



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

FB-KF.431.4.2012

KW, 4/196, 2012

Wrocław, dnia 10.09.2012 r.

Pan  
**Leszek Leško**  
Burmistrz Olszyny

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 30 stycznia 2012 r. do 07 lutego 2012 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zespół kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w składzie: przewodnicząca zespołu Danuta Woźniak - inspektor wojewódzki, członkowie zespołu: Krystyna Węgrzyn - starszy inspektor, Tadeusz Wróblewski – kierownik Oddziału ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych, Artur Kowalik – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę problemową prowadzoną w trybie zwykłym w **Urzędzie Miejskim w Olszynie**, ul. Wolności 6.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Okres objęty kontrolą 2011 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 r. nr NK-KS.430.1.2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki pod pozycją 2/2012.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w Urzędzie Miejskim w Olszynie pełniły następujące osoby:

Pan Leszek Leško – Burmistrz Olszyny, wybrany z dniem 5 grudnia 2010 r. (kolejna kadencja),

Pani Halina Białoń – Sekretarz Gminy, z dniem 01 stycznia 2011 r. powołana na stanowisko Zastępcy Burmistrza Olszyny.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialni byli:

Pani Barbara Chołuj – od dnia 03 sierpnia 2005 r. powołana na stanowisko Skarbnika Gminy,

Pani Joanna Kuczerawy – Podinspektor ds. Zamówień publicznych (zakres obowiązków pracownika z dnia 23.11.2009 r.).

Pan Dariusz Wieliczekiewicz – Inspektor ds. budownictwa.

W wyniku niniejszej kontroli wykorzystanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oceniono pozytywnie ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku kontroli poszczególnych zagadnień.

FB - Wykorzystanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem finansowym.

1. ujęcie środków dotacji oraz środków własnych w planie finansowym jednostki – ocena pozytywna;
2. realizacja zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zgodność wydatków dokonywanych w ramach udzielonej dotacji z jej celowym przeznaczeniem; także pod względem przestrzegania zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi – ocena pozytywna;
3. dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych – ocena pozytywna;
4. sporządzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą – ocena pozytywna;
5. wprowadzanie zmian wartości inwentarzowej środków trwałych z tytułu wykonania zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – ocena pozytywna.

Pod względem finansowym pozytywnie oceniono działania jednostki w zakresie wykorzystania, udokumentowania oraz rozliczenia środków dotacji, co szerzej zostało opisane na stronach 3 - 14 niniejszego wystąpienia.

II. BZ – Wykorzystanie środków z rezerwy celowej pod względem rzeczowym.

1. realizacja umów z wykonawcami robót inwestycyjnych - ocena pozytywna;
2. opis realizacji poszczególnych przedsięwzięć – ocena pozytywna;
3. terminowość rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań, pod kątem zgodności dat z harmonogramem oraz z postanowieniami wynikającymi z umów dotyczących zadań przyjętych do wykonania – ocena pozytywna;
4. osiągnięte efekty rzeczowe po zakończeniu inwestycji – ocena pozytywna;
5. zgodność wykorzystania dotacji z określonym przez udzielającego przeznaczeniem oraz stanu realizacji dotowanych zadań – ocena pozytywna.

~~Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień lub niezgodności w zakresie rzeczowym wykonanych zadań, zarówno co do stanu faktycznego, jak i zgromadzonej dokumentacji.~~

W toku kontroli, przy zastosowaniu mierników skuteczności, terminowości i efektywności, ustalono, iż poszczególne zadania zostały zrealizowane zgodnie z:

- protokołami komisji szacowania szkód oraz wojewódzkiej komisji weryfikacyjnej,
- wnioskami o udzielenie dotacji,
- w terminach wynikających z zawartych umów w Wojewoda Dolnośląskim o udzielenie dotacji i wykonawcami robót budowlanych,
- oraz w zakresie finansowym planowanym we wniosku o udzielenie dotacji i przyznanej promesy.

Ponadto, zostało stwierdzone, że zamierzony efekt polegający na odbudowie zniszczonych obiektów budowlanych na skutek działania czynników przyrody w postaci klęsk żywiołowych został osiągnięty.

Zagadnienia wymagające oceny w zakresie wykorzystania środków dotacji pod względem rzeczowym oceniono pozytywnie, co szerzej opisano na stronach 14-27 niniejszego wystąpienia.

### III.BZ - Wybór wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. określenie przedmiotu i kwoty zamówienia publicznego – ocena pozytywna;
2. ocena przyjętego trybu zamówienia publicznego – ocena pozytywna;
3. wyników rozstrzygnięcia przetargu – ocena pozytywna.

Niemniej jednak stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co szczegółowo opisano na stronach 27-30 niniejszego wystąpienia, m.in.:

- w postępowaniach objętych niniejszą kontrolą członkowie Komisji Przetargowej w dniu powołania Komisji złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, w związku z czym osoby te, nie posiadając wiedzy o wykonawcach biorących udział w postępowaniu, nie posiadały również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania,

- w SIWZ, w rozdziale dotyczącym dokumentów, Zamawiający nie wskazał dokumentów jakich wymaga się od wykonawców mających swoją siedzibę poza terytorium RP, wskazując jedynie odesłanie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,

- w dokumentach dotyczących wszystkich postępowań wskazano nieprawidłowy publikator ustawy PZP oraz nie przywołano prawidłowej podstawy prawnej w postępowaniach przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.

Mając powyższe na uwadze kontrolujący ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami zagadnienia związane z dokonaniem wyboru wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdzone wyżej nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

Do kontroli jednostka przedłożyła dokumenty źródłowe m.in.: kosztorysy, dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, promesy, umowy z Wojewodą Dolnośląskim, rozliczenia końcowe zadań. Ponadto, Gmina Olszyna przedłożyła umowy z wykonawcami, faktury wraz z protokołami odbioru, dowody potwierdzające dokonanie zapłaty oraz ewidencję księgową w zakresie środków objętych kontrolą.

Ad I. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie dofinansowania zadań (FB) ustalono:

Kontrolą objęto sześć zadań (100 %) realizowanych przez Urząd Miejski w Olszynie w ramach otrzymanych w 2011 r. środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, i tak:

1. Odbudowa dróg gminnych,
2. Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie,
3. Odbudowa dróg gminnych – etap II,
4. Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie,
5. Odbudowa mostu na ulicy Kamiennej w Olszynie – nawalne deszcze i powódź 2010r.
6. Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010 r.

W wyniku nawalnych opadów deszczu i powodzi, które wystąpiły w dniach 7-8.08.2010 r. oraz 27-28.09.2010 r. powstały szkody w infrastrukturze komunalnej gminy Olszyna.

Kserokopie Protokołów Komisji Gminnej i Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe – nawalne opady deszczu i powódź, które wystąpiły w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r. na terenie gminy Olszyna. [Dowód: akta kontroli od nr 21 do nr 70]

Na dofinansowanie w 2011 r. ww. zadań Gmina Olszyna otrzymała z MSWiA:

- 1) Promesę na kwotę - 700.000 zł (1."Odbudowa dróg gminnych", 2."Odbudowa mostu na ul.Szkolnej");
- 2) Promesę na kwotę - 120.000 zł (4.,,Remont budynku Szkoły podstawowej Nr 3 w Olszynie"),
- 3) Promesę na kwotę - 2.000.000 zł (5."Odbudowa mostu na ul. Kamienna w Olszynie - nawalne deszcze i powódź 2010 r.", 6."Odbudowa dróg gminnych - Etap III nawalne deszcze i powódź 2010 r.").

Kserokopie promes na ogólną kwotę 2.820.000,00 zł.

Dotacja miała zostać udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią, dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do *Wytycznych*, do właściwego terytorialnie wojewody.

Zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały ujęte w planie finansowym jednostki w 2011 r. W oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego, Uchwałami Rady Miejskiej w Olszynie oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzono zmiany w budżecie Gminy, w zakresie ujęcia środków dotacji, z uwzględnieniem środków własnych jst, *co jest zgodne z zapisami art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 ze zmianami)*. Zmiany w budżecie jednostki wprowadzono stosując prawidłową klasyfikację budżetową, zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz.207, ze zmianami)*, tj.:

w dziale: 600 - Transport i łączność, w rozdziale: 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po stronie dochodów w § 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w wysokości - 2.695.527,00 zł, natomiast po stronie wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po stronie dochodów w § 2030 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w wysokości - 117.150,00zł, natomiast po stronie wydatków w § 4270 - Zakup usług remontowych.

Na realizację zadań DUW przekazał środki dotacji w rozdziale 60078, w § 6330 (2.695.525,34 zł), oraz w rozdziale 80178 w § 2030 (117 150,00 zł), na ogólną kwotę 2.812.675,34 zł. [Dowód: akta kontroli od nr 71 do nr 82]

W nawiązaniu do otrzymanych promes w ogólnej wysokości 2.820.000 zł Gmina Olszyna przesłała do Wojewody Dolnośląskiego dokumenty niezbędne do przygotowania umów o dotacje na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2010 r. (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa).

Kontrolą objęto realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz wydatki dokonane w ramach udzielonej dotacji na nw. zadaniach:

ZADANIE 1 - „Odbudowa dróg gminnych” - dotacja w wysokości 175.810,00 zł.

W dniu 29.12.2010 r. Burmistrz Gminy Olszyna wystąpił do MSWiA o środki z niewykorzystanej w 2010 r. dotacji w kwocie 500.000,00 zł, przyznanej na zadanie pn.: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi i ulewnych deszczy w sierpniu 2010 roku (umowa Nr DOL/113/RC-II/MSWiA/2010 z 30.11.2010 r.). Do rozliczenia dotacji przedstawiono prace faktycznie wykonane w 2010 r. na wartość brutto 324.189,30 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 175.810,70 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2010 r. (wb. Nr 253). Jednocześnie Burmistrz Olszyny wystąpił z prośbą o możliwość zabezpieczenia niewykorzystanej kwoty na 2011 r. w celu zrealizowania w/w zadania w całości.

