

Br. 0971(7) 2010

## Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19 i 22 listopada 2010 roku w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2009 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedziła Gminę w 2007 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Pracowniczy ŚUW powołany Dyspozycją Nr 22/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010 roku, w składzie:

- Halina Kralka - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Agnieszka Adamus - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Radosław Kowalski - Wydział Finansów i Budżetu.

Koordynatorem kontroli jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

### Ustalenia ogólne:

Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest Pan Jarosław Wilczyński wybrany na to stanowisko w dniu 26 listopada 2006 roku.

Skarbnikiem Miasta jest Pani Elżbieta Pichór powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIV/425/93 z dnia 30.12.1993 roku.

NIP Gminy: 661-000-39-45

REGON: 291009834

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali pracownicy Urzędu Miasta:

- Pan Antoni Olichwirowicz,
- Pan Maciej Nowak.

[Dowód akta kontroli: karty 1 - 4]

JK  
Adamus  
DŁ

### **Ustalenia szczegółowe:**

Po powodzi, która nawiedziła Gminę w 2007 roku powołana została komisja do oszacowania powstałych strat w infrastrukturze komunalnej. Zakres tych strat określony został w sporządzonych na tę okoliczność protokołach.

W 2009 roku Gmina, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, przedłożyła do Kancelarii Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dwa wnioski o dofinansowanie:

1. „Remontu mostu na rzece Modła w ciągu ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Świętokrzyskim”
2. „Odbudowy mostu w ulicy Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

W dalszej kolejności pomiędzy Gminą a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarte zostały umowy, które w sposób szczegółowy określały zasady wykorzystania i rozliczenia otrzymanych środków, a mianowicie:

1. Umowa Nr SW/95/RC/MSWiA/2009 z dnia 05.10.2009r przewidywała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł zadania pn.: Remont mostu na rzece Modła w ciągu ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Świętokrzyskim, powyższa kwota stanowić miała 69,82 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na realizację tego zadania ze środków własnych winna przeznaczyć kwotę 129 684,00 zł, tj. 30,18 % jego wartości.
2. Umowa Nr SW/72/RC/MSWiA/2009 z 14.09.2009r., stanowiła, że na Odbudowę mostu w ulicy Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim, przyznana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł tj. 62,90 % łącznej wartości kosztów zadania. Gmina na dofinansowanie tego zadania, ze środków własnych, winna przeznaczyć kwotę 177 000,00 zł, stanowiącą 37,11 % jego wartości.

[Dowód: akta kontroli karty: 5 - 12]



Na przedmiotowe zadania z budżetu państwa Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w 2009 roku otrzymała dotacje w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w: § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 300.000,00 oraz w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 300 000,00 zł. Łącznie na realizację dwóch zadań samorząd otrzymał środki dotacji w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

Powyższe środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu gminy Zarządzeniem Nr II/704/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 19.10.2009r., w ramach realizacji zadania nr 1 oraz Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Św. Nr XXXV/486/2009 z dnia 30.03.2009r., w ramach realizacji zadania nr 2.

Dotacje przekazane zostały przez Wydział Finansów i Budżetu ŚUW na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.10.2009r. w łącznej kwocie 600.000,00 zł, za pismami Znak: FN.I.3011-111/09 z dnia 16.10.2009r. oraz FN.I.3011-123/09 z dnia 21.10.2009r.

Środki stanowiące wymagany udział własny zostały zabezpieczone w budżecie gminy Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Św. Nr XXXV/486/2009 z dnia 30.03.2009r. oraz Zarządzeniem Nr II/7042009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 29.07.2009r.

[Dowód akta kontroli karty: 13 - 60]

## **1. Remont mostu na rzece Modła w ciągu ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Z wykonawcą przedmiotowego zadania tj. Konsorcjum firm reprezentowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w dniu 31.08.2009r.



zawarta została umowa VM/784-w/UB/253/WGK/23/2009 określająca warunki realizacji i płatności przy niniejszej inwestycji. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalone zostało na kwotę 468 724,00 zł, z czego dofinansowaniu podlegała kwota 429 684,00 zł.

Z protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 04.12.2009 roku wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wykonania przedmiotowego zadania, co zostało szczegółowo określone w sporządzonym przez kontrolujących protokole oględzin, stanowiącym załącznik do akt kontroli.

