



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-KF.431.22.2013

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Pan
Olgiert Poniżnik
Burmistrz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2013 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

Wydział Finansów i Budżetu

- Anna Rosiecka – inspektor wojewódzki; przewodniczący zespołu;
- Joanna Gaura - inspektor wojewódzki; członek zespołu,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- Tomasz Zaczek – inspektor wojewódzki; członek zespołu;
 - Roch Nowak – inspektor wojewódzki; członek zespołu;
 - Jarosław Koniuszewski – starszy specjalista; członek zespołu,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski (ul. Rynek 1, 59 - 620 Gryfów Śląski).

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

Okres objęty kontrolą: 2012 rok.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z aneksem do planu kontroli na I półrocze 2013 r. (NK-KS.430.4.2012) zatwierdzonym w dniu 08 lutego 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski pod pozycją 7.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Olgiert Poniżnik - Burmistrz, wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r. – zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r.,

Pani Anna Jankowska - Skarbnik Gminy i Miasta Gryfów Śląski powołana z dniem 01.06.2004 r. r.- Uchwałą Nr XXVI/97/2004 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 maja 2007 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli pracownicy Wydziału Finansowego i Wydziału Technicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 25-38

Na terenie Gminy Gryfów Śląski miały miejsce klęski żywiołowe:

- nadmierne opady deszczu i powódź -7 i 8 sierpnia 2010 r.;
 - nawalne opady deszczu, gradobicie, powódź -5 i 6 lipca 2012 r.,
- które wyrządziły szkody w infrastrukturze komunalnej.

W związku z powyższym w dniu 09 września 2010 r. Komisja ds. szacowania szkód po powodzi w infrastrukturze komunalnej spisała Protokół. Szkody oszacowano na kwotę 8 597 615,00 zł.

W dniu 9 listopada 2010 r. spisano protokół Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe. Komisja przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami nawalnych opadów i powodzi, w wyniku której potwierdziła opis szkód zawartych w protokole Komisji Gminnej, szacując straty na kwotę 8 597 615,00 zł.

W dniu 24 lipca 2012 r. Komisja ds. szacowania szkód po powodzi w infrastrukturze komunalnej spisała Protokół. Szkody oszacowano na kwotę 14 284 502,04 zł.

W dniu 8 sierpnia 2012 r. spisano protokół Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe. Komisja przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami nawalnych opadów i powodzi, w wyniku której potwierdziła opis szkód zawartych w protokole Komisji Gminnej, szacując straty na kwotę 14 284 502,04 zł.

Działalność jednostki w zakresie objętym przedmiotową kontrolą oceniono **pozytywnie**.

Powyższa ocena wynika z ocen częściowych badanych obszarów tj.:

CZEŚĆ FB

Ujęcie dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutków klęski żywiołowej, jednostka otrzymała w 2012 r. dwie promesy na łączną kwotę 3 400 000,00 zł:

- I. Promesa z dnia 17 lutego 2012 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5900-6-2/2012) na kwotę 1 000 000,00 zł na dofinansowanie 3 zadań:
 1. Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 200 dr - II etap, w km 0+000 - 0+500;
 2. Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000 - 0+400;
 3. Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim, dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0 + 000 - 0+ 400,
- II. Promesa z dnia 22 sierpnia 2012 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5900-6-7/12) na kwotę 2 400 000,00 zł na dofinansowanie 10 zadań:
 1. Remont ulicy Zielonej w Gryfowie Śląskim wraz ze wzmocnieniem skarpy dz. Nr 624 nr 01001 D w km 0+000 - 0+550;

2. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim, ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoza filtrującego;
3. Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetowego na drodze gminnej w Wolbromie, dz. Nr 326 0+000-0+300;
4. Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 59;
5. Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 419;
6. Remont dróg gminnych w Rzaśinach (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000 - 0+550, 787 w km 0+000 - 0+270, i 798 /1 w km 0+000 - 0+350;
7. Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromie działki nr 274 w km 0+000 - 0+050 i 284 w km 0+000 - 0+050;
8. Remont drogi gminnej w Wolbromie, dz. nr 273, km – 0+000-0+200;
9. Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, dz. nr 448 i 1, nr dr 010013D w km 0+000 - 0+800;
10. Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim -6 szt.

Gmina Gryfów Śląski została ujęta w:

1. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 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. Nr 5, poz. 14), wydanym na podstawie:
 - ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
 - ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz.835 ze zmianami),
2. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1438), wydanym na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 908).

W związku z powyższym wysokość dotacji mogła wynosić nie więcej niż wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego (tj. do 100% dofinansowania kwoty zgłoszonej we wniosku).

Burmistrz oraz Skarbnik złożyli oświadczenia o tym, iż zadania będące przedmiotem wniosków złożonych w dniach 29.05.2012 r., 02.07.2012 r., 20.08.2012 r. i 12.10.2012 r. będą realizowane z dotacji w wysokości 100 %.

Dotacje miały zostać udzielone na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem po przekazaniu przez Urząd Gminy i Miasta do DUW, w terminie do dnia 31 maja i 12 października 2012 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do *Wytycznych*.

W związku z problemami przygotowania dokumentacji kosztorysowo-rzeczowej Gmina Gryfów Śląski wystąpiła z wnioskiem o prolongatę terminu złożenia dokumentacji, (wskazanego w promesie z dnia 17 lutego 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r.) dla zadań:

- Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000 - 0+400,
- Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim, dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0 + 000 - 0+ 400.

Termin został przedłużony do dnia 02 lipca 2012 r.

Pismem z dnia 05.07.2012 r. znak WT.DR.USKŻ.1.2.6.2012AK Gmina zwróciła się o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania pn. Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000 - 0+400 oraz powiązanej z nią nazwy zadania, z powodu aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz brakiem środków własnych na realizację projektu zatwierdzonego promesą.

Zadanie otrzymało brzmienie: Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000 - 0+120 (pismo MSW z dnia 09 lipca 2012 r. znak BUSKŻ-I-5901-9-17/2012).

Gmina Gryfów Śląski (pismo z dnia 28.06.2012 r. znak WT.DR.USKŻ.1.6.2012AK oraz z dnia 05.07.2012 r. znak WT.DR.USKŻ.1.1.6.2012AK) zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie pozostałych środków finansowych po przeprowadzeniu przetargu zadania pn. Remont ulicy Polnej dz. nr 201 i 228 i remont ulicy Oldzańskiej dz. nr 223dr, 230dr i 94dr w Gryfowie Śląskim w wysokości 74.470,00 zł, na zwiększenie zakresu remontu ul. Polnej.

Pismem z dnia 09 lipca 2012 r. znak BUSKŻ-I-5901-9-18/2012 MSW wyraziło zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji w wysokości 74 470,00 zł na realizację zadania pn.: Remont ulicy Polnej dz. nr 228 w km 0+120 - 0+270 oraz poinformowało, że dotacja zostanie potwierdzona w formie umowy podpisanej z jednostką po przekazaniu wymaganych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2012 r.

W dniu 09.11.2012 r. pismem znak WT IN 7021.49.2012 Gmina zwróciła się o zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania pn. Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim -6 szt wykazanego w promesie z dnia 22 sierpnia 2012 r. nr BUSKŻ-I-5900-6-7/12. Jednostka wyjaśniła, iż w celu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków wystąpiła konieczność natychmiastowej modernizacji przepompowni zlokalizowanej przy ul. Rzeczej i ul. Rolnej w Gryfowie Śląskim. Z uwagi na przeprowadzenie prac naprawczych z wykorzystaniem środków własnych, nie było konieczności ujmowania ich w dokumentacji przetargowej.

MSAiC wyraziło zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego oraz nazwy ww. zadania, które otrzymało brzmienie: Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim -5 szt.

