

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Gardeja w dniach od 10 kwietnia do 17 kwietnia 2007r. przez Inspektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Edwarda Rzeczyckiego, zgodnie z upoważnieniem nr FB - III/0939/43/2007 z dnia 06 kwietnia 2007r.

Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.

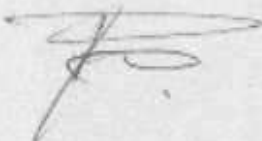
W okresie objętym kontrolą Wójtem był Pan Jerzy Grabowski, Skarbnikiem Gminy była Pani Iwona Skrajda .

Przedmiot kontroli: wydatkowanie i rozliczenie dotacji z budżetu państwa na zadania zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim w 2006r pt.:

- „Modernizacja Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem”,
- „Renowacja dachu Kościoła w Czarnem Dolnem”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 8 grudnia 2006r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1832),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177),
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami),



- Ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48 poz. 550; nr 95 poz. 1041; Nr 109 poz. 1158 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Kontrolą objęto następującą dokumentację:

- Ewidencję księgową zadania – rozliczenie,
- Dokumentację księgową źródłową zadania,
- Dokumentację przetargową,
- Wnioski o dofinansowanie.

Informacji udzielali:

- Skarbnik – Pani Iwona Skrajda ,
- Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – Pan Ryszard Ostrowski,
- Inspektor ds. Inwestycji – Pan Zbigniew Frymak.

Ustalenia ogólne.

Zadanie nr 1.

„Modernizacja Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem”.

Dnia 19 czerwca 2006r Urząd Gminy Gardeja złożył w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycję z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, dotyczący zadania realizowanego przez Gminę .

Zgodnie z wnioskiem całkowita wartość projektu wynosiła **87.244,65 zł**, (koszty kwalifikowane wynoszą **83.880,65 zł**).

Wnioskowane dofinansowanie z programu wsparcia na rok 2006 wynosiło **50.000,00 zł**. co stanowi 59,61% kosztów kwalifikowanych projektu.

Pozostałe wydatki kwalifikowane projektu to:

- środki własne Gminy - **33.880,65 zł**.

Projekt obejmował swoim zakresem:

- remont podłogi o powierzchni 515,02 m² :

- roboty murowe – wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych (81,65 m), obicie tynków wewnętrznych i uzupełnienie (113,06 m²), uzupełnienie tynków zewnętrznych (48,99 m²),
- wymiana posadzki (143,01 m²),
- roboty malarskie (358,55 m²),
- wymianę stolarki okiennej (16,53 m²).

Termin realizacji projektu planowano na m-c XI 2006r.

Rada Gminy Gardeja Uchwałą nr XXXVIII/231/2006 z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gardeja na 2006r. zapewniła środki na realizację zadania.

W związku z powyższym zawarta została **Umowa Nr 12/43/ZFE- V- KW/06** z dnia 01 września 2006r pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Gardeja o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa. Wojewoda Pomorski w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i postanowienia Kontraktu Wojewódzkiego, przekazuje Samorządowi, zgodnie z § 1 umowy ,dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu ,wymienionego pod pozycją nr 12/43 wykazu stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Nr 743/311/06 z dnia 01 sierpnia 2006r. w kwocie: – **44.820,00 zł**, co stanowi 53,433062333 % wartości projektu.

Samorząd Gminy zobowiązał . się zgodnie z zapisem w § 2 do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie: – **39.060,65 zł**, co stanowi 46,566937667 % wartości zadania.

Plan rzeczowo - finansowy obejmuje:

Zakres rzeczowy	koszt brutto (w PLN).	całkowity	Koszt kwalifikowany brutto (w PLN).
roboty murowe		21.934,84	21.934,84
posadzka		39.862,18	39.862,18
roboty malarskie		10.538,24	10.538,24
stolarka okienna		11.145,39	11.145,39

tablica informacyjna	400,00	400,00
wykonanie dokumentacji kosztorysowej	1.464,00	0,00
nadzór budowlany	1.900,00	0,00
ogółem (w zł).	87.244,65	83.880,65

Harmonogram finansowy – wydatki kwalifikowane przewidują:

Miesiąc	planowane wykonanie robót (w PLN)		
	budżet państwa	całkowity wkład własny beneficjenta	
		udział finansowy beneficjenta	inne środki
listopad	44.820,00	39.060,65	0,00
razem:	44.820,00	39.060,65	0,00

W dniu 09 listopada zawarty został Aneks nr 1 do w/w Umowy gdzie w § 1 zmieniona została kwota dotacji celowej z budżetu państwa która wynosi **49.116,89 zł**, co stanowi 59,608505575% wartości projektu.

