



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-KF.431.47.2013.AR

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r.

Pani
Anna Latto
Wójt Gminy Podgórzyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 04 grudnia do 06 grudnia 2013 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

Wydział Finansów i Budżetu

- Anna Rosiecka – inspektor wojewódzki; przewodnicząca 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 Podgórzyn (ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn).

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 zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2013 r. (NK-KE.430.1.2013.MW).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Podgórzyn pod pozycją 30.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pani Anna Latto – Wójt Gminy Podgórzyn, wybrana w wyborach, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r.– zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r.,

Pani Danuta Sikora - Skarbnik Gminy Podgórzyn powołana z dniem 01 kwietnia 2008 r.- Uchwałą Nr 0150 - XX/155/08 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 01 kwietnia 2008 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli pracownicy referatu finansowego i merytorycznego.

[Dowód: akta kontroli str. 649-656]

Na terenie Gminy Podgórzyn miały miejsce klęski żywiołowe:

- powódź w dniach 24.06-03.07.2009 r.;
 - powódź w dniu 07.08.2010 r.;
 - powódź w dniach 28.06.- 04.07.2012 r.,
- które wyrządziły szkody w infrastrukturze komunalnej.

W związku z powyższym w dniu:

- 15.07.2009 r. Komisja ds. szacowania szkód po powodzi w infrastrukturze komunalnej spisała Protokół. Szkody oszacowano na kwotę 1.457.105,45 zł;
- 28.07.2009 r. spisano protokół Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe. Komisja przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi, w wyniku, której potwierdziła opis szkód zawartych w protokole Komisji Gminnej, szacując straty na kwotę 1.457.105,00 zł,
- 12.08.2010 r. Komisja ds. szacowania szkód po powodzi w infrastrukturze komunalnej spisała Protokół. Szkody oszacowano na kwotę 4.798.900,00 zł;
- 12.10.2010 r. spisano protokół Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe. Komisja przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami nawałnych opadów i powodzi, w wyniku, której potwierdziła opis szkód zawartych w protokole Komisji Gminnej, szacując straty na kwotę 4.798.900,00 zł,
- 06.07.2012 r. Komisja ds. szacowania szkód po powodzi w infrastrukturze komunalnej spisała Protokół. Szkody oszacowano na kwotę 2.644.300,00 zł;
- 30.08.2012 r. spisano protokół Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe. Komisja przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi, szacując straty na kwotę 3.144.300,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 601 - 648]

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

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów tj.:

CZĘŚĆ FB

Ujęcie dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutków klęski żywiołowej, jednostka otrzymała w 2012 r. trzy promesy na łączną kwotę 1 274 000,00 zł:

1. Promesa z dnia 17 lutego 2012 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5900-6-2/2012) na kwotę 560 000,00 zł na dofinansowanie 3 zadań:
 1. Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 - 0+415,
 2. Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie,
 3. Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000 - 1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 - 0+087.
2. Promesa z dnia 25 czerwca 2012 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5900-6-6/2012) na kwotę 250 000,00 zł na dofinansowanie 2 zadań:
 1. Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 - 0+403;
 2. Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 - 0+225,

3. Promesa z dnia 25 września 2012 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5900-6-8/2012) na kwotę 464 000,00 zł na dofinansowanie zadania:

1. Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 - 0+580.

W związku z tym, iż Gmina Podgórzyn została ujęta w 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) - w przypadku zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r. - wysokość dotacji mogła wynosić nie więcej niż wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego (tj. do 100% dofinansowania kwoty zgłoszonej we wniosku).

Wójt oraz Skarbnik złożyli oświadczenia o tym, iż zadania będące przedmiotem wniosków złożonych w dniu 18.05.2012 r. będą realizowane z dotacji w wysokości 100 %.

Natomiast dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi mających miejsce w 2009 r. i 2012 r. wysokość dotacji nie mogła wynosić więcej niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Wójt oraz Skarbnik złożyli oświadczenia o tym, iż jednostka posiada zabezpieczone w swoim budżecie na rok 2012 środki finansowe przeznaczone jako udział własny w sfinansowaniu zadań będących przedmiotem wniosków złożonych w dniu 14.08.2012 r. i 18.10.2012 r.

Dotacje miały zostać udzielone na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Podgórzyn z kontrasygnatą Skarbnika Gminy po przekazaniu przez Jednostkę w terminach do dnia: 31 maja 2012 r. (zgodnie z Promesą z dnia 17.02.2012 r.), 31 sierpnia 2012 r. (zgodnie z Promesą z dnia 25.06.2012 r.) oraz 19 października 2012 r. (zgodnie z Promesą z dnia 25.09.2012 r.), dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do *Wytycznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych*.

Zmiany do planu w zakresie środków objętych kontrolą, po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie Gminy na rok 2012 wprowadzano na podstawie promes w prawidłowych kwotach, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. W myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zmiany rozpisywane były w szczególności działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zapisy po stronie dochodów były zgodne z pismami Wojewody Dolnośląskiego:

- nr FB-BP.3111.160.2012 z dnia 04 października 2012 r.;
- nr FB-BP.3111.203.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.;
- nr FB-BP.3111.228.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.,

w których zawiadomił Jednostkę, że decyzjami Ministra Finansów:

- Nr MF/FS08/003646/7304 z dnia 03 października 2012 r.;
- Nr MF/FS08/005248/9509 z dnia 14 listopada 2012 r.;
- Nr MF/FS08/005772/10695 z dnia 14 grudnia 2012 r.,

został zwiększony plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Ujęcie dochodów i wydatków w planie finansowym jednostki w zakresie środków objętych kontrolą przedstawia poniższa tabela:

Uchwała	Dochody				Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł	
Uchwała Nr XX/155/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012 r.	600	60078	2030	560 000,00	600	60078	4270	560 000,00	
Zarządzenie Nr 0151/43/2012 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 28 czerwca 2012 r.					600	60078	4270	14 883,00	
Zarządzenie Nr 0151/62/2012 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2012 r.					600	60078	4270	55 330,00	
Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 września 2012 r.					600	60078	4270	116 000,00	
Zarządzenie Nr 0151/95/2012 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 25 października 2012 r.	600	60078	2030	582 702,00	600	60078	4270	546 835,00	
Uchwała Nr XXV/195/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia 2012 r.					600	60078	4270	10 039,00	
razem				1 142 702,00					1 303 087,00

Różnica pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków związana jest z zaangażowaniem środków własnych Gminy w wydatkach na realizację zadań objętych kontrolą.