W związku z otrzymaniem w dniu 8 lutego 2011 r. promesy, Burmistrz Olszyny, przedłożył do Wojewody Dolnośląskiego wniosek (z dnia 28.04.2011 r.) o dotację na dofinansowanie w 2011 r. zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych: „Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi i ulewnych deszczy w sierpniu 2010 roku” (zadanie kontynuowane). W zakresie prac przewidzianych do realizacji podano: wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia liniowego i przepustów, korytowanie, w następujących miejscowościach:

Grodnica II - dz. nr 219 – Gm. Olszyna, powiat lubański – dł. 0,050 km

Biedrzychowice III – dz. nr 514,518, 515 – Gm. Olszyna, powiat lubański – dł. 0,222 km

Karłowice – dz. nr 669 – Gm. Olszyna, powiat lubański - dł. 0,056 km

Wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2011 r. oraz wartość robót przedstawionych do dofinansowania ustalono w wysokości 175.810,70 zł, co stanowiło 100% wartości kosztów zadania; z tego:

Udział środków finansowych zabezpieczonych w budżecie jst stanowił kwotę - 0,70 zł (0% wartości kosztów zadania);

Wnioskowana kwota dotacji wyniosła - 175.810,00 zł (100 % wartości kosztów zadania).

Do wniosku załączono m.in.: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

Na realizację zadania zawarto: umowę dotacji Nr 58/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Olszyna, w imieniu której działał Pan Leszek Leško – Burmistrz Miasta i Gminy Olszyna z kontrasygnatą Skarbnika Pani Barbary Chołuj.

Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy na przedmiotowe zadanie przyznana została dotacja w wysokości 175.810,00 zł, co stanowiło 100,0 % wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednostka zgodnie z § 2 umowy zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r., a w ciągu 21 dni od dnia wykonania zadania zgodnie z § 7 umowy przesłać do Wojewody m.in. rozliczenie końcowe, wraz z kserokopiami faktur i dowodów zapłaty; protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania.

Na realizację zadania pn.: „Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi i ulewnych deszczy w sierpniu 2010 roku” Burmistrz Gminy Olszyna zawarł w dniu 18 października 2010 r. Umowę Nr ZP/342/5/2011 o roboty budowlane z firmą: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań. Ustalono termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 15 grudnia 2010 r. Za wykonane prace w 2010 r. ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 590.163,93 zł. Ze względu na wystąpienie siły wyższej w postaci opadów śniegu uniemożliwiających wykonanie umowy w ustalonych terminach, strony podpisały w dniu 15 grudnia 2010 r. Aneks do umowy nr ZP/342/5/2011 z dnia 18.10.2010 r. W aneksie strony postanowiły zmienić termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Za wykonany zakres prac w 2011 r. Firma wystawiła Fakturę Nr 35/2011 z dnia 05.07.11 r. na kwotę 175.810,70 zł. Prace odebrano na podstawie Protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru robót z dnia 04.07.2011 r.

Fakturę zapłacono ze środków własnych jst w dniu 14.07.11 r. w kwocie 175.810,70 zł, wyciąg bankowy nr 032/2011 r.

W dniu 19 lipca 2011 r. Burmistrz Olszyny przesłał do DUW rozliczenie końcowe zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych”.

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto - 175.810,70 zł  
Środki własne jst- 0,70 zł – 0,0 % kosztu całkowitego; Dofinansowanie ze środków publicznych - 175.810,00 zł - 100,00 % kosztu całkowitego. W rozliczeniu końcowym podano, iż nie otrzymano przelewu środków w kwocie 175.810,00 zł.  
Do rozliczenia końcowego załączono Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót.

W dniu 14 września 2011 r. w piśmie znak: ZP.042.1.2011 Burmistrz Olszyny przesłał do DUW rozliczenie końcowe zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych”. Ponowne rozliczenie końcowe przesłano w związku z otrzymaniem w dniach 23-24 sierpnia dotacji, po dokonaniu zapłaty za przedmiotowe zadanie ze środków własnych.

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto - 175.810,00 zł  
Środki własne jst - 0,70 zł – 0,0 % kosztu całkowitego,  
Dofinansowanie ze środków publicznych - 175.810,00 zł - 100,00 % kosztu całkowitego.  
W rozliczeniu końcowym podano, iż środki z budżetu państwa otrzymano w kwocie 175.810,00 zł w dniu 23.08.2011 r. - przelew środków.

[Dowód: akta kontroli od nr 83 do nr 124]

ZADANIE 2 - „Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie” - dotacja w wysokości 393.576,00 zł.

Gmina złożyła Wniosek z dnia 28.04.2011 r. o dotację na dofinansowanie ww. zadania. Przedmiotem zamówienia była odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Olszyna – dz. nr 264/3, 450, 745, 748/11, 806, A.M. 4 i 5, Obr. Olszyna, powiat lubański, woj. dolnośląskie. Wartość prac przedstawionych do dofinansowania 397.266,43 zł. Wnioskowana kwota dotacji 397.266,43 zł.  
Do wniosku załączono m.in.: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

W piśmie znak ZP.041.6.2011 z dnia 11 lipca 2011 r. Gmina Olszyna skierowanym do Wojewody Dolnośląskiego poinformowała o skorygowaniu wniosku o wydatek w kwocie 3.690,43 zł jako udział własny w sfinansowaniu zadania.

We wniosku z dnia 11.07.2011 r. o dotację na dofinansowanie zadania na podstawie promesy MSWiA Nr BUSKŻ-I-5901-4/11z dnia 08 lutego 2011 r. „Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie”, Gmina Olszyna przedstawiła charakterystykę zadania przewidzianego do realizacji. Wartość prac przedstawionych do dofinansowania 393.576,00zł. Wnioskowana kwota dotacji 393.576,00 zł.

Na realizację zadania zawarto: umowę dotacji Nr 72/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Olszyna, w imieniu której działał Pan Leszek Leśko – Burmistrz Miasta i Gminy Olszyna z kontrasygnatą Skarbnika Pani Barbary Chołuj.

Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy na przedmiotowe zadanie przyznana została dotacja w wysokości 393.576,00 zł, stanowiła 99,1 % wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednostka oświadczyła, że na realizację zadania przeznaczy z własnych środków kwotę 3.690,43 zł, tj. 0,9 % wartości kosztów zadania i że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok.

Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się wykonać zadanie, w terminie do dnia 22 lipca 2011 roku.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. zawarto Umowę Nr ZP.272.4.2011 o roboty budowlane, pomiędzy Gminą Olszyna a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., 59-800 Lubań, Jałowiec 56. Termin zakończenia wyznaczono do 22 lipca 2011 r. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 397.266,43 zł.

Wykonawca wystawił Fakturę VAT Nr 200/43/07/11 z dnia 28.07.2011 r. za odbudowę mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie o wartości brutto 397.266,43 zł. Prace odebrano na podstawie spisanego w dniu 27.07.2011 r. Protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Gmina Olszyna zapłaciła przelewem w dniu 05.08.2011 r. kwotę 397.266,43 zł - Faktura 200/43/07/11 -odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie (wyciąg bankowy nr 049/2011).

Rozliczenie końcowe sporządzono w dniu 05.08.2011 r. Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł - 397.266,43 zł.

Środki z budżetu państwa - 393.576,00 zł (99,1%)

Środki własne - 3.690,43 zł (0,9 %)

Środki z budżetu państwa otrzymane - 393.576,00zł (przelew z dnia -)

W piśmie znak ZP.041.6.2011 z dnia 14 września 2011 r. skierowanym do DUW Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu Gmina Olszyna przedłożyła ponownie rozliczenia końcowe zadań zrealizowanych w ramach promesy MSWiA nr BUSKŻ-I-5901-4/11z dnia 08 lutego 2011 r. w związku z otrzymaniem dotacji w dniach 23-24 sierpnia 2011 r. tj. po dniu dokonania zapłaty za przedmiotowe zadanie przez Gminę ze środków własnych i przesłaniu rozliczeń końcowych nw. zadań:

- Odbudowa dróg gminnych, - Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie, - Odbudowa dróg gminnych etap II. Do rozliczenia załączono Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót.

[Dowód: akta kontroli od nr 125 do nr 148]

ZADANIE 3 – „Odbudowa dróg gminnych – etap II” - dotacja w wysokości 126.500,00 zł

We wniosku z dnia 21 kwietnia 2011 r. znak: ZP.042.1.2011 Burmistrz Olszyny wystąpił do Pana Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w MSWiA w sprawie wykorzystania pozostałej części dotacji przyznanej promesą nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 8 lutego 2011 r. W uzasadnieniu podał, iż w związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację zadań pn.: 1) „Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi i ulewnych deszczy w sierpniu 2010 r.” i 2) „Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie”,

- w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poinformował, że kwota, która pozostała do wykorzystania w ramach przyznanej ww. promesy – wynosi 126.922,87 zł brutto. Burmistrz Olszyny zwrócił się prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie wskazanej kwoty na zadanie pn.: „Odbudowa dróg gminnych – etap II” z jednoczesnym ustaleniem terminu na złożenie wymaganego wniosku wraz z dokumentacją na dzień 15 czerwca 2011 r.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2011 r. znak: ZP.042.1.2011, doprecyzowano zapisy do wniosku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wykorzystania pozostałej części dotacji przyznanej ww. promesą na zadanie pn.: „Odbudowa dróg gminnych – etap II”. Poinformowano, iż drogi które zostaną wykonane w ramach wskazanego zadania to: Miejscowości Grodnica dz. Nr 95-dł. 318 mb; Olszyna dz. Nr 1240 dł. 100 mb; Krzewie Małe dz. Nr 121 – dł. 95 mb.

