

**Uchwała Nr 64/VII/07
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30.03.2007r.**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie wykorzystania środków finansowych na modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie wykorzystania środków finansowych na modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokół

z kontroli Komisji Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie wykorzystania środków finansowych na modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną.

Dnia 1 lutego 2007r. Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Janusz Plewko
z-ca Przewodniczącego - Andrzej Janusz
Członkowie - Jerzy Cybulski
 - Maria, Jadwiga Mierzwa
 - Józef, Wiesław Miłosz
 - Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie wykorzystania środków finansowych na modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną.

Kontroli dokonano w obecności Kierownika Referatu PRI p. Wiesława Kwiatkowskiego, Podinspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich p. Magdaleny Radzikowskiej przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock p. Tadeusza Kanownika.

Ponadto informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty udostępniali – p. Anna Walczak – Zastępca Głównego Księgowego oraz p. Barbara Jakubowska – Inspektor ds. Inwestycji.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, przeprowadzonej w dniach 8 – 22.12.2006r. na miejscu realizacji projektu „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną” przez czteroosobowy zespół inspektorów wojewódzkich z Oddziału Kontroli i Rozliczania Funduszy Strukturalnych oraz Wydziału Kontroli i Audytu MUW. W wyniku ustaleń końcowych kontroli stwierdzono, że: „projekt jest zrealizowany zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Mazowieckim, z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu opisane we Wniosku o dofinansowanie oraz zakładane w umowie rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.”

W kontekście przeprowadzonej kontroli szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty:

- upoważnienie Burmistrza przez Radę Miejską do podjęcia działań na rzecz modernizacji budynku OSP w Serocku do prowadzenia działalności kulturalnej,
- opracowanie Studium Wykonalności,
- opracowanie Projektu Budowlanego,
- dokumentacja przetargowa na modernizację budynku i wyposażenia,
- umowy z wykonawcami prac,
- umowa Nr Z/2.14/III/3.1/556/04/V/219/05 z dn. 10 listopada 2005r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem i Gminą Serock na dofinansowanie Projektu Nr Z/2.14/III/566/220/04 „ Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”,
- faktury i wyciągi bankowe za wykonane i przyjęte komisijnymi protokołami odbioru prace.

Aktem prawnym, jaki upoważnił Burmistrza Miasta i Gminy Serock do realizacji zadania jest uchwała Rady Miejskiej w Serocku Nr 220/XXX/2004 z dn. 25 października

2004r. wyrażająca zgodę na zawarcie umowy użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Serocku, co uczyniono notarialnie (Repertorium A nr 6766/2006).

Na mocy zawartej umowy OSP w Serocku użycza na okres 10 lat część działki nr 61 obr. 05 o powierzchni około 1750m² wraz z częścią budynku remizy OSP o powierzchni 389,6m² w celu korzystania przez Miasto i Gminę do prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców, a Miasto i Gmina Serock dokona w latach 2005 – 2006 modernizacji obiektu w celu adaptacji na działalność kulturalną.

W wyniku wcześniej opracowanej koncepcji oraz Studium Wykonalności przez Biuro Doradcze Leszek Butowski, W-wa, ul. Kostrzewskiego 1 m 76 Firma Projektowo-Budowlana ALVE, Ostrołęka, ul. Parkowa 16/3, Aleksander Wietrow wykonała zgodnie z zawartą umową projekt budowy. Zamówienia na wykonanie tych prac udzielono w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiącego o możliwości nie stosowania ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro.

Na podstawie przeprowadzonych przetargów udzielono zamówień następującym wykonawcom prac i dostawcom urządzeń:

1. „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną” (Roboty budowlane) – w trybie przetargu nieograniczonego – PPU ZAMBET S.A. 06 - 100 Pułtusk, al. Wojska Polskiego 52A za cenę 601.772,82zł brutto.
2. „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną (wyposażenie) – w trybie przetargu nieograniczonego - Firma REDUX BIS Urszula Tworek, 05-120 Legionowo, ul. Targowa 53 za cenę 50.193,24zł brutto.
3. „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną (zakup wyposażenia)- w trybie zapytania o cenę - Sklep muzyczny KAMI – Jarosław Imielski, Łomża – za cenę 29.484,01zł brutto.

