

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej realizacji zadań kontraktu wojewódzkiego

w Urzędzie Gminy Chełmno

1. Jednostka kontrolowana : Urząd Gminy

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

NIP : 875-10-64-832

Kierownik jednostki kontrolowanej : **Pan Krzysztof Wypij – Wójt Gminy Chełmno**

2. Kontrolę przeprowadzili :

- 1) Agnieszka Waszak – inspektor wojewódzki,
- 2) Joanna Tyzler - inspektor
z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1615 i 1619 z dnia 12 października 2005 r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2005 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli :

- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego – Modernizacja budynku gimnazjum i sali gimnastycznej w Podwiesku – etap III (ostatni) – docieplenie ścian oraz wymiana drzwi wejściowych - ujętego w kontrakcie wojewódzkim zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym jego realizacji,
- sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umową zawartą przez Podmiot uprawniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (umowa Nr 3/KW/2005 z 12 września 2005 r., aneks Nr 1 z dnia 13 października 2005 r.) o dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
- przestrzeżenie procedur zamówień publicznych przy realizacji ww. zadania.

5. Okres objęty kontrolą: 28.09.2005 r. – 30.11.2005 r.

J. Tyzler
Waszak

K. Wypij

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w urządzeniach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Plan inwestycyjny i budżet jednostki kontrolowanej

Inwestycja posiada swoje odzwierciedlenie w planie inwestycyjnym jednostki kontrolowanej stanowiącym załącznik do Uchwały budżetowej Nr XXIV/222/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 sierpnia 2005 r. (załącznik Nr 1).

1.3. Kontrakt Wojewódzki

Kontrakt Wojewódzki z dnia 28 czerwca 2005 r., zawiera w ramach działania 1.1 Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu zadanie, **pt. Modernizacja budynku gimnazjum i sali gimnastycznej w Podwiesku – etap III (ostatni) – docieplenie ścian oraz wymiana drzwi wejściowych**, w którym jako podmiot uprawniony występuje jednostka kontrolowana. Zadanie ujęto pod pozycją 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/724/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 roku.

1.4. Umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na rok 2005.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawarł z jednostką kontrolowaną umowę o dofinansowanie Nr 3/KW/2005 z 12 września 2005 r., aneks Nr 1 z 13 października 2005 r. do Kontraktu Wojewódzkiego. Umowa określa wysokość dotacji w 2005 r. w kwocie 63 369,67 zł, co stanowi 54 % wartości zadania w 2005 r. Beneficjent tj. Urząd Gminy Chełmno zobowiązuje się do wniesienia udziału własnego w realizację projektu w wysokości 53 981,57 zł tj. 46 % wartości inwestycji.

1.5. Realizacja zadania

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 28 września 2005 r. na podstawie zgłoszenia z dnia 11 lipca 2005 r. do Starostwa Powiatowego w Chełmnie (załącznik Nr 2). W okresie realizacji zadania wykonano objęte harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty polegające na:

- wykonaniu docieplenia ścian budynku gimnazjum i sali gimnastycznej w Podwiesku – 732 m²;
- wymianie drzwi wejściowych – 3 sztuki.

Całość robót bez zastrzeżeń odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 30 listopada 2005 r.

1.6. Procedury zamówień publicznych

*S. Tysler
W. Szlach*

W. Szlach

5

Na wykonanie inwestycji inwestor ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń, w BIP-ie Urzędu Gminy Chełmno oraz w prasie lokalnej „Czas Chełmna”. Zgłosiło się 3 wykonawców, odrzucono 2 oferty. Wybrano ofertę spełniającą wymagania formalne tj. Arkada – Kod Jan Powierski, Dariusz Nadolny Sp.j., ul. Witosa 7B, 86-100 Świecie, z którą zawarto umowę dnia 28 września 2005 r. (załącznik Nr 3)

1.7. Księgowania

Koszty związane z prowadzoną inwestycją znajdują swoje odbicie na koncie - koszty inwestycyjne i regulowane są z rachunku środków budżetowych.

1.8. Wniosek o wypłatę dotacji

Jednostka kontrolowana złożyła w dniu 12 grudnia 2005 r. rozliczenie przedmiotowej inwestycji. Wartość dołączonej do wniosku faktury i innych dokumentów księgowych opiewa na kwotę 117 351,24 zł. Do rozliczenia dołączono także protokół odbioru robót oraz inne dokumenty związane z realizowaną inwestycją. Beneficjent wniósł planowany udział własny w wysokości 53 981,57 zł.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- 2.1. Wykonanie rzeczowe inwestycji zgodnie z harmonogramem realizacji,
- 2.2. Zgodność dokumentów księgowych z wnioskiem o wypłatę dotacji,
- 2.3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zasadny jest wniosek Beneficjenta o wypłatę dofinansowania z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 63 369,67 zł.

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

G. Tyjelew
Weszel

Krupy

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Urząd Gminy Chełmno,
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 2 .

Kontrolujący:

Inspektor Wojewódzki
Waszak
Agnieszka Waszak

1.

Inspektor
Tyzler
Isanna Tyzler

2.

Jednostka Kontrolowana:

W Ó J T
Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

.....