

PROTOKÓŁ

Kontroli doraźnej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Ślą. – mgr Janusza Komoniewskiego i mgr inż. Anny Jeleń w terminie od 23 lipca 2008 r. do 25 lipca 2008 r. działających na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Wodzisławskiego nr WOA.0114-83/08 z dnia 22 lipca 2008 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4

ZAKRES I TEMATYKA KONTROLI

Kontrola doraźna prowadzona jest na podstawie § 9 oraz § 10 umowy z dnia 26 stycznia 2007 r. o udzielenie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „Likwidacja i utylizacja azbestu”.

Kontrola jest prowadzona w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków finansowych z PFOŚiGW w 2007 r. na realizację zadania p.n. „Likwidacja i utylizacja azbestu” – udzielonych w formie dotacji celowej Miastu Wodzisław Ślą.

I. USTALENIA KONTROLI

1.1. Na podstawie umowy z dnia 26 stycznia 2007 r. o udzielenie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 Miasto Wodzisław Ślą. na realizację zadania p.n. „Likwidacja i utylizacja azbestu” miało otrzymać 39 000,00 zł.

Zgodnie z § 4 tejże umowy dotacja miała być przelana na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Ślą. po przedstawieniu faktur za część lub całość wykonanego zadania.

Podmiot dotowany przesłał do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. pięć rozliczeń dotacji w trakcie trwania umowy dotacyjnej z dnia 26.01.2007 r.:

- pismo U.M. Wodzisław Śl. z dnia 25.06.07. na kwotę 7 310,82 zł
- pismo U.M. Wodzisław Śl. z dnia 06.08.07. na kwotę 4 114,69 zł
- pismo U.M. Wodzisław Śl. z dnia 29.08.07. na kwotę 7 619,10 zł
- pismo U.M. Wodzisław Śl. z dnia 08.10.07. na kwotę 7 081,17 zł
- pismo U.M. Wodzisław Śl. z dnia 30.11.07. na kwotę 4 259,41 zł

Do powyższych pism Urzędu Miasta Wodzisław Śl. dołączone były faktury za wykonane roboty związane z likwidacją i utylizacją azbestu, wystawione przez wykonawcę zadania tj. firmę Remontowo-Budowlaną „UTIL” z Ryczówek, która realizowała przedmiotowe zadanie na rzecz Miasta Wodzisław Śl. w 2007 roku.

W związku z powyższym kontrolujący sprawdzili metodą wrywkową dokumentację źródłową będącą w posiadaniu Urzędu Miasta Wodzisław Śl., wybierając do kontroli reprezentatywną próbkę dokumentacji finansowej dotyczącej badanego zadania p.n. „Likwidacja i utylizacja azbestu” - sprawdzono 10 dowodów księgowych:

- 1) faktura VAT nr 37 z dn. 15.05.07. na kwotę 2 000,73 zł
- 2) faktura VAT nr 47 z dn. 15.05.07. na kwotę 1 346,40 zł
- 3) faktura VAT nr 91 z dn. 23.06.07. na kwotę 1 371,57 zł
- 4) faktura VAT nr 113 z dn. 27.06.07. na kwotę 855,66 zł
- 5) faktura VAT nr 121 z dn. 16.07.07. na kwotę 830,49 zł
- 6) faktura VAT nr 212 z dn. 08.08.07. na kwotę 931,16 zł
- 7) faktura VAT nr 227 z dn. 19.08.07. na kwotę 1 094,74 zł
- 8) faktura VAT nr 287 z dn. 14.09.07. na kwotę 1 818,27 zł
- 9) faktura VAT nr 306 z dn. 25.09.07. na kwotę 1 560,32 zł
- 10) faktura VAT nr 405 z dn. 12.11.07. na kwotę 1 434,48 zł

W związku z powyższym kontrolujący stwierdzają, iż dane przekazywane do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. są zgodne z dokumentacją źródłową Urzędu Miasta Wodzisław Śl.



1.2. Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania w 2007 r. ze środków PFOŚiGW oraz Miasta Wodzisław Śl. wyniósł 60.770,55 zł (80% kosztów zadania). Udział właścicieli posesji w kosztach wyniósł 15.191,11 zł (20% kosztów zadania). W ramach realizacji zadania w 2007 r. usunięto azbest z budynków – ilość eternitu 96,68 w Mg.

