

**PROTOKÓŁ**

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Jaworzyna Śląska – Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. ul. Wolności 9.

**Kontrolowany**

Urząd Miejski Jaworzyna Śl. z siedzibą w (58-140) Jaworzyna Śl. ul. Wolności 9.

**REGON: 931935023.**

Burmistrzem Miasta Jaworzyna Śl. w okresie objętym kontrolą był wybrany w dniu 26 listopada 2006 r. Grzegorz Sławomir Grzegorzewicz. W dniu 21 listopada 2010 roku Grzegorz Sławomir Grzegorzewicz został wybrany powtórnie Burmistrzem Jaworzyny Śląskiej.

Uchwałą Nr VIII/10/95 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z 17 marca 1995 r. na Skarbnika Gminy Jaworzyna Śl. powołano Barbarę Krystyniak.

**Kontrolujący**

Kontrolę w okresie od 29 listopada do 2 grudnia 2010 r. (pobyt w jednostce) na podstawie upoważnienia Nr MD.0114 – 1324/10 z 25 listopada 2010 r. udzielonego przez Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego działającego w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego przeprowadził Stanisław Skwarczek – główny specjalista w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W związku z koniecznością wyjaśnienia przez Burmistrza zagadnień istotnych dla kontroli przy opracowaniu wyników kontroli konieczne było ich uwzględnienie. Wyjaśnienie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 5 stycznia 2011 roku.

**Przedmiot kontroli**

Kontrolą objęto prawidłowość realizacji projektu „Budowa stref rekreacji dziecięcej w sołectwach Nowice i Pastuchów Gminy Jaworzyna Śl” dofinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2009, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

**Podstawa kontroli**

Kontrola została ujęta w planie kontroli na IV kwartał 2010 roku zatwierdzonym Uchwałą Nr 5017/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2010 roku.

Postępowanie kontrolne rozpoczęto po wykonaniu adnotacji o zakresie kontroli w prowadzonej przez Urząd Miejski ewidencji kontroli pod pozycją 8.

**Ustalenia kontroli**

Uchwałą Nr XLIV/735/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania

realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" ustalone zostały zasady i kryteria udzielania pomocy w ww zakresie. Pomoc nie mogła przekroczyć kwoty 25 000 zł oraz mogła stanowić maksymalnie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Uchwałą Nr XXXII/46/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z 17 czerwca 2009 r. dokonano zmian budżetu Gminy na rok 2009. W załączniku Nr 3 do ww uchwały w planie zadań inwestycyjnych na rok 2009 w rozdziale 85496 ujęto „budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śl.” o przewidywanej wartości wydatków 150 000,00 zł, w tym w roku 2009 – 150 000,00 zł.

W dniu 1 lipca 2009 r. wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego wniosek Gminy Jaworzyna Śl. o przyznanie pomocy w ramach „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – tytuł projektu "Budowa stref rekreacji dziecięcej w sołectwach Nowice i Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska".

Całkowity koszt projektu – brutto 67 513,26 zł .

Koszty kwalifikowalne – netto - 55 338,74 zł.

Wnioskowana przez Gminę Jaworzyna Śl. kwota pomocy wynosiła 25 000,00 zł, co stanowiło 37,03 % ogólnej kwoty projektu.

W związku uchybieniami we wniosku pismem: DEFS-O/WP/0724-ODW/2741/09 z dnia 27 lipca 2009 r. Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wniósł do Gminy Jaworzyna Śl. o uzupełnienie wniosku.

Pismem: FZ – 0719/75/KS/09 z 22 października 2009 r. Gmina przesłała ostateczny harmonogram rzeczowo – finansowy w ramach ww konkursu. W harmonogramie ujęto – wypełnianie piaskiem piaskownic jako wolontariat mieszkańców wiosek, zmianie uległa wysokość kosztów projektu brutto (na 59 803,02 zł) oraz kosztów kwalifikowanych netto – na 49 018,86 zł.