W wyniku zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem i Gminą Serock na dofinansowanie projektu ze środków unijnych ustalono, że:

- realizacja projektu zamyka się w przedziale czasowym od 8 marca 2004r. do 31 lipca 2006r., a jego rozliczenie finansowe z wykonawcami nastąpi do dn. 31 sierpnia 2006r.
- faktyczny koszt inwestycji wyniesie 745.861,46zł (brutto), z czego Mazowiecki Urząd Wojewódzki dofinansuje zadanie ze środków unijnych na kwotę 313.435,79zł oraz przekazuje gminie dotację z budżetu państwa na kwotę 40.896zł (łącznie 354.331,79zł), co stanowi 47,51% ogółu zaangażowanych środków finansowych.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania w wyniku przeprowadzonych komisyjnych odbiorów końcowych robót wypłacono wykonawcom zgodnie z zawartymi umowami oraz poniesiono wydatki poza projektem w następujących wysokościach:

Rok 2004

Nr dokumentu i data	Rodzaj należności	Kwota (zł)
R-k 3/2004 z dn. 30.04.2004r.	opracowanie Koncepcji	6.000
F-ra 46/2004 z dn. 17.09.2004r.	opracowanie Studium Wykonalności	9.150

Rok 2005

Nr dokumentu i data	Rodzaj należności	Kwota (zł)
F-ra 031274/07/05 z dn. 31.03.2005r.	za warunki techniczne	21,96
F-ra 477/S/2005 z dn. 28.04.2005r.	za wypis z planu	12,00
F-ra 49/2005 z dn. 19.04.2005r.	projekt techniczny	29.280,00
F-ra B. 82/205 z dn. 30.09.2005r.	roboty budowlane	146.482,96
F-ra VFO/518/443/2005 z dn. 2.12.2005r.	odcięcie gazu	256,20
F-ra B.140/205 z dn. 20.12.2005r.	roboty budowlane	119.560,00
F-ra 385/2005 z dn. 20.12.2005r.	za tablice informacyjne	178,12

Rok 2006

Nr dokumentu i data	Rodzaj należności	Kwota (zł)
F-ra B/15/205 z dn. 31.03.2006r.	roboty budowlane	152.481,24
F-ra B/39/205 z dn. 30.05.2006r	roboty budowlane	183.248,62
WB 4 z dn. 2.05.2006r.	odsetki od kredytu (wyciągi)	200,61
WB 7 z dn. 1.06.2006r.		
F-ra 00102/06 z dn. 2.06.2006r.(Tworek)	za wyposażenie (I faktura)	17.336,20
F-ra 00114/06 z dn. 21.06.2006r. (Tworek)	za wyposażenie (II faktura)	32.857,04
F-ra F/2/06/000391 z dn.22.06.2006r.	za wyposażenie (zakup)	29.484,01
F-ra 21/2006 z dn. 31.08.2006r.	zasilanie energetyczne KALBUD	858,90
F-ra 37/2006 z dn. 5.09.2006r.	inwentaryzacja powykonawcza działki	1.464,00
F-ra 14/2006 z dn. 10.10.2006r.	NOV-BUD impregnacja więźby dachowej i montaż włazu	16.989,60

Z ogółu zaplanowanych środków finansowych na tę inwestycję na lata 2004 - 2006 w łącznej kwocie 749.000zł wydatkowano 745.861,46zł w tym w 2004r. – 15.150zł, w 2005r. – 295.791,24zł, w 2006r. – 434.920,22zł.

Zadanie to finansowane było częściowo ze środków własnych (52,49% całości kosztów) i częściowo ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa (47,51% całości kosztów).