Samorząd Gminy zobowiązał się zgodnie z zapisem w § 2 do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie: – **33.282,24 zł**, co stanowi 40,391494425 % wartości projektu.

Plan rzeczowo - finansowy obejmuje:

Zakres rzeczowy	koszt brutto (w PLN).	całkowity	Koszt kwalifikowany brutto (w PLN).
roboty murowe		25.562,34	25.562,34
posadzka		36.517,89	36.517,89
roboty malarskie		10.045,76	10.045,76
stolarka okienna		9.873,14	9.873,14
tablica informacyjna		400,00	400,00
wykonanie dokumentacji kosztorysowej		1.464,00	0,00
nadzór budowlany		1.600,00	0,00
ogółem (w zł).		85.463,13	82.399,13

Harmonogram finansowy – wydatki kwalifikowane przewidują:

Miesiąc	planowane wykonanie robót (w PLN)		
	budżet państwa	całkowity wkład własny beneficjenta	
		udział finansowy beneficjenta	Inne środki
grudzień	49.116,89	33.282,24	0,00
razem:	49.116,89	33.282,24	0,00

Realizacja zadania:

W celu realizacji zadania opisanego we Wniosku Aplikacyjnym podjęto działania dotyczące wyboru Wykonawcy.

Wójt Gminy Gardeja Zarządzeniem Nr 284/06 z dnia 29.09.2006r powołał komisję przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającego równowartości 60.000 euro, na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (art. 20).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nie ukazało się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych.(art.4a ust. 2 Ustawy PZP). Ogłoszenie ukazało się tylko na stronach internetowych Urzędu Gminy Gardeja w Biuletynie Informacji Publicznej – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro i jednocześnie wywieszono zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przedstawiono kontrolującemu SIWZ zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro.

Z SIWZ wynika, że wymagany termin wykonania zamówienia ustalono do 27.11.2006r . Kryterium oceny ofert stanowić będzie 100% cena. Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2006r do godz. 10⁰⁰.

Zamawiający dołączył do SIWZ następujące załączniki: formularz ofertowy, wzór umowy, dokumentacja kosztorysowa – ślepa.

Do dnia rozstrzygnięcia przetargu wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Otwarcie ofert odbyło się 06.10.2006r o godz. 10³⁰.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 83.480,64 zł , jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Kontrolującemu przedstawiono Protokół postępowania o udzielenie zamówienia ZP-2 wraz z załącznikami ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-21.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert dokonanego na druku ZP-21 komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” z Kwidzyna.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Cena oferty wynosiła 81.999,13 zł (brutto).

Kontrolujący stwierdził, że oferta złożona przez Wykonawcę przystępującego do przetargu zawierała wszystkie dokumenty wyszczególnione przez Zamawiającego w rozdziale I punkt 4 SIWZ.

Kontrolującemu przedstawiono Ogłoszenie o wyniku postępowania jako dowód przekazania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze jego oferty z dnia 09.10.2006r.(zwrotne potwierdzenie odbioru), oraz wywieszona została informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Do kontroli nie przedstawiono wydruku ze strony internetowej UZP, jako potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia o zawarciu umowy na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, oraz na stronach BIP Urzędu Gminy Gardeja.

Z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą w dniu 11.10.2006r zawarto **Umowę**.

Zakres rzeczowy Umowy określono na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie dokumentacji projektowej i SIWZ i obejmował będzie: „Modernizację Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem”.

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę 81.999,13 zł brutto, zgodnie z ofertą przetargową.