Wystawiona przez wykonawcę Faktura VAT Nr PO/109/12/2009 z 09.12.2009 r. na kwotę 468.724,00 zł brutto, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników oraz Inspektora Nadzoru została zapłacona przelewem w dniu 11.12.2009 r., z czego środki dotacji stanowiły kwotę 300.000,00 zł, natomiast udział własny Gminy wyniósł 168.724,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac jak i procentowy udział środków własnych otrzymanej dotacji był zgodny z zapisami zawartej z MSWiA umowy o dotację.

## **2. Odbudowa mostu w ulicy Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Powierzenie wykonawstwa tego zadania nastąpiło na podstawie umowy nr UM/440-W/UB/48/WIM/2/2009 z dnia 12.05.2009r. zawartej z Konsorcjum reprezentowanym przez lidera : „PASADYN” Zakład Usługowo – Handlowy, Marcin Pasadyn z siedzibą w Rzuchowej 247, 33-114 Rzuchowa. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalone zostało na kwotę 507 000,00 zł, z czego dofinansowaniu podlegała kwota 477 000,00 zł.

Z protokołu rzeczowo - finansowego końcowego odbioru wykonanych robót spisanego w dniu 04.11.2009 roku wynika, że całość prac została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą oraz umowy dotacyjnej.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wykonania przedmiotowego zadania, co zostało szczegółowo określone w sporządzonym przez kontrolujących protokole oględzin, stanowiącym załącznik do akt kontroli.

Wystawiona przez wykonawcę faktura VAT Nr 17/2009 z 06.11.2009 r. na kwotę 507.000,00 zł brutto, po uprzednim sprawdzeniu przez upoważnionych do tego celu pracowników została zapłacona przelewem w dniu 12.11.2009 r., z czego środki własne stanowiły kwotę 207.000,00 zł, a środki budżetowe – 300.000,00 zł. Zarówno zakres realizowanych prac, jak i procentowy udział środków własnych otrzymanej dotacji był zgodny z zapisami zawartej z MSWiA umowy o dotację.

[Dowód akta kontroli karty: 61 – 92]

W trakcie czynności kontrolnych weryfikowemu sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy na realizację zadania nr 2 pn.: „Odbudowa mostu w ulicy Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim.”. Jak ustalono beneficjent przeprowadził procedurę w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami w protokole postępowania (druku ZP-2) szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w dniu 02.03.2009r. na podstawie szacunku Zamawiającego na kwotę 450.820,00 zł, co stanowiło równowartość 116.278,00 euro.

W dniu 08.04.2009r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 96912-2009. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie 08.04.2009r. do 29.04.2009r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryterium ceny za realizację całego zamówienia, określonym w opracowanej i zatwierdzonej przez Kierownika Zamawiającego w dniu 07.04.2009r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uwzględniającej wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36, ust. 1 ustawy Pzp. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej. Termin składania ofert określono na dzień 29.04.2009r. na godz. 9.<sup>30</sup> w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Do powyższego postępowania przystąpiło 2 oferentów, którzy zaproponowali wykonanie przedmiotowej inwestycji w następujących cenach:

- Konsorcjum firm: Lider – PASADYN Zakład Usługowo – Handlowy Marcin Pasadyn z siedzibą w Rzuchowej oraz G&M Sp. z o. o. z siedzibą w Jabłowie – 507.000,00 zł brutto;
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk z siedzibą w Radomiu – 2.111.210,00 zł brutto.

W ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert dokonał wyboru oferty nr 1 zaproponowanej przez Konsorcjum firm: PASADYN Zakład Usługowo – Handlowy Marcin Pasadyn z siedzibą w Rzuchowej oraz G&M Sp. z o. o. z siedzibą w Jabłowie i ocenił ją jako najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy Pzp do oferentów biorących udział w postępowaniu w dniu 30.04.2009r przesłano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Na okoliczność przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający sporządził protokół postępowania,

określonym na drukach ZP-2, ZP-2/PN. W badanej dokumentacji znajdują się również oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego określone na druku ZP-11, zbiorcze zestawienie ofert na druku ZP-12, informacja o spełnianiu przez wykonawców udziału w postępowaniu na druku ZP – 17, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na druku ZP-21.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.05.2009r. zawarto z liderem konsorcjum "PASADYN" Zakład Usługowo-Handlowy umowę Nr UM/440-W/UB/48/WIM/2/2009, określającą szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zadania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 171836-2009 w dniu 28.05.2009r.

