

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
realizacji zadań kontraktu wojewódzkiego
w Starostwie Powiatowym w Toruniu

1. Jednostka kontrolowana : Starostwo Powiatowe

ul. Szosa Chelmińska 30/32

87-100 Toruń

NIP : 956-20-86-885

Kierownik jednostki kontrolowanej : **Pan Eugeniusz Lewandowski – Starosta Toruński**

2. Kontrolę przeprowadzili :

- 1) Agnieszka Waszak – inspektor wojewódzki,
- 2) Joanna Tyzler - inspektor
z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1615 i 1619
z dnia 12 października 2005 r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 grudnia 2005 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli :

- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego – Poprawa dostępności kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania i obniżenie kosztów utrzymania Internatu Zespołu Szkół w Gronowie – ujętego w kontrakcie wojewódzkim zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym jego realizacji,
- sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umową zawartą przez Podmiot uprawniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (umowa Nr 15/KW/2005 z 12 września 2005 r.) o dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji ww. zadania.

5. Okres objęty kontrolą: 27.09.2005 r. – 27.12.2005 r.

7. Tyzler
Waszak



Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w urządzeniach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Plan inwestycyjny i budżet jednostki kontrolowanej

Inwestycja posiada swoje odzwierciedlenie w planie inwestycyjnym jednostki kontrolowanej stanowiącym załącznik do Uchwały budżetowej Nr XXIII/163/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz Uchwały Nr 210/05 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2005 r. (załącznik Nr 1).

1.3. Kontrakt Wojewódzki

Kontrakt Wojewódzki z dnia 28 czerwca 2005 r., zawiera w ramach działania 1.1 Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu zadanie, **pt. Poprawa dostępności kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania i obniżenie kosztów utrzymania Internatu Zespołu Szkół w Gronowie**, w którym jako podmiot uprawniony występuje jednostka kontrolowana. Zadanie ujęto pod pozycją 13 załącznika Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/724/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 roku.

1.4. Umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na rok 2005.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawarł z jednostką kontrolowaną umowę o dofinansowanie Nr 15/KW/2005 z 12 września 2005 r. do Kontraktu Wojewódzkiego. Umowa określa wysokość dotacji w 2005 r. w kwocie 185.000,00 zł, co stanowi 55,22 % wartości zadania w 2005 r. Beneficjent tj. Starostwo Powiatowe w Toruniu zobowiązuje się do wniesienia udziału własnego w realizację projektu w wysokości 150.000,00 zł tj. 44,78 % wartości inwestycji. Pismem z dnia 27 grudnia 2005 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu poinformowało o zmianie kwoty przeznaczonej na realizację projektu z 335.000,00 zł ogółem na 321.260,52 zł. W tym:

- środki własne - 143.922,97 zł tj. 44,80 %;
- budżet państwa - 177.337,55 zł tj. 55,20 %.

1.5. Realizacja zadania

Rozpoczęcie inwestycji na podstawie decyzji Nr AB.7351-4-70/05 Starostwa Powiatowego w Toruniu z dnia 24 marca 2005 r. nastąpiło w dniu 27 września 2005 r. (załącznik Nr 2). W okresie realizacji zadania wykonano objęte harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty polegające na:

- termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich na budynku Internatu Zespołu Szkół CKU w Gronowie;

2. Tytuł
Wyszuki

- wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przeniesieniu części istniejącej kotłowni w budynku Internatu Zespołu Szkół CKU w Gronowie.
- Całość robót bez zastrzeżeń odebrano protokołem odbioru robót z dnia 23 grudnia 2005 r.

1.6. Procedury zamówień publicznych

Na wykonanie inwestycji inwestor ogłosił 2 przetargi nieograniczone; pierwszy na termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbką blacharską, drugi na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przeniesienie części istniejącej kotłowni w budynku Internatu Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Oba ogłoszenia o przetargu zamieszczono w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz w gazecie lokalnej „Nowości”. Do pierwszego przetargu na termomodernizację zgłosiło się 4 oferentów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Firmę „NOVAPOL” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 71 a, 87-100 Toruń, z którą podpisano umowę 21 września 2005 r. Do drugiego przetargu zgłosiło się 2 oferentów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Firmę Usługowo-Handlową „Rest”, Pl. Skarbka 4, 87-100 Toruń, z którą podpisano 3 umowy: 18 października 2005 r. (na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przeniesienie części istniejącej kotłowni w budynku Internatu Zespołu Szkół CKU w Gronowie); 20 listopada 2005 r. (na wykonanie dodatkowych robót budowlanych); 15 grudnia 2005 r. (na roboty elektryczne i AKPiA dla kotłowni w Zespole Szkół CKU w Gronowie). Z wykonawcą tym podpisano również protokół konieczności z dnia 10 listopada 2005 r. na okoliczność wystąpienia robót dodatkowych. (załącznik Nr 3)

1.7. Księgowania

Koszty związane z prowadzoną inwestycją znajdują swoje odbicie na koncie - koszty inwestycyjne i regulowane są z rachunku środków budżetowych.

1.8. Wniosek o wypłatę dotacji

Jednostka kontrolowana złożyła w dniu 27 grudnia 2005 r. rozliczenie przedmiotowej inwestycji. Wartość dołączonych do wniosku faktur i innych dokumentów księgowych opiewa na kwotę 321.260,52 zł. Do rozliczenia dołączono także protokoły odbioru robót oraz inne dokumenty związane z realizowaną inwestycją. Beneficjent wniósł planowany udział własny w wysokości 143.922,97 zł.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- 2.1. Wykonanie rzeczowe inwestycji zgodnie z harmonogramem realizacji,
- 2.2. Zgodność dokumentów księgowych z wnioskiem o wypłatę dotacji,
- 2.3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Tytuł
Weszeł

Zasadny jest wniosek Beneficjenta o wypłatę dofinansowania z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 90.260,55 zł.

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu,
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 8 .

Kontrolujący:

- Inspektor Wojewódzki
1. *Weszech*
Agnieszka Waszak
Inspektor
Joanna Tyzler
2.

Jednostka Kontrolowana:

STAROSTWO POWIATOWE
87-100 TORUŃ
ul. Szosa Chelmińska 30/32
tel./fax 660-83-00

.....
dr Eugeniusz Lewandowski
STAROSTA TORUŃSKI