Łączna kwota dotacji, przekazanych na podstawie umów dotacyjnych na realizację zadań dla Gminy Podgórzyn wyniosła 1.142.700,39 zł. Natomiast wysokość dotacji, wskazana w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stanowiła łącznie 1.142.702,00 zł. Różnica 1,71 zł spowodowana jest zaokrągleniem w górę do pełnych złotych kwot dotacji ujętych w decyzjach Wojewody.

Zmiany do planu w zakresie środków objętych kontrolą, po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie Gminy na rok 2012, wprowadzano Uchwałami Rady Gminy Podgórzyn oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Podgórzyn.

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 jest polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwót lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli str. 539 - 600]

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 6 umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn, dotyczących finansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na łączną kwotę 1 142 700,29 zł. Szczegółową kontrolą objęto wykorzystanie środków dotacji w ramach 6 zawartych umów (100% otrzymanej dotacji).

- I. Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000 - 1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 - 0+087.

W dniu 18 maja 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wnioski o dotację z dnia 15 maja 2012 r., w wysokości 159.351,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 27 sierpnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy umowę Nr 126/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 159.350,15 zł. Kwota ta stanowi 100% wartości kosztów zadania wynikająca z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 28 września 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 12 października 2012 r. (w związku z zawartymi aneksami – do dnia **14 grudnia 2012 r.**,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 19 października 2012 r. - w związku z zawartymi aneksami - 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.

Na wniosek jednostki samorządu zmieniono termin wykonania zadania określony ww. umowie dotacji:

- aneksem nr 1 z dnia 28 września 2012 r.- wydłużono do dnia 12 października 2012 r.,
- aneksem nr 2 z dnia 09 listopada 2012 r. - wydłużono do dnia **30 listopada 2012 r.**

Umowę Nr 3/GK/2012 z wykonawcą o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu 10 maja 2012 r. Zgodnie z zapisem §5 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 28 września 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, tj. do 13 grudnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 30 listopada 2012 r. (§ 6 ust. 3 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego (§ 7 ust. 3 umowy z wykonawcą) - na podstawie dokumentów

przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 01 stycznia 2013 r. - zapłaty dokonano w dniu 14.12.2012 r.

W dniu 29 listopada 2012 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót budowlanych w związku z zakończeniem prac remontowych poboczny z wykonaniem drogi w Ściegnach.

W dniu 30 listopada 2012 r. dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych i spisano protokoły końcowego odbioru wykonanych zadań.

Zgodnie z umową dotacji wraz z aneksami termin jej wykorzystania upływał w dniu 14 grudnia 2012 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy w dniu 12 grudnia 2012 r. Zapłaty dokonano ze środków dotacji w dniu 14 grudnia 2012 r. tj. w terminie wynikającym z umowy dotacji i aneksów. 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 19 grudnia 2012 r., czyli w terminie wynikającym z umowy dotacji wraz z aneksami.

[Dowód akta kontroli str. 239-246, 537-538, 497-536]

II. Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 - 0+415.

W dniu 18 maja 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację z dnia 15 maja 2012 r., w wysokości 277.119,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 27 sierpnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy umowę Nr 127/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 277.118,94 zł. Kwota ta stanowi 100% wartości kosztów zadania wynikająca z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 28 września 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 12 października 2012 r.
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 19 października 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 4/GK/2012 z wykonawcą o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu 15 maja 2012 r. Zgodnie z zapisem §5 ust. 1 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 28 września 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, tj. do 08 października 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 28 września 2012 r. (§ 6 ust. 4 umowy z wykonawcą),

- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego (§ 7 ust. 3 umowy z wykonawcą) –na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 22 października 2012 r.
- zapłaty dokonano dnia 11 października 2012 r.

W dniu 24 września 2012 r. wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonane roboty budowlane i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania.

W dniu 28 września 2012 r. dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych i spisano protokoły końcowego odbioru wykonanych zadań.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy Podgórzyn w dniu 09 października 2012 r. zapłata zobowiązań wobec wykonawcy została dokonana w dniu 11 października 2012 r., tj. w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą oraz w terminie wynikającym z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 16 października 2012 r., w terminie wskazanym w umowie dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 231-238, 537-538, 461-496]

III. Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie.

W dniu 18 maja 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wniosek o dotację z dnia 15 maja 2012 r., w wysokości 107.935,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 27 sierpnia 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy umowę Nr 128/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 107.934,20 zł. Kwota ta stanowi 100% wartości kosztów zadania wynikająca z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z umową dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 28 września 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 12 października 2012 r.
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 19 października 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 2/GK/2012 z wykonawcą o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu 09 maja 2012 r. Zgodnie z zapisem §5 ust. 1 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 28 września 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, tj. do 08 października 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 27 września 2012 r. (§ 6 ust. 4 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego (§ 7 ust. 3 umowy z wykonawcą) –na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 22 października 2012 r. - zapłaty dokonano dnia 11 października 2012 r.

W dniu 24 września 2012 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac związanych z przebudową mostu i zwrócił się z prośbą o dokonanie odbioru końcowego wykonanego zadania.

W dniu 27 września 2012 r. dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych i spisano protokoły końcowego odbioru wykonanych zadań.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy Podgórzyn w dniu 08 października 2012 r. zapłata zobowiązań wobec wykonawcy została dokonana w dniu 11 października 2012 r., tj. w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą oraz w terminie wynikającym z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 16 października 2012 r., w terminie wskazanym w umowie dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 237-238,227-230, 537-538, 425-460]

IV. Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 - 0+403.

V. Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 - 0+225.

W dniu 14 sierpnia 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wnioski o dotację z dnia 13 sierpnia 2012 r., w wysokości 124.540,00 zł i 96.776,00 zł, na dofinansowanie ww. zadań.