W nawiązaniu do powyższych pism oraz promesy nr BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 8 lutego 2011 r., Sekretarz Stanu w MSWiA w piśmie z dnia 13 maja 2011 r. znak: BUSKŻ-I-5901-24-32/11 poinformował, iż wyraża zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji w wysokości 126.922 zł na realizację zadań pn.:

1.„Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi i ulewnych deszczy

w sierpniu 2010 r.”- etap II.

2. „Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie”,

Dotacja ta zostanie potwierdzona w formie umowy podpisanej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią wymaganych dokumentów na adres właściwego terytorialnie wojewody do dnia 15 czerwca 2011 r.

W nawiązaniu do powyższego pisma BUSKŻ-I-5901-24-32 z dnia 13 maja 2011 r., Burmistrz Olszyny w piśmie z dnia 13 czerwca 2011 r. znak: ZP 042.1.2011, przedłożył do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dotację przyznaną promesą BUSKŻ-i-5901-4/11 z dnia 08 lutego 2011 r. na dofinansowanie w 2011 r. zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych: „Odbudowa dróg gminnych – etap II”.

We wniosku z dnia 13.06.2011 r. o dotację na dofinansowanie zadania p.n.: „Odbudowa dróg gminnych – etap II”, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku nawalnych opadów deszczu i powodzi w 2010 r. przedstawiono charakterystykę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji (wykonania) w 2011 r.

W opisie prac przewidzianych do wykonania oraz uzasadnieniu wyboru technologii podano:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg gminnych - zlokalizowanych w:

Grodniczy – dz. nr 95 – dł. 0, 318 km (w tym: odcinek asfaltowy – 0,105 km; odcinek tłuczniowy – 0,213 km); Krzewie Małe – dz. nr 121 – dł. 0,095 km; Olszyna – dz. nr 1240 – dł. 0,100 km gm. Olszyna, powiat lubański, woj. dolnośląskie.

Wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2011 r. oraz wartość robót przedstawionych do dofinansowania ustalono w wysokości 126.500,00 zł, co stanowiło 100% wartości kosztów zadania.

Do wniosku załączono m.in.: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

Na realizację zadania zawarto umowę dotacji Nr 82/2011 z dnia 03 sierpnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Olszyna, w imieniu której działał Pan Leszek Leško – Burmistrz Miasta i Gminy Olszyna z kontrasygnatą Skarbnika Pani Barbary Chołuj.

Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy na przedmiotowe zadanie przyznana została dotacja w wysokości 126.500,00 zł, co stanowiło 100,0 % wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 29 lipca 2011 r.

Na realizację powyższego zadania Burmistrz Gminy Olszyna zawarł w dniu 09 czerwca 2011 r. Umowę Nr ZP.272.5.2011 o roboty budowlane z firmą: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 126.500,00 zł.

Za wykonany zakres prac Firma wystawiła Fakturę Nr 37/2011 z dnia 01.08.11 r. na kwotę 126.500,00 zł. Prace odebrano na podstawie spisanego w dniu 01.08.2011 r. Protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru robót.

Fakturę zapłacono ze środków własnych jst w dniu 11.08.11 r. w kwocie 126.500,00 zł, wyciąg bankowy nr 053/2011 r.

W dniu 12 sierpnia 2011 r. w piśmie znak: ZP.042.1.2011 Burmistrz Olszyny przesłał do DUW rozliczenie końcowe zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych” (z dnia 3.08.2011r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto - 126.500,00 zł

Środki własne jst - 0,00 zł – 0,0 % kosztu całkowitego,

Dofinansowanie ze środków publicznych - 126.500,00 zł - 100,00 % kosztu całkowitego.

W rozliczeniu końcowym podano, iż nie otrzymano przelewu środków w kwocie



126.500,00zł. Do rozliczenia załączono Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót.

W dniu 14 września 2011 r. w piśmie znak: ZP.042.1.2011 Burmistrz Olszyny przesłał do DUW rozliczenie końcowe zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych”. Rozliczenie końcowe przesłano ponownie w związku z otrzymaniem w dniach 23-24 sierpnia dotacji, po dokonaniu zapłaty za przedmiotowe zadanie ze środków własnych.

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto - 126.500,00 zł

Środki własne jst - 0,00 zł – 0,0 % kosztu całkowitego,

Dofinansowanie ze środków publicznych - 126.500,00 zł - 100,00 % kosztu całkowitego.

W rozliczeniu końcowym podano, iż środki z budżetu państwa otrzymano w kwocie 126.500,00 zł w dniu 24.08.2011 r. - przelew środków.

Do rozliczenia końcowego załączono Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót.  
[Dowód: akta kontroli od nr 149 do nr 180]

ZADANIE 4 – „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie” - dotacja w wysokości 117.150,00 zł.

W dniu 14.07.2011 r. Gmina złożyła wniosek o dotację na dofinansowanie ww. zadania. Inwestycja obejmować miała remont pomieszczeń biblioteki, szatni oraz sali gimnastycznej w której zostało uszkodzone pokrycie dachowe. Przewidziano wymianę pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący na blachodachówkę w kolorze czerwonym matowym w celu ujednolicenia zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca Konsorcjum:

1.Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki.

2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło.

Data rozpoczęcia prac - 01.07.2011r. Planowane zakończenie prac - 31.08.2011r.

Wartość prac objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2011r. - 117 150,59 zł.

Udział własny jednostki samorządu terytorialnego brutto, w tym środki finansowe zabezpieczone w budżecie brutto 0,59 zł. Wartość prac przedstawionych do dofinansowania brutto: 117 150,59 zł. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa brutto: 117 150,00 zł.

Do wniosku załączono m.in.: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

W dniu 3 sierpnia 2011 r. zawarto: umowę Nr 83/2011, pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Olszyna, w imieniu której działał Pan Leszek Leško – Burmistrz Miasta i Gminy Olszyna z kontrasygnatą Skarbnika Pani Barbary Chołuj.

Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie, w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 117.150,00 zł, stanowiła 100% wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z wykonawcą działającym w ramach Konsorcjum o nazwie ZUO/EVERBEST reprezentowanym na podstawie umocowania określonego w umowie konsorcjum przez Lidera Konsorcjum Jarosława Buryło:

1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło

2. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki.

Gmina Olszyna zawarła umowę nr 272.6.2011 o roboty budowlane w dniu 22 czerwca 2011r. na wykonanie zadania pn.: Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie. Termin zakończenia robót wyznaczono do 31 sierpnia 2011 r. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto ustalono w wysokości 117.150,59 zł

Wykonawcy (Konsorcjum):

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło, Zaręba ul. Zielona 4, 59-800 Lubań wystawił Fakturę VAT Nr 1/09/2011 w dniu 05.09.2011r. za usługę budowlaną „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie” o wartości brutto 58.575,30 zł.
2. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki ul. Wyszyńskiego1/3 59-800 Zaręba wystawił Fakturę VAT Nr 4/09/2011 w dniu 05.09.2011 r. za usługę budowlaną „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie” o wartości brutto 58.575,29 zł.

Prace odebrano na podstawie spisanego w dniu 02.09.2011 r. Protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Gmina Olszyna zapłaciła przelewem w dniu 12-09-2011 r. kwotę:

- 58.575,30 zł za Fakturę - VAT Nr 1/09/2011 Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo-Usługowemu „EVERBEST” Jarosław Buryło, Zaręba ul. Zielona 4, 59-800 Lubań.
- 58.575,29 zł za Fakturę Nr 4/09/2011 Zakładowi Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki ul. Wyszyńskiego1/3 59-800 Zaręba.

Rozliczenie końcowe sporządzono w dniu 14.09.2011 r. Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł - 117.150,59 zł. Źródła finansowania w zł brutto:

Środki z budżetu państwa -117.150,00 zł (100 %)

Środki własne - 0,59 zł (0,0 %)

Środki z budżetu państwa otrzymane - 399.001,08 zł (przelew z dnia 07-09-2011r.)

Do rozliczenia końcowego załączono Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót. [Dowód: akta kontroli od nr 181 do nr 204]

ZADANIE 5 - „Odbudowa mostu na ulicy Kamiennej w Olszynie – nawalne deszcze i powódź 2010r.” - dotacja w wysokości 399.002,00 zł.

Wniosek o dotację na dofinansowanie zadania sporządzono w dniu 14.09.2011 r. W ramach zadania inwestycyjnego przewidywano wykonanie odbudowy mostu przy ul. Kamiennej w Olszynie, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Olszyna – dz. nr 745, 806, A.M. 5, Obr. Olszyna, powiat lubański, woj. dolnośląskie. Wartość prac przedstawionych do dofinansowania - 399.001,08 zł. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa brutto – 399.002,00 zł.

Do wniosku załączono m.in.: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

Na realizację zadania zawarto umowę dotacji Nr 238/2011 z dnia 18 listopada 2011r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Olszyna, w imieniu której działał Pan Leszek Leško – Burmistrz Miasta i Gminy Olszyna z kontrasygnatą Skarbnika Pani Barbary Chołuj. Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy na przedmiotowe zadanie przyznana została dotacja w wysokości 399.001,08 zł, stanowiła 100% wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednostka zobowiązała się wykonać zadanie, w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku.