Jednostka przekazała do DUW wymagane dokumenty stanowiące podstawę do zawarcia umów dotacji w obowiązujących terminach oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do wytycznych.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Zmiany do planu w zakresie środków objętych kontrolą, po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie Gminy na rok 2012, wprowadzano uchwałami Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Działania te były zgodne z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), który stanowi, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Ujęcie środków dotacji oraz środków własnych w planie finansowym jednostki przedstawia poniższa tabela:

Uchwała	Dochody				Wydatki			
	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł (po wprowadzeniu zmian do planu)	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł (po wprowadzeniu zmian do planu)
Uchwała Nr XVII/94/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 kwietnia 2012 r.	600	60078	2030	1 000 000,00	600	60078	4270	1 000 000,00
Uchwała Nr XXII/110/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 września 2012 r.	600	60078	2030	1 900 000,00	600	60078	4270	1 900 000,00
	900	90078	2030	500 000,00	900	90078	4270	500 000,00
Uchwała Nr XXV/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r.	600	60078	6330	52.925,00	600	60078	6050	52.925,00
	600	60078	2030	-52.925,00	600	60078	4270	-52.925,00
razem				3.400.000,00	3.400.000,00			

Zmiany w zakresie środków objętych kontrolą, po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie Gminy na rok 2012 wprowadzono w prawidłowych kwotach, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Zmiany rozpisywane były w szczególności działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zapisy były zgodne z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. znak FB-BP.3111.234.2012, w którym zawiadomił Jednostkę, że decyzją Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr MF/FS08/006054/11392 został zwiększony plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli str. 39 - 208]

Ujęcie środków przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia się pozytywnie.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

W ramach przyznanych środków zawarto 12 umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski, dotyczących finansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na łączną kwotę 2.965.131,19 zł. Szczegółową kontrolą objęto wykorzystanie środków dotacji w ramach 12 zawartych umów (100% otrzymanej dotacji).

1. Zadanie pn.: „Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 200 dr – II etap, w km 0+000-0+500”

W dniu 29 maja 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację w wysokości 462.530,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 12 czerwca 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski umowę Nr 8/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 462.529,20 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 lipca 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 lipca 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 86/2012 z wykonawcą o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu 10 maja 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 30 czerwca 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 02 lipca 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 29 czerwca 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót (§ 5 umowy z wykonawcą) – na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 01 sierpnia 2012 r. - zapłaty dokonano dnia 23.07.2012 r.

W dniu 25 czerwca 2012 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania.

W dniu 29.06.2012 r. dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych i spisano protokoły końcowego odbioru wykonanych zadań.

Zgodnie z umową dotacji termin jej wykorzystania upływał w dniu 14 lipca 2012 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 09 lipca 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków dotacji w dniu 23 lipca 2012 r. tj. 9 dni po terminie wynikającym z umowy dotacji. Przyczyną przekroczenia terminu było błędne ustalenie wymaganego terminu do zapłaty za zrealizowane prace, który został policzony od daty otrzymania faktury tj. 11.07.2012 r., a nie od dnia zakończenia zadania tj. 30.06.2012 r. Płatność zobowiązań wobec wykonawcy została dokonana zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 27 lipca 2012 r., czyli 6 dni po terminie wynikającym z umowy dotacji (21.07.2012 r. –sobota).

[Dowód akta kontroli str. 209-228]

2. Zadanie pn.: „Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000-0+120” oraz „Remont ulicy Oldżańskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000-0+400”.

W dniu 02 lipca 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, (wniosek z dnia 28.06.2012 r., skorygowany i uzupełniony w dniu 25.07.2012 r.) w wysokości 463.000,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 14 sierpnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 121/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 463.000,00 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 sierpnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 sierpnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 102/2012 z wykonawcą o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu 22 czerwca 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 31.07.2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 07 sierpnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 31 lipca 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót (§ 5 umowy z wykonawcą) - na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 07.09.2012 r. - zapłaty dokonano w dniach 24.09.2012 r. – 100.000,00 zł i 01.10.2012 r. – 363.000,00 zł.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 września 2012 r. (piątek), co spowodowało, iż dotacja została wykorzystana 14 dni po terminie wynikającym z umowy dotacji a zapłata zobowiązań wobec wykonawcy została dokonana 17 dni po terminie wynikającym z umowy z wykonawcą.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 12 października 2012 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 229-252]

3. Zadanie pn.: „Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+120-0+270”.

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 65.898,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 07 września 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 137/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 65.897,19 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 września 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 września 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 112/2012 z wykonawcą o wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni zawarto w dniu 18 lipca 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 09 sierpnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 06 sierpnia 2012 r. (§ 7 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót (§ 5 umowy z wykonawcą)
 - na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 21.09.2012 r. - zapłaty dokonano w dniach 31.10.2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 30 października 2012 r. Zapłaty dokonano w dniu 31 października 2012 r. tj. 45 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji wynikającego z umowy dotacji oraz 40 dni po upływie terminu wynikającego z umowy z wykonawcą.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 14 listopada 2012 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 253-272]

4. Zadanie pn.: „Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 w km 0+000-0+050 i 284 w km 0+000-0+050”.

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 49.049,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 262/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 49.048,32 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 15 października 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 29 października 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 05 listopada 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 146/2012 z wykonawcą o wykonanie remontu przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych, zawarto w dniu 02 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 15 października 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 22 października 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 15 października 2012 r. (§ 7 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót (§ 5 umowy z wykonawcą) - na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 05.12.2012 r. - zapłaty dokonano w dniach 30.11.2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków własnych w dniu 30 listopada 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 31 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 04 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 273-288]

5. Zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w Rząsinach (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000-0+550, 787 w km 0+000-0+270 i 798/1 w km 0+000-0+350”

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 378.988,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza

Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 263/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 378.987,99 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 29 listopada 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 06 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 147/2012 z wykonawcą o wykonanie remontu dróg gminnych, zawarto w dniu 03 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 15 listopada 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 22 listopada 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 15.11. 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w terminie do 20 grudnia 2012 r. (§ 5 umowy z wykonawcą) – zapłaty dokonano 20 grudnia 2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków własnych w dniu 20 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 21 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 04 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 289-308]

6. Zadanie pn.: Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 419”.

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 130.539,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 264/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 130.538,63 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 grudnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:

- rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,

- protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 154/2012 z wykonawcą o wykonanie remontu mostu zawarto w dniu 10 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 30 listopada 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 29 listopada 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 30 listopada 2012 r. jeden dzień po terminie wynikającym z umowy (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w terminie do 20 grudnia 2012 r. (§ 5 umowy z wykonawcą) – zapłaty dokonano 20 grudnia 2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków własnych w dniu 20 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 6 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 04 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 309-326]

7. Zadanie pn.: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 59”

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 139.851,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 265/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 139.850,86 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 grudnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 148/2012 z wykonawcą o wykonanie remontu mostu zawarto w dniu 03 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 30 listopada 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 05 grudnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 30 listopada 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w terminie do 20 grudnia 2012 r. (§ 5 umowy z wykonawcą) – zapłaty dokonano 20 grudnia 2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków własnych w dniu 20 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 6 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 04 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 327-344]

8. Zadanie pn.: „Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetonowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. Nr 326 w km 0+000-0+300” z dnia 02.01.2013 r.

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 52.925,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesy dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 266/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 52.924,22 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 15 października 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 29 października 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 05 października 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 145/2012 z wykonawcą o wykonanie odbudowy mostu zawarto w dniu 02 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 15 października 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 22 października 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 15 października 2012 r. (§ 7 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót (§ 5 umowy z wykonawcą)
 - na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 05.12.2012 r. - zapłaty dokonano w dniach 20.12.2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków własnych w dniu 20 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 52 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 04 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 345-360]

9. Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273 w km 0+000-0+200”.

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, w wysokości 93.413,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 267/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 93.412,13 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 20 listopada 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 04 grudnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 11 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 151/2012 z wykonawcą o wykonanie odbudowy mostu zawarto w dniu 09 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 20 listopada 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 27 listopada 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 20 listopada 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w terminie do 20 grudnia 2012 r. (§ 5 umowy z wykonawcą) – zapłaty dokonano 20 grudnia 2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków własnych w dniu 20 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 16 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 04 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 361-378]

10. Zadanie pn.: „Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, dz. nr 448 i 1, nr dr 110013D w km 0+000-0+800” z dnia 31.12.2012 r.

W dniu 12 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację (wniosek z dnia 10.10.2012 r., skorygowany w dniu 20.12.2012 r., w wysokości 1.025.554,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 268/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 1.025.553,67 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 24 grudnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 31 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Pismem z dnia 30 listopada 2012 r. wykonawca poinformował Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, o konieczności przerwania prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania (co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Przyczyną podjęcia decyzji o zaniechaniu robót były złe warunki atmosferyczne (opady śniegu, spadek temperatury).

Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie części planowanych prac wykazanych w „Zestawieniu rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2012 r., co skutkowało niewykorzystaniem środków dotacji w wysokości i terminie wynikającym z zawartej umowy.

Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania prac (pismo z dnia 03.12.2012 r.)

W związku z powyższym Gmina przekazała do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację sporządzony po uwzględnieniu zmian w zakresie rzeczowym i terminie określonym w umowie dotacji (pismem z dnia 20.12.2012 r. znak WT.DR.USKŻ.70211.3.2012.AK).

W dniu 31.12.2012 r. została zawarta ugoda nr 2/268/2012 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Zakres rzeczowy i finansowy Umowy Dotacji Nr 268/2012 został ograniczony zgodnie z rozliczeniem końcowym zadania z dnia 31 grudnia 2012 r. Kwota niewykorzystanych przez Gminę środków dotacji wynosiła 486.418,29 zł.

Umowę Nr 150/2012 z wykonawcą o wykonanie prac związanych z remontem ul. Partyzantów mostu zawarto w dniu 08 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 10 grudnia 2012 r.

W dniu 07.12.2012 r. sporządzono aneks do umowy nr 150/2012 z dnia 08.10.2012 r., zmieniający termin wykonania zadania z 10 grudnia 2012 r. na 31 maja 2013 r. oraz dopuszczający częściowe rozliczenie przedmiotu zamówienia jedną fakturą przejściową, złożoną wraz z protokołem odbioru robót w terminie do 20 grudnia 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową i aneksem Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 17 grudnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 17 grudnia 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w terminie do 18.01.2013 r. (§ 5 umowy z wykonawcą) – zapłaty dokonano 28 grudnia 2012 r

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków dotacji w dniu 28 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą oraz sporządzonego do niej aneksu, natomiast 8 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 31 grudnia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 379-414]

11. Zadanie pn.: „Remont stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoża filtrującego”.

W dniu 09 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację, (wniosek z dnia 09.10.2012 r, skorygowany i uzupełniony w dniu 09.11.2012 r.) w wysokości 245.303,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 21 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 269/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 245.302,07 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 24 grudnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 31 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 155/2012 z wykonawcą o wykonanie prac związanych z remontem Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim zawarto w dniu 11 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 10 grudnia 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 17 grudnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 17 grudnia 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, w terminie do 20 grudnia 2012 r. (§ 5 umowy z wykonawcą) – zapłaty dokonano w dniach 28.12.2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r., co spowodowało, iż zapłata zobowiązań wobec wykonawcy została dokonana 4 dni po terminie wynikającym z umowy dotacji oraz 8 dni po terminie wynikającym z umowy z wykonawcą.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 11 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 415-436]

12. Zadanie pn.: „Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim – 5 szt.”

W dniu 31 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek (wniosek z dnia 29.10.2012 r., skorygowany w dniu 28.11.2012r.) o dotację, w wysokości 257.617,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 27 grudnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 270/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 257.616,11 zł.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 grudnia 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 grudnia 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
 - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowę Nr 159/2012 z wykonawcą o wykonanie remontu systemu przepompowni sieci kanalizacyjnej zawarto w dniu 29 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §3 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 30 listopada 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę tj. do 07 grudnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 20 listopada 2012 r. (§ 8 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót (§ 5 umowy z wykonawcą)

- na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 12.01.2013 r. - zapłaty dokonano w dniu 28.12.2012 r.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków dotacji w dniu 28 grudnia 2012 r., zgodnie z terminem wynikającym z umowy z wykonawcą i 14 dni po upływie terminu wynikającego z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 11 stycznia 2013 r., niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 437- 456]

Na podstawie ww. umów dotacji, jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa, na realizację przedmiotowych zadań, w następującej szczegółowości:

- 462 529,20 zł, wyciąg bankowy nr /2012 z dnia 09.07.2012 r.,
- 463 000,00 zł, wyciąg bankowy nr 11/2012 z dnia 28.09.2012 r.,
- 65 897,19 zł, wyciąg bankowy nr 14/2012 z dnia 30.10.2012 r.,
- 257 616,11 zł, wyciąg bankowy nr 19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 245 302,07 zł, wyciąg bankowy nr 19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 539 135,38 zł, wyciąg bankowy nr 19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 52 924,22 zł, wyciąg bankowy nr19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 49 048,32 zł, wyciąg bankowy nr19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 93 412,13 zł, wyciąg bankowy nr19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 139 850,86 zł, wyciąg bankowy nr19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 378 987,99 zł, wyciąg bankowy nr19/2012 z dnia 31.12.2012 r.,
- 130 538 ,63 zł, wyciąg bankowy nr19/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Razem: 2 878 242,10 zł

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zostały dotrzymane terminy wykonania zadań przez wykonawców oraz 9 z 12 terminów płatności wynikające z umów z wykonawcami. W przypadku 3 zadań:

- Remont stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoza filtrującego,

- Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000-0+120 oraz Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000-0+400,

- Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+120-0+270, zapłaty zostały dokonane z opóźnieniem. Opóźnienia nie spowodowały skutków finansowych (wykonawcy nie naliczyli odsetek za zwłokę).

Zostały przekroczone terminy zapłaty za wykonanie zadań wynikające z umowy dotacji oraz terminy rozliczenia tych dotacji. Zapłaty i rozliczenia zostały dokonane przez jednostkę niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji. W przypadku jednego zadania, pomimo przekazania środków przez DUW, jednostka przekroczyła termin ich wykorzystania o 9 dni (Remont ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 200 dr – II etap, w km 0+000-0+500). Przyczyną opóźnienia terminu zapłaty było błędne ustalenie wymaganego terminu do zapłaty za zrealizowane prace, który został policzony od daty otrzymania faktury a nie od daty zakończenia zadania (str. 4 niniejszego wystąpienia).

Przekroczone terminy wykorzystania dotacji oraz terminy płatności wynikające z umów z wykonawcami, spowodowane były opóźnieniami w przekazaniu dotacji z DUW na konto Gminy.

Powyższe ustalenia zostały dokonane na podstawie przelewów, wyciągów bankowych, protokołów końcowego odbioru zadań oraz dokumentów potwierdzających złożenie rozliczeń dotacji.

W ramach poszczególnych umów, wykonawcy wystawili następujące faktury, które sfinansowano j.n.:

Lp.	Nr umowy z wykonawcą oraz nazwa zadania	Kwota faktury	Data wystawienia i nr faktury	Kwota dotacji	Kwota środków własnych (po udzieleniu zamówienia publicznego)
1.	Remont ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 200 dr – II etap, w km 0+000-0+500	462 529,20	0007/07/12/D16000 z dnia 06.07.2012 r.	462 529,20	-
2.	Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000-0+120 oraz Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000-0+400	463 000,00	12W/2012 z dnia 07.08.2012 r.	463 000,00	-
3.	Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+120-0+270	65 897,19	0029/08/12/D16000 z dnia 17.08.2012 r.	65 897,19	-
4.	Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 w km 0+000-0+050 i 284 w km 0+000-0+050	49 048,32	11/2012 z dnia 05.11.2012 r.	49 048,32	-
5.	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczcu, działka nr 59	139 850,86	4/2012 z dnia 30.11.2012 r.	139 850,86	-
6.	Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273 w km 0+000-0+200	93 412,13	0033/11/12/D16000 z dnia 26.11.2012 r.	93 412,13	-
7.	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczcu, działka nr 419	130 538,63	1/105/2012 z dnia 03.12.2012 r.	130 538,63	-
8.	Remont dróg gminnych w Rzasinach (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000-0+550, 787 w km 0+000-0+270 i 798/1 w km 0+000-0+350	378 987,99	1591200021 z dnia 30.11.2012 r.	378 987,99	-
9.	Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. Nr 326 w km 0+000-0+300	52 924,22	10/2012 z dnia 05.11.2012 r.	52 924,22	-
10.	Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim – 5 szt.	257 616,11	24W/2012 z dnia 12.12.2012 r.	257 616,11	-
11.	Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, dz. nr 448 i 1, nr dr 110013D w km 0+000-0+800	539 135,38	18/12/2012 z dnia 19.12.2012 r.	539 135,38	-
12.	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoza filtrującego	245 302,07	0164/2012 z dnia 17.12.2012 r.	245 302,07	-
RAZEM:		2 878 242,10	-	2 878 242,10	-

Przedłożone do kontroli dokumenty źródłowe zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczętki wraz z podpisami) przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia. Zostały one zatwierdzone do wypłaty w ramach określonego przez udzielającego dotację działu, rozdziału i paragrafu. Wykazano na nich daty księgowania wraz ze wskazaniem kwot i kont, na których należy dokonać zapisów księgowych. Powyższe działania są zgodne z wymogami określonymi w art.21 ust.1 oraz art. 23 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami). Płatności faktur zostały dokonane w prawidłowych wysokościach i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentów źródłowych ustalono, że wydatkowanie środków dotacji nastąpiło zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi (wybór oferentów – najniższa cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem tj. stwierdzono zasadność podejmowanych działań z punktu widzenia przyjętych celów. Jednostka dokonała wydatków, związanych z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r. i w 2012 r., w wysokości 2 878 242,10 zł tj. w granicach kwot określonych w planie finansowym.

