

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choszczynie, ul. Wolności 24,
w dniu 8 września 2009 r.

Kontrolę przeprowadziły na podstawie upoważnień nr 57 i nr 58 wydanych przez Zarząd Powiatu w Choszczynie z dnia 8 września 2009 r.:

Wioletta Kowalik –p.o. kierownika w Referacie Kontroli

Danuta Kaczmarczyk - podinspektor w Referacie Kontroli

Kontrolą objęto dokumenty dotyczące 2008 roku.

W okresie tym funkcje pełnili:

Robert Adamczyk - Burmistrz

Barbara Król - Skarbnik

Tematyka kontroli:

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej” zgodnie z umową zawartą 21 kwietnia 2008 r.

Informacji w powyższym zakresie udzieliła Pani Grażyna Wsuł – Naczelnik Wydziału Budżetu.

W dniu 21 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Choszczno, a Powiatem Choszczeńskim na dofinansowanie przez Powiat zadania realizowanego przez Gminę pod nazwą „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej”. W ramach umowy Powiat Choszczeński przeznaczył 70 000 zł w formie dotacji na utworzenie miejsc parkingowych przed siedzibą Starostwa Powiatowego.

Do kontroli przedstawiono umowy, protokoły konieczności na roboty, protokoły odbioru robót, faktury i polecenia przelewu, rozliczenie wartości robót.

W dniu 25.04.2008 r. Gmina Choszczno zawarła Umowę Nr 10A/2/ZP/2008 na roboty dodatkowe z firmą „Maldrobud” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz. W ramach umowy firma „Maldrobud” zobowiązała się do wykonania robót

budowlanych pod nazwą „Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego: Przebudowa dróg w gminie Choszczno” Część 1 „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej”, opisanych w protokołach konieczności oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. W protokole konieczności nr 6 oraz kosztorysie 6 na roboty dodatkowe i zwiększające zakres dokonano wyceny wykonania miejsc parkingowych przy budynku Starostwa. Zgodnie z tymi dokumentami koszt robót wyceniono na kwotę 54 263,16 zł.

W dniu 12.05.2008 r. Gmina Choszczno zawarła kolejną Umowę Nr 10B/2/ZP/2008 na roboty dodatkowe z firmą „Maldrobud”. W ramach tej umowy firma „Maldrobud” zobowiązała się do wykonania robót budowlanych pod tą samą nazwą opisanych w protokole konieczności i negocjacji nr 7. W protokole i kosztorysie zaakceptowano ceny związane z wykonaniem oświetlenia nowo budowanego parkingu przy budynku Starostwa. Łącznie koszt robót wyceniono na 13 896,53 zł.

Powiat Choszczeński partycypował również w kosztach związanych z nadzorem inwestorskim w wysokości 2,7% od wartości robót (wysokość wynagrodzenia została określona zgodnie z umową nr 1/ZP/PFIZ/07 z dnia 01.06.2007 r. zawartą pomiędzy Gminą Choszczno a firmą Komplet Inwest S.J.).

W dniu 27.06.2009 r. Gmina Choszczno pismem nr FB.3364/25/2008 zwróciła się do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o przekazanie dofinansowania na rachunek budżetu Gminy. Z wnioskiem złożono również rozliczenie wartości robót budowlanych parkingu z oświetleniem. Przekazania dotacji na rachunek Gminy dokonano 03.07.2008 r.

Sprawdzeniu poddano również dowody finansowe w postaci faktur, poleceń przelewu i protokoły odbioru robót (załącznik nr 1). Dokonując analizy stwierdzono, że dotację przeznaczono na dofinansowanie prac budowlanych związanych z wykonaniem miejsc parkingowych przy ulicy Nadbrzeżnej w kwocie 54 263,16 zł oraz dofinansowanie prac polegających na wykonaniu oświetlenia parkingu w kwocie 13 896,53 zł, a także nadzór inwestorski nad tymi pracami w wysokości 1 840,31 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zgodnie z § 27 Regulaminu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego poinformowano o przysługującym prawie do zgłoszenia w terminie



7 dni, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole oraz prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Miejskim w Choszczynie.

Załączniki:

1. Kopie protokołów odbioru robót, faktur, poleceń przelewu za 2008 r.

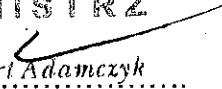
Podpisy

REFERAT KONTROLI


mgr Wioletta Kowalik
p.o. Kierownika Referatu

.....
(podpis kontrolującego)

BURMISTRZ


mgr Robert Adamczyk

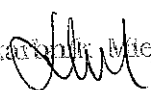
.....
(podpis kierownika kontrolowanej jednostki)

REFERAT KONTROLI


Danuta Kaczmarczyk
Podinspektor

.....
(podpis kontrolującego)

Skarbnik Miejski


.....
(podpis głównego Księgowego)

Choszczno, 10 września 2009 r.