Burmistrz Gminy Olszyna zawarł w dniu 12 września 2011r. umowę nr 272.9.2011 o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. , 59-800 Lubań, Jałowiec 56. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości brutto 399.001,08zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 59-800 Lubań, Jałowiec 56 wystawił Fakturę VAT Nr 399/95/12/11 w dniu 02.12.2011 r. za odbudowę mostu na ulicy Kamiennej w Olszynie – nawalne deszcze i powódź 2010 r. o wartości brutto 399.001,08 zł.

Fakturę wystawiono na podstawie spisane go w dniu 02.12.2011 r. Protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania

Gmina Olszyna zapłaciła przelewem w dniu 29-12-2011 r. kwotę 399.001,08zł – za Fakturę - 399/95/12/11 - odbudowa mostu na ulicy Kamiennej w Olszynie - Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. , Jałowiec 56, 59-800 Lubań (wyciąg bankowy nr 149/2011).

Rozliczenie końcowe sporządzono w dniu 03.01.2012 r. Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł - 399.001,08 zł. Źródła finansowania w zł brutto:

Środki z budżetu państwa - 399.001,08 zł (100 %)

Środki własne - 0,00 zł (0,0 %)

Środki z budżetu państwa otrzymane - 399.001,08 zł (przelew z dnia 28-12-2011r.)

[Dowód: akta kontroli od nr 205 do nr 226]

ZADANIE 6 – „Odbudowa dróg gminnych – etap III” - dotacja w kwocie 1.600.639,00zł.

Gmina Olszyna sporządziła dwa wnioski na realizację ww. zadania:

1) We Wniosku z dnia 14.09.2011 r. o dotację na dofinansowanie zadania p.n.: „Odbudowa dróg gminnych – etap III”, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku nawalnych opadów deszczu i powodzi w 2010 r. przedstawiono charakterystykę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji (wykonania) w 2011 r. Roboty miały być realizowane w gminie Olszyna, powiat lubański, woj. dolnośląskie - w miejscowościach:

Olszyna, ul. Chopina dz. nr 357/11; Olszyna, ul. Chopina dz. nr 357/10; Olszyna, ul. Szkolna dz. nr 750/85; Olszyna, ul. Osiedle dz. nr 1372/4; Biedrzychowice, dz. nr 376, 389, 515; Biedrzychowice, dz. nr 86; Biedrzychowice, dz. nr 82; Biedrzychowice, dz. nr 63; Olszyna Dolna, dz. nr 110, 88; Krzewie Małe, dz. nr 148, 145; Nowa Świdnica, nr 109690D; Olszyna, ul. Legnicka dz. nr 1227, 1215

Wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2011 r. oraz wartość robót przedstawionych do dofinansowania ustalono w wysokości 1.284.994,26 zł, co stanowiło 100% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana kwota dotacji wyniosła - 1.284.995,00 zł (100 % wartości kosztów zadania).

Do wniosku załączono: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

2) We wniosku z dnia 29.09.2011 r. o dotację na dofinansowanie zadania p.n.: „Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010 r.”, przedstawiono charakterystykę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji (wykonania) w 2011 r. Roboty miały być realizowane w gminie Olszyna, w miejscowościach: Grodnica, dz. nr 144; Olszyna Dolna, dz. nr 99; Nowa Świdnica, droga nr 109690D – przepust; Olszyna – ul. Legnicka, dz. nr 1214, 1312; Olszyna – ul. Marchlewskiego, dz. nr 662/1, 659, 646.

Wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2011 r. oraz wartość robót przedstawionych do dofinansowania ustalono w wysokości 315.644,00 zł, co stanowiło 100% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana kwota dotacji wyniosła - 315.644,00 zł (100 % wartości kosztów zadania).

Do wniosku załączono: Zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2011 r.

Na realizację zadania zawarto umowę dotacji Nr 282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy na przedmiotowe zadanie przyznana została dotacja w wysokości 1.600.638,26 zł, co stanowiło 100,0 % wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednostka zgodnie z § 2 umowy zobowiązała się wykonać zadanie w terminie do dnia 30 listopada 2011 r., a w ciągu 21 dni od dnia wykonania zadania zgodnie z § 7 umowy przesłać do Wojewody m.in. rozliczenie końcowe, wraz z kserokopiami faktur i dowodów zapłaty; protokołu

rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadania.

Na realizację powyższego zadania Burmistrz Gminy Olszyna zawarł:

1) w dniu 14 września 2011r. umowę Nr 272.10.2011 o roboty budowlane z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. zs. w Jałowcu nr 56, 59-800 Lubań. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pt.: „Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010”. Ustalono termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30 listopada 2011 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1.284.994,26 zł. Do umowy załączono Harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

Za wykonany zakres prac Firma wystawiła: Fakturę Nr 417/102/12/2011 z dnia 13.12.11 r. na kwotę 1.284.994,26 zł. Prace odebrano na podstawie spisanego w dniu 07.12.2011 r. Protokołu rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót. Fakturę zapłacono w dniu 29.12.11 r. w kwocie 1.284.994,26 zł, wyciąg bankowy 149/2011.

2) w dniu 29 września 2011r. umowę Nr 272.12.2011 o roboty budowlane z firmą: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pt.: „Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010”. Ustalono termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30 listopada 2011 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 315.644,00 zł.

Za wykonany zakres prac Firma wystawiła: Fakturę Nr 61/2011 z dnia 13.12.11 r. na kwotę 315.644,00 zł. Prace odebrano na podstawie spisanego w dniu 07.12.2011 r. Protokołu rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót. Fakturę zapłacono w dniu 29.12.11 r. w kwocie 315.644,00 zł, wyciąg bankowy 149/2011.

W dniu 03 stycznia 2011 r. dokonano rozliczenia końcowego zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010”.

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy wyniósł brutto - 1.600.638,26 zł  
Środki własne jst - 0,00 zł – 0,0 % kosztu całkowitego,  
Dofinansowanie ze środków publicznych - 1.600.638,26 zł - 100,00 % kosztu całkowitego.

W rozliczeniu końcowym podano, iż środki z budżetu państwa otrzymano w kwocie 1.600.638,26 zł w dniu 29.12.2011 r. - przelew środków.

Do rozliczenia końcowego załączono Protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru robót. [Dowód: akta kontroli od nr 227 do nr 288]

W oparciu o badaną w trakcie kontroli dokumentację finansowo-księgową w zakresie realizowanych sześciu zadań ustalono, iż przyznana jednostce kwota dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z klasyfikacją wskazaną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego oraz zapisami zawartymi w umowach dotacyjnych z Wojewodą Dolnośląskim i umowami z wykonawcami zadań.

Zgodnie z zapisami § 4 umów dotacyjnych, zawartych na realizację trzech zadań tj.:

1. „Odbudowa dróg gminnych”,
2. „Odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie”,
3. „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie”,

jednostka przeznaczyła środki własne w kwotach, odpowiednio: 0,70 zł, 3.690,43 zł oraz 0,59zł.

Natomiast trzy n.w. zadania zgodnie z zapisami § 4 umów dotacyjnych:

4. "Odbudowa dróg gminnych – etap II",
5. "Odbudowa mostu na ul. Kamiennej w Olszynie",
6. "Odbudowa dróg gminnych – etap III".

sfinansowano w 100 % środkami dotacji.

Zapłaty za zakupione usługi udokumentowane fakturami, dokonano zachowując terminy płatności, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, co jest zgodne z *art. 44 ust. 3 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 ze zmianami)*, na podstawie którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Ewidencja księgowa w zakresie środków objętych kontrolą spełnia wymagania określone w *ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, ze zmianami)*.

Przedłożone do kontroli dowody księgowe spełniają wymagania określone w *art. 21 ust. 1* cytowanej wyżej ustawy o rachunkowości. Faktury zawierają wymagane adnotacje dotyczące sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty, spełniają wymogi prawidłowego dowodu księgowego.

Operacje gospodarcze związane z wykonywaniem zadań, wprowadzono do ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Olszynie. Zapisy w przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych zawierają dane wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzględniają daty dokonania operacji gospodarczych; określenie rodzajów i numerów identyfikacyjnych dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów, zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów, oznaczenie kont, których zapisy dotyczą.

[Dowód: akta kontroli od nr 289 do nr 322]

Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą.

Na realizację zadań objętych niniejszą kontrolą Gmina Olszyna otrzymała środki dotacji w ogólnej wysokości 2.812.675,34 zł, z tego:

- w dziale: 600 - Transport i łączność, w rozdziale: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po stronie dochodów w § 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w wysokości - 2.695.525,34 zł.

Na odbudowę dróg gminnych oraz odbudowę mostów przy ulicy Szkolnej i Kamiennej wydatkowano środki w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 2.699.216,47 zł. Ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 3.691,13 zł;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po stronie dochodów w § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w wysokości - 117.150,00 zł. Na Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie wydatkowano środki w § 4270 – Zakup usług remontowych, w kwocie 117.150,59 zł. Ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 0,59 zł.

Kontrolą objęto Sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S (roczne), przedkładane do RIO w zakresie środków dotacji objętych niniejszą kontrolą. Sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z zasadami określonymi w *Załączniku nr 39, tj. Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego do rozporządzenia*

Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103 ze zm.) a wskazanymi w Rozdziale 1 - Sprawozdanie Rb-27S roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz w Rozdziale 4 – Sprawozdanie Rb-28S roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie środków objętych kontrolą są zgodne z wielkościami wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Olszynie. [Dowód: akta kontroli od nr 323 do nr 330]

Wprowadzanie zmian wartości inwentarzowej środków trwałych z tytułu wykonania zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dokonano zwiększenia wartości inwentarzowej środków trwałych, zadań zrealizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. Drogi gminne - I etap
2. Odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie
3. Drogi gminne - II etap
4. Odbudowa mostu przy ul. Kamiennej w Olszynie
5. Drogi gminne - III etap

Przyjęto dowodami OT środki trwałe, polegające na odbudowie mostów i dróg uszkodzonych w wyniku powodzi i nawałnych opadów deszczy. Zwiększono ich wartość inwentarzową. Dowody OT spełniają wymogi prawidłowego dowodu księgowego, które określono w art.21 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

[Dowód: akta kontroli od nr 331 do nr 372]

Ad II. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie wykorzystania środków dotacji pod względem rzeczowym (WBizK) ustalono:

Zadanie 1. "Odbudowa dróg gminnych". Umowa dotacji zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jst nr 58/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.