W dniu 7 grudnia 2009 r. została zawarta umowa nr DEFS – O/2857/09 pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Stanisława Longawę – Wicemarszałka Województwa i Jerzego Łuzniaka – Wicemarszałka Województwa , a Gminą Jaworzyna Śląska reprezentowaną przez Grzegorza Grzegorzewicza – Burmistrza przy kontrasygnacie Barbary Krystyniak – Skarbnika. Przedmiotem umowy było określenie zasad udzielania przez Województwo pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego i sposobu rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadania pt. „Budowa stref rekreacji dziecięcej w sołectwach Nowice i Pastuchów gminy Jaworzyna Śląska”.

Województwo miało udzielić pomocy finansowej w formie dotacji JST ( jednostce samorządu terytorialnego) w wysokości do 50 % wartości kosztorysowej inwestycji, nie więcej jednak jak 25 000,00 zł. Pomoc finansowa – dotacja miała być przekazana po przedstawieniu przez JST ostatecznego zestawienia rzeczowo – finansowego realizacji zadania. JST zobowiązała się przyznane środki finansowe wykorzystać w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku, co miało być rozumiane jako termin zakończenia realizacji zadania. JST zobowiązała się do złożenia rozliczenia przyznanych środków finansowych w formie sprawozdania z realizacji zadania, objętego pomocą finansową wraz z wymaganymi dokumentami, w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku.

JST zobowiązała się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

JST zobowiązała się do promocji inwestycji poprzez umieszczenie w miejscu widocznym tablicy informacyjnej według ustalonego wzoru.

Wartość robót – budowa stref rekreacji dziecięcej według kosztorysu została ustalona w kwocie 49 018,86 zł, co stanowi równowartość 12 643,18 EURO (Średni kurs złotego

w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosił 3,8771)

W związku z tym, że wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego nie przekroczyła kwoty 14.000 EURO Beneficjent pomocy zastosował art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

W dniu 3 września 2009 r. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej skierowała wniosek do Burmistrza Jaworzyny Śl. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. We wniosku zaproponowany został wykonawca – Firma CROQUET w Szczodrem. W uzasadnieniu wniosku kierownik referatu stwierdziła – „Wykonawca ten realizował już zamówienia związane z zakupem urządzeń na place zabaw, m.in. w Jaworzynie – 3 place zabaw w Tomkowej, Milikowicach. Projektant opracowujący projekt zagospodarowania placów zabaw uwzględniał w głównej mierze urządzenia tego wykonawcy”. Wniosek został zaakceptowany przez Burmistrza.

W dniu 3 września 2009 r. zostały zawarte dwie umowy pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza przy kontrasygnacie Barbary Krystyniak – Skarbnika Gminy, a Firmą CROQUET w Szczodrem reprezentowaną przez Andrzeja Ciesławskiego i Adama Woroneckiego.

W umowie Nr 48/2009 Gmina jako zamawiający zleciła, a firma CROQUET jako wykonawca przyjęła do wykonania montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Pastuchów w terminie do 10 października 2009 r. za uzgodnioną kwotą 35 564,22 zł brutto.

W umowie Nr 49/2009 zamawiający zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Nowice. Termin wykonania do 10 października 2009 r. za uzgodnioną kwotą 21 664,64 zł brutto.

Protokoły odbioru końcowego – w Pastuchowie – 17 września 2009 r., w Nowicach 16 września 2009 r. Do protokołów odbioru dołączono certyfikaty zgodności .

W dniu 17 września 2009 r. zostały wystawione przez CROQUET dwie faktury:

- nr 463/2009 za urządzenia zabawowe i ich montaż w Pastuchowie na kwotę 35 564,22 zł,
- nr 464/2009 za urządzenia zabawowe i ich montaż w Nowicach na kwotę 21 664,64 zł.

Termin zapłaty obydwu faktur 17 października 2009 r., faktycznie środki pieniężne przelano na konto wykonawcy w dniu 16 października 2009 r.

W dniu 26 października 2009 r. sporządzone zostały przez księgowość Urzędu Miejskiego karty środka trwałego ( na plac zabaw w Pastuchowie i plac zabaw w Nowicach).

W dniu 4 września 2009 roku Burmistrz Miasta Jaworzyna Śl. zlecił pisemnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl. demontaż urządzeń na placach zabaw w Pastuchowie i Nowicach wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem terenu z terminem wykonania do 15 września 2009 r. Z tytułu wykonania powyższych prac miało być wypłacone wynagrodzenie brutto w kwocie do 2 600,00 zł, w tym Pastuchów – 1 400,00 zł, Nowice 1 200 zł. Protokoły odbioru robót sporządzone zostały w dniu 15 października 2009 roku - na roboty wykonane w Pastuchowie i Nowicach.

