

Sprawozdanie
z kontroli realizacji zadania związanego z likwidacją skutków klęsk
żywiolowych w infrastrukturze z udziałem dotacji celowych w 2008 roku
w Starostwie Powiatowym w Łomży

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół w składzie:

1. Andrzej Ambrożko – Kierownik Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Infrastruktury,
2. Krystyn Goździkiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji
3. Andrzej Czaban – starszy inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu,

na podstawie polecenia Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2009 roku. Odnotowano ten fakt w książce kontroli zewnętrznej pod pozycją 2/2009.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu łomżyńskiego w zakresie dofinansowania z rezerwy celowej w wysokości 1.195.000,00 złotych na zadanie w infrastrukturze komunalnej. Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych,
3. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja,
4. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym zakresie realizowanych zadań,
5. Ustalenia przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

I. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania

Starosta Łomżyński w 2008 roku otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych dotację na łączną kwotę w wysokości 1.195.000,00 zł. Kwota ta została wykorzystana na odbudowę drogi powiatowej nr 1906B Dłużewo-Laski-Gąski III etap o długości 3833,48 m, w km od 0+000 do 3+833,48.

Na realizację ww. zadania decyzją Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2008 roku Nr FS1/4135/85/KCL/08/4125 została przekazana kwota dotacji w wysokości 1.195.000,00 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. zwiększono w kwocie 1.195.000,00 zł dotację celową na odbudowę ww. drogi powiatowej (załącznik 1). Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Biurem ds. Usuwania Klęsk Żywiolowych umową z dnia 17 lipca 2008 roku (załącznik 2).

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres planowanych robót dotyczący odbudowy przedmiotowej drogi został w dniu 19 maja 2008 roku zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Łomży (załącznik 3). Starostwo Powiatowe w Łomży przyjęło zgłoszenie i nie wniosło uwag.

II. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych,

Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą NR XVIII/92/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku wyraziła zgodę na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap” (załącznik 4), a wykonanie uchwały powierzyła Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Po otrzymaniu promesy została wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę ww. drogi powiatowej. Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik 5) w postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, a zamówienia udzielano wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną. Wykonawcą, wybranym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży z siedzibą – Łomża, ul. Sikorskiego 156, z którym w dniu 19 czerwca 2008 roku zawarto umowę (załącznik 6) z terminem realizacji do 19 sierpnia 2008 roku.

III. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja

W dniu 19 czerwca 2008 roku Starosta Powiatu Łomżyńskiego złożył wniosek o dotację na dofinansowanie odbudowy ww. drogi powiatowej (załącznik 7) wraz z opinią Wojewody Podlaskiego i raportem wizytacji terenowej, który został przyjęty do współfinansowania

i podpisano umowę (załącznik 2). Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy w całości zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z odbudową ww. drogi.

Zarządzeniem nr 19/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r. Starosta Powiatu Łomżyńskiego powołał Komisję odbioru końcowego robót. Na tę okoliczność dla odbudowywanej drogi został sporządzony protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót od wykonawcy (załącznik 8). W dniu 29 sierpnia 2008 r. Powiat dokonał rozliczenia końcowego odbudowy ww. drogi (załącznik 9). Następnie Powiat przekazał środki finansowe Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży, a ten uregulował zobowiązanie wobec wykonawcy w dn. 16 września 2008 r. (załącznik 10). W dniach 09 września i 12 września 2008 roku Wojewoda Podlaski przekazał środki finansowe w wysokości odpowiednio 1000000,00 zł i 195000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Łomży (załącznik 11). Całkowite rozliczenie dotacji w terminie ustalonym w umowie zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zespół kontrolny stwierdził, że przedmiotowe zadanie realizowane było z należytą starannością, zachowaniem terminów i przepisów prawa.

IV. Kwota wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań

Na realizację ww. zadania wydatkowano łączną kwotę dotacji w wysokości 1.195.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Potwierdzeniem wydatkowania kwoty jest opłacona faktura wystawiona przez wykonawcę (załącznik 12). Na podstawie wglądu do dokumentów finansowych stwierdzono, że wystawiona faktura została zweryfikowana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym i została zatwierdzona do wypłaty.

V. Ustalenia przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego Komisja nie stwierdziła uchybień i nie wnosi uwag.

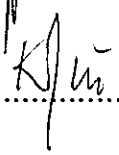
Komisja zwraca uwagę na wysoką efektywność poniesionych nakładów na odbudowę drogi, w wyniku których podniesiono standard użytkowy obiektu sprzed klęski żywiołowej.

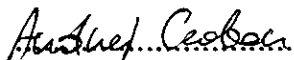
Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach: jeden po przeczytaniu pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Łomży, drugi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, a trzeci będzie przesłany do Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1. 

2. 

3. 

Podpis za podmiot :

STAROSTA


Krzysztof Kozicki

WICESTAROSTA


inż. Marek Dworakowski

Łomża, dnia 02 czerwca 2009r.