Kwota otrzymanej dotacji została w pełni wydatkowana na realizację zadań objętych kontrolą. Jest to zgodne z art. 254, pkt 3 przywołanej powyżej ustawy o finansach publicznych.

Zadania objęte kontrolą zostały wykonane w terminach i zakresie wskazanych w umowach o dotacje oraz ugodzie z dnia 07.12.2012 r. do umowy nr 150/2012.

Dotacje zostały wykorzystane w pełnej wysokości do dnia 31.12.2012r., tj. zgodnie z art. 150 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

W związku z powyższym prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa ocenia się do pozytywnie.

[Dowód: akta kontroli str. 457- 532]

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Otrzymane i wydatkowane środki zostały zaksięgowane na kontach:

- 133-05 rachunek budżetu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- obroty i salda od konta 130-60078-4270-1 do 130-60078-4270-9,
- 130-60078-4270-1 Remont ul. Oldzańska-Polna,
- 130-60078-4270-2 Remont ul. Młyńskiej,
- 130-60078-4270-3 Remont ul. Polnej,
- 130-60078-4270-5 Remont przepustów Wolbromów,
- 130-60078-4270-6 Remont dróg w Rząsinach,
- 130-60078-4270-7 Remont mostu w Uboczu,
- 130-60078-4270-8 Remont ul. Partyzantów,
- 130-60078-4270-9 Remont drogi w Wolbromowie,
- 130-60078-4270-10 Remont mostu w Uboczu,

- obroty i salda od konta 130-60078-6050-1 do 130-60078-6050-1,
- 130-60078-6050-1 Odbud. Mostu Wolbromów dz. 362,
- obroty i salda od konta 130-90078-4270-1 do 130-90078-4270-2
- 130-90078-4270-1 Remont Stacji Uzdatniania Wody,
- 130-90078-4270-2 Remont syst. przepomp. miejskiej.

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

Zgodnie z art. 20 ust 2 ww. ustawy, podstawą zapisów w badanych księgach rachunkowych były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej – faktury, wyciągi bankowe.

Zapisy w przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych zawierają dane wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzględniają daty dokonania operacji gospodarczych, określają rodzaj i numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które stanowiły podstawę zapisów, zawierają zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów, oznaczenie kont, których zapisy dotyczą.

Księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie z art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy, tj:

- odzwierciedlały stan rzeczywisty;
- wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych;
- umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;
- zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała środki na inwestycje w przypadku jednego zadania pn.: „Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetonowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. Nr 326 w km 0+000-0+300”. Wszystkie koszty związane z inwestycją księgowane były na koncie „080-środki trwałe w budowie”.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania jednostka nie ustaliła okresu lub stawki i metody jego amortyzacji. Brak było dokumentu OT wprowadzającego do ewidencji księgowej środek trwały.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami), **na dzień przyjęcia środka trwałego** do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji.

Czynności te zostały dokonane w trakcie trwania kontroli (w dniu 26.06.2013 r.).

Wystawiony dokument OT zawiera elementy określone w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 i 6 wyżej cytowanej ustawy:

- określenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjny,
- określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
- opis operacji oraz jej wartość,
- datę dokonania operacji oraz datę sporządzenia dowodu,
- podpis wystawcy dowodu
- stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

- nazwę środka trwałego, wynikającą z przepisów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,
- wartość środka trwałego,
- symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego, roczną stawkę amortyzacji, numer inwentarzowy.

Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy dowód księgowy powinien zawierać podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów. Przedmiotowy dokument OT został podpisany przez zespół przyjmujący. Brak jest natomiast podpisu osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym.

[Dowód: akta kontroli str. 533-568]

W związku z tym, iż uchybienie zostało wyeliminowane w trakcie kontroli oraz nie spowodowało ujemnych skutków finansowych, prowadzenie ewidencji księgowej przez jednostkę w zakresie otrzymanej dotacji ocenia się pozytywnie.

Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą.

Rozliczenie środków dotacji nastąpiło, na podstawie rozliczeń końcowych kosztów zadań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umów dotacji. Rozliczenia zawierały m.in. następujące dane:

1. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 200 dr – II etap, w km 0+000-0+500” z dnia 26.07.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 8/2012 z dnia 12.06.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 462 529,20 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 462 529,20 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

2. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000-0+120” oraz „Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000-0+400” z dnia 11.10.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 121/2012 z dnia 14.08.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 463 000,00 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 463 000,00 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

3. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+120-0+270” z dnia 08.11.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 137/2012 z dnia 07.09.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 65 897,19 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 65 897,19 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

4. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 w km 0+000-0+050 i 284 w km 0+000-0+050” z dnia 02.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 262/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 49 048,32 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 49 048,32 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

5. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont dróg gminnych w Rzasinach (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000-0+550, 787 w km 0+000-0+270 i 798/1 w km 0+000-0+350” z dnia 02.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 263/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 378 987,99 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 378 987,99 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

6. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 419” z dnia 02.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 264/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 130 538,63 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 130 538,63 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

7. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 59” z dnia 02.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 265/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 139 850,86 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 139 850,86 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

8. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. Nr 326 w km 0+000-0+300” z dnia 02.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 266/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 52 924,22 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 52 924,22 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

9. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273 w km 0+000-0+200” z dnia 02.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 267/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 93 412,13 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 93 412,13 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

10. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, dz. nr 448 i 1, nr dr 110013D w km 0+000-0+800” z dnia 31.12.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 268/2012 z dnia 31.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 539 135,38 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 539 135,38 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0,00%.

11. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoza filtrującego” z dnia 07.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 269/2012 z dnia 21.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 245 302,07 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 245 302,07 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0%.

12. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim – 5 szt.” z dnia 07.01.2013 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 270/2012 z dnia 27.12.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 257 616,11 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 257 616,11 tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 tj. 0%.

Terminy przesłania do DUW rozliczeń końcowych kosztów zadań wymienionych w poszczególnych pozycjach powyżej:

- poz. nr 1 – 27.07.2012 r.
- poz. nr 2 - 12.10.2012 r.,
- poz. nr 3 - 14.11.2012 r.,
- poz. nr 4,5,6,7,8 i 9 - 04.01.2013 r.,
- poz. nr 10 - 31.12.2012 r.,
- poz. nr 11 i 12 - 11.01.2013 r.

Rozliczenia końcowe kosztów zrealizowanych zadań, zostały sporządzone zgodnie z wzorem załącznika do umów dotacji zawartych pomiędzy DUW a UGiM. Terminy ich przekazania do DUW zostały przekroczone ze względu na opóźnienia w przekazywaniu dotacji z DUW na konto Gminy. Rozliczeń dokonano niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji. W przypadku jednego zadania (umowa dotacji Nr 8/2012 z dnia 12.06.2012 r.), pomimo przekazania środków przez DUW, jednostka przekroczyła termin ich wykorzystania i rozliczenia końcowego kosztów tego zadania (błędne wyliczenie przez UGiM terminu

zapłaty). Uchybienie to miało charakter incydentalny i nie miało wpływu na prawidłowość i terminowość realizacji zadania oraz na ogólną ocenę zagadnień objętych kontrolą.

We wszystkich rozliczeniach, przekazanych do DUW, Burmistrz oraz Skarbnik złożyli oświadczenia: „iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie (kwota faktury opłacona ze środków dotacji) nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego sfinansowanie.”

[Dowód: akta kontroli str. 569 - 634]

W rocznym sprawozdaniu przekazanym przez Urząd do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r., ujęto:

w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 375 323,92 zł, w tym:

- w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w kolumnie „dochody wykonane” i „dochody otrzymane” kwoty środków otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 322 399,70 zł,
- w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w kolumnie „dochody wykonane” i „dochody otrzymane” kwoty środków otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości – 52 924,22 zł,

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2030 – zakup usług remontowych – 502 918,18 zł.

