

OS. 0012.3.21.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa z kontroli Urzędu Gminy Markowa, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Markowa – Tadeusz Bar.

Kontrole przeprowadzono realizując Plan Pracy Komisji Rewizyjnej będący załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/80/16 Rady Gminy Markowa z dnia 21 stycznia 2016 roku.

Kontrole prowadził Zespół Kontrolny komisji rewizyjnej rady Gminy Markowa w składzie:

- 1) Wojciech Dołęga – przewodniczący,
- 2) Witold Słupek – członek.

Działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli z dnia 11 marca 2016 roku, w dniu 21 marca 2016 roku objęto kontrolą następujący zakres: **kontrola realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Dworskiej w miejscowości Markowa Nr 109901 R i Drogi na Kuchę w miejscowości Tarnawka Nr 109933 R w kwocie 200.000,00 zł”**.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Obie drogi gminne: - "Dworska" w miejscowości Markowa i „na Kuchę” w miejscowości Tarnawka zgłoszone zostały do szkód powodziowych w 2012 r.
- 22.12.2014 roku wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji z prośbą o sfinansowanie przebudowy obu dróg.
- Promesą na przebudowę obu dróg w otrzymano 23.02.2015r. Zaproponowano wysokość dotacji w kwocie 200 000,00 zł nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Warunkiem otrzymanie dotacji było dostarczenie do dnia 29.05.2015 r. dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa w sekcji- Wytyczne uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj.:
 - Zał. nr 1. Kopia promesy.
 - Zał. nr 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe prac do wykonania.
 - Zał. nr 3. Kopie protokołów sporządzonych przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji strat.
 - Zał. nr 4. Kopie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego, ewentualnie kopię innego dokumentu określającego szczegółowy opis zadania, zgodny z art. 150 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
 - Zał. nr 5. Kopia ogłoszenia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne oraz kopia ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W przypadku niezastosowania ustawy prawo zamówień publicznych - kopia dokumentów-potwierdzających dokonanie wyboru wykonawcy, np. wytworzonych na podstawie wewnętrznego regulaminu jednostki w sprawie przeprowadzania postępowań przy zakupach poniżej 30000 euro.
 - Zał. nr 6. Kopia umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania.

- Zał. nr 7. Kopia zgłoszenia robót dotyczących przedmiotowego zadania lub pozwolenia na budowę, ewentualnie kopia pozwolenia wodnoprawnego wraz z wypisem z rejestru gruntów.
- Zał. nr 8. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej, a w przypadku braku, na dzień składania wniosku, uchwały w sprawie absolutorium, o którym mowa w art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oświadczenie, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.
- Zał. nr 9. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku wraz z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego (np. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka,...).
- Zał. nr 10. Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego.
- Zał. nr 11. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania zadania.
- Zał. nr 12. Oświadczenie o uzyskanym odszkodowaniu.
- Zał. nr 13. Kopie uchwał o wyborze starosty, wicestarosty lub marszałków, wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu lub kopię zaświadczenia z gminnej/miejskiej komisji wyborczej stwierdzającego fakt wyborów wójt/burmistrz/prezydenta miasta w wyborach bezpośrednich oraz wyciąg z protokołu sporządzonego podczas sesji rady jednostki samorządu terytorialnego, podczas której nastąpiło złożenie ślubowania przez wójta/burmistrz/prezydenta miasta lub inny dokument pozwalający stwierdzić, że ślubowanie zostało złożone. Ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.
- Zał. nr 14. Kopia uchwały o powołaniu skarbnika jednostki samorządu terytorialnego/głównego księgowego budżetu; ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do kontrasygnaty zobowiązań majątkowych
- Zał. nr 15. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków (z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg której ujęta zostanie dotacja celowa z budżetu państwa).

17.04.2015 r. Rozpoczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla obu zadań czego efektem było zawarcie w dniu 22.05.2015 r. umowy z wykonawcą zadania.

W przetargu nieograniczonym udział wzięło 3 wykonawców. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena – 95 % i okres gwarancji – 5 %.

Ofertę najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie-8, 27-600 Sandomierz.

Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosiła 249 998,73 zł brutto.

Wykonawca, którego oferta została wybrana ustalił wynagrodzenie w wysokości 222 210,13 zł brutto i okres gwarancji 60 miesięcy.

W dniu 26.05.2015 r. przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację na dofinansowanie obu zadań ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, czego efektem było podpisanie w dniu 23.06.2015 r. umowy dotacji pomiędzy Wojewodą podkarpackim, Gminą Markowa, na podstawie której na oba zadania

Wojewoda przeznaczył 80 % wartości tj. 177 767,00 zł udział Własny Gminy to 44 443,13 zł co stanowi 20 % wartości zadania.

Po realizacji całości zadania i zapłaceniu faktury wystawionej przez wykonawcę zwrócono się 16.10.2015 r. z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa załączając kserokopię faktury i dokument stwierdzający przekazanie należności wykonawcy zadania.

W dniu 30.10.2015 Gmina otrzymała zwrot poniesionych kosztów w kwocie 177 767,00 zł.

Ostatecznym dokumentem zamykającym sprawę dotacji jest rozliczenie końcowe zawierające:

1. Wykaz faktur
2. Wysokość środków dotacji i własnych
3. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania z podpisami przedstawicieli obu stron tj. ze strony Zamawiającego Janusz Szylar, Tadeusz Trojnar, Ewa Śliż, ze strony Wykonawcy kierownik budowy Marek Mirek oraz inspektor nadzoru powołany przez Zamawiającego w osobie Pani Marty Bieniasz.

Podstawowe dokumenty opisujące wykonanie przebudowy dróg objętych promesą to:

1. Umowa z Wykonawcą zadania wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego.
2. Uzyskanie środków z Urzędu Wojewódzkiego
3. Rozliczenie końcowe.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

- 1) Janusz Szylar

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu kontroli do podpisania, uwag i wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Mapa w skali 1:25000 „Sieć Dróg Publicznych Gmina Markowa”.
2. Promesa.
3. Umowa dotacji nr PUW/ŚR/6356/8/83/2015
4. Umowa dotacji nr PUW/ŚR/6356/8/84/2015
5. Rozliczenie końcowe do umowy nr PUW/ŚR/6356/8/83/2015
6. Rozliczenie końcowe do umowy nr PUW/ŚR/6356/8/84/2015

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

1) *Jerzy Wójcik*

2) *Florian*

Karkowa, 31.03.2016r.

(miejscowość, data)

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)