W ramach przyznanej promesą dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 12 października 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy umowy:

- Nr 165/2012 w wysokości 124.540,00 zł,
- Nr 166/2012 w wysokości 96.776,00 zł.

Kwoty dotacji stanowiły 80% wartości kosztów zadania wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z powyższymi umowami dotacji jst zobowiązała się do:

- wykonania zadań w terminie do dnia 26 października 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 09 listopada 2012 r.
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadań (do dnia 16 listopada 2012 r.) następujących dokumentów:
 - rozliczeń końcowych kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty,
 - protokołów rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Umowy z wykonawcami o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu:

- 06 sierpnia 2012 r. – umowa nr Nr 7/GK/2012,
- 07 sierpnia 2012 r. Nr 8/GK/2012.

Zgodnie z zapisem §5 ust. 1 umów wykonawcy zobowiązali się do wykonania zadań w terminie do 26 października 2012 r.

Zgodnie z powyższymi umowami Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, tj. do 07 listopada 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 26 października 2012 r. (§ 6 ust. 4 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego (§ 7 ust. 3 umowy z wykonawcą) – na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 19 listopada 2012 r. - zapłaty dokonano dnia 19 listopada 2012 r.

Wykonawcy zgłosili zakończenie prac w dniu 24 października 2012 r. (wykonanych w związku z umową nr 7/GK/2012) oraz 25 października 2012 r. (wykonanych w związku z umową nr 8/GK/2012).

W dniu 26 października 2012 r. dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych i spisano protokoły końcowego odbioru wykonanych zadań.

W dniu 08.11.2012 r. Gmina Podgórzyn złożyła oświadczenie, iż w związku z tym, że nie otrzymała środków dotacji nie może wypełnić obowiązków wynikających z §6 i §7 umowy dotacji nr 165/2012 oraz 166/2012, tj.

- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 09 listopada 2012 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 16 listopada 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.

Zgodnie z umowami, dotację należało wykorzystać do dnia 09 listopada 2012 r. W związku z tym, iż środki dotacji wpłynęły na konto Gminy 16 listopada 2012 r., jednostka dokonała zapłat za wykonane prace w dniu 19 listopada 2012 r., tj. 9 dni po terminie wynikającym z umowy dotacji, jednakże niezwłocznie po otrzymaniu środków dotacji. Płatności zobowiązań wobec wykonawców zostały dokonane zgodnie z terminem wynikającym z umów z wykonawcami.

Rozliczenia końcowe zadań wraz z kopiami przelewów, fakturami oraz protokołami rzeczowo-finansowymi końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 22 listopada 2012 r., czyli 6 po terminie wskazanym w umowach dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 211-226, 355-424]

VI. Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 - 0+580.

W dniu 18 października 2012 r. Gmina złożyła do DUW we Wrocławiu wnioski o dotację z dnia 17 października 2012 r., w wysokości 376.981,00 zł na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesy dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 16 listopada 2012 r., pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Podgórzyn reprezentowaną przez Wójta Gminy umowę Nr 202/2012 na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 376.981,00 zł. Kwota ta stanowi 80% wartości kosztów zadania wynikająca z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z umową dotacji jest zobowiązana się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 28 grudnia 2012 r.
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 04 stycznia 2013 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 10/GK/2012 z wykonawcą o wykonanie robót drogowych zawarto w dniu 17 października 2012 r. Zgodnie z zapisem §5 ust. 1 wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się:

- do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, tj. do 25 grudnia 2012 r.- odbioru dokonano w dniu 14 grudnia 2012 r. (§ 6 ust. 4 umowy z wykonawcą),
- do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego (§ 7 ust. 3 umowy z wykonawcą) – na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, iż termin upływał w dniu 09 stycznia 2013 r. - zapłaty dokonano dnia 21 grudnia 2012 r.

W dniu 11 grudnia 2012 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac związanych z przebudową mostu i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania.

W dniu 14 grudnia 2012 r. dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych i spisano protokoły końcowego odbioru wykonanych zadań.

Dotacja z DUW wpłynęła na konto Gminy Podgórzyn w dniu 20 grudnia 2012 r. zapłata zobowiązań wobec wykonawcy została dokonana w dniu 21 grudnia 2012 r., tj. w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą oraz w terminie wynikającym z umowy dotacji.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 02 stycznia 2012 r., w terminie wskazanym w umowie dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 203-210, 317-354]

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

- 159.350,15 zł, wyciąg bankowy nr 7/2012 z dnia 12.12.2012 r.,
- 277.118,94 zł, wyciąg bankowy nr 2/2012 z dnia 09.10.2012 r.,
- 107.934,20 zł, wyciąg bankowy nr 1/2012 z dnia 08.10.2012 r.,
- 124.540,00 zł, wyciąg bankowy nr 5/2012 z dnia 16.11.2012 r.,
- 96.776,00 zł, wyciąg bankowy nr 5/2012 z dnia 16.11.2012 r.,
- 376.981,00 zł, wyciąg bankowy nr 9/2012 z dnia 20.12.2012 r.,

Razem: 1.142.700,29 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w jednym przypadku terminy wykonania zadań przez wykonawcę nie zostały dotrzymane. Płatności wobec wykonawców za zrealizowane zadania dokonano w terminach wynikające z umów z wykonawcami.

W przypadku 2 zadań:

Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 - 0+403;

Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 - 0+225,

zostały przekroczone terminy zapłaty za wykonanie zadań wynikające z umów dotacji oraz terminy rozliczenia tych dotacji. Gmina dokonała zapłaty i rozliczenia niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji. Przekroczenie terminów spowodowane było opóźnieniami w przekazaniu dotacji z DUW na konto Gminy.

1. Zadania objęte kontrolą, w pozostałych przypadkach zostały wykonane w terminach i zakresach wskazanych w umowach oraz aneksach do umowy nr 3/GK/2012 z dnia 10.05.2014 r.