W rocznym sprawozdaniu sporządzonym przez Urząd do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r., wykazano:

w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwotę – 2 375 323,92 zł, w tym:

- w § 4270 – zakup usług remontowych w kolumnie „wydatki wykonane”, kwotę - 2 322 399,70 zł,
- w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kolumnie „wydatki wykonane”, kwotę – 52 924,22 zł,

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 4270 – zakup usług remontowych, kwotę – 502 918,18 zł.

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku spełnia wymogi § 9 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) – są sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazane kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w jednostce w zakresie środków objętych kontrolą.

[Dowód: akta kontroli str. 635-706]

Sporządzenie przez UGiM w Gryfowie Śląskim rozliczeń i sprawozdań finansowych w zakresie środków otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia się pozytywnie.

Prawidłowość rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „ REMONT ULICY MŁYŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM DZ. NR 200 DR – II ETAP, W KM 0+000 – 0+500.”

Umowa Nr 8/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 11.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 30.06.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 29.06.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 86/2012 z dnia 10 maj 2012 r. na okres od 11.05.2012r. do 30.06.2012r.

Przedmiot umowy

„ REMONT ULICY MŁYŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM DZ. NR 200 DR – II ETAP, W KM 0+000 – 0+500.”

Kwota umowy

Kwota brutto: 462.529,20 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga ul. Młyńska dz. nr 200 dr, długość 0,500 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: beton asfaltowy 0/12,8 o grubości: 5cm – 3 100 m²
2. Powierzchnia górnej warstwy materiał: beton asfaltowy 0/20 o grubości:7 cm – 3 100 m²
3. Inne:
 - ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 - 1000 mb
 - mechaniczne profilowanie podbudowy tłuczniowej- 3100 m²
 - skropienie międzywarstwowe podbudowy tłuczniowej w ilości 0,7 kg/m - 3100 m²
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - 533 m²
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm - 2 475 m²
 - wykonanie ścieku z kostki betonowej 16x16x16 cm - 80 mb
 - humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą - 2 050 m²

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.
Brak trudności w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 0,500 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 0,500 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000 – 0+120” oraz „Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim, dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000 – 0+400”,
Umowa Nr 121/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

Data rozpoczęcia zadania – 22.06.2012r
Data zakończenia zadania – 31.07.2012r.
Data końcowego odbioru robót – 31.07.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 102/2012 z dnia 22.06.2012 r., na okres od 22.06.2012r. do 31.07 2012r.

Przedmiot umowy

„Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+000 – 0+120” oraz Remont ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim, dz. nr 223dr, 230dr i 94dr, w km 0+000 – 0+400”

Kwota umowy

Kwota brutto: 463 000,00 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyloniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski,
Aleja Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga ulica Polna dz. nr 201 i 228 i ulica Oldzańska dz. nr 223dr, 230dr i 94dr w Gryfowie Śląskim – remont odcinka o łącznej długości 0,520 km

1. Roboty drogowe ul. Oldzańska:

- powierzchnia warstwy wiążącej materiał: beton asfaltowy 0/20 o grubości: 4 cm - 1811,90 m²
- powierzchnia górnej warstwy ścieralnej materiał: beton asfaltowy 0/12,8 o grubości: 3 cm - 1811,90 m²
- powierzchnia dolnej warstwy podbudowy materiał: o grubości 15 cm z kamienia łamanego 0-63
- powierzchnia górnej warstwy podbudowy materiał: o grubości 10 cm z kamienia łamanego 0-31,5

2. Roboty drogowe ul. Polna:

- powierzchnia warstwy wiążącej materiał: beton asfaltowy 0/20 o grubości: 4 cm – 520 m²
- powierzchnia górnej warstwy ścieralnej materiał: beton asfaltowy 0/12,8 o grubości: 3 cm - 520 m²

3. Inne:

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty instalacyjne
- roboty wykończeniowe i towarzyszące
- odwodnienie

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 0,520 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 0,520 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+120 – 0+270”,

Umowa Nr 137/2012 z dnia 7 września 2012 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

Data rozpoczęcia zadania – 18.07.2012r

Data zakończenia zadania – 31.08.2012r.

Data końcowego odbioru robót – 18.08.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 112/2012 z dnia 18.07.2012 r., na okres od 18.07.2012r. do 31.08.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont ulicy Polnej w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 i 228, w km 0+120 – 0+270”

Kwota umowy

Kwota brutto: 65 897,19 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 WARSZAWA

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga ulica Polna dz. nr 201 i 228 w Gryfowie Śląskim – remont odcinka o długości 0,150 km

1. Roboty drogowe ul. Polna:

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - 698,50 m²
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 698,50 m²
- wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej
- nośności sposobem ręcznym – Analogia : GEOSIATKA GLASTECH 100/100 - 698,50 m²
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 698,50 m²
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 698,50 m²
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) - 698,50 m²

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 0,150 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 0,150 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczcu, działka nr 419”,
Umowa Nr 264/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 10.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 30.11.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 30.11.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 154/2012 z dnia 10.10.2012 r., na okres od 10.10.2012r. do 30.11.2012r.

Przedmiot umowy

Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczcu, działka nr 419”

Kwota umowy

Kwota brutto: 130 538,63 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyloniony wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa El-Stan Fronc Stanisław, ul. Gliniana
2, 59-620 Gryfów Śląski

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: most w Uboczcu – remont mostu o długości 7 mb i szerokości 4,5 mb

1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty ziemne
3. Zbrojenie, beton
4. Hydroizolacja
5. Nawierzchnie
6. Wyposażenie pomostu
7. Roboty przyobiektywne
8. Wyposażenie skarp

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.
Brak trudności w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 1 most
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 1 most
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

5. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 59”,
Umowa Nr 265/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 03.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 30.11.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 30.11.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 148/2012 z dnia 03.10.2012 r., na okres od 03.10.2012r. do 30.11 2012r.

Przedmiot umowy

Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 59”

Kwota umowy

Kwota brutto: 139 850,86 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa „REMO” Julian Malczewski
ul. Polna 1A, 59-600 Lwówek Śląski

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: most w Uboczu – remont mostu o długości 7,5 mb i szerokości 4,5 mb

1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty ziemne

3. Zbrojenie, beton
4. Hydroizolacja
5. Nawierzchnie
6. Wyposażenie pomostu

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 1 most
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 1 most
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

6. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273 w km 0+000-0+200”,

Umowa Nr 267/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 09.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 20.11.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 20.11.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 151/2012 z dnia 09.10.2012 r., na okres od 09.10.2012r. do 20.11 2012r.

Przedmiot umowy

„Remont drogi gminnej w Wolbromowie, działka nr 273 w km 0+000-0+200”

Kwota umowy

Kwota brutto: 93 412,13 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 WARSZAWA

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga działka nr 273 o długości 0,200 km

1. Ścinka poboczy grub. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km - 245 m²
2. Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. 8 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym - 16m³
3. Wykonanie koryta głębokości 20 cm- zjazdu - 46 m²
4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm zjazdu - 46 m²
5. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdu - 684 m²
6. Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową - 684 m²
7. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową w ilości średnio 150 kg/m² (6 cm) z transportem (wzmocnienie istniejącej jezdni, uzupełnienie ubytków, nadanie spadków poprzecznych zgodnie z opisem) - 109,5 Mg
8. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem - jezdni
- zjazdu - 730 m²
9. Ręczne wykonanie koryta głębokości 20 cm pod ściek - 91m²
10. Ława betonowa pod ścieki - 9,1m³
11. Ułożenie ścieku betonowego na podsypce piaskowej gr. prefabrykatów 20cm - 130m

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: droga 0,200 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: droga 0,200 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

7. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. nr 326 w km 0+000-0+300”.

Umowa Nr 266/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 02.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 15.10.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 15.10.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 145/2012 z dnia 02.10.2012 r., na okres od 02.10.2012r. do 15.10 2012r.

