

PROTOKÓŁ nr 9a/09

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: **Urząd Gminy Gorzyce**
ul. Kościelna 15, Gorzyce

Data rozpoczęcia kontroli: 28.11.2008 r.

Data zakończenia kontroli: 29.01.2009 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji
2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji
3) Marian Jureczka - członek komisji

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Piotr Oślizło – Wójt Gminy Gorzyce

Osoby udzielające wyjaśnień: Kierownik Referatu Inwestycji i zamówień publicznych
Marek Bauerek
Inspektor ds. zamówień publicznych Stella Siedlaczek
Skarbnik gminy Bernadeta Grzegorzek
Kierownik Referatu Finansowego Teresa Grzybek

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola inwestycji- krytej pływalni w Gorzycach w zakresie:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowania w zakresie zamówień publicznych
2. Prawidłowość realizacji rzeczowej inwestycji (umowy z wykonawcami)
3. Realizacje finansowe inwestycji za lata 2003- 2008.

Ad 1

Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Przedmiotem zainteresowania komisji były następujące przetargi:

- a) ZP.IN 341-04/05
- b) ZP.IN 341-11/05
- c) ZP.IN 341-16/06
- d) ZP.IN 341-19/06
- e) ZP.IN 341-20/06
- f) ZP.IN 341-21/06
- g) ZP.IN 341-09/07
- h) ZP.IN 341-12/07

Zestawienie w/w przetargów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W tym zakresie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

Ad 2

Komisja dokonała kontroli następujących umów:

- a) ZP. 342-06/04/05 z 23.05.2005 r. wraz z aneksami
- b) ZP. 342-10/11/05 z 29.06.2005 r. wraz z aneksami
- c) ZP. 342-20/16/06 z 21.09.2006 r. wraz z aneksami
- d) ZP. 342-18/19/06 z 12.09.2006 r. wraz z aneksami
- e) ZP. 342-38/20/06 z 28.12.2006 r. wraz z aneksami
- f) ZP. 342-26/21/06 z 07.11.2006 r. wraz z aneksami
- g) ZP. 342-10/09/07 z 28.05.2007 r. wraz z aneksami
- h) ZP.342-11/12/07 z 29.05.2007 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono odstępstw od zawartych umów.

Ad 3

Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia wydatków za lata 2003 – 2008. Faktury kosztów inwestycji są wpisane w karty inwestycji w poszczególnych latach.

Komisja sprawdziła również rozliczenie inwestycji pod kątem finansowania z różnych źródeł. W załączeniu rozliczenie inwestycji w poszczególnych latach i źródła jej finansowania. Ostatecznie faktyczny koszt wykonania inwestycji na koniec 2008 roku wyniósł 28 097 586,77 (z czego wydatki nie wygasające: 78.200,00 zł (zapłata w 2009 r.)) w tym:

- środki własne:	4.070.998,39 zł
- PFRON:	2.000.000,00 zł
- środki ZPORR	10.823.030,04 zł
- środki budżetu państwa	1.803.838,34 zł
- kredyt długoterminowy	800.000,00 zł (BOŚ)
- kredyt długoterminowy	4.000.000,00 zł (Bank Pocztowy)
- kredyt długoterminowy	3.000.000,00 zł (BS Gorzyce)
- pożyczka WFOŚiGW	282.480,00 zł
- dotacja WFOŚiGW	37.240,00 zł
- MENiS	1.280.000,00 zł
	<u>28.097.586,77 zł</u>

Ustalenia i wnioski komisji

Faktyczne wydatki wg sprawozdań to kwota 28.097.586,77 zł, w tym 78.200,00 zł to wydatki nie wygasające, płatne w 2009 roku. Pod koniec roku 2008 Gmina Gorzyce otrzymała dotację z ZPORR-u w wysokości 6.674.201,86 zł czyli 37% środków kwalifikowanych. W sumie ze ZPORR otrzymała 60% wydatków kwalifikowanych, co stanowi 10.823.030,04 zł.

Wkład własny gminy stanowi kwota 4.070.998,39 zł plus zaciągnięte kredyty w wysokości 8.082.480,00 zł, co stanowi rzeczywisty koszt inwestycji – 12.153.478,39 zł. Do tej kwoty doliczyć należy odsetki od kredytów naliczone w latach kredytowania. Komisja w trakcie kontroli nie dopatruje się żadnych uchybień w zakresie rozliczeń finansowych inwestycji jaką jest kryta pływalnia w Gorzycach.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Gorzyce, 29.01.2009 r.

Podpisy członków komisji:

1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji

Nowak

2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji

R. Nielaba

3) Marian Jureczka - członek komisji

Podpis osoby udzielającej wyjaśnień:

Marek

Wójcik

M

Teresa Grybek

Notatka o odmowie podpisania protokołu

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,

2. Wójta Gminy Gorzyce *Panek*

3. Komisja Rewizyjna (a/a)