W dniu 22 października 2009 r. zostały wystawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl. dwie noty księgowe – na kwotę 1 184,50 zł za demontaż ogródka jordanowskiego Nowicach oraz na kwotę 1 389,66 zł za demontaż ogródka jordanowskiego w Pastuchowie.

Według pisemnego wyjaśnienia złożonego przez Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska ( wpływ do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 stycznia 2011 roku) –

"Wszystkie prace na placach zabaw w Nowicach i Pastuchowie związane z demontażem urządzeń zostały zakończone w dniu 21 września 2009 r. Natomiast do 14 października na placach zabaw zostały prowadzone prace związane z rozplantowaniem terenu (wyrównanie terenu, zasypianie dziur, dosianie trawy). Terminy zawarte w protokołach odbioru prac wystawionych przez ZGKiM w Jaworzynie Śl. zawierają faktyczne daty zakończenia prac zawartych w zleceniu tj

- demontaż urządzeń,
- rozplantowanie i wyrównanie terenu".

Prace rozpoczęte zostały przez ZGKiM Jaworzyna Śl. zaraz po otrzymaniu zlecenia datowanego na dzień 4 września 2009 roku."

W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (uchwalonym uchwałą nr LIV/29/98 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 15 czerwca 1998 r.) – w części III – w szczególności do zadań zakładu należy wykonywanie prac i świadczenie usług w zakresie:

- d) robót remontowo – budowlanych,
- f) oczyszczanie ulic, placów i innych terenów.

W dniu 22 grudnia 2009 roku Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. przesłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek – rozliczenia przyznanej pomocy. Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej wnioskował o wypłatę 24 519,00 zł, co stanowiło 41 % wydatków kwalifikowanych w kwocie 59 803,02 zł. Do wniosku o rozliczenie dołączono konieczne dokumenty.

Urząd Marszałkowski zatwierdził wnioskowaną kwotę.

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. prowadził wydzieloną ewidencję pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

W dniu 1 grudnia 2010 roku kontrolujący w obecności Barbary Barańskiej – Pietrzyk – Inspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śl. dokonał oględzin placów zabaw w Nowicach i Pastuchowie – stwierdzając dobry stan urządzeń zabawowych. Przy placach zabaw umieszczone tablice o współfinansowaniu ze środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Na tym protokół napisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zakończono. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Burmistrzowi Jaworzyny Śl.

#### POUCZENIE.

Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska, w związku z § 29 Zarządzenia Nr 5/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach, przysługują uprawnienia przewidziane w §§ od 22 do 24 ww Zarządzenia marszałka tj. odpowiednio:

- odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia co do przyczyny odmowy, które wysyła

Marszałkowi wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokołu (§ 22). Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera i nie wstrzymuje dalszego postępowania kontrolnego (§ 23).

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych. W przypadku ich wniesienia, czyni się o tym wzmiankę na ostatniej stronie protokołu i podpisuje go obustronnie. Zastrzeżenia zgłasza się wraz z uzasadnieniem na piśmie do zarządzającego kontrolę, w terminie 7 dni od daty doręczenia podpisanego przez kontrolującego protokołu kontroli i przesyła do Marszałka wraz z niezaakceptowanym protokołem. Na uzasadniony wniosek kontrolowanego, Marszałek może przedłużyć ten termin. W przypadku przekroczenia terminu Marszałek odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń (§ 24 ust.1 i 2).

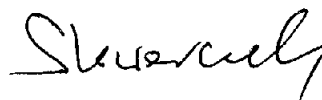
- zgłoszenia z własnej inicjatywy kontrolerowi, w terminie z nim uzgodnionym, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli (§ 24 ust.6)

KONTROLOWANY

BURMISTRZ

*Grzegorz Orzechowicz*

KONTROLUJĄCY



**GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA**  
(8) ul. Wolności 9  
58-140 Jaworzyna Śląska  
tel. 074 85-88-230, 074 85-88-233  
NIP 884-23-65-203 REGON 830718350