Termin realizacji zadania ustalono do dnia 27.11.2006r.

Zarządzeniem nr 307/2006 Wójta Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2006r powołana została komisja w celu odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycję pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem”.

Wykonawca pismem z dnia 27.11.2006r zgłosił gotowość do odbioru robót modernizacji Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem



Dnia 04.12.2006 roku Komisja dokonała odbioru końcowego robót i spisany został Protokół odbioru ostatecznego robót „Modernizacja Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem”.

Komisja podczas odbioru nie stwierdziła usterek.

Wykonawca wystawił f-re VAT nr 1412/0/2006 z dnia 01.12.2006r za wykonaną usługę - Modernizację Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem na wartość **81.999,13 zł brutto**.

W dniu 24.05.2006r Gmina Gardeja zawarła Umowę z Panem Krzysztofem Kapicą na wykonanie przedmiaru robót, kosztorys inwestorski wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W Umowie nie wskazano jakiej inwestycji dotyczy wykonanie Usługi. Termin realizacji od 25 maja do 12 czerwca 2006r. Wartość za wykonana usługę ustalono na kwotę 1.464,00 zł brutto.

Dnia 12.06.2006r sporządzony został protokół przekazania przedmiaru „Kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna odbioru robót - Modernizacji Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Czarnem Dolnem.

Wykonawca wystawił f-rę VAT nr 00031/2006 z dnia 01.07.2006r za wykonana usługę zgodnie z zawartą w/w Umową na wartość **1.464,00 zł brutto**.

Urząd Gminy Gardeja wykonał tablicę informacyjną w firmie „ECHO” reklamy w Kwidzynie. Wykonawca wystawił f-re VAT nr 07.11.2006r z dnia 23.11.2006 na kwotę **400,00 zł brutto**.

W dniu 11.10.2006r Gmina zawarła Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Krzysztofem Kapicą - posiadającym uprawnienia budowlane nr 1013/EL/86. na inwestycji pn. Modernizacja Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem.

Należność za sprawowanie nadzoru ustalono na kwotę 1.600,00 zł brutto.

Inspektor nadzoru wystawił f-re VAT nr 00061/2006 z dnia 04.12.2006r za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru Modernizacji Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem na kwotę **1.599,99 zł**.

Urząd Gminy złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa



na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zgodnie z Umową Nr 12/436/ZFE- V- KW/06 z dnia 01 września 2006r

Wnioskowana dotacja wynosi 49.116,89 zł tj. 59,61% wartości poniesionych nakładów kwalifikowanych.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że nakłady poniesione od początku realizacji zadania w dziale 801 - oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - do jego zakończenia wynoszą:

- Faktura VAT nr 1412/0/2006 z dnia 01.12.2006r za wykonaną usługę - Modernizację Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem na wartość **81.999,13 zł** brutto,
- Faktura VAT nr 00031/2006 z dnia 01.07.2006r za Kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna odbioru robót - na wartość **1.464,00 zł** brutto
- Faktura VAT nr 07.11.2006r z dnia 23.11.2006 – wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę **400,00 zł** brutto.
- Faktura VAT nr 00061/2006 z dnia 04.12.2006r za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru Modernizacji Sali gimnastycznej w Czarnem Dolnem na kwotę **1.599,99 zł**.

Łączny koszt zadania wyniósł – **85.463,12 zł**.

Koszty kwalifikowane wyniosły – **82.399,13 zł**.

Źródła finansowania:

Wkład finansowy:

Dotacja - 49.116,89 zł

U.G. - 33.282,24 zł

Razem: **82.399,13 zł** (koszty kwalifikowane).

Urząd Gminy Gardeja w dniu 17.01.2007r przesłał do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego.

Dane zawarte w Raporcie są zgodne z danymi zawartymi w księgach Urzędu

Gminy,

Pomorski Urząd Wojewódzki dnia 20.12.2006r przekazał na konto Urzędu Gminy Gardeja kwotę 49.116,89 zł tytułem dotacji na zadanie zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (WB nr 257/2006).

Zadanie nr 2.

