

Akceptuję :

Marszałek Województwa  
Warmińsko - MazurskiegoZ upoważnienia Marszałka  
Województwa Warmińsko-MazurskiegoJarosław Marek Słojka  
Wicemarszałek

Olsztyn, dnia 18 marca 2011r.

OB. 1710. 13. 2011.

**Protokół z kontroli**rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie Jeziorany na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla **Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach**.

1. Zgodnie z upoważnieniami Nr O.I.087.45.2011 z dnia 03 lutego 2011 roku Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego kontrolę przeprowadził pracownik Urzędu Marszałkowskiego :  
**Lucyna Kobylińska – Główny Specjalista,**  
Upoważnienie – załącznik Nr 1 do protokołu
2. Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 marca 2011 roku w obecności  
Pan Macieja Leszczyńskiego – Burmistrz Miasta  
Pani Marii Compa – Skarbnik Gminy
3. W wyniku kontroli stwierdzono :
  - a. dotacja celowa w kwocie **120 000 zł** / sto dwadzieścia tysięcy złotych / została wykorzystana zgodnie z **Umową Nr 33/10 z dnia 16 marca 2010** roku i aneksem Nr 1 z dnia 26 kwietnia 2010r., aneksem Nr 2 z dnia 13 września 2010r., aneksem Nr 3 z dnia 21 grudnia 2010r.
  - b. ze środków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dotacji celowej **120 000,00zł.** dofinansowano nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 typ. GBA 2.5/16 Mercedes - Benz ATEGO 1329 AF nr podwozia WDB9763641L515000. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach. Całkowity koszt zadania wyniósł **589 570,00 zł** i co zostało potwierdzono zakupioną fakturą VAT Nr 224/K/2010 z dnia 24.11.2010r i poleceniem przelewu na rachunek sprzedawcy. Samochód został przyjęty do ewidencji OT przyjęcie środka trwałego Nr 74/2010, data 10.12.2010r. Samochód specjalny pożarniczy Mercedes – Benz wpisany do ewidencji środków trwałych pod poz. 861/2010 OT przyjęcia środka trwałego - załącznik Nr 2 do protokołu
  - c. wydatki zostały poniesione celowo i zgodnie z zasadami rzetelności i gospodarności.
  - d. Podpisanie umowy z dostawcą nastąpiło zgodnie ze specyfikacją zamówień publicznych stosownie do Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U.z 2010r.,Nr 113, poz.759,Nr 161,poz.1078 i Nr 182,poz.1228)

Okij

Notatka służbowa z przeprowadzonego przetargu – załącznik Nr 3 do protokołu

- e. W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano ze stanem faktycznym realizację zadania i stwierdzono, iż zakupiony samochód pożarniczy znajduje się w jednostce OSP w Jezioranach.  
Oznakowanie pojazdu – załącznik Nr 4 do protokołu
- f. w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania, zadanie jest zgodna z zapisem w umowie.
- g. zaleceń pokontrolnych nie wydano.
- h. Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i został podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu zostanie przesłany pocztą do Gminy po zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Urząd Gminy Jeziorany  
ul. Zamkowa 4, 11-320 Jeziorany  
tel. (49) 539-27-41, fax (49) 539-37-82  
NIP 736-070-010-905  
REGON 510743551

**GMINA JEZIORANY**  
Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany  
tel. (49) 539-27-41, fax (49) 539-37-82  
NIP 736-070-010-905  
REGON 510743551

Podpisy kontrolujących :

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**ds. Analizy i Polityki Finansowych**  
1. *[Podpis]* 18.03.2011  
*L. Kobylńska*  
2. ....

Podpis osób kontrolowanych:

**BURMISTRZ**  
1. *[Podpis]* 18.03.2011  
*mgr Marcin Leszczyński*  
**SKARBNIK GMINY**  
2. *[Podpis]* 18.03.2011  
*Anna Gajda*

Załączniki:

- 1. upoważnienie – nr 1
- 2. przyjęcie śr. trwałego – nr 2
- 3. notatka służbowa – nr 3
- 4. oznakowanie pojazdu – nr 4

Z treścią protokołu zapoznałem się :

*[Podpis]*  
.....  
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dnia 18. 03.2011r  
L.Kobylńska.

Jeziorany, dn. 18 marca 2011 r.

BR.341 – 10/2010-11

Notatka służbowa

spisana w dniu 18 marca przez Wacława Dąbrowskiego – Pełnomocnika Burmistrza ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Jezioranach w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach w obecności osoby kontrolującej upoważnionej przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Upoważnienie Nr 0.1.087.45.2011 z dn. 3.02.2011) – p. Lucyny Kobylińskiej.

W dniu 18 marca 2011 r. sporządzono notatkę służbową z przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach.