Powyzsze 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 poboczny drogi nr 115606D w km 0+000 - 1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 - 0+087	159.350,15	z dnia 01.12.2012 r. nr 25/2012	159.350,15 - 10.039,00 =149.311,10	
2.	Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 - 0+415	277.118,94	z dnia 28.09.2012 r. nr U/2012/09/24	277.118,94	
3.	Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie	108.705,80	z dnia 01.10.2012 r. nr 28/2012	107.934,20	771,60*
4.	Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 - 0+403	155.675,20	z dnia 29.10.2012 r. nr U/2012/10/32	124.540,00	31.135,20
5.	Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 - 0+225	120.970,50	z dnia 26.10.2012 r. nr 2/10/2012	96.776,00	24.194,50
6.	Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 - 0+580 w km 0+000-0+200	471.226,87	z dnia 14.12.2012 r. nr 1591200024	376.981,00	94.245,87
RAZEM:		1.293.047,46		1.142.700,29 -10.039,05 1.132.661,24	150.347,17

*kwota 771,60 stanowi wydatek niekwalifikowany

Na podstawie § 12 pkt. 1 umowy nr 3/GK/2012 z dnia 10.05.2014 r., dotyczącej zadania pn. „Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000 - 1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 - 0+087, Gmina obciążyła wykonawcę karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Termin wykonania zadania upłynął 28.09.2012 r. Roboty odebrane zostały w dniu 30.11.2012 r. Liczba dni zwłoki wynosiła 63 dni, co skutkowało naliczeniem kary w wysokości 10.039,05 zł (nota księgowa obciążeniowa nr 34/2012 r. z dnia 14.12.2012 r.). Gmina Podgórzyn potrąciła należną kwotę tytułem kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania z wynagrodzenia wykonawcy objętego VAT nr 25/2012 z dn. 01.12.2012 r.

W związku z powyższym dotacja przekazana na realizację powyższego zadania została wykorzystana w wysokości 149.311,10 zł (159.350,15 zł - 10.039,05 zł). Niewykorzystana kwota środków dotacji w kwocie 10.039,05 zł została niezwłocznie, tj. w dniu 14.12.2012 r. (wyciąg bankowy nr 8/2012 z dn. 14.12.2012 r.) przekazana na konto DUW.

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 2009, 2010 r. i 2012 r., w wysokości 1.132.661,24 zł (1.142.700,29 zł - 10.039,05 zł), tj. w granicach kwot określonych w planie finansowym.

[Dowód: akta kontroli str. 267-316]

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.

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.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Otrzymane i wydatkowane środki zostały zaksięgowane na kontach:

- 901-600-60078-203 dotacje celowe z budżetu państwa 600.60078.2030,
- 901-600-60078-580 Grzywny i kary pieniężne 600.60078.580,
- 902-600-60078-427 usługi remontowe 600.60078.4270,
- 130-600-60078-4270 zakup usług remontowych 600.60078.4270,
- 402-600-60078-427 zakup usług remontowych 600.60078.4270,
- 201-SUDECKIE Sudeckie Przeds. Robót Drog.,
- 201-SZEWczyk Szewczyk zakład stolarski,
- 201-BUBROMAX Budromax S.c. Gryfów śl.,
- 201-ZINPRO ZINPRO Szymon Ziń.,
- 201-HEILIT HEILIT+WOERNER DBUDOWLANA Sp.

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.

Jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową dla środków z udzielonych dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Jest to zgodne z zapisem art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 247-266]

Działania jednostki w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych 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 poboczy drogi nr 115606D w km 0+000 - 1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 - 0+087” z dnia 18.12.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 126/2012 z dnia 27.08.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 159.350,15 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 159.350,15 zł (kwota faktury opłacona ze środków dotacji – 149.311,10), tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont ul. Kamiennej w Przesiecu w km 0+000 - 0+415” z dnia 12.10.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 127/2012 z dnia 27.08.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 277.118,94 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 277.118,94 zł, tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie” z dnia 12.10.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 128/2012 z dnia 27.08.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 107.934,20 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 107.934,20 zł, tj. 100 %,
- Środki własne: 0,00 zł, tj. 0,00%.

4. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont ul. Liczyrzepy w Przesiecu w km 0+000 - 0+403” z dnia 21.11.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 165/2012 z dnia 12.10.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 155.675,20 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 124.540,00 zł, tj. 80 %,
- Środki własne: 31.135,20 zł, tj. 20 %

5. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 - 0+225” z dnia 21.11.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 166/2012 z dnia 12.10.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 120.970,50 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 96.776,00 zł, tj. 80 %,
- Środki własne: 24.194,50 zł, tj. 20 %.

6. Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 - 0+580” z dnia 31.12.2012 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 202/2012 z dnia 16.11.2012 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniósł brutto 471.226,87 zł.
Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa 376.981,00 zł, tj. 80 %,
- Środki własne: 94.245,87 zł, tj. 20 %.

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

- poz. nr 1 – 19.12.2012 r.,
- poz. nr 2,3 - 16.10.2012 r.,
- poz. nr 4,5 - 22.11.2012 r.,
- poz. nr 6 - 02.01.2013 r.

Rozliczenia końcowe kosztów zrealizowanych zadań, zostały sporządzone zgodnie z wzorem załącznika do umów dotacji zawartych pomiędzy DUW a Gminą Podgórzyn. Terminy przekazania do DUW zostały przekroczone w przypadku dwóch zadań (poz. 2 i 3) ze względu na opóźnienia w przekazywaniu dotacji z DUW na konto Gminy. Rozliczeń dokonano niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

We wszystkich rozliczeniach, przekazanych do DUW, Wójt 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. 203-246]

Gmina Podgórzyn środki otrzymane i wydatkowane na realizację bieżących zadań własnych powiatu związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (poz. 1-6) wykazała w rocznych sprawozdaniach przekazanych przez Gminę do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r., w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kolumnie „dochody wykonane” i „dochody otrzymane” w wysokości 1 132 661,24 zł,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r., w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 4270 – zakup usług remontowych w kolumnie „wydatki wykonane” w wysokości 1 293 047,46 zł (w tym 1 132 661,24 zł - kwota środków wydatkowanych z otrzymanej dotacji; 150.346,17 zł – kwota zaangażowanych środków własnych).