W 2006r. do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości:

- środki unijne - 132.567,33zł
- dotacja z budżetu państwa - 29.605,00zł

W 2007r. MUW przekaże gminie pozostałe środki w wysokości:

- środki unijne - 180.868,26zł
- dotacje z budżetu państwa - 11.291,00zł

co będzie miało odzwierciedlenie w budżecie i powiększy jego planowane na 2007 rok dochody.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.322,89zł na zagospodarowanie terenu dotyczące małej architektury (ławki, kosze).

Wykonawcą prac była Firma NOV-BUD S.C. Usługi Ogólnobudowlane Łazy na mocy umowy Nr PRI 86/06 z dn. 19.09.2006r. zawartej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku realizacji projektu powstał obiekt o łącznej powierzchni zabudowy – 592,24m², w tym powierzchnia użytkowa 381,2m². W efekcie wykonanych prac powstała sala widowiskowa na 120 miejsc siedzących wraz z profesjonalną sceną wyposażoną w sceniczne kotary i nagłośnienie oraz projektor z ekranem, sanitariaty dla widzów, kuchnia, magazyn, garderoba, szatnie i małe pomieszczenie towarzyszące.

Wykonany został również parking z 24 miejscami postojowymi, w tym 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził zgodność istniejącego stanu faktycznego z przedstawioną do kontroli dokumentacją techniczno-finansową.

Wszystkie urządzenia i sprzęt stanowiące wyposażenie budynku oznakowane są logo Unii Europejskiej i ZPORR.

Przeprowadzona kontrola własna oraz Zespołu Kontrolnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pozytywnie oceniają całokształt działań podjętych w związku z realizacją zadania na wszystkich etapach postępowania tj. upoważnienia Burmistrza do zawarcia z OSP umowy użyczenia części działki nr 61 obr. 05 wraz z częścią budynku OSP, opracowanie koncepcji, Studium Wykonalności oraz Projektu budowlanego, przeprowadzenie przetargów i zawarcia umów z wykonawcami, zawarcie umowy pomiędzy MUW a Miastem i Gminą Serock na dofinansowanie zadania ze środków unijnych i dotacji z budżetu państwa, rzeczowe rozliczenie wykonanych prac i przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz właściwych procedur w realizacji przedstawionych do zapłaty faktur przez wykonawców prac.

Komisja stwierdza, że faktyczna wartość wykonanych prac jest nieznacznie mniejsza od planowanych na lata 2004 – 2006 nakładów finansowych.

Efektywność wykorzystania środków pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowana jest zgodna z treścią umowy na dofinansowanie inwestycji wg programu ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Zgromadzona przez Referat PRI i przedstawiona do kontroli dokumentacja techniczna, dokumentacja w zakresie procedur przetargowych, pozostała dokumentacja rzeczowa dotycząca zrealizowanego zadania oraz dokumentacja finansowa prowadzona przez Referat Finansowo-Budżetowy w zakresie wykorzystania środków na modernizację budynku OSP z adaptacją na działalność kulturalną nie budzą zastrzeżeń merytorycznych i formalno-prawnych.

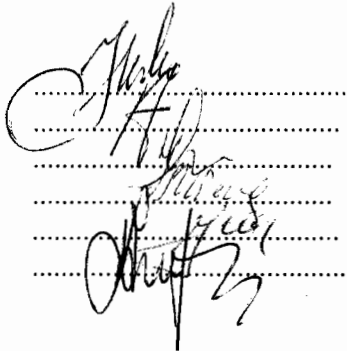
Na podstawie §140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz p. Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Janusz Plewko
2. Andrzej Janusz
3. Jerzy Cybulski
4. Maria, Jadwiga Mierzwa
5. Józef, Wiesław Miłosz
6. Wiesław Żmijewski



Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wiesław Kwiatkowski

Skarbnik Miasta i Gminy

Anna Cielenkiewicz

**Burmistrz
Miasta i Gminy Serock**

Sylwester Sokolnicki

Serock, dnia 14.03.2007r.