

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2006 r. w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba, ul. Buczka nr 2, 58-580 Szklarska Poręba.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Zbigniew Misiuk – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba.

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Patrycję Ziajkiewicz – inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr RR.sekr.0939-40/06, oraz
2. Magdalenę Litwińską – inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr RR.sekr.0939-41/06

Przedmiotem kontroli objęto realizację projektu nr 3.5.1/19 pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do nowopowstałego bloku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie”, dofinansowanego środkami budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2005.

Osobą udzielającą wyjaśnień oraz udostępniającą dokumentację był:
Pan Adam Duk – Inspektor.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Projekt nr 3.5.1/19 realizowany był w roku 2005 w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006, zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Dolnośląskiego dnia 17 czerwca 2005 r., zmienionego Oświadczeniem Stron z dnia 06 października 2005 r. oraz na podstawie umowy finansowej nr 24/KW/05 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Szklarska Poręba a Wojewodą Dolnośląskim dnia 12 października 2005 r.

Na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego i zawartych umów łączna wartość projektu wynosiła 156.624,00 zł. Wielkość dotacji celowej z budżetu państwa określono w wysokości 70.000,00 zł; co stanowiło 44,69 % wartości projektu. Podmiot uprawniony zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków finansowych w wysokości 86.624,00 zł; co stanowiło 55,31 % wartości projektu.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych art. 29 (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego.

W oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe podpisano następujące umowy:

- 1) w dniu 23 sierpnia 2005 r. umowę dostawy nr 9/342/SP/2005 z firmą „GASTRO-PLUS” z siedzibą w Jeleniej Górze (58-560) przy ul. Wolności 241, na dostawę urządzeń i mebli gastronomicznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 32, wraz z transportem z magazynu Wykonawcy do miejsca montażu i montażem – wartość umowy brutto wyniosła 28.169,80 zł;

- 2) w dniu 23 sierpnia 2005 r. umowę dostawy nr 8/342/SP/2005 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „BIURO-MEBLE” z siedzibą w Szczecinku (78-400) przy ul. Piłskiej 11, na dostawę mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 32, wraz z transportem z magazynu Wykonawcy do miejsca montażu i montażem – wartość umowy brutto wyniosła 102.289,38 zł;
- 3) w dniu 23 sierpnia 2005 r. umowę dostawy nr 10/342/SP/2005 z firmą „CONNECT” z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Długiej 18/6, na dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 32, wraz z transportem z magazynu Wykonawcy do miejsca montażu i montażem – wartość umowy brutto wyniosła 24,200,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego 2005 obejmował:

- zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetów lekcyjnych,
- zakup sprzętu i wyposażenia do sal nauczania zintegrowanego,
- zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni komputerowej,
- zakup sprzętu i wyposażenia do biblioteki z czytelnią,
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy szkolnej,
- zakup sprzętu i wyposażenia do pokoju nauczycielskiego,
- zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia do wydawania i podgrzewania posiłków,
- zakup sprzętu i wyposażenia do stołówki,
- zakup sprzętu i wyposażenia do szatni.

Rzeczywista wartość zrealizowanego projektu wyniosła 154.659,18 zł. Dotacja z budżetu państwa została przekazana w wysokości 69.117,19 zł, a udział środków własnych gminy wyniósł 85.541,99 zł.

W trakcie kontroli dokonano wizji lokalnej całego obiektu stwierdzając wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego projektu. Kontrolujący zapoznali się także z dokumentacją finansową dotyczącą realizowanej inwestycji. Sprawdzono daty i kwoty płatności poszczególnych faktur. Sprawdzane przelewy dotyczące projektu zrealizowano w roku 2005.

Wnioski:

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym, zawartym w umowie finansowej. Nastąpiło zmniejszenie wartości projektu po przetargu, w związku z czym przekazana dotacja została proporcjonalnie pomniejszona.

Pouczenie:

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin do złożenia wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części.



3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpis kontrolującego:

Mafdelka Libina
.....

Bożena Ziolkiewicz
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

B U R M I S T R Z

Zbigniew Misiuk
.....

INSPEKTOR

ds. przedsiębiorców lokalnych
oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych

Adam Duk

Wrocław, dnia 22 maja 2006 r.

Szklarska Poręba, dnia *08.06.* 2006 r.