

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
(1) w GDAŃSKU
Wydział Finansów i Budżetu
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Tel. 058-301-47-31, fax 058-307-74-93

Gdańsk, 7 listopada 2006r.

FB.III-0932/79/06

OK/

URZĄD MIASTA RUMI	
wpł.	2006-11-09
L.dz.	7558/P/06
Podpis.....	

Pani
Elżbieta ROGALA-KOŃCZAK
Burmistrz Miasta Rumia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 24 do 31 października 2006r. została przeprowadzona kontrola finansowa w **Urzędzie Miasta w Rumii** przez inspektorów Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2005r. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Miasta zapisanych w Kontrakcie Wojewódzkim.

Ustalono, że na mocy Umowy Wykonawczej nr 71/ZFE-V-KW/05 zawartej z Wojewodą Pomorskim, Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w 2005r. w wysokości 100 000,-zł. na realizację zadania inwestycyjnego zapisanego w Kontrakcie Wojewódzkim w ramach Działania 3.5 „Rozwój oraz podnoszenie standardu i jakości usług w obiektach infrastruktury społecznej” pod nazwą: „**Docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem w Gimnazjum nr 2 w Rumii**”. Dotacja stanowiła 38,6% całkowitej wartości zadania, zaplanowanego na kwotę 259 047,-zł.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- docieplenie 711,20m² dachu wełną mineralną i płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym oraz pokrycie dachu papą zgrzewaną,
- modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę 56 szt. grzejników, 535,5 mb rur oraz zaworów przelotowych i odcinających.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro., w którym dopuszczono składanie ofert częściowych: na docieplenie dachu i modernizację instalacji co. Na każdą z części zamówienia wpłynęły dwie oferty złożone przez te same firmy. Jeden z wykonawców został wykluczony z postępowania, gdyż nie złożył wymaganych w SIWZ dokumentów. Zamawiający zawarł umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym HEMAL z Wejherowa na całość prac objętych postępowaniem na łączną kwotę 175 672,99zł. brutto. Nie stwierdzono naruszenia formy, trybu ani zasad postępowania przy udzielaniu zamówienia.

W związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania, podpisany został aneks nr 1 do Umowy Wykonawczej, rozszerzający zakres prac o remont 3 sanitariatów. Wykonawca robót wybrany w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000euro złożył ofertę na kwotę 73 384,76zł. brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz wizyty w miejscu inwestycji kontrolujący stwierdzili, że zadanie zostało wykonane w terminie i w zakresie wynikającym z zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim, co zostało potwierdzone protokołami odbioru końcowego robót. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Całkowita wartość zadania wyniosła 249 057,75zł. i była niższa od planowanej o 9 989,25zł. Aby zachowane zostały wskaźniki udziału dotacji w ogólnej wartości inwestycji, określone w Umowie Wykonawczej, Urząd Miasta wystąpił o wypłatę dotacji w wysokości 96 137,00zł.

Beneficjent dokonał płatności za wykonane prace w dniu 25 sierpnia i 27 grudnia 2005r.

W związku z tym, że przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w wykorzystaniu przez Miasto Rumia otrzymanej dotacji, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY
Ewelina Dajnowska-Burkiewicz
Z-ca Dyrektora Wydziału