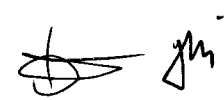
Stwierdzono, że ze środków PFOŚiGW w 2007 r. przekazano Miastu Wodzisław Śl. kwotę 30.385,19 zł.

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że został zachowany warunek z § 1 umowy z dnia 26 stycznia 2007 r. że udzielona dotacja ze środków PFOŚiGW nie może przekroczyć 50 % kosztów przedsięwzięcia.

1.3. Kontrolujący stwierdzili na podstawie badanej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na likwidację i utylizację azbestu, że Miasto Wodzisław Śl. zastosowało ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1163 z 2006 r. z późn. zm.). Zamówienie publiczne zostało udzielone w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Z badanej dokumentacji przetargowej wynikało, że wpłynęły 3 oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrano firmę Remontowo – Budowlaną „UTIL” z siedzibą w Ryczówce gmina Klucze właściciel firmy Stanisław Załona. Wykonawca miał wykonać zamówienie publiczne za wynagrodzeniem: cena brutto 786,45 zł licząc za 1 tonę zdemontowanych odpadów. Cena za wykonane roboty związane z likwidacją i utylizacją azbestu, która została zaproponowana w ofercie, została następnie ujęta w umowie Nr EKO.3410-1/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

W dokumentacji Urzędu Miasta Wodzisław Śl. znajdują się dowody, że usunięty azbest z budynków został przekazany na składowisko PPHU „KOMART” Knurów (vide karty przekazania odpadów) do dalszej utylizacji odpadów.

1.4. Zgodnie z § 14 umowy z dnia 26.01.2007 r. o udzielenie dotacji ze środków PFOŚiGW – podmiot dotowany winien ustalić w formie pisemnej procedury kontroli wydatków na zadanie p.n. „Likwidacja i utylizacja azbestu”.



Kontrolujący stwierdzili, że przy kontroli wydatku związanego z realizacją przedmiotowego zadania podmiot dotowany kieruje się w swoim postępowaniu pisemnymi procedurami zawartymi w:

- Zarządzeniu Nr Or.1.0151-54/04 Prezydenta Miasta Wodzisław Śl. z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie ustalania „Regulaminu dofinansowania likwidacji wyrobów cementowo-azbestowych mających zastosowanie jako pokrycia dachowe w budynkach oraz zastosowanych jako element ocieplania elewacji”.
- Zarządzeniu Nr OR.1.0152-24/06 Prezydenta Miasta Wodzisław Śl. z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie „Ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Wodzisław Śl.”.
- umowy nr EKO.3410-1/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zawartej pomiędzy Miastem Wodzisław Śl. a firmą Remontowo - Budowlaną „UTIL” z siedzibą Ryczówka – na realizację zadania „likwidacja i utylizacja azbestu” – procedury zawarte są w § 1 pkt 1 i 4, § 2 pkt 1 i 2 oraz § 4 tejże umowy.

Kontrolujący stwierdzili, iż powyższe procedury kontroli wydatku związanego z likwidacją i utylizacją azbestu były stosowane przez Miasto Wodzisław Śl. oraz mają swoje odzwierciedlenie w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania.

II. USTALENIA POKONTROLNE

Miasto Wodzisław Śl. dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieloną w 2007 r. na realizację zadania p.n. „Likwidacja i utylizacja azbestu” wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem, a wydatkowanie środków odbyło się z zachowaniem warunków umowy z dnia 26 stycznia 2007 r. oraz stwierdzono zastosowanie procedur kontroli Urzędu Miasta Wodzisław Śl. w weryfikacji kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Miasta Wodzisław Śl.



Wyniki kontroli zostały omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 25 lipca 2008 r. Jednostkę pouczono o prawie złożenia zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od jego podpisania oraz o prawie odmowy podpisania protokołu z uzasadnieniem pisemnym tej decyzji w terminie 3 dni od daty zakończenia kontroli w jednostce. Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu weksła, o którym mowa w § 6 umowy dotacyjnej z dnia 26 stycznia 2007 r.

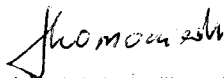
Kontrolę wykazano w ewidencji kontroli pod pozycją nr 3 2008.

Wodzisław Śl., dnia 25 lipca 2008 r.

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI



.....

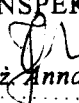
z up. PREZYDENTA MIASTA



..... mgr Dariusz Szymczak

I Zastępca Prezydenta Miasta

PODINSPEKTOR



..... mgr inż. Anna Jeleń

Kierownik Biura



..... mgr inż. Tadeusz Dragon