Data rozpoczęcia zadania – 18.10.2010 r.

Data zakończenia zadania – 30.06.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 04.07.2011 r.

Wyłoniony wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport, Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59 – 800 Lubań. Nr umowy z wykonawcą: ZP/342/5/2010 z dnia 18 października 2010 r., na okres do 15.12 2010r., w Aneksie z dnia 15 grudnia 2010 r. do umowy ZP/342/5/2010 z 18.10.2010r., termin zakończenia robót ustalono na 30.06.2011r.

W ramach powyższego zadania zrealizowano prace w miejscowościach:

- 1) Grodnica II – dz. nr 219 - odcinek o długości 0,050 km. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych, Grodnica II – dz. Nr 219: dł. 0,050 km”. Kwota umowy brutto: 5 615,84 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy).

Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: droga gmina, Grodnica II – dz. nr 219 - odcinek o długości 0,050 km

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: tłuczeń w ilości 130 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy dolnej: gr. 10 cm w ilości 130 m<sup>2</sup>,
3. Powierzchnia warstwy górnej: gr. 10 cm w ilości 130 m<sup>2</sup>,
4. Plantowanie poboczy: 50 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Cena brutto wykonania zadania zgodnie z „Protokołem z negocjacji” z dnia 13.10.2010 r. nr ZP/341/8/2010 wynosi 5 615,84 zł. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

– Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,050 km drogi gminnej.

– Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowanie 0,050 km drogi gminnej.

– Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

2) Biedrzychowice III – dz. nr 514,518,515 - odcinek o długości 0,222 km. Przedmiot umowy z wykonawcą - "Odbudowa dróg gminnych" Biedrzychowice III – dz. nr 514,518,515 - odcinek o długości 0,222 km". Kwota umowy brutto: 117 401,10 zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej.

– Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 3 cm, w ilości 715 m<sup>2</sup>,

– Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 156 m<sup>2</sup>,

– Ścieki z elementów betonowych (koryta ściekowe) – 214 m,

– Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 608,15 m<sup>2</sup>,

– Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 608,15 m<sup>2</sup>,

– Warstwa odsączająca, grubość 10 cm; 608,15 m<sup>2</sup>,

– Regulacja pionowa studzienek ; 1,5 m<sup>3</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Cena brutto wykonania zadania zgodnie z „Protokołem z negocjacji” z dnia 13.10.2010 r. nr ZP/341/8/2010 wynosi 117 401,10 zł. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,222 km drogi gminnej.

2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowanie 0,222 km drogi gminnej.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

3) Karłowice – dz. nr 669 - odcinek o długości 0,056 km. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych” Karłowice – dz. nr 669 - odcinek o długości 0,056 km. Kwota umowy brutto: 52 793,76 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Droga gminna; Karłowice – dz. nr 669 - odcinek o długości 0,056 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 3 cm, w ilości 169 m<sup>2</sup>

2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 29,5 m<sup>2</sup>

3. Ścieki z elementów betonowych (koryta ściekowe) – 66 m.

4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 175,65 m<sup>2</sup>

5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 175,65 m<sup>2</sup>

6. Warstwa odsączająca, grubość 10cm; 175,65 m<sup>2</sup>

7. Regulacja pionowa studzienek ; 0,4 m<sup>3</sup>

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Cena brutto wykonania zadania zgodnie z „Protokołem z negocjacji” z dnia 13.10.2010 r. nr ZP/341/8/2010 wynosi 52 793,76 zł. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

• Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,056 km drogi gminnej.

• Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,056 km drogi gminnej.

• Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

Łączna wartość w/w zadań określona w umowie dotacji nr 58/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. wynosi 175 810,00 zł. + 0,70 zł - środki własne gminy. Łączna wartość w/w zadań określona w umowie nr ZP/342/5/2010 o roboty budowlane z dnia 18.10.2010 r. wynosi 175 810,70 zł. W/w zadania są zgodne z zadaniami określonymi w Protokole z dnia 29.09.2010 r. Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze gminy Olszyna, spowodowanych przez klęski żywiołowe w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r.

Zadanie 2. „Odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie”. Umowa dotacji zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jst nr 72/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.

Data rozpoczęcia zadania – 04.05.2011 r.

Data zakończenia zadania – 22.07.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 27.07.2011 r.

Nr umowy z wykonawcą: ZP.272.4.2011 z 26.04.2011 r., termin zakończenia robót ustalono na 22.07.2011 r. Przedmiot umowy - „Odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie”. Kwota umowy brutto: 397 266,43 zł. Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec nr 56, 59 – 800 Lubań. Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie.

1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, grubość 4 cm, 95,00 m<sup>2</sup>,
2. Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, grubość 7 cm, 95,00 m<sup>2</sup>,
3. Betonowanie ław, 20,65 m<sup>3</sup>,
4. Betonowanie przyczółków i skrzydeł , 55,50 m<sup>3</sup>,
5. Montaż krawężników na prostej, 8,00m,
6. Montaż krawężników na łuku, 8,00 m,
7. Podbudowa betonowa, gr. 12 cm, 35,94 m<sup>2</sup>,
8. Podbudowa Betonowa, do gr. 15,5 cm, 35,94 m<sup>2</sup>,
9. Układanie nawierzchni chodników , betonowa kostka, 35,94 m<sup>2</sup>,
10. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej, gr. 4 cm, 129,80 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano most przy ul. Szkolnej w Olszynie.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

Łączna wartość zadania określona w umowie dotacji nr 78/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. wynosi: 393 576,00 zł. + 3 690,43 zł, środki własne gminy = 397 266,43 zł. Łączna wartość zadania określona w umowie nr ZP.272.4.2011 z dnia 26.04.2011 r. o roboty budowlane wynosi 397 266,43 zł.

W/w zadanie wykazano w Protokole z dnia 29.09.2010 r. Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze gminy Olszyna, spowodowanych przez klęski żywiołowe w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r.

Zadanie 3. „Odbudowa dróg gminnych – etap II”. Umowa dotacji zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jst nr 82/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Data rozpoczęcia zadania – 09.06.2011 r.

Data zakończenia zadania – 29.07.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 01.08.2011 r.

Wyłoniony wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport, Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59 – 800 Lubań. Nr umowy z wykonawcą: ZP.272.5.2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., zawarta na okres do 29 lipca 2011 r.



W ramach powyższego zadania zrealizowano prace w miejscowościach:

1) Olszyna – dz. nr 1240. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych etap II, Olszyna – dz. nr 1240”. Kwota umowy brutto: 25.433,59 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna dz. nr 1240, dł. 0,100 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 3 cm, w ilości 288,75 m<sup>2</sup>
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 9 m<sup>2</sup>
3. Ścieki z elementów betonowych (koryta ściekowe) – 9 m.
4. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 9 m<sup>2</sup>
5. Regulacja pionowa studzienek ; 0,3 m<sup>3</sup>

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,100 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,100 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

2) Krzewie Małe – dz. nr 121. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych etap II, Krzewie Małe – dz. nr 121”. Kwota umowy brutto: 26 918,64 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Krzewie Małe dz. nr 121, dł. 0,095 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: tłuczeń w ilości 126 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy dolnej: gr. 10 cm w ilości 126 m<sup>2</sup>,
3. Powierzchnia warstwy górnej: gr. 10 cm w ilości 126 m<sup>2</sup>,
4. Plantowanie poboczy: 95 m<sup>2</sup>,
5. Przepusty rurowe pod zjazdami, średnica 40 cm, 6.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,095 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,095 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

3) Grodnica – dz. nr 95 dł. 0,213 km, tłuczeń. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych etap II, Grodnica – dz. nr 95 dł. 0,213 km odcinek tłuczniowy”. Kwota umowy brutto: 19 901,40 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Grodnica – dz. nr 95 dł. 0,213 km odcinek tłuczniowy.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: tłuczeń w ilości 674 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy górnej: gr. 10 cm w ilości 27 m<sup>2</sup>,
3. Plantowanie poboczy: 213 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,213 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,213 km drogi gminnej.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

4) Grodnica – dz. nr 95 dł. 0,105 km. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych etap II, Grodnica – dz. nr 95 dł. 0,105 km odcinek asfaltowy”. Kwota umowy brutto: 54 246,37 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Grodnica – dz. nr 95 dł. 0,105 km odcinek asfaltowy.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 3 cm, w ilości 355,5 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 68,50 m<sup>2</sup>,
3. Ścieki z elementów betonowych (koryta ściekowe) – 92 m.
4. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 68,50 m<sup>2</sup>,
5. Studnie rewizyjne z kręgów bet. śr. 1000 mm, 1 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,105 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,105 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

Łączna wartość w/w zadań określona w umowie dotacji nr 82/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. wynosi: 126.500,00zł. Łączna wartość w/w zadań określona w umowie nr ZP.272.4.2011 z dnia 26.04.2011 r. o roboty budowlane wynosi 126 500,00 zł.

W/w zadania są zgodne z zadaniami określonymi w Protokole z dnia 29.09.2010 r. Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze gminy Olszyna, spowodowanych przez klęski żywiołowe w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r.

Zadanie 4. „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie”. Umowa dotacji zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jst nr 83/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Data rozpoczęcia zadania – 28.06.2011 r.

