

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Sulechowie

Plac Ratuszowy 6

66-100 Sulechów

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Ignacy Odważny.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 19.05.2010r. do 19.05.2010r. przez:

-*Bożenę Jankowską* – st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 206-1/10 z dnia 26.04.2010r.,

-*Tatianę Kuszpit* - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia nr 206-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolą objęto zagadnienia prawidłowego wydatkowania środków na realizację zadania pod nazwą „**Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów**” w ramach Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Okres objęty kontrolą obejmował okres realizacji zadania wynikający z aneksu nr 2 do umowy nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza - Ignacego Odważnego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Ireny Kohler.

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

1. Zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.
2. Umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
3. Potwierdzenie odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót).
4. Dokumentów finansowych.
5. Rzeczową realizację zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co następuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zrealizowano inwestycję pod nazwą „**Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów**” zgodnie z umową Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartą pomiędzy **Wojewodą**

**Lubuskim** – Heleną Hatką a **Gminą Sulechów** reprezentowaną przez Burmistrza - Ignacego Odważnego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Ireny Kohler.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Sulechów o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.100.000 zł., z czego 1.050.000 zł. to środki pochodzące z budżetu państwa, która to kwota została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umową) wynieść miały łącznie 1.576.328,96 zł. z czego 788.164 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Pismem znak: BZ.II.5541-12/09 z dnia 05.06.2009r. Gmina Sulechów, w ramach robót dodatkowych, złożyła wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisała z Gminą Sulechów Aneks Nr 1, wedle którego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynieść miały łącznie 2.099.328,96 zł. z czego 1.049.664 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym (nr 4 z dnia 04.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.955.901,14 zł. z czego 977.950 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Jednostka w związku z realizacją zadania dokonywała płatności z działu 600 rozdziału 60016 § 6050.

Termin realizacji zadania, według aneksu nr 2 do umowy, przewidziano na:

- 19.03.2009r. (rozpoczęcie realizacji inwestycji),
- 30.11.2009r. (zakończenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 3-106)

Wykonawcę zamówienia (zadania) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.107-190)

W dniu 19 marca 2009r. zawarto umowę nr BZ.342-9/09 z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Usługowym „MAG-BUD”.

Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.563.728,96 zł.

Na konto wykonawcy inwestycji „*Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów*” :

w dniu 21.04.2009r. przelano kwotę 391.021,21 zł.

w dniu 14.05.2009r. przelano kwotę 402.721,23 zł.  
w dniu 22.06.2009r. przelano kwotę 456.457,71 zł.  
w dniu 17.08.2009r. przelano kwotę 101.427,25 zł.  
w dniu 19.08.2009r. przelano kwotę 153.913,86 zł.  
w dniu 04.09.2009r. przelano kwotę 10 zł.

Ponadto zawarto dwie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Za pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania „*Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów*” zapłacono 11.400 zł.

W dniu 14 września 2009r. zawarto umowę nr BZ.342-36/09 z wykonawcą inwestycji PRO-KARI Mirosław Kurs a.

Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 463.161,30 zł.

Na konto wykonawcy inwestycji „*Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów*” :

w dniu 23.11.2009r. przelano kwotę 190.568,64 zł.

w dniu 04.12.2009r. przelano kwotę 248.381,24 zł.

(Akta kontroli str.191-232)

W dniu 30.07.2009r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego pierwszej części inwestycji zgodnie z umową nr BZ-9/09.

Protokół ostatecznego odbioru z dnia 30.07.2009r. dotyczył robót wykonanych na drodze nr 005526F i 005527F będącej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 03.12.2009r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego drugiej części inwestycji zgodnie z umową nr BZ.342-36/2009.

Protokół ostatecznego odbioru z dnia 03.12.2009r. dotyczył robót wykonanych na drodze nr 005526F i 005527F będącej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.233-255)

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Sulechowie z datą 19.05.2010r. pod poz. 3.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół kontroli doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 15.07.2010r.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

**Podpisy kontrolerów**

KOORDYNATOR PROJEKTÓW  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Bożena Janowska*  
St. Inspektor  
w Wydziale Infrastruktury

INSPEKTOR  
w Wydziale Infrastruktury

*Tatiana Kuszpit*

**Podpis kierownika jednostki kontrolowanej**

**BURMISTRZ**

*20.07.2010r. Ignacy Odważny*

(Data i podpis)

**Podpis głównego księgowego/**

**skarbnika jednostki kontrolowanej**

Z-ca Skarbnika Gminy

*20.07.2010r. Małgorzata Wodejko*

(Data i podpis)

FN. okrym'  
20.07.10r.  
Wodejko