

Sicienko, dnia 10 stycznia 2013 r.

URZĄD GMINY w Sicienku
Kancelaria
Tel. 53-70-400 lub 53-70-401

Data wpływu: **14. 01. 2013**

Ilość załączników:

L. dz.: Podpis:

Protokół

z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sicienko.

Kontrolę w dniu 9 stycznia 2013 r. przeprowadziła: Grażyna Kędzierska i Marzena Zielińska przedstawiciele Starostwa Powiatowego działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli znak pisma DP-3032.1.2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 3 stycznia 2013 roku.

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie: prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej gminie Sicienko na utrzymanie dróg powiatowych w 2012 r.

W zakresie tematyki objętej kontrolą wyjaśnień udzielił:

- Krzysztof Miękczyński – inspektor ds. komunikacji

Ustalenia:

Kontrola polegała na przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów rzeczowo-finansowych znajdujących się w Urzędzie Gminy w Sicienku dotyczących wykonania zadań bieżących na drogach powiatowych oraz wydatkowania przekazanej dotacji w 2012 roku.

W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że:

- 1) dotacja celowa przekazana gminie w 2012 r. na zadania realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1 kwietnia 1999 r. oraz aneksu nr 2/2012 z 28 listopada 2012 roku ustalona została w wysokości 195.000,- zł
- 2) środki finansowe wymienione w punkcie 1 przeznaczone zostały na utrzymanie dróg powiatowych m.in. na prowadzenie akcji zimowej, remontów cząstkowych, wycinka drzew, koszenie poboczy oraz zakup znaków drogowych.

Został również przeprowadzony remont drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo na dł. 320 m w m. Ugoda polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej

- 3) ponadto 30 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa nr 196/2012 dotycząca udzielenia dotacji na zadanie pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1909C Krukówko – Witoldowo na odcinku od km 12+200 do km 12+791 w m. Trzemiętowo gm. Sicienko”.

Na powyższe zadanie Gminie została przekazana dotacja w wysokości 62.214,11 zł.

Ogółem Gmina Sicienko otrzymała dotację w wysokości **257.214,11 zł.**

Gmina środki finansowe wykorzystwała w kwocie 248.939,25 zł, w związku z powyższym do zwrotu pozostało 8.274,86 zł niewykorzystanej dotacji.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kontrolującego.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia Staroście Bydgoskiemu

w terminie 7 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole z kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia Staroście Bydgoskiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnego wyjaśnienia tej odmowy .

W załączeniu

Wykaz faktur dotyczących robót drogowych w ramach przekazanej przez Powiat w 2012 roku dotacji.

Wójt Gminy Sicienko

Kontrolujący:

Podinspektor
Grażyna Kucharska

Specjalista
Marzena Zielińska

**Wykaz faktur do protokołu z dnia 09 stycznia 2013 r.
Gmina Sicienka**

Lp.	Faktura VAT nr	Data	Rodzaj robót	Kwota zł
Utrzymanie zimowe				
1.	1397/01/12/FVS	09.01.2012r.	usuwanie śniegu i lodu	680,57
2.	1433/01/12/FVS	19.01.2012r.	usuwanie śniegu i lodu	4.077,17
3.	1459/01/12/FVS	25.01.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	3.887,65
4.	1492/01/12/FVS	31.01.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	7.347,77
5.	1432/02/12/FVS	13.02.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	6.220,58
6.	1458/02/12/FVS	20.02.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	11.903,21
7.	1511/02/12/FVS	29.02.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	4.216,05
8.	1445/03/12/FVS	12.03.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	796,23
9.	U/175/2012	14.12.2012r.	odśnieżanie ścieżki rowerowej	1.080,00
10.	1495/12/12/FVS	17.12.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	16.852,11
11.	1557/12/12/FVS	27.12.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	2.496,58
12.	1569/12/12/FVS	31.12.2012r.	zimowe utrzymanie dróg pow.	6.642,00
Razem:				66.199,92
Remont nawierzchni drogi 1910C Samsieczynek-Wojnowo				
1.	275/2012	18.12.2012r.	remont nawierzchni dł 320m grubość warstwy ścieralnej 4 cm	65.00,00
Razem:				65.000,00
Remonty cząstkowe				
1.	87/12	29.03.2012r.	przewóz masy min. asfaltowej	516,60
2.	CESMA/SFNE/1203/094	29.03.2012r.	zakup masy min. asfaltowej	1.693,84
3.	1519/03/12/FVS	30.03.2012r..	rozładunek masy min. asfaltowej	41,00
4.	75/06/2012	26.06.2012r.	remonty cząstkowe recyklerem spryskanie lepiszem i posypaniem kruszywem	30.951,72
Razem:				33.203,16
Utrzymanie zieleni przydrożnej				
1.	12/2012	16.03.2012r.	wycinka drzew i konserwacja	5.556,60
2.	1535/05/12/FVS	31.05.2012r.	koszenie poboczy	5.130,64
3.	1499/06/12/FVS	15.06.2012r.	koszenie poboczy	1.440,95
4.	3082/12	08.07.2012r.	paliwo do sprzętu	167,40
5.	1493/07/12/FVS	23.07.2012r.	koszenie poboczy	4.846,82
6.	1540/07/12/FVS	31.07.2012r.	koszenie poboczy	502,15
7.	15/12	31.08.2012r.	koszenie poboczy	1.080,00
8.	5959/12	30.11.2012r.	paliwo do wykaszarki	168,30
9.	5960/12	30.11.2012r.	paliwo do piły	9,90
Razem:				18.902,76

Inne roboty				
1.	U/28/2012	28.03.2012r.	sprzątanie ścieżki rowerowej	388,80
2.	DP-6853.372012	decyzja.	zajęcie pasa drogowego-przyłącze kablowe do oświetlenia boiska	23,39
3.	GK/6381/2012	11.10.2012r.	mapa do celów projekt.	45,60
4.	578/E/12	27.11.2012r.	zakup łańcucha ,pilnik do łańcucha i olej do pił spalinowych	128,85
Razem:				586,64
Oznakowanie urządzenia zabezpieczających				
1.	FA/170/2012	15.05.2012r.	cement do znaków drogowych	61,00
2.	FS/00369/5/2012/FA	30.05.2012r.	zakup znaków drogowych	2.559,42
3.	FA/383/2012	16.08.2012r.	cement do znaków drogowych	57,55
4.	FA/501/2012	27.09.2012r.	cement do znaków drogowych	61,00
5.	FA/534/2012	09.10.2012r.	cement do znaków drogowych	93,69
Razem:				2.832,66
Ogółem:				186.725,14
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1910C w m. Trzemiętowo				62.214,11
Ogółem:				248.939,25

przekazana dotacja do Urzędu Gminy w wysokości 195.000,00 zł
przekazana dotacja na remont chodnika w Trzemiętowie w wysokości 62.214,11 zł
Ogółem: 257.214,11 zł

Kwota do zwrotu 8.274,86 zł

Podpisano:
Grazyna Kędziarska