Data zakończenia zadania – 26.08.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 02.09.2011 r.

Nr umowy z wykonawcą: ZP.272.6.2011 z dnia 22.06.2011 r. termin zakończenia robót ustalono na 31.08.2011r. Przedmiot umowy - „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie”. Kwota umowy brutto: 117 150,00zł. Wyloniony wykonawca: konsorcjum ZUO/EVERBEST:

- Jarosław Baryło, PPHU „EVERBEST”, Zarębie ul. Zielona 4, 59 – 800 Lubań,

- Roman Krawiecki, Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Zarębie ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 1/3, 59 – 800 Lubań.

Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie.

#### I. Biblioteka

1. Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi, pow. 256,06 m<sup>2</sup>,
2. Wykonanie tynków ścian, pow. 26,68 m<sup>2</sup>,
3. Malowanie dwukrotne ścian, pow. 229,38 m<sup>2</sup>,
4. Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych posadzki, pow. 112,50 m<sup>2</sup>.

#### II. Szatnia

1. Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi, pow. 2x20,04 m<sup>2</sup>,
2. Wykonanie tynków ścian, pow. 20,04 m<sup>2</sup>,
3. Malowanie dwukrotne ścian, pow. 168,108 m<sup>2</sup>,
4. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi, pow. 3,69 m<sup>2</sup>.

### III. Sala gimnastyczna

3. Malowanie dwukrotne ścian, emulsja, pow. 78,375 m<sup>2</sup>,
4. Malowanie dwukrotne ścian, olejna, pow. 91,575 m<sup>2</sup>,

### IV. Dach

1. Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy, pow. 405,40 m<sup>2</sup>,
2. Wymiana deskowania dachu, pow. 60,81 m<sup>2</sup>,
3. Pokrycie dachu papą, pow. 405,40 m<sup>2</sup>,
4. Pokrycie dachu płytami z blachy, pow. 405,40 m<sup>2</sup>.
5. Montaż gąsiorów, dł. 52,65 m.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: Wyremontowano budynek Szkoły Podstawowej nr 3.

3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach. Łączna wartość zadania określona w umowie dotacji nr 83/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. wynosi: 117 150,00 zł. + 0,59 zł - środki własne gminy = 117 150,59 zł. Łączna wartość zadania określona w umowie nr ZP.272.6.2011 z dnia 22.06.2011 r. o roboty budowlane wynosi 117 150, 59 zł.

W/w zadanie wykazano w Protokole z dnia 29.09.2010 r. Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze gminy Olszyna, spowodowanych przez klęski żywiołowe w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r.

Zadanie 5. „Odbudowa mostu przy ul. Kamiennej w Olszynie”. Umowa dotacji zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jst nr 238/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

Data rozpoczęcia zadania – 21.09.2011 r.

Data zakończenia zadania – 30.11.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 02.12.2011 r.

Nr umowy z wykonawcą: ZP.272.9.2011 z dnia 12.09.2011 r. termin zakończenia robót ustalono na 30.11.2011r. Przedmiot umowy - „Odbudowa mostu przy ul. Szkolnej w Olszynie”. Kwota umowy brutto: 399 001,08 zł. Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec nr 56, 59 – 800 Lubań.

Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Mostu przy ul. Kamiennej w Olszynie.

1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, grubość 4 cm, 146,40 m<sup>2</sup>,
2. Roboty rozbiórkowe podbudowy betonowej, grubość do 27 cm, 80,27 m<sup>2</sup>,
3. Betonowanie ław (fundamenty), 33,96 m<sup>3</sup>
4. Montaż krawężników na prostej, 32,10 m,
5. Montaż krawężników na łuku, 13,00 m,
6. Podbudowa betonowa, gr. 12 cm, 60,66 m<sup>2</sup>,
7. Podbudowa Betonowa, do gr. 19 cm, 60,66 m<sup>2</sup>,
8. Układanie nawierzchni chodników, betonowa kostka, 60,66 m<sup>2</sup>,
9. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej, gr. 4 cm, 146,40 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa mostu przy ul. Kamiennej w Olszynie.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano most przy ul. Kamiennej w Olszynie.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

Łączna wartość zadania określona w umowie dotacji nr 238/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. wynosi: 399 001,08 zł. Łączna wartość zadania określona w umowie nr ZP.272.9.2011 z dnia 12.09.2011 r. o roboty budowlane wynosi 399 001,08 zł.

W/w zadanie wykazano w Protokole z dnia 29.09.2010 r. Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze gminy Olszyna, spowodowanych przez klęski żywiołowe w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r.

Zadanie 6. „Odbudowa dróg gminnych – etap III”. Umowa dotacji zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jst nr 282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Zadanie realizowało dwóch wykonawców:

I. Wykonawca (zadania od nr 1 do 5): Usługi Remontowo – Budowlane i Transport, Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59 – 800 Lubań. Nr umowy: ZP.272.12.2011 z dnia 29 września 2011 r., zawarta na okres do 30 listopada 2011 r. na kwotę 315 644,00 zł.

Data rozpoczęcia zadania – 29.09.2011 r.

Data zakończenia zadania – 30.11.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 07.12.2011 r.

W ramach powyższej umowy z wykonawcą zrealizowano prace w miejscowościach:

1) Grodnica – dz. nr 144. Przedmiot umowy z wykonawcą - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Grodnica – dz. nr 144”. Kwota umowy brutto: 44 885,66 zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Grodnica – dz. nr 144, dł. 0,070 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 3 cm, w ilości 294,50 m<sup>2</sup>
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 294,50 m<sup>2</sup>
3. Wykonanie poboczy z tłucznia, gr. 7 cm; 10,00 m<sup>2</sup>.
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 294,40 m<sup>2</sup>
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 8 cm; 294,40 m<sup>2</sup>

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,070 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,070 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

2) Olszyna Dolna – dz. nr 99. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna Dolna – dz. nr 99”. Kwota umowy brutto: 33 680,86 zł

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna Dolna – dz. nr 99, dł. 0,060 km,

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 3 cm, w ilości 215,00 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 215,00 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie poboczy z tłucznia, gr. 7 cm; 60,00 m<sup>2</sup>,

4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 215,00 m<sup>2</sup>,
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 8 cm; 215,00 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,060 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,060 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

3) Nowa Świdnica-droga nr 109690D – przepust. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Nowa Świdnica-droga nr 109690D- przepust”. Kwota umowy brutto: 16 693,54 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Nowa Świdnica - droga nr 109690D - przepust.

1. Wykonanie kanałów z rur typu PEHD o śr. 800 mm; 6m,
2. Podbudowa dolna z kruszywa, gr. 15 cm; 6m<sup>2</sup>,
3. Podbudowa górna z kruszywa, gr. 8 cm; 6m<sup>2</sup>,
4. Wykonanie ścian oporowych z kamienia, gr. 50 cm; 869,07 m<sup>3</sup>,
5. Wykonanie bruku z kamienia, gr. 20 cm; 1,8 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 6 m przepustu pod drogą.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 6 m przepustu pod drogą.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

4) Olszyna ul. Legnicka – dz. nr 1214 i 1312. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna ul. Legnicka – dz. nr 1214 i 1312”. Kwota umowy brutto: 109 754,75 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna ul. Legnicka – dz. nr 1214 i 1312, dł. 0,133 km.

1. Warstwa odsączająca, gr. 10cm; 473,24 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 444,56 m<sup>2</sup>
3. Regulacja pionowa studzienek,; 0,3 m<sup>3</sup>,
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 473,24 m<sup>2</sup>
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 10 cm; 473,24
6. Studnia rewizyjna o śr. 1000 mm; 1 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,133 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,133 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

5) Olszyna ul. Marchlewskiego – dz. nr 662/1, 659, 646. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna ul. Marchlewskiego – dz. nr 662/1, 659, 646”. Kwota umowy brutto: 110 629,19 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna ul. Marchlewskiego – dz. nr 662/1, 659, 646, dł. 0,252 km.

1. Wyrównanie i zagęszczanie podbudowy tłuczniem; 887 m<sup>3</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 963,40 m<sup>2</sup>,
3. Regulacja pionowa studzienek; 0,5 m<sup>3</sup>,
4. Ścieki z elementów betonowych (koryta); 6 m.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 0,252 km drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 0,252 km drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

II. Wykonawca (zadania od nr 6 do 17): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec nr 56, 59 – 800 Lubań. Nr umowy: ZP.272.10.2011 z dnia 14 września 2011 r., zawarta na okres do 30 listopada 2011 r. na kwotę 1 284 994,26 zł.

Data rozpoczęcia zadania – 20.09.2011 r.

Data zakończenia zadania – 30.11.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 07.12.2011 r.

W ramach powyższej umowy z wykonawcą zrealizowano prace w miejscowościach:

6) Olszyna ul. Chopina – dz. nr 357/11. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna ul. Chopina – dz. nr 357/11”. Kwota umowy brutto: 10 253,35 zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej - skrzyżowanie, Olszyna ul. Chopina – dz. nr 357/11, pow. 47,50 m<sup>2</sup>.

1. Wyrównanie i zagęszczanie podbudowy tłuczniem; 7,88 m<sup>3</sup>,
2. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 47,50 m<sup>2</sup>
3. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 47,50 m<sup>2</sup>
4. Wykonanie poboczy, tłuczeń; 15 m<sup>3</sup>.

~~Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.~~

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa skrzyżowania dróg gminnych o pow. 47,50 m<sup>2</sup>.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano skrzyżowanie dróg gminnych o pow. 47,50 m<sup>2</sup>.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

7) Olszyna ul. Chopina – dz. nr 357/10. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna ul. Chopina – dz. nr 357/10- przepust”. Kwota umowy brutto: 11 137,01 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Budowa przepustu, Olszyna ul. Chopina – dz. nr 357/11, dł. 2m.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie.