Przedmiot umowy

„Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów żelbetowych na drodze gminnej w Wolbromowie dz. nr 326 w km 0+000-0+300”

Kwota umowy

Kwota brutto: 52 924,22 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora Wieża 68, 59-620 Gryfów Śląski

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: most przejazdowy w Wolbromowie – remont mostu o długości 7,5 mb i szerokości 4,5 mb

1. Rozebranie przepustów rurowych –ścianki czołowe i ławy betonowe - 6,60 m³
2. Rozebranie przepustów rurowych –rury betonowe - 5,00 mb
3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - 99,90 m³
4. Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żelbetowa - 7,30 m³
5. Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe i przyczółki żelbetowe - 26,79 m²
6. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żelbetowe - 0,409 t
7. Przepusty rurowe pod zjazdami – rury o średnicy 90 cm - 14,80 mb
8. Formowanie i zagęszczenie nasypów - 268,50 m³
9. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 71,50 m²
10. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 71,50 m²
11. Transport wewnętrzny kruszywa łamanego z załadunkiem mechanicznym - 35,90 t
12. Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 21 mb

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 1 most
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 1 most
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

8. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 w km 0+000-0+050 i 284 w km 0+000-0+050”.
Umowa Nr 262/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 02.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 15.10.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 15.10.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 146/2012 z dnia 02.10.2012 r., na okres od 02.10.2012r. do 15.10.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 w km 0+000-0+050 i 284 w km 0+000-0+050”

Kwota umowy

Kwota brutto: 49 048,32 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora Wieża 68, 59-620 Gryfów Śląski

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: 2 przepusty wraz Wolbromowie nawierzchnią w Wolbromowie – remont przepustów wraz z nawierzchnią

1. Rozebranie uszkodzonych elementów przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe - 5,74 m³
2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi - 6,60 m³
3. Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żelbetowa - 3,52 m³
4. Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe i przyczółki o grubości 45 cm ręczne układanie betonu - 8,36 m²
5. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane - 0,25 t
6. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - 115,50 m²
7. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – dalszy 1 cm grubości 3 cm - 115,50 m²
8. Uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 11,55 m³
9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm - 115,50 m²

10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3cm - 115,50 m²
11. Uzupełnienie poboczy warstwą tłuczni kamiennego - 34 m²
12. Regulacja rowu – wyrównanie rowów i kanałów – grubość nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm - 21 m³
13. Umocnienie skarp rowów lub nasypów na podsypce z piasku lub pospółki -88,20 m²
14. Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0,5 km - 71,60 t
15. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej i betonu z wytwórni do miejsca wbudowania oraz gruzu i urobku na odległość do 0,5 km - 72,20 t

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 2 przepusty i nawierzchnia
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 2 przepusty i nawierzchnia
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

9 Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych w Rząsinach (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000-0+550 , 787 w km 0+000-0+270 i 798/1 w km 0+000-0+350”
Umowa Nr 263/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 03.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 15.11.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 25.11.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 147/2012 z dnia 03.10.2012 r., na okres od 03.10.2012r. do 15.11 2012r.

Przedmiot umowy

„Remont dróg gminnych w Rząsinach (tworzących całość) działki nr 797 w km 0+000-0+550, 787 w km 0+000-0+270 i 798/1 w km 0+000-0+350”

Kwota umowy

Kwota brutto: 378 987,99 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5a,
52-200 Wrocław

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga w Rzęsinach długości 1, 173 km

1. Powierzchnia warstwy wiążącej materiał: beton asfaltowy AC16V o grubości: 4 cm - 3 200,00 m²
2. Powierzchnia górnej warstwy ścieralnej materiał: beton asfaltowy AC11S o grubości: 4 cm - 3 410,00 m²
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej materiał: beton asfaltowy AC16V średnio w ilości 50 kg/m² - 16,50 T
4. Powierzchnia dolnej warstwy podbudowy uzupełnienie istniejącej podbudowy materiał: o grubości 10 cm z kamienia łamanego 0-31,5 - 331,00 m³
5. Powierzchnia podbudowy pod projektowane poszerzenia materiał: o grubości 20 cm z kamienia łamanego 0-31,5 - 210,00 m²
6. Powierzchnia warstwy odsączającej z piasku pod projektowane poszerzenia materiał: o grubości 10 cm - 240,00 m²
7. Wykonanie zjazdów na drogi boczne:
 - korytowanie na głęb. 20 cm - 271,00 m²
 - warstwa odcinająca grub. 10 cm z piasku - 271,00 m²
 - podbudowa tłuczniowa 0/31-5 grub. 15 cm - 271,00 m²
 - warstwa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S - 271,00 m²
8. Roboty przygotowawcze:
 - ścinka poboczy na gr. do 20 cm - 904 m²
 - wycinka drzew o średnicy 10-20 cm - 20 szt.
9. Roboty ziemne
 - wykopy w gruncie I-IV kat pod proj. rowy z odwozem na 1 km - 85 m³
 - wykopy w gruncie I-IV kat pod proj. poszerzenia na głębokości 30 cm z odwozem na 1 km - 72 m³
 - ścinka skarp pod proj. pobocza i ścieki z odwozem na 1 km - 130,00 m³
10. Odwodnienie:
 - Wykonanie przepustów z rur PEHD
 - przepust Ø400 - 10,00 mb
 - kubatura ścianek czołowych z betonu B30 - 1,24 m³
 - przepust Ø600 - 16,00 mb
 - kubatura ścianek czołowych z betonu B30 - 4,92 m³
 - Wykonanie wpustów deszczowych Ø600 - 1 szt.
 - Wykonanie przykanalików rur Ø200 PCV-U - 12,00 mb
 - Wykonanie ścieków betonowych 0,6x0,5x0,15 - 538,00 mb
 - Naprawa przyczółków obiektów mostowych zaprawami typu PCC - 16 m²
11. Roboty wykończeniowe:
 - Renowacja istniejących rowów - 62 mb
 - Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31-5 na grub. 10 cm - 904 m²
 - Ustawienie barier sprężystych SP-06 - 28 mb
 - Wykonanie barieroporęczty SP-06M - 24 mb

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.
Brak trudności w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 1, 173 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 1, 173 km
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

10 Nazwa zadania i nr umowy dotacji

1/ Nazwa zadania: „Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, dz. nr 448 i 1, nr dr 110013D w km 0+000-0+800”
Umowa Nr 268/2012 z dnia 21. 12. 2012 roku. Uгода Nr 2/268/2012 z dnia 31.12.2012r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 08.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 10.12.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 25.11.2012r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 150/2012 z dnia 08.10.2012 r., na okres od 08.10.2012r. do 10.12 2012r., w Aneksie z dnia 07.12.2012r. do Umowy nr 150/2012 z dnia 08.10.2012 r., termin zakończenia robót ustalono na 31.05.2013r.

Przedmiot umowy

„Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, dz. nr 448 i 1, nr dr 110013D w km 0+000-0+800”

Kwota umowy

Kwota brutto: 1 025.553,67 zł. (przedstawione do rozliczenia 539.135,38 zł)

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz Ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga ulica Partyzantów w Gryfowie Śląskim 0,800 km.

Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej
Sieć kanalizacji deszczowej – roboty instalacyjne
Krawężniki obrzeża, regulacja studzienek
Nawierzchnia asfaltowa ulicy
Nawierzchnia chodników, przebudowa zjazdów

Niw wykonano zadania w całości w związku z wystąpieniem trudnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonania wszystkich planowanych prac zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2012r.” Uгода nr 2/268/2012r z dnia 31 grudnia 2012r.

Prace, które nie zostały wykonane w 2012r:

Krawężniki obrzeża, regulacja studzienek:

- plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm
- regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych
 - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
 - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych

Nawierzchnia asfaltowa ulicy

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
- skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnię bitumiczną
- ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z betonu asfaltowego 0/20 gr. 6cm
- ułożenie na oczyszczonej powierzchni geosiatki o oczkach 25x25
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 gr. 4cm.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 0,800 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 0,800 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

11. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoza filtrującego”; Nr umowy dotacji: 269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

4. Data rozpoczęcia zadania – 18.10.2012 r.
5. Data zakończenia zadania – 10.12.2012 r.
6. Data końcowego odbioru robót – 17.12.2012 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 155/2012 z dnia 11 października 2012 r.; okres obowiązywania: 11.10.2012 – 10.12.2012 r.

Przedmiot umowy

„Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoża filtrującego”

Kwota umowy

Kwota brutto: 245 302, 07 zł

Nazwa i adres wykonawcy

WODROPOL S.A., ul. Mokronoska 2, 53-407 Wrocław

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu wg zestawienia rzeczowo-finansowego prac (budownictwo): Remont SUW wraz ze złożem filtrującym.

