

Protokół

Na podstawie Uchwały Nr 1927/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rok 2011 oraz na podstawie Upoważnienia Nr 53 Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, udzielonego pismem znak: ROI.1710.15.2011.RM, z dnia 16 sierpnia 2011 r., przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy w Buczku.

Kontrolę przeprowadzili Justyna Smyka oraz Radosław Mikula, pracownicy Departamentu, w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Przedmiotowy zakres kontroli dotyczył sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych, przyznanych Gminie Buczek z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w 2010 r., na zadanie realizowane pod nazwą: budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zakres kontroli obejmował okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Piotr Ludwisiak – inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy w Buczku,
- Pan Wiesław Szczepaniak – podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Buczku.

Ustalenia kontroli

W trakcie przeprowadzonej kontroli poddano weryfikacji posiadaną przez gminę dokumentację, dotyczącą wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji Brodnia Górna – Brodnia Dolna oraz Bachorzyn – Wola Bachorska, w celu sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych, przyznanych Gminie Buczek z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w 2010 r.

1. W dniu 24 lutego 2010 r. do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wpłynęły dwa wnioski Gminy Buczek o przyznanie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji:

- Brodnia Górna – Brodnia Dolna, o długości 1,630 km,
- Bachorzyn – Wola Bachorska, o długości 1,600 km.

Wnioski zostały złożone zgodnie z terminem określonym w Uchwale Nr 1940/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Kontrolujący stwierdzili, że dane zawarte we wnioskach oraz załącznikach posiadanych przez gminę są zgodne z danymi druków wniosków i załączników złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2. Wnioski o przyznanie dotacji na przebudowę powyżej wskazanych dróg zostały zweryfikowane pozytywnie. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 756/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia podziału środków terenowego

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w 2010 r. przyznał Gminie Buczek dotację w kwocie 194 000 zł, z przeznaczeniem na:

- Brodnia Górna – Brodnia Dolna, o długości 1,630 km – 103 000 zł,
- Bachorzyn – Wola Bachorska, o długości 1,600 km – 91 000 zł.

Gmina Buczek zawarła z Województwem Łódzkim umowę dotacji Nr 98/RO/2010, z dnia 24 czerwca 2010 r., określającą warunki przekazania środków.

3. Zgłoszenia robót budowlanych zostały złożone przez gminę w Starostwie Powiatowym w Łasku:
 - dla drogi relacji Bachorzyn – Wola Bachorska, o długości 1,600 km – w dniu 12 lutego 2009 r. (zał. nr 1 do protokołu),
 - dla drogi relacji Brodnia Górna – Brodnia Dolna, o długości 1,630 km – w dniu 25 marca 2010 r. (zał. nr 2 do protokołu).W obydwu przypadkach zachowano przewidziane prawem procedury.
4. W celu realizacji wyżej wskazanych dróg, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i następnymi przedmiotowej ustawy.
Kontrolujący stwierdzili, że opisy przedmiotu zamówienia, zawarte w załącznikach do SIWZ, są zgodne z zakresami rzeczowymi robót, wskazanymi we wnioskach o przyznanie dotacji oraz załączonych kosztorysach inwestorskich.
5. W dniu 22 czerwca 2010 r. Gmina Buczek zawarła umowę z wykonawcą robót Nr 1163/38/10 (zał. nr 3 do protokołu). W § 2 ust. 1 przedmiotowej umowy strony ustaliły termin realizacji inwestycji „po podpisaniu umowy na finansowanie zadania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi”. Na podstawie udostępnionego w aktach Protokołu przekazania placu budowy wynika, że przedmiotowe place budowy zostały przekazane wykonawcy robót w dniu 7 lipca 2010 r. (zał. nr 4 do protokołu).
Kontrolujący stwierdzili, że rozpoczęcie robót nastąpiło zgodnie z § 2 Umowy Dotacji Nr 98/RO/2010, zawartej w dniu 24 czerwca 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Buczek.
6. Z przedłożonej Uchwały Nr XXXVII/234/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na 2010 r. (zał. nr 5 do protokołu) wynika, że gmina zaplanowała środki na wykonanie dróg, wnioskowanych o przyznanie dotacji z Funduszu.
Uchwałą Nr XL/257/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2010 (zał. nr 6 do protokołu), wprowadzono do planu finansowego przyznaną dotację w kwocie 194 000 zł, przeznaczoną na przebudowę przedmiotowych dróg.
7. Po wykonaniu zadań, zgodnie z terminem określonym § 2 ust. 2 umowy dotacji, gmina przedłożyła dokumenty wymagane do rozliczenia. W wyniku przeprowadzonego rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami, na konto gminy została przekazana dotacja w wysokości 193 715,29 zł, w tym:
 - Brodnia Górna – Brodnia Dolna, o długości 1,630 km – 102 715,29 zł,
 - Bachorzyn – Wola Bachorska – 91 000 zł.
8. Dokumenty wymienione w oświadczeniu Wójta Gminy Buczek, załączonym w przedłożonej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania, są zgodne z dokumentacją posiadaną przez gminę.

9. Kontrolujący stwierdzili zgodność, udostępnionych przez gminę oryginałów Faktur VAT: Nr 10/08/2010, z dnia 18 sierpnia 2010 r. oraz Nr 11/08/2010, z dnia 18 sierpnia 2010 za wykonanie robót drogowych oraz potwierdzeń wykonania transakcji, z posiadanymi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w aktach sprawy, poświadczonymi za zgodność z oryginałem, kserokopiami opisywanych faktur oraz potwierdzeń wykonania transakcji.

Ustalenia końcowe

Kontrolujący, w sprawdzonym zakresie stwierdzili, że dotacja w kwocie 193 715,29 zł przekazana Gminie Buczek z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r., na zadanie realizowane pod nazwą: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji:

- Brodnia Górna – Brodnia Dolna, o długości 1,630 km,
- Bachorzyn – Wola Bachorska, o długości 1,600 km.

została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Zalecenia

Brak

Pouczenie

Zgodnie z Uchwałą Nr 1927/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rok 2011 oraz Instrukcją przeprowadzania kontroli, protokół powinien być podpisany w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania z zastrzeżeniem, że:

- Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole kontroli, z obowiązkiem złożenia ich na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu,
- Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemne uzasadnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

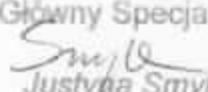
Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono,
Buczek, dnia 30 sierpnia 2011 r.

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

Kontrolujący

Główny Specjalista


Justyna Smyka

Główny Specjalista

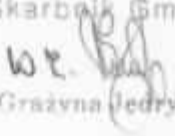

Radosław Mikula

Kierownik jednostki kontrolowanej


Bronisław Węglewski

Skarbnik jednostki kontrolowanej

Skarbnik Gminy


Grażyna Jedryka