1. Ławy fundamentowe betonowe, szer. 0,8-1,5 m; 22,40 m<sup>3</sup>,

2. Przepust rurowy, rury bet. o śr. 50 cm; dł. 2 m,
3. Wykonanie bruku z kamienia na skarpach; pow. 21,50 m<sup>2</sup>;

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 2 m przepustu pod drogą gminną.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 2 m przepustu pod drogą gminną.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

8) Olszyna ul. Szkolna – dz. nr 750/85. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna ul. Szkolna – dz. nr 750/85”. Kwota umowy brutto: 135 049,93zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna ul. Szkolna – dz. nr 750/85, pow. 787 m<sup>2</sup>, dł. 50 m.

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 787 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 787 m<sup>2</sup>,
3. Krawężniki betonowe; 99,50 m,
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 787 m<sup>2</sup>,
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 8 cm; 787 m<sup>2</sup>,
6. Warstwa odsączająca, grubość 8 cm; 787 m<sup>2</sup>,
7. Regulacja pionowa studzienek ; 0,4 m<sup>3</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 787 m<sup>2</sup> (50 m) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 787 m<sup>2</sup> (50 m) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

9) Olszyna ul. Osiedle – dz. nr 1372/4. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna ul. Osiedle – dz. nr 1372/4”. Kwota umowy brutto: 7 984,26 zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna ul. Osiedle – dz. nr 1372/4, dł. 0,060 km.

1. Wyrównywanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej; 184,00 m<sup>2</sup>,
2. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna, gr. 5 cm; pow. 184,00 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie poboczy z tłucznia; 62 m<sup>2</sup>.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 184 m<sup>2</sup> (60mb) drogi gminnej, nawierzchnia tłuczniowa.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 184 m<sup>2</sup> (60mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

10) Biedrzychowice – dz. nr 376,389,515. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Biedrzychowice – dz. nr 376,389,515”. Kwota umowy brutto: 292.824,27 zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Biedrzychowice – dz. nr 376,389,515, pow. 1540,00 m<sup>2</sup>.

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 1540 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 1540 m<sup>2</sup>,
3. Przepusty z rur pod zjazdami; 2 m,
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 1540 m<sup>2</sup>,
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 8 cm; 1540 m<sup>2</sup>,
6. Ścieki betonowe (koryta); 120,00 m,
7. Regulacja pionowa studzienek ; 17 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 1540,00 m<sup>2</sup> (451mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 1540,00 m<sup>2</sup> (451mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

11) Biedrzychowice – dz. nr 86. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Biedrzychowice – dz. nr 86”. Kwota umowy brutto: 41.302,16zł. Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Biedrzychowice – dz. nr 86, pow. 305,50 m<sup>2</sup>, dł. 80 m..

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineral. – bitumiczna; 4 cm, w ilości 305,50 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 305,50 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie poboczy tłuczniami; 100,00 m<sup>2</sup>,
4. Regulacja pionowa studzienek ; 5 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 305,50 m<sup>2</sup> (80,00mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 305,50 m<sup>2</sup> (80,00mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

12) Biedrzychowice – dz. nr 82. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Biedrzychowice – dz. nr 82”. Kwota umowy brutto: 51 990,18 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Biedrzychowice – dz. nr 82, pow. 326,00 m<sup>2</sup>, dł. 80 m.

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineral. – bitumiczna; 4 cm, w ilości 326,00 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 326,00 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie poboczy tłuczniami; 82,00 m<sup>2</sup>,
4. Regulacja pionowa studzienek; 3 szt.
5. Ścieki betonowe (koryta); 81,00 m.



Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 326,00 m<sup>2</sup> (80,00mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 326,00 m<sup>2</sup> (80,00mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

13) Biedrzychowice – dz. nr 63. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Biedrzychowice – dz. nr 63”. Kwota umowy brutto: 105 367,43 zł

Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Biedrzychowice – dz. nr 63, pow. 749,00 m<sup>2</sup>.

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineral. – bitumiczna; 4 cm, w ilości 749,00 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 749,00 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie poboczy tłuczniem; 126,00 m<sup>2</sup>,
4. Regulacja pionowa studzienek ; 9 szt.,
5. Ścieki betonowe (koryta); 14,00 m.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 749,00 m<sup>2</sup> (200,00mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 749,00 m<sup>2</sup> (200,00mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

14) Olszyna Dolna – dz. nr 110,88. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Olszyna Dolna – dz. nr 110,88”. Kwota umowy brutto: 60 804,78zł.

Opis realizacji przedsięwzięcia.

Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Olszyna Dolna – dz. nr 110,88, pow. 501,00 m<sup>2</sup>.

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineral. – bitumiczna; 4 cm, w ilości 501,00 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 501,00 m<sup>2</sup>,
3. Wykonanie poboczy tłuczniem; 150,00 m<sup>2</sup>,

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 501,00 m<sup>2</sup> (150,00mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 501,00 m<sup>2</sup> (150,00mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

15) Krzewie Małe – dz. nr 148,145. Przedmiot umowy-„Odbudowa dróg gminnych etap III, Krzewie Małe – dz. nr 148,145”. Kwota umowy brutto: 268 014,84 zł. Opis realizacji

przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Krzewie Małe – dz. nr 148,145, pow. 1440,00 m<sup>2</sup>, dł. 450 m.

1. Powierzchnia warstwy wiążącej, materiał: mieszanka mineral. – bitum.; 4 cm, w ilości 1440,00 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitum.; 4 cm, w ilości 1440,00 m<sup>2</sup>,
3. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 1440,00 m<sup>2</sup>,
4. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 8 cm; 1440,00 m<sup>2</sup>,
5. Wykonanie poboczy tłuczniem; 970,00 m<sup>2</sup>,

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 1440,00 m<sup>2</sup> (450,00mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 1440,00 m<sup>2</sup> (450,00mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

16) Nowa Świdnica – nr 109690D. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, Nowa Świdnica – nr 109690D”. Kwota brutto: 111 470,20 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, Nowa Świdnica – nr 109690D, pow. 640,50 m<sup>2</sup>, dł. 210 m.

1. Powierzchnia warstwy wyrównawcza, materiał: mieszanka mineral. – bitum.; 3 cm, w ilości 640,50 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 640,50 m<sup>2</sup>,
3. Ścieki betonowe (koryta); 212,00 m.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 640,50 m<sup>2</sup> (210,00 mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 640,50 m<sup>2</sup> (210,00 mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

17) ul. Legnicka – dz. nr 1227,1215. Przedmiot umowy - „Odbudowa dróg gminnych etap III, ul. Legnicka – dz. nr 1227,1215”. Kwota brutto: 188 795,85 zł. Opis realizacji przedsięwzięcia. Rodzaj obiektu: Odbudowa drogi gminnej, ul. Legnicka – dz. nr 1227,1215, pow. 947,00 m<sup>2</sup>, dł. 227 m.

1. Powierzchnia warstwy wiążąca, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 947,00 m<sup>2</sup>,
2. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna; 4 cm, w ilości 947,00 m<sup>2</sup>,
3. Ścieki betonowe (koryta); 107,00 m.
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm; 947,00 m<sup>2</sup>,
5. Warstwa górna podbudowy z kruszywa, grubość 8 cm; 947,00 m<sup>2</sup>,
6. Krawężniki betonowe; 26,00 m.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w kosztorysie. Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego. Zakres

zadania zrealizowano w pełni.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

1. Zakładane efekty rzeczowe: odbudowa 947,00 m<sup>2</sup> (227,00 mb) drogi gminnej.
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: odbudowano 947,00 m<sup>2</sup> (227,00 mb) drogi gminnej.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

Łączna wartość w/w zadań określona w umowie dotacji nr 282/2011 z dnia 28 listopada 2011r. wynosi: 315 644,00 zł + 1 284 994,26 zł = 1 600 638,26 zł.

Wartość w/w zadań określona w umowie nr ZP.272.12.2011 z dnia 29.09.2011 r. o roboty budowlane wynosi 315 644,00 zł.

Wartość w/w zadań określona w umowie nr ZP.272.10.2011 z dnia 14.09.2011 r. o roboty budowlane wynosi 1 284 994,26 zł.

W/w zadania są zgodne z zadaniami określonymi w Protokole z dnia 29.09.2010 r. Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze gminy Olszyna, spowodowanych przez klęski żywiołowe w dniach 7-8.08. oraz 27-28.09.2010 r.

Ad III. W trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (WBiZK) ustalono:

Materię objętą kontrolą regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy i okołoustawowe.

