

Katowice, dnia 31-07-2012 r.



WOJEWODA ŚLĄSKI

KAI.431.5.6.2012

URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY

Wpł. dnia 31. 07. 2012

L. dz. 7545 zal. 0

Podpis.....

Janusz Pierzyna
Wójt Gminy Jasienica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

| | |
|--|--|
| Zakres kontroli | Wykorzystanie środków przyznanych w 2011 roku w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. |
| Jednostka kontrolowana | Gmina Jasienica z siedzibą w Urzędzie Gminy Jasienica Jasienica 159, 43-385 Jasienica |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Pan Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica |
| Okres objęty kontrolą | od 1 maja 2010r. do 6 marca 2012r. |
| Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli | § 11 umów nr 30.BI.2012, 31.BI.2012 i 44.BI.2012 z dnia 27 stycznia 2012r. § 11 umowy nr 32.BI.2012 z dnia 22 lutego 2012r. oraz § 11 umowy nr 47.BI.2012, z dnia 6 lutego 2012r. na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. |
| Termin kontroli | 12 kwietnia 2012 – 20 kwietnia 2012 |
| Osoby pełniące funkcje kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą | nie dotyczy |

Podpisano elektronicznie

| USTALENIA KONTROLI w zakresie: | |
|---|--|
| <p><u>Obszar kontroli: Realizacja rzeczowa zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej pn.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Remont drogi gminnej nr 490011S, 490023S (Astrów-Storczyków) w sołectwie Jasienica (umowa nr 30.BI.2012 z dnia 27.01.2012r na kwotę 328.000,00 zł)</i> 2. <i>Remont drogi gminnej nr 490189S (Studzieniec) w Łazach (umowa nr 31.BI.2012 z dnia 27.01.2012r na kwotę 305.000,00 zł)</i> 3. <i>Remont drogi gminnej nr 490463S, 490470S (Dębowa-Zielna) w Mazańcowicach (umowa nr 32.BI.2012 z dnia 22.02.2012r na kwotę 371.773,00 zł)</i> 4. <i>Remont drogi gminnej nr 490276S (Zdrojowa) w Rudzicy (umowa nr 44.BI.2012 z dnia 27.01.2012r na kwotę 315.253,00 zł)</i> 5. <i>Remont drogi gminnej nr 490242S (Sadzonka) w Hłownicy (umowa nr 47.BI.2012 z dnia 6.02.2012r na kwotę 431.477,00 zł)</i> | |
| Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą | Urząd Gminy Jasienica: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Skarbnik Gminy Referat Budżetu |
| Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru | <ul style="list-style-type: none"> – Pan Janusz Pierzyńska – Wójt Gminy Jasienica – Pani Krystyna Pieszka – Skarbnik Gminy – Pani Agnieszka Piwowarczyk – Kierownik Referatu Budżetu, Główna Księgową – Pan Roman Szczyrbowski - Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego – Pani Aleksandra Handzel - Inspektor Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego – Pani Monika Białoń – Łaba - Inspektor w referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego |
| Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości | <p>1) Kontrolowane zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – remont drogi gminnej nr 490011S i 490023S (Astrów-Storczyków) w sołectwie Jasienica – remont drogi gminnej nr 490189S (Studzieniec) w Łazach – remont drogi gminnej nr 490463S, 490470S (Dębowa-Zielna) w Mazańcowicach – remont drogi gminnej nr 490276S (Zdrojowa) w Rudzicy – remont drogi gminnej nr 490242S (Sadzonka) w Hłownicy <p>były zgodne z działaniami podlegającymi finansowaniu ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wymienionymi w art. 5 pkt 1 Umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. przyznającej grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej¹ na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku.</p> <p>2) Koszt kontrolowanych zadań wyniósł odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 328.714,40 zł i w 99,78% (328.000,00 zł) został sfinansowany ze środków |

¹ Zwany dalej FSUE

| | |
|---|---|
| | <p>FSUE oraz w 0,22% (714,40 zł) ze środków własnych gminy, dla zadania – <i>Remont drogi gminnej nr 490011S, 490023S (Astrów-Storczyków) w sołectwie Jasienica.</i></p> <p>– 306.159,48 zł i w 99,62% (305.000,00 zł) został sfinansowany ze środków FSUE oraz w 0,38% (1.159,48 zł) ze środków własnych gminy, dla zadania – <i>Remont drogi gminnej nr 490189S (Studzieniec) w Łazach.</i></p> <p>– 371.773,79 zł i został sfinansowany ze środków FSUE w kwocie 371.773,00 zł oraz w kwocie 0,79 zł ze środków własnych gminy, dla zadania – <i>Remont drogi gminnej nr 490463S, 490470S (Dębowa-Zielna) w Mazańcowicach.</i></p> <p>– 315.253,07 zł i został sfinansowany ze środków FSUE w kwocie 315.253,00 zł oraz w kwocie 0,07 zł ze środków własnych gminy, dla zadania – <i>Remont drogi gminnej nr 490276S (Zdrojowa) w Rudzicy.</i></p> <p>– 431.477,33 zł i został sfinansowany ze środków FSUE w kwocie 431.477,00 zł oraz w kwocie 0,33 zł ze środków własnych gminy, dla zadania – <i>Remont drogi gminnej nr 490242S (Sadzonka) w Hłownicy.</i></p> <p>Powyższe jest zgodne z § 4 umów z Wojewodą. Nie stwierdzono dofinansowania z innych źródeł unijnych lub międzynarodowych, z odszkodowania od ubezpieczyciela (osoby trzeciej) oraz ze środków budżetu państwa.</p> <p>3) Kontrolowane zadania zostały wykonane w 2011r. co jest zgodne z oświadczeniami zawartymi w § 2 ust. 1 umów z Wojewodą.</p> |
| Ocena | <i>Działania podejmowane przez Gminę Jasienica w wyżej wskazanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie.</i> |
| Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej | nie dotyczy |