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. 137-202]

Sporządzenie przez Gminę Podgórzyn rozliczeń i sprawozdań finansowych w zakresie środków otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia się pozytywnie.

CZĘŚĆ WBiZK

Prawidłowość rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie” Nr 128/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 10.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 28.09.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 27.09.2012r.

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

Nr umowy: 2/GK/2012 z dnia 09.05.2012 r. na okres od 10.05.2012r. do 28.09.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie”

Kwota umowy

Kwota brutto: 108.705,80 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: konsorcjum firm: Zakład Stolarski Stanisław Szewczyk, ul. Żołnierska 71, 58-562 Podgórzyn oraz „EKO-MEL” Sp. z o.o, ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: most, długość 16,10 m.

- rozbiórka balustrad drewnianych i pomostu drewnianego – 16,36 m³,
- rozbiórka betonowych płyt wjazdowych na most – 1,5 m³,
- rozkucie obetonowania dźwigarów na przyczółkach na głębokość 15 cm – 1,2 m³,
- oczyszczenie istniejącej konstrukcji stalowej – 102,34 m²,
- wykonanie stężeń z ceowników C220 w środku rozpiętości przęsła oraz w odległościach 4,00 m od stężenia środkowego – 18 szt.,
- wykonanie wsporników pod słupki balustrad z ceowników C80 i przyspawanie blach do istniejących dźwigarów stalowych do krawędziaków pomostu – 84 szt.,
- zabezpieczenie antykorozyjne istniejących i nowych elementów stalowych – 102,5 m³,
- montaż elementów drewnianych pomostu i balustrad (drewno klasy C27 – modrzew) – 14,4 m³,

- wykonanie nadbudowy prawobrzeżnego kamiennego muru oporowego (od strony górnej wody) – 0,23 m³,
- oczyszczenie i spoinowanie murów kamiennych pod mostem – 54 m²,
- wykonanie betonowych płyt najazdowych z obu stron mostu – 1,5 m³,
- usunięcie naniesionych pod most urobków rzecznych – 200 m³,
- ustawienie z obu stron mostu znaków drogowych B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton” – 2 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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: 16,10 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 16,10 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000-1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 –0+087”, Nr 126/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 14.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 28.09.2012r. Termin przesunięto na 12.10.2012r., Aneks nr 1 do umowy Nr 126/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz na 30.11.2012r., Aneks nr 2 z dnia 09.11.2012 r.
3. Data końcowego odbioru robót – 30.11.2012r.

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

Nr umowy: 3/GK/2012 z dnia 10.05.2012 r. na okres od 14.05.2012 r. do 28.09.2012 r.

Przedmiot umowy

„Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000-1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 –0+087”

Kwota umowy

Kwota brutto: 159.350,15 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: „ZINPRO” Szymon Ziń, ul. Sobieskiego 82/1, 58-500 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga długość: Nr 115606D - 1150 m, dz. nr 714/5 – 87 m

1. Roboty przygotowawcze.

- mechaniczne wykonanie koryta, 232,0 m³
- wywóz ziemi z korytowania. 232,0 m³

2. Roboty nawierzchniowe.

- ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm, 93,00 m
- ułożenie korytek ściekowych na ławach betonowych z oporem, 835,00 m
- wykonanie warstwy z gruntów stabilizowanych cementem, 315,00 m²
- wykonanie podbudowy z kruszywa, 473,00 m²
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 430,00 m²
- ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 430,00 m²
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. 591,00 m²

3. Roboty wykończeniowe.

- roboty ziemne z transportem humusu, 55,00 m³
- humusowanie z obsianiem 667,00 m²

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Wykonawcy naliczono kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10.039,05 zł

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 długość: Nr 115606D - 1150 m, dz. nr 714/5 – 87 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: droga długość: Nr 115606D - 1150 m, dz. nr 714/5 – 87 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 – 0+415” Nr 127/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 16.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 28.09.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 28.09.2012r.

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

Nr umowy: 4/GK/2012 z dnia 15.05.2012 r. na okres od 16.05.2012r. do 28.09.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 – 0+415”

Kwota umowy

Kwota brutto: 277.118,94 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 415 m.

1. Przepusty.

- wymiana istniejących przepustów na nowe z rur PEHD o średnicy 400 mm wraz z wykonaniem ścianek czołowych murowanych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej – 3 szt. 25,00 m

2. Rowy.

- wykonanie rowów o objętości średnio 0,5 m³/m i łącznej dł. 84,0 m 42,00 m³

3. Regulacja studzienek.

- regulacja studzienek dla włączów kanałowych 8 szt.

4. Jezdnia.

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości średni 150 kg/m², 217,875 t
- podniesienie niwelety jezdni w obrębie skrzyżowania na odcinku 15 m betonem asfaltowym w ilości średni 250 kg/m², 13,125 t
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12 o grubości warstwy 4 cm, 1452,5 m²

5. Pobocza.

- wykonanie koryta gł. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza, 199,2 m³
- wykonanie obramowania nawierzchni brukowej z krawężników i obrzeży, 830,0 m
- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm po zagęszczeniu, 456,5 m²
- ułożenie nawierzchni poboczy z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce z miału kamiennego 456,5 m²

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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: 415 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 415 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 – 0+403” Nr 165/2012 z dnia 12 października 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 07.08.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 26.10.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 26.10.2012r.

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

Nr umowy: 7/GK/2012 z dnia 06.08.2012 r. na okres od 07.08.2012r. do 26.10.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 – 0+403”

Kwota umowy

Kwota brutto: 155.675,20 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: konsorcjum firm: SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 403 m.

1. Roboty przygotowawcze:

- Wykonanie koryta na głębokość 15 cm

224,00 m³

2. Roboty nawierzchniowe:

- Ułożenie krawężników na ławach betonowych z oporem 812,00 m
- Wykonanie podbudowy z kruszywa, 1036,00 m²
- Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm 1036,00 m²
po zagęszczeniu,
- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm 1036,00 m²
po zagęszczeniu,

3. Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie robót wykończeniowych (uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm) 69,00 m³

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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: 403 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 403 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

5. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 – 0+225”
Nr 166/2012 z dnia 12 października 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 08.08.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 26.10.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 26.10.2012r.

