

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w **Urzędzie Miejskim w Sulechowie**, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest *Pan Roman Rakowski – Burmistrz Sulechowa*.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 18.05.2011r. przez:

- *Alicję Walczowską* – Kierownika Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 207-1/2011 z dnia 17 maja 2011r.
- *Bożenę Jankowską* – starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Członka Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 207-2/2011 z dnia 17 maja 2011r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolą objęto zagadnienia prawidłowego wykorzystania dotacji pochodzącej z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

- 1) *„Remont dróg gminnych w miejscowości Brody, Pomorsko, Górzykowo i Leśna Góra”.*
- 2) *„Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Leśna Góra”.*
- 3) *„Renowacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Cigacice”.*

Okres objęty kontrolą obejmował okres realizacji zadań wynikający z umów dotacji Nr LUBU/1/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r., Nr LUBU/2/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r., LUBU/3/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. zawartych pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Śwircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a Gminą Sulechów w imieniu której działał Pan Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa z kontrasygnatą skarbnika Pani Ireny Kohler.

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

- a) zgodności z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) dokumentów finansowych,
- c) rzeczowej realizacji zadań na miejscu.



W toku kontroli ustalono co następuje:

W ramach dotacji pochodzącej z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zrealizowano inwestycje pod nazwą:

1) „*Remont dróg gminnych w miejscowości Brody, Pomorsko, Górzynkowo i Leśna Góra*”

– zgodnie z umową dotacji Nr LUBU/1/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. **na kwotę 1.079.506 zł brutto**. Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 15.12.2010r.

Wykonawcę zamówienia publicznego (zadania) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 29.09.2010r. zawarto umowę Nr BZ.342-46/10 z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym „SPIDBUD” Daria Krawczyk, Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, na wykonanie zadania pn. „*Remont dróg gminnych w miejscowości Brody, Pomorsko, Górzynkowo i Leśna Góra*”. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 10.12.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy **915.219 zł brutto**.

Zgodnie z umową z wykonawcą inwestycji i po całkowitym rozliczeniu (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły 915.219 zł brutto (w takiej kwocie nastąpił przelew dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

W dniu 14.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotę 915.219 zł brutto.

Zgodnie z protokołem, komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót w dniu 8.12.2010r. (czyli zgodnie z terminem określonym w umowie z MSWiA i z wykonawcą inwestycji).

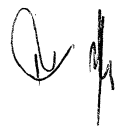
(Akta kontroli str. 3-39)

2) „*Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Leśna Góra*”–

zgodnie z umową dotacji Nr LUBU/2/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. **na kwotę 149.998 zł brutto**. Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 15.12.2010r.

Wykonawcę zamówienia publicznego (zadania) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 23.09.2010r. zawarto umowę Nr BZ.342-45/10 z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym „CAPRI-bis” Mateusz Weiss z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108, na wykonanie zadania pn. „*Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Leśna Góra*”. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.11.2010r.



Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy **145.850 zł brutto**.

Zgodnie z umową z wykonawcą inwestycji i po całkowitym rozliczeniu (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły 145.850 zł brutto (w takiej kwocie nastąpił przelew dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

W dniu 14.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotę 145.850,11 zł brutto.

Zgodnie z protokołem, komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót w dniu 8.12.2010r. (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 30.11.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcą inwestycji.

(Akta kontroli str. 40-76)

3) „*Renowacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Cigacice*” – zgodnie z umową dotacji Nr LUBU/3/RCII/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r. **na kwotę 246.270 zł brutto**. Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 15.12.2010r.

Wykonawcę zamówienia publicznego (zadania) wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 5.10.2010r. zawarto umowę Nr BZ.342-48/10/GK z wykonawcą inwestycji Zakładem Instalacyjnym „ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedzibą w Górczykowie 42, na wykonanie zadania pn. „*Renowacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Cigacice*”. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 10.12.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy **242.780 zł brutto**.


Zgodnie z umową z wykonawcą inwestycji i po całkowitym rozliczeniu (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły 242.780 zł brutto (w takiej kwocie nastąpił przelew dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

W dniu 14.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotę 242.780 zł brutto.

Zgodnie z protokołem, komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót w dniu 8.12.2010r. (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 07.12.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcą inwestycji.

(Akta kontroli str. 77-109)

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.



W dniu 18.05.2011 r. Zespół Kontrolujący, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę, potwierdził realizację zadania.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Sulechowie z datą 18.05.2011 r. pod poz. 2/2011.

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 13.06.2011 r.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy kontrolerów

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Infrastruktury i Transportu
w Wydziale Infrastruktury
Alicja Walczowska

KOORDYNATOR PROJEKTÓW
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Beata Jankowska
Inspektor
w Wydziale Infrastruktury

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ
Roman Rakowski

**Podpis głównego księgowego/
skarbnika jednostki kontrolowanej**
SKARBNIKOWINY
Irena Kohler