

INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/2018

22.03.2018 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

22.03.2018 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - Umowa pożyczki nr 707/17 z dnia 24.11.2017 r. – „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej”
2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Ruda Maleniecka
26-242 Ruda Maleniecka 99 a
3. Kontrola dotyczy:
Umowy pożyczki nr 707/17 z dnia 24.11.2017 roku dla zadania pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej”

Planowany efekt rzeczowy: **31.01.2018**
Planowany efekt ekologiczny: **31.01.2019**

Koszt całkowity zadania: **749 931,00 zł** (599 931, 00 zł wartość pożyczki ze środków WFOŚiGW w Kielcach)
w tym:

150 000,00 zł - środki z innych źródeł

599.931,00 zł - pożyczka ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Pożyczka stanowi 80 % wartości zakupionego samochodu .

4. Kontrolę przeprowadzili:
Stanisław Kozłowski – Inspektor Sekcji Kontroli, WFOŚiGW w Kielcach
Grzegorz Piwko- Inspektor Sekcji Kontroli, WFOŚiGW w Kielcach.

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan(i):

Piotr Piec- zastępca Wójta

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Leszek Kuca - Wójt

6. Celem kontroli końcowej jest:

- a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
- b) Czy końcowa realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?
- d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

7. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem: **„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej”**

Kontroli poddany został zakres merytoryczny zgodnie z umową pożyczki Nr 707/17 wg. poniższej listy:

- a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy w oparciu o harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy,
- b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi,
- c) Kwalifikację wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym,
- d) Sprawdzenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: **nie przeprowadzono.**

9. Okres objęty kontrolą: **na dzień kontroli.**

10. Ustalenia z kontroli:

Ad a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy pożyczki w oparciu o harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Zadanie dotyczy: Zakup 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej

Na podstawie:

1. Protokołu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu oraz odbioru końcowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej (załączone do pisma skierowanego do WFOŚiGW przez Gminą Ruda Maleniecka z dnia 01.12.2017).
2. Faktura VAT nr 81/H/2017 wystawiona przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o. z dnia 01.12.2017 dotycząca zakupu samochodu - Średniego Samochodu Ratowniczo- gaśniczego na podwoziu IVECO Eurocargo 150 EW, rok produkcji 2017 typ ML 150EW28WS o numerze VIN ZCFB71L402656286.
3. W dniu 14.12.2017 r. pojazd został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Końskich pod nr. TKN 28488.
4. Świadectwo dopuszczenia nr 1317/2012 wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy- potwierdzający zgodność produkowanych wyrobów z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazów wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia.
5. Potwierdzeniem jest wizja lokalna gdzie potwierdzono zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w siedzibie OSP w Rudzie Malenieckiej.
6. Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej stanowią załącznik do Informacji pokontrolnej i potwierdzają osiągnięcie efektu rzeczowego zadania.

Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi.

Na podstawie przedstawionego przez pracowników Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy SA.271.35.2017) – kopia protokołu wraz z innymi kopiami dokumentów przetargowych stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej - potwierdzono przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej”.

W prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy: Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała

Wartość oferty: cena brutto – 749 931,00 zł.

Oferta firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o. spełniała wymagania postawione przez Gminą Ruda Maleniecka w SIWZ.

Ad c) Kwalifikację wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym,

Na podstawie umowy pożyczki numer 707/17 z dnia 24.11.2017 roku na projekt pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” udzielono beneficjentowi – Gminie Ruda Maleniecka pożyczki na sfinansowanie zakupu wspomnianego pojazdu. Kwota pożyczki stanowi 80 procent kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg § 3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 31.01.2018 r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg § 3 ust.3 ww. umowy określono do dnia 31.01.2019 r.

Na podstawie potwierdzenia transakcji (dołączonego do wniosku o uruchomienie środków-dokument WFOŚiGW), stwierdzono, że Zamawiający - Gmina Ruda Maleniecka zapłaciła wykonawcy za dostarczony samochód pożarniczo-gaśniczy.

Faktura VAT Nr 81/H/2017 wystawiona przez firmę Szczęśniak sp. z o.o. prawidłowo opisana, wskazując źródła finansowania zadania.

Ad d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Poinformowano społeczeństwo o dofinansowaniu zadania ze środków z WFOŚiGW w Kielcach poprzez:

- umieszczenie na stronie internetowej Gminy informację o udzielonej przez WFOŚiGW pożyczce na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego.
- Umieszczenie na samochodzie pożarniczym etykiety informującej o wsparciu zakupu ze środków WFOŚiGW w Kielcach.
- Kopie wydruków ze strony oraz zdjęcia z logo Funduszu stanowią załącznik do Informacji pokontrolnej.

11. Ocena stanu faktycznego:

- a) Kontrola zadania potwierdza prawidłową realizację warunków umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- b) Przeprowadzona kontrola potwierdza, że stan faktyczny stwierdzony w trakcie wizji lokalnej jest zgodny z dokumentami dostarczonymi do Funduszu,
- c) Przeprowadzona kontrola potwierdza, prawidłowość udokumentowania realizacji zadania,
- d) Poinformowanie społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach jest prowadzone.

12. Wnioski z kontroli (pokontrolne):

Beneficjent zakupił wóz bojowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jak również ze przepisami dotyczącymi realizacji zamówień publicznych. Wypełnił również obowiązki informacyjne wynikające z umowy zawartej z Funduszem.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu (WFOŚiGW w Kielcach):

1. Protokołów postępowania w trybie przetargu nieograniczonego- oznaczenie sprawy SA.271.35.2017.
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- wydruk ze strony internetowej.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Formularz ofertowy firmy Szczęśniak- samochody specjalne sp. z o.o.
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 6. Zdjęcia z kontroli na miejscu. OSP Ruda Maleniecka- miejsce stacjonowania samochodu będącego przedmiotem pożyczki.
14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
 15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
 16. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 17. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 22.03.2018 r.

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>21.04.2018 G. Pich</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>	<p>Z up. WOJTA</p> <p>Piotr Pisek</p> <p>Zastępca Wójta</p> <p>24.04.2018</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>
<p>27.04.2018 S. Kowalski</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>	<p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>