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

Nr umowy: 8/GK/2012 z dnia 07.08.2012 r. na okres od 08.08.2012r. do 26.10.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 – 0+225”

Kwota umowy

Kwota brutto: 120.970,50 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: konsorcjum firm: BUDROMAX s.c., Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska, Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 225 m.

1. Roboty przygotowawcze:

- rozebranie istniejących koryt ściekowych, 70,0 m
- plantowanie poboczy. 400,00 m²

2. Roboty nawierzchniowe:

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod koryta ściekowe, 316,00 m²
- Ułożenie korytek ściekowych płytkich 40/30/10 cm na ławie betonowej 316,00 m
- z oporem, 116,00 m
- ułożenie krawężników na ławach betonowych z oporem 1,00 szt.
- Wykonanie ulicznej studzienki ściekowej betonowej z osadnikiem bez syfonu 700,00 m²
- Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, 70,00 t
- Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego w ilości śr. 100 kg/m², 700,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego .

3. Roboty wykończeniowe:

- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm warstwą grubości 15 cm, 15,00 m³
- humusowanie z obsianiem. 200,00 m².

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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: 225 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 225 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

6. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 – 0+580”
Nr 202/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 20.10.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 14.12.2012r.

3. Data końcowego odbioru robót – 14.12.2012r.

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

Nr umowy: 10/GK/2012 z dnia 17.10.2012 r. na okres od 20.10.2012r. do 14.12.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 – 0+580”

Kwota umowy

Kwota brutto: 471.226,87 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o., z siedzibą: Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 580 m.

1. Roboty przygotowawcze:

- | | |
|--|--|
| - Frezowanie nawierzchni bitumicznej, odcinek 0+000 – 0+050 | 175,00 m ² |
| - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, odcinek 0+050 – 0+580 | 1060 m ²
2120 m ² |
| - Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 35 cm, odcinek 0+050 – 0+580 | 20 m ³ |
| - Odtworzenie rowów | |

2. Wymiana dwóch przepustów z kregów betonowych na tworzywowe o śr. 600 mm. 12 m

3. Roboty nawierzchniowe:

- | | |
|---|--|
| - Ułożenie krawężników na ławach betonowych, odcinek 0+050 – 0+580 | 1060,00 m |
| - Wykonanie podbudowy z kruszywa, odcinek 0+050 – 0+580 | 1855,00 m ² |
| - Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu, odcinek 0+050 – 0+580 | 1855,00 m ²
1855,00 m ² |
| - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu, odcinek 0+050 – 0+580 | 175,00 m ² |
| - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm po zagęszczeniu, odcinek 0+000 – 0+050 | |

3. Roboty wykończeniowe:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Wykonanie zjazdów | 200,00 m ² |
| - wykonanie poboczy z materiału pochodzącego z korytowania) | 530 m ² |

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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: 580 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 580 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie” Nr 128/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 10.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 28.09.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 27.09.2012r.

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

Nr umowy: 2/GK/2012 z dnia 09.05.2012 r. na okres od 10.05.2012r. do 28.09.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie”

Kwota umowy

Kwota brutto: 108.705,80 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: konsorcjum firm: Zakład Stolarski Stanisław Szewczyk, ul. Żołnierska 71, 58-562 Podgórzyń oraz „EKO-MEL” Sp. z o.o, ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: most, długość 16,10 m.

- rozbiórka balustrad drewnianych i pomostu drewnianego – 16,36 m³,
- rozbiórka betonowych płyt wjazdowych na most – 1,5 m³,
- rozkucie obetonowania dźwigarów na przyczółkach na głębokość 15 cm – 1,2 m³,
- oczyszczenie istniejącej konstrukcji stalowej – 102,34 m²,
- wykonanie stężeń z ceowników C220 w środku rozpiętości przęsła oraz w odległościach 4,00 m od stężenia środkowego – 18 szt.,
- wykonanie wsporników pod słupki balustrad z ceowników C80 i przyspawanie blach do istniejących dźwigarów stalowych do krawędziaków pomostu – 84 szt.,
- zabezpieczenie antykorozyjne istniejących i nowych elementów stalowych – 102,5 m³,
- montaż elementów drewnianych pomostu i balustrad (drewno klasy C27 – modrzew) – 14,4 m³,

- wykonanie nadbudowy prawobrzeżnego kamiennego muru oporowego (od strony górnej wody) – 0,23 m³,
- oczyszczenie i spoinowanie murów kamiennych pod mostem – 54 m²,
- wykonanie betonowych płyt najazdowych z obu stron mostu – 1,5 m³,
- usunięcie naniesionych pod most urobków rzecznych – 200 m³,
- ustawienie z obu stron mostu znaków drogowych B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton” – 2 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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

4. Zakładane efekty rzeczowe: 16,10 m
5. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 16,10 m
6. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000-1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 –0+087”, Nr 126/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 14.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 28.09.2012r. Termin przesunięto na 12.10.2012r., Aneksem nr 1 do umowy Nr 126/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz na 30.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 09.11.2012 r.
3. Data końcowego odbioru robót – 30.11.2012r.

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

Nr umowy: 3/GK/2012 z dnia 10.05.2012 r. na okres od 14.05.2012 r. do 28.09.2012 r.

Przedmiot umowy

„Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000-1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 –0+087”

Kwota umowy

Kwota brutto: 159.350,15 zł.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: „ZINPRO” Szymon Ziń, ul. Sobieskiego 82/1, 58-500 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga długość: Nr 115606D - 1150 m, dz. nr 714/5 – 87 m

1. Roboty przygotowawcze.
 - mechaniczne wykonanie koryta, 232,0 m³
 - wywóz ziemi z korytowania. 232,0 m³
2. Roboty nawierzchniowe.
 - ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm, 93,00 m
 - ułożenie korytek ściekowych na ławach betonowych z oporem, 835,00 m
 - wykonanie warstwy z gruntów stabilizowanych cementem, 315,00 m²
 - wykonanie podbudowy z kruszywa, 473,00 m²
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 430,00 m²
 - ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 430,00 m²
 - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. 591,00 m²
3. Roboty wykończeniowe.
 - roboty ziemne z transportem humusu, 55,00 m³
 - humusowanie z obsianiem 667,00 m²

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Wykonawcy naliczono kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10.039,05 zł

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 długość: Nr 115606D - 1150 m, dz. nr 714/5– 87 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: droga długość: Nr 115606D - 1150 m, dz. nr 714/5 – 87 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 – 0+415” Nr 127/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

1. Data rozpoczęcia zadania – 16.05.2012r.
2. Data zakończenia zadania – 28.09.2012r.
3. Data końcowego odbioru robót – 28.09.2012r.