Nadmienić należy, że do wyników postępowania nie zostały wniesione protesty ani odwołania.

[Dowód akta kontroli: str. 93 – 146]

### **Wnioski:**

1. Dofinansowane z budżetu państwa zadania, dotyczące usuwania skutków powodzi, zostały zrealizowane w całości.
2. Otrzymane środki dotacji wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
3. Środki dotacji celowej zostały uzupełnione o wymagany udział własny.
4. Zobowiązania wynikające z faktur za wykonane roboty zostały uregulowane w wymaganych terminach i pełnych wysokościach.

Na okoliczność przeprowadzenia kontroli sporządzono niniejszy protokół kontroli w trzech identycznych egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. Protokół został podpisany po uprzednim odczytaniu. Poinformowano Prezydenta o możliwości złożenia pisemnych

wyjaśnień odnośnie ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Niniejszy protokół liczy 8 kolejno numerowanych i parafowanych stron.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w ewidencji kontroli prowadzonych w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim pod numerem 10/10.

Ostrowiec Świętokrzyski, 2010-11-22

Kontrolowany:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr inż. Jarosław Górczyński*  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**URZĄD MIASTA**

ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Św.

Kontrolujący:

*JK*

Halina Kralka

*Adamus*

Agnieszka Adamus

*Radosław Kowalski*

Radosław Kowalski

Niniejszy protokół otrzymałam/em:

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*22.11.2010*

/data i podpis/

*mgr inż. Jarosław Górczyński*  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach**

**Protokół oględzin**

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. nr 31 poz. 206), oraz Dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego nr 22/10 z dnia 25 października 2010 roku.

**Halina Kralka inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**  
**Agnieszka Adamus inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności:

1. Pana Antoniego Olichwirowicza – inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich
  2. Pana Macieja Nowaka – podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  3. Pana Zbigniew Bień – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
- (imię, nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

dokonali w dniu **19 listopada 2010 roku**

oględzin mostów:

1. Remontu mostu na rzece Modła w ciągu ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Odbudowy mostu w ulicy Podgórze w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom)

w wyniku których ustalono, wykonanie:

**Ad.1**

- mostu o dł. 10,50 mb, szerokości 5,45 mb,
- bariery – długości 16 mb,
- poręcze – długości 21,60 mb,
- umocnienie skarp.

**Ad.2**

- mostu o dł. 22.5 mb, szerokości 6 mb,
- bariery – długości 8 mb,
- poręcze – długości 41,20 mb,
- nasypy.

**W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu długości mostów oraz szerokości za pomocą taśmy.**

**Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22.11.2010r.**

(miejscowość)

.....  
*H. Kralka*

.....  
*A. Adamus*  
(podpis kontrolera)

**INSPEKTOR NADZORU**

*ANTONI OLICHWIROWICZ*  
mgr inż. ANTONI OLICHWIROWICZ  
Urząd Wojewódzki w Kielcach  
Wydział Zarządzania Kryzysowego  
I NADZOROWANIA Kierownika jednostki kontrolowanej lub  
osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach

**URZĄD MIASTA**  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Św.

Ostrowiec Św. 19 listopada 2010 r.

P-724/2010

**Leszek Papaj**  
**PEŁNOMOCNIK**  
**WOJEWODY**  
**ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**ds. usuwania Skutków**  
**Powodzi**

W odpowiedzi na pismo BiZK. IV. 6070-64/10 z dnia 10 listopada 2010 r. informuję, że w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski do zbiorczych protokółów z zakresu i wysokości szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zalanie wodami rzeki Kamiennej w maju 2010r.) nie były sporządzane aneksy z uwagi na niedoszacowanie poniesionych przez rolników strat.

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Jarosław Wilczyński*

*Przyjęto 22.11.2010. Kwalke*