„Renowacja dachu Kościoła w Czarnem Dolnem”.

Urząd Gminy Gardeja przesłał w dniu 19 czerwca 2006r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, polegającym na:

- rozbiórce poszczególnych elementów dachu,
- wymianie elementów konstrukcyjnych dachu,
- pokrycie dachu dachówką holenderską,
- montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Dnia 19 czerwca 2006r Urząd Gminy Gardeja złożył w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycję z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, dotyczący zadania realizowanego przez Gminę .

Zgodnie z wnioskiem całkowita wartość projektu wynosiła **107.657,51 zł**, (koszty kwalifikowane wynoszą **105.457,51 zł**).

Wnioskowane dofinansowanie z programu wsparcia na rok 2006 wynosiło **50.000,00 zł**. co stanowi 47,41% kosztów kwalifikowanych projektu.

Pozostałe wydatki kwalifikowane projektu to:

- środki własne Gminy - **55.457,51 zł**.

Projekt obejmował swoim zakresem:

- wymianę dachu 705 m²,
- wymianę rynien dachowych o średnicy 150 mm – 60,1 m,
- wymianę rur spustowych o średnicy 100 mm – 54 m.

Termin realizacji projektu planowano na m-c XI 2006r.



Rada Gminy Gardeja Uchwałą nr XXXVIII/231/2006 z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gardeja na 2006r. zapewniła środki na realizację zadania.

Urząd Gminy Gardeja w dniu 17.07.2006r przesłał do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Wydział Architektury i Budownictwa Wniosek O Pozwolenie na Budowę – robót budowlanych renowacji dachu kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Czarnem Dolnem, oraz Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku.

W związku z powyższym zawarta została **Umowa Nr 12/77/ZFE- V- KW/06** z dnia 01 września 2006r pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Gardeja o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa. Wojewoda Pomorski w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i postanowienia Kontraktu Wojewódzkiego, przekazuje Samorządowi, zgodnie z § 1 umowy ,dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu ,wymienionego pod pozycją nr 77 wykazu stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Nr 743/3113/06 z dnia 01 sierpnia 2006r. w kwocie: – **50.000,00 zł**, co stanowi 46,443578344 % wartości projektu.

Samorząd Gminy zobowiązał się zgodnie z zapisem w § 2 do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie: – **57.657,51 zł**, co stanowi 53,556421656 % wartości zadania.

Plan rzeczowo - finansowy obejmuje:

Zakres rzeczowy	koszt brutto (w PLN).	całkowity	Koszt kwalifikowany brutto (w PLN).
renowacja dachu		105.057,51	105.057,51
zakup i montaż tablicy informacyjnej		400,00	400,00
nadzór budowlany		2.200,00	2.200,00
ogółem (w zł).		107.657,51	107.657,51

Harmonogram finansowy – wydatki kwalifikowane przewidują:

Miesiąc	planowane wykonanie robót (w PLN)		
	budżet państwa	całkowity wkład własny beneficjenta	
		udział finansowy beneficjenta	inne środki
listopad	50.000,00	57.657,51	0,00
razem:	50.000,00	57.657,51	0,00

Realizacja zadania:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Decyzję nr ZN-4151/4915/2006 z dnia 10 lipca 2006r pozwalającą na prowadzenie prac w zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Czarnem Dolnem gm. Gardeja, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 260/93 (nowy nr decyzji 1379) w zakresie:

- zdjęcia starych dachówek,
- wymiany uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
- pokrycie dachu dachówką holenderką (ceramiczną),
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Termin rozpoczęcia prac od wrzesień.2006r do października 2006r.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie wydało Decyzję nr 495/2006 z dnia 30.08.2006r zatwierdzającą projekt budowy i udzieliło pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na, renowacji dachu Kościoła p.w. M. B. Różańcowej w Czarnem Dolnem.

W dniu 19 lipca2006r. Uchwałą nr XXXVIII/230/06 Rada Gminy w Gardei określiła zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rada Gminy w Gardei Uchwałą nr XL/243/2006 z dnia 27 października 2006r. przyznała dotację na zadanie „Renowacja dachu Kościoła w Czarnem Dolnem” w wysokości 52.500,00 zł.



Parafia Rzymsko – Katolicka pw. M. B. Różańcowej w Czarnem Dolnem w dniu 14 września 2006r złożyła Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Gardeja dotacji w wysokości **137.500,00 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do Wniosku dołączone są :

- informacja z rejestru gruntów wskazująca że właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M. B. Różańcowej Czarnem Dolnem, KW 10850,
- decyzja nr 290/93 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.

W dniu 2 Listopada 2006r Gmina Gardeja zawarła Umowę nr 1/2006 z Parafią Rzymsko – Katolicką pw. M.B. Różańcowej w Czarnem Dolnem na przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele Parafialnym , polegających na:

- Wymianie dachu – 711 m²,
- Wymianie rynien dachowych o średnicy 150 mm – 64,7 m,
- Wymianie rur spustowych o średnicy 12 cm – 61 m.

Gmina udziela Beneficjentowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **102.500,00 zł** na realizację w/w zadania.

Termin realizacji ustalono do dnia 28 grudnia 2006r.

Termin złożenia sprawozdania upływa w ciągu czterech tygodni od zakończenia prac.

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. M. B. Różańcowej w dniu 31.01.2007r (termin składania upłynął 11.01.2007r), przesłała do Urzędu Gminy Sprawozdanie z udzielonej dotacji przez Gminę Gardeja na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rzeczywisty koszt całego zadania wyniósł **131.298,15 zł**.

Ksiądz Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. M. B. Różańcowej Zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 06.11.2006r powołał komisję przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającego równowartości 60.000 euro, na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (art. 20).



Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego ukazało się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych Nr OWP/2006/11/03 – 1102365 z dnia 03.11.2006r. Ogłoszenie ukazało się też na stronach internetowych Urzędu Gminy Gardeja w Biuletynie Informacji Publicznej – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro i jednocześnie wywieszono zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przedstawiono kontrolującemu SIWZ zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro.

Z SIWZ wynika, że wymagany termin wykonania zamówienia ustalono do 08.12.2006r. Kryterium oceny ofert stanowić będzie 100% cena.

Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2006r do godz. 10⁰⁰.

Zamawiający dołączył do SIWZ następujące załączniki: formularz ofertowy, wzór umowy, dokumentacja kosztorysowa – ślepa.

Do dnia rozstrzygnięcia przetargu wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Otwarcie ofert odbyło się 13.11.2006r o godz. 10³⁰.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 129.031,23 zł, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Kontrolującemu przedstawiono Protokół postępowania o udzielenie zamówienia ZP-2 wraz z załącznikami ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-21.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert dokonanego na druku ZP-21 komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez firmę: Zakład Budowlany „KURPIŃSKI” z Grudziądza.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Cena oferty wynosiła 128.698,15 zł (brutto).

Kontrolujący stwierdził, że oferta złożona przez Wykonawcę przystępującego do przetargu zawierała wszystkie dokumenty wyszczególnione przez Zamawiającego w rozdziale I punkt 4 SIWZ.

Kontrolującemu przedstawiono Ogłoszenie o wyniku postępowania jako dowód przekazania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze jego oferty z dnia 15.11.2006r. (zwrotne potwierdzenie odbioru), oraz wywieszona została informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.



Do kontroli nie przedstawiono wydruku ze strony internetowej UZP, jako potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia o zawarciu umowy na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, oraz na stronach BIP Urzędu Gminy Gardeja.

Z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą w dniu 23.11.2006r zawarto **Umowę**.

Zakres rzeczowy Umowy określono na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie dokumentacji projektowej i SIWZ i obejmował będzie: Renowację dachu Kościoła w Czarnem Dolnem".

Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę 128.698,15 zł brutto, zgodnie z ofertą przetargową.

Termin realizacji zadania ustalono do dnia 08.12.2006r.

Dnia 14.12.2006 roku Komisja dokonała odbioru końcowego robót i spisany został Protokół odbioru ostatecznego robót „Renowacji dachu Kościoła w Czarnem Dolnem”.

Komisja podczas odbioru nie stwierdziła usterek.

Wykonawca wystawił f-re VAT nr 37/2006 z dnia 14.12.2006r za wykonaną usługę - Renowacja dachu Kościoła w Czarnem Dolnem na wartość **128.698,15 zł brutto**.

Ksiądz Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. M. B. Różańcowej zlecił wykonanie tablicy informacyjnej w firmie „ECHO” reklamy w Kwidzynie. Wykonawca wystawił f-rę VAT nr 10/12/2006r z dnia 14.12.2006 za wykonaną tablicę informacyjną na kwotę **400,00 zł brutto**.

W dniu 23.11.2006r Parafia Rzymsko – Katolickaj p. w. M. B. Różańcowej w Czarnem Dobrem zawarła Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Krzysztofem Kapicą - posiadającym uprawnienia budowlane nr 1013/EL/86. na inwestycji pn. Renowacja dachu Kościoła w Czarnem Dolnem .

Należność za sprawowanie nadzoru ustalono na kwotę 2.200,00 zł brutto.

Inspektor nadzoru wystawił f-re VAT nr 00063/2006 z dnia 14.12.2006r za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycji p.n. Renowacja dachu Kościoła w Czarnem Dolnem - na wartość **2.200,00 zł**.



Urząd Gminy złożył dnia 15.12.2006r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zgodnie z Umową Nr 12/77/ZFE- V- KW/06 z dnia 1 września 2006r.

Łączny koszt zadania wyniósł – **131.298,15 zł** (a zgodnie z Umową Nr 12/77/ZFE – V - KW/06 winna wynosić **107.657,51 zł**) i jest większy o **23.640,64 zł**.

Różnicę pokryła Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. M. B. Różańcowej w Czarnem Dolnem.

Wnioskowana dotacja wynosi 50.000,00 zł tj. 38,08% wartości poniesionych nakładów.

Źródła finansowania:

Dotacja	-	50.000,00 zł	
U.G.	-	<u>81.298,15 zł</u>	(w tym środki Parafii - 28.798,15 zł)
Razem:		131.298,15 zł	

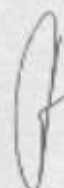

Urząd Gminy Gardeja w dniu 17.01.2007r przesał do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego.

Dane zawarte w Raporcie są zgodne z danymi zawartymi w księgach Urzędu Gminy.

Pomorski Urząd Wojewódzki dnia 20.12.2006r przekazał na konto Urzędu Gminy Gardeja kwotę 50.000,00 zł tytułem dotacji na zadanie zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (WB nr 257/2006).

Sprawozdanie z wykonania robót sporządzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką p. w. M. B. Różańcowej w Czarnem Dolnem, Protokół odbioru robót, Umowa nr 1/2006 z dnia 02.11.2006r, oraz Wniosek o wypłatę dotacji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu kontroli.

W dniu 16.04.2007r Kontrolujący dokonał oględzin w terenie zrealizowanych inwestycji i stwierdził wykonanie robót zgodnie z zawartymi Umowami.



Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania robót sporządzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką p. w. M. B. Różańcowej w Czarnem Dobrem, Protokół odbioru robót, Umowa nr 1/2006 z dnia 02.11.2006r, oraz Wniosek o wypłatę dotacji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolę prowadzono zgodnie z zarządzeniem Nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Wójt Gminy poinformowany został o prawie zgłoszenia – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem – umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych (zgodnie z §31 ust.1 i 2 Zarządzenia nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku).

Jednocześnie kontrolujący poinformował Wójta Gminy o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia – w ciągu 7 dni – wyjaśnień dotyczących tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 32 ust. 1 i 4 Zarządzenia Wojewody).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę odnotowano w Księdze Kontroli pod poz. 1 /2007.

Gardeja, dnia 17 kwietnia 2007r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Eduarda Rzeźniński

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Iwona Skrajda

WÓJT

mgr Jerzy Grabowski

URZĄD GMINY

w Gardeli
52-520 Gardelja
ul. Kwidzyńska 27
0000 Kwidzynsk