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

Nr umowy: 4/GK/2012 z dnia 15.05.2012 r. na okres od 16.05.2012r. do 28.09.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont ul. Kamiennej w Przesiece w km 0+000 – 0+415”

Kwota umowy

Kwota brutto: 277.118,94 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 415 m.

2. Przepusty.

- wymiana istniejących przepustów na nowe z rur PEHD o średnicy 400 mm wraz z wykonaniem ścianek czołowych murowanych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej – 3 szt. 25,00 m

2. Rowy.

- wykonanie rowów o objętości średnio 0,5 m³/m i łącznej dł. 84,0 m 42,00 m³

3. Regulacja studzienek.

- regulacja studzienek dla włączów kanałowych 8 szt.

4. Jezdnia.

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości średni 150 kg/m², 217,875 t
- podniesienie niwelety jezdni w obrębie skrzyżowania na odcinku 15 m betonem asfaltowym w ilości średni 250 kg/m², 13,125 t
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12 o grubości warstwy 4 cm, 1452,5 m²

5. Pobocza.

- wykonanie koryta gł. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza, 199,2 m³
- wykonanie obramowania nawierzchni brukowej z krawężników i obrzeży, 830,0 m
- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm po zagęszczeniu, 456,5 m²
- ułożenie nawierzchni poboczy z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 456,5 m²

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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

4. Zakładane efekty rzeczowe: 415 m
5. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 415 m
6. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 – 0+403” Nr 165/2012 z dnia 12 października 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

4. Data rozpoczęcia zadania – 07.08.2012r.
5. Data zakończenia zadania – 26.10.2012r.
6. Data końcowego odbioru robót – 26.10.2012r.

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

Nr umowy: 7/GK/2012 z dnia 06.08.2012 r. na okres od 07.08.2012r. do 26.10.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 – 0+403”

Kwota umowy

Kwota brutto: 155.675,20 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: konsorcjum firm: SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 403 m.

2. Roboty przygotowawcze:

- Wykonanie koryta na głębokość 15 cm 224,00 m³

2. Roboty nawierzchniowe:

- Ułożenie krawężników na ławach betonowych z oporem 812,00 m
- Wykonanie podbudowy z kruszywa, 1036,00 m²
- Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm 1036,00 m² po zagęszczeniu,
- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm 1036,00 m² po zagęszczeniu,

3. Roboty wykończeniowe:

- Wykonanie robót wykończeniowych (uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm) 69,00 m³

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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

4. Zakładane efekty rzeczowe: 403 m
5. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 403 m
6. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

5. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 – 0+225”
Nr 166/2012 z dnia 12 października 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

4. Data rozpoczęcia zadania – 08.08.2012r.
5. Data zakończenia zadania – 26.10.2012r.
6. Data końcowego odbioru robót – 26.10.2012r.

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

Nr umowy: 8/GK/2012 z dnia 07.08.2012 r. na okres od 08.08.2012r. do 26.10.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 w Ściegnach w km 0+000 – 0+225”

Kwota umowy

Kwota brutto: 120.970,50 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: konsorcjum firm: BUDROMAX s.c., Agnieszka Martynowska,
Dorota Martynowska, Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 225 m.

2. Roboty przygotowawcze:

- rozebranie istniejących koryt ściekowych,
- plantowanie poboczy.

70,0 m

400,00 m²

2. Roboty nawierzchniowe:
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod koryta ściekowe, 316,00 m²
 - Ułożenie korytek ściekowych płytkich 40/30/10 cm na ławie betonowej z oporem, 316,00 m
 - ułożenie krawężników na ławach betonowych z oporem 116,00 m
 - Wykonanie ulicznej studzienki ściekowej betonowej z osadnikiem bez syfonu 1,00 szt.
 - Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, 700,00 m²
 - Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego w ilości śr. 100 kg/m², 70,00 t
 - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego . 700,00 m²
3. Roboty wykończeniowe:
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm warstwą grubości 15 cm, 15,00 m³
 - humusowanie z obsianiem. 200,00 m².

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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

4. Zakładane efekty rzeczowe: 225 m
5. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 225 m
6. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

6. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : „Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 – 0+580”
Nr 202/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

4. Data rozpoczęcia zadania – 20.10.2012r.
5. Data zakończenia zadania – 14.12.2012r.
6. Data końcowego odbioru robót – 14.12.2012r.

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

Nr umowy: 10/GK/2012 z dnia 17.10.2012 r. na okres od 20.10.2012r. do 14.12.2012r.

Przedmiot umowy

„Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 – 0+580”

Kwota umowy

Kwota brutto: 471.226,87 zł

Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o., z siedzibą:
Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: droga, długość 580 m.

2. Roboty przygotowawcze:

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej, odcinek 0+000 – 0+050 175,00 m²
 - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, odcinek 0+050 – 0+580 1060 m²
 - Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 35 cm, odcinek 0+050 – 0+580 2120 m²
 - Odtworzenie rowów 20 m³
2. Wymiana dwóch przepustów z kręgów betonowych na tworzywowe o śr. 600 mm. 12 m

3. Roboty nawierzchniowe:

- Ułożenie krawężników na ławach betonowych, odcinek 0+050 – 0+580 1060,00 m
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa, odcinek 0+050 – 0+580 1855,00 m²
 - Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu, odcinek 0+050 – 0+580 1855,00 m²
 - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm po zagęszczeniu, odcinek 0+050 – 0+580 1855,00 m²
 - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm po zagęszczeniu, odcinek 0+000 – 0+050 175,00 m²
3. Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie zjazdów 200,00 m²
 - wykonanie poboczy z materiału pochodzącego z korytowania) 530 m²

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin oraz pomiarów.