Zgodnie z wykazem sporządzonym i przekazanym przez kontrolowany podmiot, w 2011 r. udzielono 6 zamówień publicznych, dotyczących wykorzystania środków udzielonych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2011 r. Dodatkowo, kontrola obejmowała jedno postępowanie, przeprowadzone w 2010 r., dotyczące zadania zakończonego w 2011 r.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. „Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010 r.”,
2. „Odbudowa dróg gminnych – etap III – nawalne deszcze i powódź 2010 r.”,
3. „Odbudowa dróg gminnych – etap II”,
4. „Odbudowa mostu na ulicy Kamiennej w Olszynie – nawalne deszcze i powódź 2010 r.”,
5. „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie”,
6. „Odbudowa mostu przy ulicy Szkolnej w Olszynie”

W powyższych postępowaniach Członkowie Komisji Przetargowej i Kierownik Zamawiającego, złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-1) w dniu powołania Komisji Przetargowej, w związku z czym osoby te, nie posiadając wiedzy o wykonawcach biorących udział w postępowaniu nie posiadały również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania. Zgodnie z orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej z dnia 28 lipca 2011 r. (BDF1/4900/47/53/RN-16/11/92) „optymalnym terminem na złożenie oświadczenia będzie w szczególności czas po otwarciu ofert lub po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

W ogłoszeniach o zamówieniu, dotyczących zweryfikowanych postępowań, Zamawiający w informacji o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (...) wskazał, że w przypadku

wykonawców, mających swoją siedzibę poza terytorium RP wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego brak orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie. Jednocześnie, od wykonawców, mających swoją siedzibę na terytorium RP nie wymagał przedłożenia dokumentu w tym zakresie (aktualna informacja z KRK), co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady równego traktowania wykonawców. Zamawiający w piśmie z dnia 15.02.2012 r. wyjaśnił, że zapis dotyczący ww. wymogu został zamieszczony omyłkowo. Zamawiający oświadczył również, że nie miał zamiaru dyskryminowania wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP. Ze względu na wartość zamówienia (poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) i lokalny charakter postępowania, naruszenie to pozostaje bez wpływu na wynik postępowań.

W SIWZ, w rozdziale dotyczącym wymaganych dokumentów Zamawiający nie wskazał enumeratywnie dokumentów, jakich wymaga od wykonawców mających swoją siedzibę poza terytorium RP (wskazano jedynie odesłanie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) – naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiający, powołując się na zapis art. 36 ust. 3 ustawy PZP (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy PZP), w piśmie z dnia 15.02.2012 r. wyjaśnił, że nie miał obowiązku zamieszczenia w SIWZ informacji o wymaganych dokumentach. Kontroler uznał wyjaśnienia Zamawiającego za wystarczające.

W postępowaniach wskazanych w pkt 4 i 6 Zamawiający, w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 2 SIWZ, na wykazanie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia żądał od wykonawców przedstawienia wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat działalności (...) robót drogowych i mostowych na wartość nie mniejszą niż 2 500 000 zł, w tym co najmniej jednego zadania o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto (w postępowaniu nr 4, po zmianie ogłoszenia o zamówieniu i modyfikacji SIWZ wartość tę pomniejszono do kwoty 350 000 zł). Określenie warunku udziału w postępowaniu w ten sposób mogło w ocenie Kontrolującego stanowić naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady konkurencyjności, poprzez określenie nadmiernych wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia wykonawcy. W piśmie z dnia 15.02.2012 r. Zamawiający wyjaśnił, że określił warunek udziału w ten sposób, aby dopuścić do udziału w postępowaniu tylko wykonawców posiadających odpowiedni potencjał ekonomiczny, techniczny, finansowy, wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dających rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający, przygotowując postępowania, chciał aby zadania zostały wykonane w możliwie najkrótszym czasie, ze względu na fakt, że mosty będące przedmiotem zamówień stanowią jedyne przeprawy w Olszynie. Zamawiającemu zależało na tym, aby firmy, którym udzielone zostaną zamówienia, posiadały duże doświadczenie w zakresie budownictwa, a tym samym wykonały zadania rzetelnie, sprawnie, a przede wszystkim terminowo – co w konsekwencji przywróciłoby normalne funkcjonowanie ruchu drogowego. Ponadto, wzięto pod uwagę, że dla firm, które prowadzą działalność w branży budowlanej – wskazane wymagania nie są wygórowane ponieważ prace budowlane w obecnej dobie kumulują duże przychody – obroty – wyjaśnienia Zamawiającego uznano za wystarczające.

W toku kontroli sprawdzono ponadto, dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Odbudowa dróg gminnych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W uzasadnieniu wyboru trybu postępowania Zamawiający podał, że ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Kontroler nie podziela argumentacji Zamawiającego: zgodnie z zapisami protokołu z postępowania, powódź, która spowodowała szkody w infrastrukturze Gminy Olszyna, objętej postępowaniem, wystąpiła na początku sierpnia 2010 r. W dniu 14 września 2010 r. zamawiający otrzymał promesę MSWiA, na podstawie której przyznano środki na usuwanie skutków klęski w wys. 500 tys. zł. W tym czasie można było ogłosić przetarg nieograniczony, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania kosztorysów inwestorskich. Zwłoka w zleceniu przygotowania ww. kosztorysów do dnia 29.09.2010 r. spowodowała, że przeprowadzenie postępowania oraz zrealizowanie i rozliczenie zadania do końca roku 2010 stało się niemożliwe. Zgodnie z przesłankami wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, zastosowanie trybu z wolnej ręki możliwe jest w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia. Przyjmuje się, że natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza konieczność jego realizacji szybciej niż pilnie, czyli właściwie z dnia na dzień. Jest to zatem przesłanka, z której można skorzystać jedynie w sytuacjach wyjątkowych, wymagających od Zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji. Natychmiastowość wykonania musi, w myśl omawianego przepisu, być konsekwencją okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć, a potrzeba natychmiastowego zrealizowania zamówienia powinna być podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia musi wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, okoliczności których nie można było przewidzieć wcześniej, a w zaistniałej sytuacji nie da się zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Wyrok WSA w W-wie z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 3123/08) nawet ryzyko utraty środków przyznawanych w szczególności w formie dotacji nie może stanowić podstawy udzielenia zamówienia z wolnej ręki z zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W związku z powyższym, w ocenie Kontrolującego w tym przypadku nie zachodziła konieczność natychmiastowego wykonania zadania (umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18.10.2010 r., tj. ponad dwa miesiące po wystąpieniu klęski), możliwe było również dochowanie terminów przewidzianych dla konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia.

W piśmie z dnia 15.02.2012 r. Zamawiający wyjaśnił, że zwłoka do dnia 29.09.2010 r. w zleceniu przygotowania kosztorysów nie wynikała z opieszałego działania lub zaniedbania ze strony Zamawiającego lecz z uwagi na fakt, iż w tym samym czasie zniszczenia o nie porównywalnie większym rozmiarze wystąpiły przede wszystkim na terenie Bogatyni i gmin ościennych (co potwierdzone zostało w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 14 z późn. zm.). Dodatkowo, w dniach 27 – 28 września 2010 r. na terenie gminy Olszyna doszło do kolejnej powodzi, która uniemożliwiła dostęp do odcinków dróg zniszczonych podczas powodzi sierpniowej i doprowadziła do dalszej degradacji tych dróg. Ponadto ta druga już z kolei powódź zniszczyła tymczasowe zabezpieczenia po pierwszej powodzi. Komisja Wojewódzka zweryfikowała i potwierdziła w dniu 29 września 2010 r. wszystkie straty poniesione przez gminę Olszyna w wyniku obu powodzi. Tak duży ogrom zniszczeń wpłynął

na to, iż wystąpiły znaczne braki kadrowe w osobach wykonujących wszelką dokumentację projektową, która jest niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszej kolejności wszelkich fachowców do spraw budowlanych przejęły gminy, które w tym samym czasie uzyskały większe dotacje na likwidację szkód z uwagi na wielkość zniszczeń.

W dniu 29 września 2010 r. podpisano umowę z inż. Janem Aleksandrowiczem na wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i elementów dokumentacji technicznej - na najbardziej zniszczone w wyniku powodzi i ulewnych deszczy w sierpniu 2010 r. odcinki dróg gminy Olszyna. Przedmiotowa dokumentacja była niezbędna do dokładnego oszacowania wielkości strat - gdyż w budżecie Gminy Olszyna brakowało środków na ten cel. Wskazana dokumentacja została wykonana na dzień 12 października 2010r. (był to najkrótszy termin realizacji na jaki zgodził się jej Wykonawca). By jak najszybciej przywrócić dla mieszkańców gminy Olszyna możliwość normalnego funkcjonowania po powodzi i przywrócić stan sprzed powodzi - jednocześnie biorąc pod uwagę zbliżającą się zimą i pogarszanie się warunków atmosferycznych z dnia na dzień - zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki. Zastosowania trybu przetargu nieograniczonego i zachowaniem terminów przewidzianych dla tego trybu doprowadziłoby do sparaliżowania ruchu na odcinkach dróg zaplanowanych do naprawy po przedmiotowej powodzi oraz do ich kompletnej dewastacji po okresie zimowym. Przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, tj.: ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł o przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia - w mniemaniu Zamawiającego była w tym przypadku jak najbardziej zachowana i zasadna. Po analizie dodatkowych informacji przekazanych przez Zamawiającego wyjaśnienia dot. zasadności udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki uznano za wystarczające.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 30267-2012 w dniu 06.02.2012 r., tj. ponad 15 miesięcy po terminie udzielenia zamówienia - naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy PZP - niedochowanie terminu przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - bez wpływu na wynik postępowania.

Ponadto, w dokumentach dotyczących wszystkich wyżej wymienionych postępowań wskazano ~~nieprawidłowy publikator ustawy PZP (jest: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., powinno być: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)~~. Dodatkowo, w postępowaniach przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, w rozdz. 8 SIWZ, wskazano błędną podstawę prawną (jest: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, powinno być: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Przestrzeganie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do kontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o powyższe ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zaleca się zapewnić przestrzeganie w przyszłych postępowaniach:

1. optymalnego terminu złożenia oświadczeń członków komisji przetargowej i kierownika Zamawiającego o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, tj. po otwarciu ofert lub po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2. zasady równego traktowania wykonawców, ujętej w art. 7 ust 1 ustawy PZP,
3. obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4. obowiązku wskazywania w dokumentacji przetargowej właściwej, aktualnie obowiązującej podstawy prawnej.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Celina Marzenna Dziedziak*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Finansów i Budżetu

Podpis kierownika jednostki kontrolującej  
(wojewody lub upoważnionej osoby)

