WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 czerwca 2012 r.

PO-FR.431.1.2012

.....

[sygn. kontroli]

Pan
Roman Jabłoński

Wójt Gminy
Grębocice

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 31 maja 2012 r. na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.2009.92.753) kontrolerzy: przewodniczący zespołu kontrolnego - Marzena Samecka, starszy specjalista, kontrolujący - Katarzyna Raszkiewicz starszy specjalista, z Wydziału Programu dla Odry 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili kontrolę tryb - zwykły / rodzaj - kontrola problemowa w Urzędzie Gminy ul. Głogowska Nr 3; 59-150 Grębocice w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody oraz innych usług związanych z pomnikiem przyrody Aleja Kasztanowa – usytuowanym na terenie „Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Grodowiec".

Okres objęty kontrolą: 2011 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o „Plan kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz jednostkach samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2012 r." z dnia 2 stycznia 2012 r.

Osoba pełniąca funkcje kierownicze w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Pan Roman Jabłoński Wójt Gminy Grębocice.

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
Pani Teresa Pyszka Inspektor ds. ochrony środowiska, geologii i ewidencji gruntów.

Prawidłowość realizacji przez Gminę Grębocice zadania polegającego na wykorzystaniu dotacji na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody oraz innych usług związanych z pomnikiem przyrody Aleja Kasztanowa – usytuowanym na terenie „Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Grodowiec" *oceniam pozytywnie*.

Powyższą ocenę uzasadniam następująco:

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: elementy organizacyjne - dokumentacja oraz techniczne wykonanie prac na pomniku przyrody.

Dokonano następujących ustaleń:

W zakresie elementów organizacyjnych- dokumentacji

Urząd Gminy Grębocice prowadzi dokumentację w zakresie zapotrzebowania na środki budżetowe (Dowód: Zapotrzebowanie na środki finansowe na prace na pomniku przyrody Aleja Kasztanowa kopia pisma nr RZPiGN.6121.3.2011 z dnia 21 marca 2011 r., *Akta kontroli nr 5, str. 5* oraz Zapotrzebowanie, protokół odbioru prac, faktura vat nr 10/04/2011 – kopia pisma nr RZPiGN.6121.4.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., *Akta kontroli nr 11, str. 18*);

Prowadzona jest dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców prac (Dowód: Zapytanie ofertowe Gminy Grębocice do potencjalnych wykonawców prac kopia pisma Zapytanie ofertowe nr sprawy RZPiGN. 5/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., *Akta kontroli nr 6, str. 6-8*); oraz dokumentacja dotycząca sposobu dokonania wyboru wykonawcy prac jest zgodna z Algorytmem postępowania w toku udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości przekraczającej 5000 zł netto, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.). Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym – nazwa wykonawcy „Pielęgnacja Zieleni *Greenery* Ryszard Jakubczyk" (Dowód: Zestawienie porównywania i oceny ofert kopia pisma nr RZPiGN.5/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., *Akta kontroli nr 7, str. 9-10*);

Powadzona dokumentacja dotycząca sposobu zlecenia wykonania prac na przedmiotowym pomniku została dokonana dla całości zadania dwoma *Zleceniami* oraz zawarta umowa z wykonawcą Nr 5/RZPiGN/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dowód: Zlecenie wykonania prac Nr 4 do umowy 5/RZPiGN/2011 kopia pisma nr RZPiGN.2104.25.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. A*kta kontroli nr 8, str. 11*, Zlecenie wykonania prac Nr 11 do umowy 5/RZPiGN/2011 kopia pisma nr RZPiGN.2104.86.2011 z dnia 17 listopada 2011 r. *Akta kontroli nr 9, str. 12*, Kopia umowy Nr 5/RZPiGN/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. *Akta kontroli nr10, str. 13-17*);

Gmina odpowiednio prowadzi dokumentację związaną z otrzymanymi fakturami. Całość zadania została rozliczona dwoma fakturami (Dowód: Zapotrzebowanie, protokół odbioru prac, faktura vat nr 10/04/2011 – kopia pisma nr RZPiGN.6121.4.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. *Akta kontroli nr 11, str. 19-21*, Kopia faktury vat nr 76/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., protokołu odbiory prac *Akta kontroli nr 12, str.23-25*);

Prowadzona jest dokumentacja związana ze sporządzeniem protokołu odbioru. Dla całości zadania zostały sporządzone dwa protokoły odbioru (Dowód: Zapotrzebowanie, protokół odbioru prac, faktura vat nr 10/04/2011 – kopia pisma nr RZPiGN.6121.4.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. *Akta kontroli nr 11, str. 22*, Kopia faktury vat nr 76/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., protokołu odbioru prac *Akta kontroli nr 12, str.26*); Powyższe dokumenty są prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240z późn. zm).

Gmina prowadzi dokumentację rozliczenia wykorzystanych środków finansowych z budżetu państwa (Dowód: Informacja o wykorzystaniu dotacji na konserwację pomników przyrody pismo nr RF.3222.4.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. *Akta kontroli nr 13, str. 27-28*) zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240z późn. zm).

W zakresie technicznego wykonania prac na pomniku przyrody

Podmiot kontrolowany przeprowadził prace pielęgnacyjne na pomniku, wykonano łącznie 20 zabiegów na 20 drzewach z czego 100% przeprowadzono prawidłowo (Dowód: Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac na pomniku przyrody *Akta kontroli nr15, str. 30-31*);

Podczas wykonywania cięć pielęgnacyjnych drzewa nie uległy uszkodzeniu;

Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody Aleja Kasztanowa zostały wykonane na 20 drzewach, które w najbliższym czasie nie wymagają przeprowadzenia innych zabiegów pielęgnacyjnych. Natomiast zaobserwowano niewielką ilość posuszu na pozostałych drzewach. Oprócz tego na kilku z nich znajdują się pionowe podłużne pęknięcia (niektóre znacznej średnicy i zagrażające rozszczepieniem się drzew) oraz ubytki gałęzi, związane prawdopodobnie z ich łamaniem się pod wpływem wiatru (Dowód: Protokół z przebiegu oględzin technicznego wykonania prac z dnia 31 maja 2012 r. *Akta kontroli nr 14, str. 29,* Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac na pomniku przyrody *Akta kontroli nr15, str. 32*);

Wszystkie prace techniczne zostały przeprowadzone w zgodzie z przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia16 kwietnia 2004 (Dz.U.2009.151.1220 z późn.zm.) z zakresu czynności ochronnych pomnika przyrody

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Stanisław Zięba
DYREKTOR WYDZIAŁU
Programu dla Odry - 2006

.....

Podopis kierownika jednostki kontrolującej
(wojewody lub upoważnionej osoby)