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: 580 m
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 580 m
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

[Dowód: akta kontroli str. 125-136]

Prawidłowość rzeczowego wykorzystania dotacji ocenia się pozytywnie.

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 sześciu zamówień publicznych, dotyczących wykorzystania przyznaných 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**.

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

I. Postępowanie (GK.271/2/12) pn.: **„Remont poboczy drogi nr 115606D w km 0+000 – 1+150 w Ściegnach oraz remont drogi dz. nr 714/5 w Ściegnach w km 0+000 - 0+087”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2012 r. na kwotę 163.464,50 PLN netto, tj. 40.666,86 EUR.

W dniu 12.04.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 114942 – 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 nie odpowiadał na zapytania wykonawców do SIWZ, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 27.04.2012 r. do godz. 09.30 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. Wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Pan Marek Piwowarski Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Pan Radosław Burchacki złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-11).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez: ZINPRO Szymon Ziń, ul. Sobieskiego 82/1, 58-500 Jelenia Góra na kwotę 159.350,15 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 10.05.2012 r. umowę nr 3/GK/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 150788 - 2012). Zakończenie zadania określono na 28.09.2012 r.

Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści. Naliczono wykonawcy kary umowne za nieterminową realizację zadania w wysokości 10.039,05 złotych.

[Dowód: akta kontroli str. 107-124]

II. Postępowanie (GK.271/3/12) pn.: „**Remont ul. Kamiennej w Przesiece km od 0+000 do km 0+415**” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2012 r. na kwotę 243.062,29 PLN netto, tj. 60.469,37 EUR (winno być 60.469,27).

W dniu 18.04.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 122878 – 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 nie odpowiadał na zapytania wykonawców do SIWZ, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 07.05.2012 r. do godz. 09.30 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. Zamawiający nie wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert, prostowano omyłkę w jednej z ofert. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Pan Marek Piwowski Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Pan Radosław Burchacki złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-11).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra na kwotę 277.118,94 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 15.05.2012 r. umowę nr 4/GK/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 156272 - 2012). Zakończenie zadania określono na 28.09.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

[Dowód: akta kontroli str. 89-106]

III. Postępowanie (GK.271/1/12) pn.: „**Remont mostu na ul. Chłodnej w Podgórzynie**” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z kwietnia 2012 r. na kwotę 121.951,74 PLN netto, tj. 30.339,27 EUR.

W dniu 11.04.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 113174 – 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 nie odpowiadał na zapytania wykonawców do SIWZ, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 27.04.2012 r. do godz. 09.30 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. Wzywano wykonawców do uzupełnienia ofert, nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Pan Marek Piwowski Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Pan Radosław Burchacki złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-11).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez konsorcjum firm: Zakład Stolarski Stanisław Szewczyk, ul. Żołnierska 71, 58-562 Podgórzyn oraz EKO-MEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra na kwotę 108.705,80 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 09.05.2012 r. umowę nr 2/GK/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 146592 - 2012). Zakończenie zadania określono na 28.09.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

[Dowód: akta kontroli str. 73-88]

IV. Postępowanie (GK.271/6/12) pn.: **„Remont ul. Liczyrzepy w Przesiece w km 0+000 - 0+403”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2012 r. na kwotę 132.852,92 PLN netto, tj. 33.051,28 EUR.

W dniu 04.07.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 234294 - 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 nie odpowiadał na zapytania wykonawców do SIWZ, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 25.07.2012 r. do godz. 09.30 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. Zamawiający nie wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert, nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Pan Marek Piwowarski Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Pan Radosław Burchacki złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-11).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra na kwotę 155.675,20 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 06.08.2012 r. umowę nr 7/GK/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 288424 - 2012). Zakończenie zadania określono na 26.10.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

[Dowód: akta kontroli str. 59-72]

V. Postępowanie (GK.271/7/12) pn.: **„Remont drogi nr 115607D dz. nr 728/1 Ściegnach w km 0+000 - 0+225”** przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2012 r. na kwotę 83.758,74 PLN netto, tj. 20.837,58 EUR.

W dniu 04.07.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 234604 - 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 nie odpowiadał na zapytania wykonawców do SIWZ, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 25.07.2012 r. do godz. 09.30 wpłynęła 1 oferta. Zamawiający nie wykluczył z postępowania jedyne go wykonawcy. Zamawiający nie wzywał jedyne go wykonawcy do uzupełnienia ofert, nie prostował omyłek w złożonej przez niego ofercie. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Pan Marek Piwowarski Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Pan Radosław Burchacki złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-11). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 103.000,00 złotych. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP kwotę zwiększono Zarządzeniem Wójta Gminy Podgórzyn Nr 0151/62/2012 z dnia 06 sierpnia 2013 r. do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez: BUDROMAX s.c. Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska, Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski na kwotę 120.970,50 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawcę o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 07.08.2012 r. umowę nr 8/GK/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 294730 - 2012). Zakończenie zadania określono na 26.10.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

[Dowód: akta kontroli str. 39-58]

VI. Postępowanie (GK.271/8/12) pn.: „**Remont drogi dz. nr 629/1, 629/2 i 628 w Miłkowie w km 0+000 - 0+580**” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2012 r. na kwotę 471.569,71 PLN netto, tj. 117.317,57 EUR.

W dniu 24.09.2012 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (nr 362418 – 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 nie odpowiadał na zapytania wykonawców do SIWZ, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 09.10.2012 r. do godz. 09.30 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. Zamawiający nie wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert, nie prostowano omyłek w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Pan Marek Piwowarski Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Pan Radosław Burchacki złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (Druk ZP-11).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez: HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a Wysoka, 52-200 Wrocław na kwotę 471.226,87 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawcę o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 17.10.2012 r. umowę nr 10/GK/2012 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 402674 - 2012). Zakończenie zadania określono na 14.12.2012 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą, nie dokonano zmian jej treści.

[Dowód: akta kontroli str. 25-38]

Na tym wystąpieniu 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

.....
Cena Marzena Dziubińska
Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu