

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 5/2016
z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w Grodźcu

Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu Gminy Grodziec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3047 z 2012r.), oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2015r., kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Bernard Bączkiewicz – Przewodniczący

Łukasz Szczepankiewicz – Członek

Łukasz Osman – Członek

Paweł Cegielski – Członek

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Anna Andrzejewska – Wójt Gminy Grodziec

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Rozpoczęcie - 30.03.2016r. godz. 8.00.

Zakończenie - 30.03.2016r. godz. 13.00.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Wybrane wydatki majątkowe z 2015 roku.

1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa.

2) Zakup samochodu.

2. Rozliczenie wybranych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2015.

1) Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Grodziec ul. Wiejska.

2) Dotacja dla jednostki OSP Grodziec na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3) Dotacja w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

5. Wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych i analizowanych dokumentów:

1) Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dotyczącej zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa ujętego w budżecie gminy na 2015 - Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6050.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

a) dotyczące prawa budowlanego:

- dokumentację projektową,

- decyzję Starosty Konińskiego nr 897 z dnia 25.09.2015 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę,

- zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 10.11.2015r.,

b) dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z przeprowadzonego postępowania przetargowego wraz z jego załącznikami. Stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów, że:

Bernard Bączkiewicz *Łukasz Osman* *Łukasz Szczepankiewicz*

- wartość zamówienia została ustalona w dniu 5.10.2015r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 619 032,01 zł netto, co stanowi równowartość 146 519,92 euro,
 - osobami wykonującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia byli: Kierownik Zamawiającego Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska, komisja przetargowa powołana w dniu 5.10.2015r na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Grodziec nr RG.0050.74.2015 w składzie: Dagmara Kowalska, Natalia Dzieciatkowska, Michał Zimny,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2015 r. pod nr 268420,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: tablica ogłoszeń UG Grodziec od dnia 09.10.2015 r. do dnia 28.10.2015r.,
 - złożonych zostało w wyznaczonym terminie 4 oferty – oferta nr 1 P.P.H.U. SILVER Jarosław Chmielewski - Lider konsorcjum ul. Lidzbarska 11, 60-461 Poznań, Oferta nr 2 KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew 218, 62-590 Golina, oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak 62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16 H, oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz – Lider konsorcjum 62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18,
 - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew 218, 62-590 Golina,
 - umowa została zawarta w dniu 10.11.2015r., z KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew 218, 62-590 Golina na wartość 422 800,34 zł brutto,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2015 r. pod nr 304376.
- c) dotyczące realizacji robót budowlanych:
- umowę z wykonawcą robót budowlanych nr RG.272.1.6.2015 z dnia 10 listopada 2015r,
 - umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr RG.272.2.29.201 z dnia 10 listopada 2015r,
 - protokołem końcowym odbioru robót budowlanych z dnia 17.12.2015r.
- d) finansowe:
- wykaz stanów i sald dla konta 080, który przedstawia łączną kwotę poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie w wysokości 377 574,94 zł.
 - fakturami i rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki,
 - OT przyjęcie środka trwałego nr 11/2015 z dnia 31.12.2015.

2) Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dotyczącej zakupu samochodu ujętego w budżecie gminy na 2015 - Dział 010, Rozdział 01010, Paragraf 6060

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- zarządzenie Wójta Gminy Grodziec nr RG.120.37.2015 z dnia 2.11.2015r. w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty,
- protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 5.11.2015r.,
- umowę z dnia 13.11.2015r. na dostawę używanego samochodu dostawczego marki Fiat Ducato,
- wykaz stanów i sald dla konta 080, który przedstawia łączną kwotę poniesionych wydatków na przedmiotowe zadanie w wysokości 33 888,00 zł,
- fakturami i rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki,
- OT przyjęcie środka trwałego nr 6/2015 z dnia 26.11.2015.

[Podpisy:] Szczepaniewicz

- 3) Komisja Rewizyjna dokonała kontroli rozliczenia dotacji dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Grodziec ul. Wiejska ujętej w budżecie gminy na 2015 - Dział 600, Rozdział 60014, Paragraf 6300

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- umowę dotacji z dnia 24.07.2015r. zawartą pomiędzy Gminą Grodziec a Powiatem Konińskim na podstawie uchwały nr IX/52/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2015r.,
- dotyczące rozliczenia dotacji przez Powiat Koniński (faktura, protokół odbioru robót),
- wykaz stanów i sald dla konta 224, który przedstawia łączną kwotę poniesionych wydatków przez Gminę Grodziec na przedmiotowe zadanie w wysokości 400 000,00 zł.

- 4) Komisja Rewizyjna dokonała kontroli rozliczenia dotacji dla jednostki OSP Grodziec na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ujętej w budżecie gminy na 2015 - Dział 754, Rozdział 75412, Paragraf 6230.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- umowę partnerską z dnia 30.11.2015r. zawartą pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Grodźcu oraz Gminą Grodziec,
- fakturę nr 45/12/2015 z dnia 28.12.2015r. potwierdzającą zakup samochodu,
- wykaz stanów i sald dla konta 224, który przedstawia łączną kwotę poniesionych wydatków przez Gminę Grodziec na przedmiotowe zadanie w wysokości 360 000,00 zł.

- 5) Komisja Rewizyjna dokonała kontroli rozliczenia dotacji w zakresie kultury fizycznej i turystyki ujętej w budżecie gminy na 2015 - Dział 926, Rozdział 92605, Paragraf 2360

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- wniosek o udzielenie wsparcia z budżetu Gminy Grodziec dla rozwoju sportu złożonym w dniu 23.09.2015r. przez Gminny Klub Sportowy „Piast” Grodziec,
- umowę nr RG.272.2.27.2015 z dnia 30.09.2015r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Grodziec w 2015 roku”, zawartą pomiędzy Gminny Klub Sportowy „Piast” Grodziec a Gminą Grodziec.
- sprawozdanie końcowe z wykonania udzielonego wsparcia z budżetu Gminy Grodziec dla rozwoju sportu złożonym w dniu 15.12.2015r. przez Gminny Klub Sportowy „Piast” Grodziec,
- wykaz stanów i sald dla konta 224, który przedstawia łączną kwotę poniesionych wydatków przez Gminę Grodziec na przedmiotowe zadanie w wysokości 11 910,00 zł.

6. Osoby będące obecne przy czynnościach kontrolnych oraz składające wyjaśnienia:

- 1) Pani Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec
- 2) Pani Natalia Dzieciatkowska - Inspektor
- 3) Pan Michał Zimny - Inspektor

[Podpisy: Czarna, KPH, Szczępaniewicz]

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Należy dokonać bez zbędnej zwłoki czynności dotyczących zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa.
- 2) Komisja informuje, że nie stwierdziła żadnych niezgodności i nieprawidłowości w rozliczeniu kontrolowanych dotacji, dotacje zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Na tym protokół zakończono.

Grodziec, dnia 30.03.2016r.

Podpisy członków komisji:

Bernard Bączkiewicz

Lukasz Szczepankiewicz

Lukasz Osman

Paweł Cegielski

Zapoznałam się
z protokołem pokontrolnym

Wójt Gminy Grodziec
.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Mariusz Woźniak – 1 egz.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Bernard Bączkiewicz – 1 egz.
3. Wójt Gminy Grodziec – Pani Anna Andrzejewska – 1 egz.