania pn. „odnowa (odbudowa) nawierzchni dróg gminnych: 1) nr 000334T Wagnerówka – Brodawa Góra; 2) nr 000365T Ceber – Kolonia Ceber; 3) nr 000326T Wysoki Duże – Wysoki Małe – Witowice; 4) nr 000328T Witowice – Kolonia Pod Dębem”. Powyższa kwota stanowić miała 67,77 % łącznej wartości zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 71.347,65 zł, tj. 32,23 % jego wartości.

[akta kontroli karta od 1 do 11]

Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina Bogoria w 2008 roku otrzymała dotację w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 150.000,00 zł. Informację o tym fakcie Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Wójtowi Gminy Bogoria za pismem znak: FN.I.3011-126/08 z dnia

29.09.2008r. Przyznane środki dotacji w kwocie 150.000,00 zł wprowadzone zostały do budżetu Samorządu odpowiednio po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/142/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.

Środki stanowiące wymagany udział własny zostały zabezpieczone w budżecie Samorządu Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/91/07 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 40.000,00 zł oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/08 z dnia 8 sierpnia 2008r. 31.348,00 zł.

Środki finansowe z dotacji przekazane zostały przez Wydział Finansów i Budżetu Ś.U.W. na konto Gminy Bogoria w dniu 2.10.2008r. w kwocie 150.000,00 zł.

[akta kontroli karta od 12 do 37]

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy zadania polegającego na „odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi:

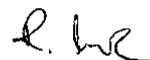
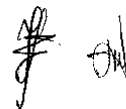
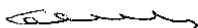
- Droga gminna nr 000334T Wagnerówka – Brodawa Góra;
- Droga gminna nr 000365T Ceber – Kolonia Ceber;
- Droga gminna nr 000326T Wysoki Duże – Wysoki Małe – Witowice;
- Droga gminna nr 000328T Witowice – Kolonia Pod Dębem”.

Gmina przeprowadziła 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.).

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowano na stronach internetowych portalu UZP w dniu 17.07.2008r. Termin do składania ofert wyznaczono na dzień 8.08.2008r.

Do przetargu przystąpiły 2 firmy:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ze Staszowa z ceną brutto 221.347,65 zł.
- Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” z Piaseczna gm. Łoniów z ceną brutto 248.399,63 zł.



Komisja przetargowa po weryfikacji złożonych ofert uznała, że obydwie oferty spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryteria określone w opracowanej przez zamawiającego i pobranej przez oferentów 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 Drogowych Staszów Sp. z o.o. ze Staszowa. Firma ta zobowiązała się zrealizować zamówienie za kwotę 221.347,65 zł brutto. W związku z tym, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty i odwołania z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ze Staszowa w dniu 25 sierpnia 2008 r. zawarta została umowa nr 43/2008 określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Realizacja prac przewidywała „odnowę nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi:

- Droga gminna nr 000334T Wagnerówka – Brodawa Góra;
- Droga gminna nr 000365T Ceber – Kolonia Ceber;
- Droga gminna nr 000326T Wysoki Duże – Wysoki Małe – Witowice;
- Droga gminna nr 000328T Witowice – Kolonia Pod Dębem”.

Z protokołów rzeczowo – finansowych końcowego odbioru robót spisanych w dniu 8.10.2008 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 integralną część akt kontroli. Wystawiona przez wykonawcę F-a VAT Nr 160/2008 z 8.10.2008 r. na kwotę 221.347,65 zł, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 9.10.2008 r. w kwocie 221.347,65 zł, z czego środki własne – 71.347,65 zł, a środki budżetowe – 150.000,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac jak

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

[akta kontroli karta od 38 do 208]

[notatka służbowa – akta kontroli karta od 209 do 210]

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 Bogorii. 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 otrzymania.

Niniejszy protokół liczy 5 kolejno numerowanych i parafowanych stron.

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

Bogoria, 3.07.2009r.

Kontrolowany:

WÓJT

mgr Władysław Brudek

GMINA BOGORIA
ul. Opatowska 13
25-210 Bogoria
NIP 866-16-03-248, REGON 830409637

Kontrolujący:


Joanna Łazarska


Monika Mikołajczyk


Robert Wieczorek