| | |
|--|---|
| <p><u>Obszar kontroli: Realizacja finansowa zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej pn.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Remont drogi gminnej nr 490011S, 490023S (Astrów-Storczyków) w sołectwie Jasienica (umowa nr 30.BI.2012 z dnia 27.01.2012r na kwotę 328.000,00 zł)</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490189S (Studzieniec) w Łazach (umowa nr 31.BI.2012 z dnia 27.01.2012r na kwotę 305.000,00 zł)</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490463S, 490470S (Dębowa-Zielna) w Mazańcowicach (umowa nr 32.BI.2012 z dnia 22.02.2012r na kwotę 371.773,00 zł)</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490276S (Zdrojowa) w Rudzicy (umowa nr 44.BI.2012 z dnia 27.01.2012r na kwotę 315.253,00 zł)</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490242S (Sadzonka) w Hłownicy (umowa nr 47.BI.2012 z dnia 6.02.2012r na kwotę 431.477,00 zł)</i> | |
| Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą | Urząd Gminy Jasienica: Skarbnik Gminy Referat Budżetu |

| | |
|---|---|
| | <p>i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁴.</p> <p>8) Wydatki w ramach kontrolowanych zadań były ujęte w budżecie gminy Jasienica na rok 2011 i 2012.</p> <p>9) Kwoty, na jakie wystawiono faktury, a następnie sfinansowano ze środków FSUE były zgodne z protokołami odbioru wykonanych robót i protokołami rzeczowo-finansowymi końcowego odbioru zadań. Prawidłowe były także kwoty przelewów i podany na nich odbiorca.</p> <p>10) Środki FSUE zostały wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb 27 S i Rb 28 S prawidłowo.</p> |
| Ocena | <i>Działania podejmowane przez Gminę Jasienica w wyżej wskazanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.</i> |
| Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej | Zalecam podjęcie działań w celu zmiany procedur w zakresie dostępu innych pracowników do danych zawartych na indywidualnym koncie pracownika, w sposób umożliwiający wskazanie personalnego zastępcy dysponującego kontem w ramach zastępstwa w przypadku niespodziewanej nieobecności pracownika. |

| | |
|--|--|
| <p><u>Obszar kontroli: Realizacja zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Remont dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku na terenie Gminy Jasienica</u></p> <p><i>Postępowanie zostało sprawdzone na próbie 5 części: nr 1, nr 2, nr 3, nr 10 i nr 13</i></p> <p><i>Remont drogi gminnej nr 490011S, 490023S (Astrów-Storczyków) w sołectwie Jasienica</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490189S (Studzieniec) w Łazach</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490463S, 490470S (Dębowa-Zielna) w Mazańcowicach</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490276S (Zdrojowa) w Rudzicy</i> <i>Remont drogi gminnej nr 490242S (Sadzonka) w Iłownicy</i></p> | |
| Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą | Urząd Gminy Jasienica: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru | <p>– Pan Janusz Pierzyca – Wójt Gminy Jasienica</p> <p>– Pan Tadeusz Pieszka – Inspektor ds. zamówień publicznych</p> |
| Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości | <p>W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie: w protokole z postępowania ZP-PN (sprawa GKOS.271.1.19.2011) nie wskazano daty dziennej zatwierdzenia protokołu przez kierownika zamawiającego.</p> <p>W pozostałym zakresie postępowania o zamówienie publiczne były przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych⁵, co dokumentuje lista sprawdzająca.</p> <p>Przyczyną wymienionego uchybienia była nierzetelność pracownika odpowiedzialnego za postępowanie przetargowe.</p> <p>Przeprowadzenie postępowania z odstępstwami od procesu opisanego w Prawie</p> |

⁴ Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 ze zm.

⁵ Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

| | |
|--|---|
| | zamówień publicznych w opinii zespołu kontrolującego nie stanowi przesłanek do unieważnienia umów zgodnie z art. 146 ustawy Prawo zamówień publicznych”. |
| Ocena | <i>Działania podejmowane przez Gminę Jasienica w powyższym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie z uchybieniami.</i> |
| Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej | W kolejnych projektach realizowanych z udziałem środków publicznych zalecam wpisywanie daty dziennej zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego. |
| Termin realizacji zaleceń: Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. | |
| DATA I PODPIS WOJEWODY | |