1. orurowanie napowietrzenia;
2. orurowanie zbiornika;
3. orurowanie filtrów;
4. wymiana złoża filtrującego;
5. montaż stacji dozowania podchlorynu.

Szczegółowe dane zawiera zestawienie rzeczowo finansowe prac, będące załącznikiem do wniosku z dnia 9 października 2012 r.

W wyniku czynności odbiorowych przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2012 r. komisja stwierdziła:

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

W wyniku prowadzonej inwestycji dokonano kompleksowego remontu Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim. Żeby poprawić jakość uzdatnianej wody konieczna była zmiana procesu technologii uzdatniania wody poprzez zastąpienie istniejącego złoża marmurkowego specjalistycznym złożem wielowarstwowym dobranym odpowiednio dla parametrów ujmowanej wody surowej z ujęcia w Gryfowie Śląskim. Aby zapewnić optymalne warunki pracy złoża oraz wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody, wraz z wymianą złoża konieczna okazała się modernizacja przebiegu rurociągów zasilających i płuczających

oraz montaż zestawu dozującego do podniesienia pH wody, w celu usunięcia z niej związków manganu.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

12. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim – 5 szt.” Nr umowy dotacji: 270/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

7. Data rozpoczęcia zadania – 02.11.2012 r.
8. Data zakończenia zadania – 30.11.2012 r.
9. Data końcowego odbioru robót – 07.12.2012 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: 159/2012 z dnia 29 października 2012 r. okres obowiązywania: 29.10.2012 – 30.11.2012 r.

Przedmiot umowy

„Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim – 5 szt.”

Kwota umowy

Kwota brutto: 257 616,11 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski, Al. Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu wg zestawienia rzeczowo-finansowego prac (budownictwo): Remont systemu przepompowni w Gryfowie Śląskim

Zakres prac obejmował:

- a) roboty rozbiórkowe, które polegały na demontażu istniejących pomp do ścieków, demontażu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w zbiorniku przepompowni, demontażu istniejącego ogrodzenia oraz demontażu szafy sterowniczej zasilającej pompy.
- b) roboty budowlane, które polegały na wykopaniu i wykonaniu cokołu betonowego pod ogrodzenie przepompowni oraz na wykonaniu ogrodzenia terenu (zarówno cokół, jak i ogrodzenie uległo zniszczeniu).
- c) roboty instalacyjne, które polegały na zamontowaniu rurowania z rur ze stali kwasowej, wymianie kolektora kanalizacji ciśnieniowej z przepompowni do studzienki rozprężnej, wykonaniu ze stali nierdzewnej przewodnic pomp, montażu szafy sterowniczej wraz z monitoringiem do zasilania pomp oraz montażem sondy hydrostatycznej.

Szczegółowe dane zawiera zestawienie rzeczowo finansowe prac, będące załącznikiem do wniosku z dnia 28 listopada 2012 r.

W wyniku czynności odbiorowych przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2012 r. komisja stwierdziła:

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

W wyniku prowadzonej inwestycji dokonano kompleksowego remontu systemu przepompowni, zwiększono ich wydajność, przywrócono prawidłową pracę pomp oraz prowadzono monitoring, który informuje o ewentualnych awariach.

[Dowód: akta kontroli str. 707-730]

Prawidłowość wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

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.

W 2012 r. udzielono dwunastu zamówień publicznych, dotyczących wykorzystania przyznanych w 2012 r. środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do kontrolowanych postępowań, oceniam jako **pozytywne z uchybieniami**.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

I. Postępowanie (WT/RUM/2/12) pn.: „**Remont ulicy Młyńskiej od ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej w Gryfowie Śląskim**” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2012 r. na kwotę 605.475,00 PLN netto, tj. 150.630,65 EUR.

W dniu 13.04.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 84767 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Zamawiający w prawidłowy sposób odpowiedział na zapytania wykonawców do SIWZ, zmieniono jego treść w dniu 18.04.2012 r. (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 87805-2012). W terminie składania ofert, tj. do dnia 27.04.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. Zamawiający wykluczył z postępowania jednego z wykonawców. Wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 21/2012 z dnia 27 kwietnia 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 na kwotę 462.529,20 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 10.05.2012 r. umowę nr 86/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 104465 - 2012). Zakończenie zadania określono na 30.06.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

II. Postępowanie (WT/RPO/4/12) pn.: „**Remont ulicy Oldzańskiej i Polnej w Gryfowie Śląskim**” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2012 r. na kwotę 413.299,76 PLN netto, tj. 102.821,12 EUR.

W dniu 21.05.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 112333 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Wykonawcy nie składali zapytań do SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.06.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 5 czerwca 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „HEMAX” H. Wasilewski, 59-630 Mirsk, al. Wojska Polskiego 49 na kwotę 463.000,00 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 22.06.2012 r. umowę nr 102/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 136833 - 2012). Zakończenie zadania określono na 31.07.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

III. Postępowanie pn.: „**Remont nawierzchni ul. Polnej, dz. nr 228 w Gryfowie Śląskim**” przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z czerwca 2012 r. na kwotę 55.021,53 PLN, tj. 13.688,31 EUR. Zamawiający w dniu 12 lipca 2012 r. zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie zapytanie ofertowe. Nie upubliczniono zapytania ofertowego w innej formie. Mając na uwadze Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego

obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) będącym odpowiedzią na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – dla zapewnienia realizacji zasad równego traktowania i niedyskryminacji niezbędne jest spełnienie obowiązku przejrzystości m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego upublicznienia informacji. Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej wskazuje na następujące środki upublicznienia informacji: internet (w tym stronę internetową Zamawiającego); Krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym, regionalnym lub publikacje specjalistyczne; lokalne środki publikacji (gazety lokalne, tablice ogłoszeń) oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej /TED [TendersElectronicDaily].

W terminie składania ofert, tj. do dnia 17.07.2012 r. wpłynęła jedna oferta.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. złożoną przez SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 na kwotę 65.897,19 PLN brutto.

O dokonaniu wyboru poinformowano uczestnika postępowania w dniu 18.07.2012 r. oraz jego wynik upubliczniono wywieszając ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z wykonawcą zawarto umowę nr 112/2012 w dniu 18.07.2012 r., określając termin realizacji zadania na 31 sierpnia 2012 r. umowa jest zgodna ze złożoną ofertą. Nie dokonano zmian treści umowy.

Zamawiający w dniu 12 lipca 2013 r. wyjaśnił, że postępowanie dotyczyło robót budowlanych, których wynik stanowi samodzielną funkcję techniczną i gospodarczą oraz wskazał, że zadanie zostało sfinansowane z oszczędności przetargowych z kwoty przyrzeczonej promesą MSW. Spełniono przesłanki ustawowe odstąpienia od stosowania przepisów ustawy – zarówno wartość szacunkowa zamówienia, jak i wartość po udzieleniu zamówienia publicznego netto pozostają poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8.

IV. Postępowanie pn.: **„Remont przepustów wraz z nawierzchnią na drogach gminnych w Wolbromowie, działki nr 274 i 284”** przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 44.098,47 PLN, tj. 10.970,86 EUR. Zamawiający w dniu 14 września 2012 r. zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie zapytanie ofertowe. Nie upubliczniono zapytania ofertowego w innej formie. Mając na uwadze Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) będącym odpowiedzią na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – dla zapewnienia realizacji zasad równego traktowania i niedyskryminacji niezbędne jest spełnienie obowiązku przejrzystości m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego upublicznienia informacji. Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej wskazuje na następujące środki upublicznienia informacji: internet (w tym stronę internetową Zamawiającego); Krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym, regionalnym lub publikacje specjalistyczne; lokalne środki publikacji (gazety lokalne, tablice ogłoszeń) oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej /TED [TendersElectronicDaily].

W terminie składania ofert, tj. do dnia 19.09.2012 r. wpłynęły dwie oferty od wykonawców.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. złożoną przez Usługi Drogowo – Budowlane Aniela Sikora, Wieża 68, 59-620 Gryfów Śląski na kwotę 49.048,32 PLN brutto.

O dokonaniu wyboru poinformowano uczestników postępowania w dniu 21.09.2012 r. oraz jego wynik upubliczniono wywieszając ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z wykonawcą zawarto umowę nr 146/2012 w dniu 02.10.2012 r., określając termin realizacji zadania na 15 października 2012 r. umowa jest zgodna ze złożoną ofertą. Nie dokonano zmian treści umowy. Zamawiający w dniu 12 lipca 2013 r. wyjaśnił, że postępowanie dotyczyło robót budowlanych, których wynik stanowi samodzielną funkcję techniczną i gospodarczą. Spełniono przesłanki ustawowe odstąpienia od stosowania przepisów ustawy – zarówno wartość szacunkowa zamówienia, jak i wartość po udzieleniu zamówienia publicznego netto pozostają poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8.

V. Postępowanie (WT/RDR/7/12) pn.: **„Remont dróg gminnych w Rząsinach”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2012 r. na kwotę 530.737,80 PLN PLN netto, tj. 132.837,47 EUR. W dniu 07.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 193023 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki. Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo. Wykonawcy nie składali zapytań do SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.09.2012 r. do godz. 11.00 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 86/2012 z dnia 21 września 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1). Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Helit + Woerner Budowlana sp. z o.o., 52-200 Wrocław, Wysoka ul. Lipowa 5a na kwotę 378.987,99 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 03.10.2012 r. umowę nr 147/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 379268 - 2012). Zakończenie zadania określono na 15.11.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

VI Postępowanie (WT/RMU/12/12) pn.: **„Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Ubocz, działka nr 419”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2012 r. na kwotę 117.399,89 PLN netto, tj. 29.206,86 EUR. W dniu 21.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 360374 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki. Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo. Wykonawcy nie składali zapytań do SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.10.2012 r. do godz. 11.00 wpłynęło 5 ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 86/2012 z dnia

21 września 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Firmę Handlowo-Uslugową El-Stan Fronc Stanisław, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Gliniana 2 na kwotę 130.538,63 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 10.10.2012 r. umowę nr 154/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 390308 - 2012). Zakończenie zadania określono na 30.11.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

VII. Postępowanie (WT/RMU/8/12) pn.: **„Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Uboczu, działka nr 59”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2012 r. na kwotę 121.405,92 PLN netto, tj. 30.203,48 EUR.

W dniu 10.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 194577 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Wykonawcy nie składali zapytań do SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 24.09.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 86/2012 z dnia 21 września 2013 r.) oraz Pani Edyta Wilczacka Zastępca Burmistrza Gryfowa Śląskiego, której kierownik zamawiającego powierzył wykonania zastrzeżonych dla siebie czynności, złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową „REMO” Julian Malczewski, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Polna 1a na kwotę 139.850,86 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 03.10.2012 r. umowę nr 148/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 379330 - 2012). Zakończenie zadania określono na 30.11.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

VIII. Postępowanie pn.: **„Odbudowa mostu przejazdowego z kręgów betonowych na drodze gminnej w Wolbromowie, dz. nr 362”** przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 46.729,88 PLN, tj. 11.625,53 EUR. Zamawiający w dniu 14 września 2012 r. zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie zapytanie ofertowe. Nie upubliczniono zapytania ofertowego w innej formie. Mając na uwadze Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) będącym odpowiedzią na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – dla zapewnienia

realizacji zasad równego traktowania i niedyskryminacji niezbędne jest spełnienie obowiązku przejrzystości m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego upublicznienia informacji. Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej wskazuje na następujące środki upublicznienia informacji: internet (w tym stronę internetową Zamawiającego); Krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym, regionalnym lub publikacje specjalistyczne; lokalne środki publikacji (gazety lokalne, tablice ogłoszeń) oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej /TED [TendersElectronicDaily].

W terminie składania ofert, tj. do dnia 19.09.2012 r. wpłynęły dwie oferty od wykonawców. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. złożoną przez Usługi Drogowo – Budowlane Aniela Sikora, Wieża 68, 59-620 Gryfów Śląski na kwotę 52.924,22 PLN brutto.

O dokonaniu wyboru poinformowano uczestników postępowania w dniu 21.09.2012 r. oraz jego wynik upubliczniono wywieszając ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z wykonawcą zawarto umowę nr 145/2012 w dniu 02.10.2012 r., określając termin realizacji zadania na 15 października 2012 r. umowa jest zgodna ze złożoną ofertą. Nie dokonano zmian treści umowy.

Zamawiający w dniu 12 lipca 2013 r. wyjaśnił, że postępowanie dotyczyło robót budowlanych, których wynik stanowi samodzielną funkcję techniczną i gospodarczą. Spełniono przesłanki ustawowe odstąpienia od stosowania przepisów ustawy – zarówno wartość szacunkowa zamówienia, jak i wartość po udzieleniu zamówienia publicznego netto pozostają poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8.

IX. Postępowanie (WT/RDW/9/12) pn.: „Remont drogi gminnej w Wolbromie” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 84.717,15 PLN netto, tj. 21.076,00 EUR.

W dniu 12.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 196625 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Wykonawcy nie składali zapytań do SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 26.09.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający wykluczył z postępowania dwóch wykonawców. Zamawiający wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert oraz prostował omyłkę w jednej z ofert. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 86/2012 z dnia 21 września 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 na kwotę 93.412,13 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 09.10.2012 r. umowę nr 151/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 388202 - 2012). Zakończenie zadania określono na 20.11.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

X. Postępowanie (WT/RUP/10/12) pn.: **„Remont ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 999.361,03 PLN netto, tj. 248.622,00 EUR.

W dniu 17.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 199791 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Wykonawcy nie składali zapytań do SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 01.10.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 86/2012 z dnia 21 września 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz, 59-900 Zgorzelec, ul. Poluszyńskiego 1a na kwotę 1.025.553,67 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 08.10.2012 r. umowę nr 150/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 385702 - 2012). Zakończenie zadania określono na 10.12.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą. W dniu 7 grudnia 2012 r. podpisano aneks zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 31 maja 2013 r.

XI. Postępowanie (WT/RSUW/11/12) pn.: **„Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gryfowie Śląskim, ul. Jeleniogórska 6 wraz z odbudową złoża filtrującego”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 242.013,08 PLN netto, tj. 60.208,25 EUR.

W dniu 20.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 357120 – 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

W prawidłowy sposób odpowiedziano na pytanie wykonawcy do treści SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.10.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 86/2012 z dnia 21 września 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez WODROPOL S.A., 52-407 Wrocław, al. Mokronoska 2 na kwotę 245.302,07 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 11.10.2012 r. umowę

nr 155/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 392350 - 2012). Zakończenie zadania określono na 10.12.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

XII. Postępowanie (WT/RSP/13/12) pn.: „Remont systemu przepompowni miejskiej sieci kanalizacyjnej w Gryfowie Śląskim - 5 szt.” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 237.592,63 PLN netto, tj. 59.108,26 EUR.

W dniu 04.10.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 380740 - 2012). Wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

W prawidłowy sposób odpowiedziano na pytanie wykonawcy do treści SIWZ. W terminie składania ofert, tj. do dnia 18.10.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców, ani nie odrzucił żadnej ze złożonych przez nich ofert. Nie wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, ani nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej (powołanej Zarządzeniem nr 96/2012 z dnia 18 października 2013 r.) oraz Kierownik Zamawiającego

złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (Druk ZP-1). Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „HEMAX” H. Wasilewski, 59-630 Mirsk, al. Wojska Polskiego 49 na kwotę 257.616,11 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 29.10.2012 r. umowę nr 159/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 421648 - 2012). Zakończenie zadania określono na 30.11.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

[Dowód: akta kontroli str. 731-870

Stwierdzone w wyniku kontroli uchybienia wystąpiły sporadycznie, nie spowodowały negatywnych skutków finansowych, a także naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, pozostały bez wpływu na ogólną ocenę kontrolowanej działalności.

Mając na uwadze powyższe zaleca się:

1. uzupełnienie dokumentu OT, wprowadzającego środek trwały do ewidencji księgowej, o podpis osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym oraz ściśle przestrzeganie unormowań w zakresie sporządzania ww. dokumentów,
2. przestrzeganie upublicznienia informacji o planowanych zamówieniach, w celu zapewnienia realizacji zasad równego traktowania i niedyskryminacji - zgodnie z Komunikatem Wyjaśniającym Komisji Europejskiej dotyczącym prawa wspólnotowego,

obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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 Dziedzick
.....DYREKTOR WYDZIAŁU.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
(wojewody lub upoważnionej osoby)

