

data 29. 10. 2012

L. dz. 8009 L. zał. +
Przekazano do załatwienia

Projekt Wystąpienia Pokontrolnego

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Zawadzkim, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego

Mieczysław Orgacki - Burmistrz Zawadzkiego (22.11.2010 r. - data objęcia stanowiska służbowego).

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych

Teresa Siejek - Inspektor ds. Inwestycyjno – drogowych.

4. Imię, nazwisko stanowisko służbowe kontrolera:

Mariusz Tuszakowski - Kierownik Oddziału Infrastruktury i Rolnictwa Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu, Grzegorz Gałek - Starszy Inspektor Oddziału Infrastruktury i Rolnictwa Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w charakterze specjalisty/doradcy, w zakresie odbudowy infrastruktury drogowej Leszek Romanowski - Naczelnik Wydziału Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole.

5. Miejsce kontroli

Gmina Zawadzkie.

6. Termin kontroli:

10 września 2012 r.

7. Zakres kontroli:

- a) **przedmiot kontroli:** stwierdzenie prawidłowości wykonania przez Burmistrza Gminy Zawadzkie zadania objętego umową o dotację 7/2011 z dnia 25 lipca 2011 r., oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesą BUSKŻ-I-5901-9/11 z dnia 17 lutego 2011 r., w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2010 r., na zadanie:

- **Odbudowa drogi nr 1056240 ul. Kilińskiego w m. Zawadzkie, o wartości 160 192,32 zł – dotowane w 100 % z rezerwy celowej budżetu państwa.**

poprzez:

1. Sprawdzenie faktycznego efektu realizacji ww. zadania w zakresie rzeczowym – oględziny w terenie.
2. Sprawdzenie zgodności zakresu i sposobu realizacji ww. zadania z:
- promesą MSWiA,

- umową o dotację,
- kosztorysem ofertowym.

3. Sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego realizacji ww. zadania, pod kątem zgodności z warunkami określonymi w umowach o dotację.

b) okres objęty kontrolą: 26 maja 2011 r. do dnia kontroli.

8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

I. Sprawdzenie faktycznego efektu realizacji ww. zadania w zakresie rzeczowym – oględziny w terenie.

W dniu 10.09.2012 r. kontrolujący z udziałem Inspektora ds. Inwestycyjno - drogowych - Panią Teresą Siejek przeprowadzili wizję lokalną, w trakcie której zlustrowano w terenie wykonanie zadania w zakresie rzeczowym.

• **Odbudowa drogi nr 105624O ul. Kilińskiego w m. Zawadzkie,**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec.

Kontrolujący w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej dokonali objazdu drogi stwierdzając wykonanie zgodnie z kosztorysem ofertowym, w związku z czym nie wnoszą uwag do wykonania inwestycji – dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

II. Sprawdzenie zgodności zakresu i sposobu realizacji zadania.

Na podstawie złożonego do Wojewody Opolskiego wniosku z dnia 26.05.2011 r. (znak GKIZ.7013.5.1.2011), uzupełnionego 14.06.2011 r. (znak GKIZ.7021.66.2011) – **złożono do Wojewody Opolskiego wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do ówczesnie obowiązujących Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 03 lutego 2011 r. - zawarto z Wojewodą Opolskim umowy o dotację, o których mowa w pkt. 7.**

Ustalono, że zadanie objęte umową wykonano w całości, w zakresie jak określono w:

- Promesie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ-I-5901-9/11 z dnia 17.02.2011 r.
- Umowie o dotację z Wojewodą Opolskim:
 - Nr 7/2011 z dn. 25.07.2011 r., aneksowanej dnia 19.08.2012 r. oraz 18.09.2012 r.
- Kosztorysie ofertowym:
 - Kosztorys ofertowy potwierdzony za zgodność z oryginałem 13.05.2011 r.
- Protokole odbioru zadania:

- Protokół odbioru robót z dn. 16.11.2011 r.

Realizację ww. zadania zakończono z zachowaniem terminu **wynikającego z § 2 ust. 1 umowy o dotację** - co potwierdza przedstawiony Wojewodzie Opolskiemu protokół odbioru robót, o którym mowa wyżej.

III. Sprawdzenie sposobu końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

Wykonawca zadania po odbiorze robót przez komisję gminną wystawił prawidłowo opisaną fakturę VAT nr F/27/11/11 z dnia 16.11.2011 r. Faktura ta:

- wystawiona została przez właściwego wykonawcę robót,
- zawierała zgodną z Promesą MSWiA BUSKŹ-I-5901-9/11 z dnia 17 lutego 2011 r., nazwę wykonanego zadania,
- wartość zadania była zgodna z umową 7/2011 z dnia 25 lipca 2011 r., zawartą z Wojewodą Opolskim.

Złożone do Wojewody Opolskiego pismem z dnia 28.11.2011 r. (znak GKIZ 7013.5.7.2011) *rozliczenie końcowe kosztów zadania* było zgodne ze wzorem obowiązującym w załączniku nr 2 do ww. *Wytycznych*.

Mając na uwadze poczynione ustalenia, kontrolujący nie wnoszą uwag do sposobu wykorzystania i rozliczenia przez Gminę Zawadzkie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznanej w 2011 r. w wysokości **160 192,32 zł**, w wyniku czego **pozytywnie** ocenia się wykonanie zadania i wykorzystanie przyznanych dotacji celowych.

9. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Stosownie do treści **art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092)**, kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli – Pana Marka Świetlika Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) w dniu 29.10.2012 r.

Kontrolę wpisano do książki/rejestru kontroli prowadzonej/prowadzonego w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 9/2012.

01.10.2012 D.W.
.....
(data i miejsce sporządzenia
projektu wystąpienia pokontrolnego)

.....
Inspektor
Kierownik
Oddziału Infrastruktury i Rolnictwa
Mariusz Fuszakowski
.....
Grzegorz Szalek
(pieczętki imienne i podpisy kontrolujących)

Naczelnik
Wydziału
mgr Leszekowski

Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Marek Świątek
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
.....
(pieczętka imienna kierownika komórki
ds. kontroli/ osoby upoważnionej,
data i miejsce podpisania)