Wykaz wykonanych czynności:

1. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 33/2010 Burmistrz Jezioran z dn. 30.07.2010 powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach.
2. Członkowie komisji przetargowej i Zamawiający podpisali ZP-11 przed rozpoczęciem procedury przetargowej.
3. Wnioskodawca p. Małgorzata Ilczuk w dniu 27.07.2010 r. wystąpiła z wnioskiem BR.341 – 10/2010 do Pełnomocnika Burmistrza ds. Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach.. zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 8/2010 Burmistrza Jezioran z dnia 8 lutego 2010 roku. do którego załączyła materiały do przetargu łącznie z przedmiotem zamówienia.
4. W dniach od 27 do 30 lipca 2010 przygotowano SIWZ na dostawę samochodu, którą zatwierdził Kierownik Zamawiającego w dniu 30 lipca 2010 r..
5. Dnia 30 lipca 2010 r. przygotowano Ogłoszenie o udzielenie zamówienia, które opublikowano na Portalu UZP w BZP. Nr ogłoszenia – 205353, data zamieszczenia – 30.07.2010 r.
6. W dniu 30 lipca 2010 r. zamieszczono na stronie Zamawiającego [www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl](http://www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl) :
  - ogłoszenie publikowane w BZP,
  - SIWZ i Załączniki do SIWZ
7. W dniu 30 lipca 2010 ogłoszenie o udzielenie zamówienia wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jezioranach na okres od 30.07.2010 do 9.08.2010.
8. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa.
9. Otwarcia ofert, na którym nie było wykonawców, dokonano w dniu 9 sierpnia 2010 r. zgodnie na art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono Protokół Nr 1 (część jawna) z sesji otwarcia ofert i ZP-12.  
Wpłynęła jedna oferta za cenę:
  - Netto 551 000 zł
  - Podatek VAT 7% 38 570 zł
  - Brutto – 589 570 zł

Wartość oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Członkowie komisji przetargowej i Kierownik Zamawiającego podpisali ponownie ZP-11.

10. Komisja przetargowa dokonała oceny oferty w dniu 9.08.2010 r. Sporządzono Protokół Nr 2 (część tajna) z oceny oferty i ZP-17, ZP-20 i ZP-21. W wyniku oceny ofert komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa i zaproponowała Kierownikowi Zamawiającego wybór tej oferty.
11. W dniu 9 sierpnia 2010 r. sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP-2 (cz. ogólną i szczegółową). Kierownik Zamawiającego w dniu 9 sierpnia 2010 r. dokonał wyboru Wykonawcy tj. firmy: Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa za cenę 589 570,00 zł brutto jako najkorzystniejszej, najtańszej, spełniającej wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Kierownik Zamawiającego zatwierdził postępowanie.
12. W dniu 9 sierpnia 2010 r. sporządzono Zawiadomienie o wyborze oferty, które zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.
13. Zawiadomienie o wyborze oferty adresowane na firmę: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa przesłano w dniu 9.08.2010 o godz. 11:21 faksem z pozytywnym wynikiem „ok.”.
14. Zawiadomienie o wyborze oferty adresowane na firmę: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa przesłano w dniu 9.08.2010 listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
15. W dniu 12.08.2010 r. podpisano Umowę Nr BR.341 – 10/2010 na dostawę samochodu.
16. Zamieszczono w na Portalu UZP w BZP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 17.08.2010 r. pod Nr 222863.
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wywieszono na tablicy ogłoszeń i opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.08.2010 r.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

Osoba kontrolująca:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Analizy i Finansowych

Lucyna Kobylinska

Jeziorany dn. 18 marca 2011 r.

Osoba sporządzająca notatkę:

Główna Kierowniczka  
ds. Zamówień i Wykonawców

Wioletta Jabłowska

Jeziorany dn. 18 marca 2011 r.

Marszałek Województwa  
Warmińsko – Mazurskiego

Olsztyn, 3 lutego 2011.  
-----  
( miejscowość i data )

-----  
( nazwa organu zarządzającego kontrolę )

**UPOWAŻNIENIE** Nr 0-I 087 45 2011 .....

Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 49 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 35/640/10/ III z dnia 20 lipca 2010r. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego upoważniam :

**Lucynę Kobylńską – gl. specjalistę**  
-----

do przeprowadzenia kontroli wykonania zadania –  
**rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu  
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach.**  
-----

w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i  
gospodarności

**Gminie Jeziorany**

w -----  
( nazwa kontrolowanego podmiotu )

Upoważnienie jest ważne do **31 marca 2011 roku.**  
-----

Na zgodności z oryginałem

Disztyl. dr. 23.03.2011

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
dz. Amatorskich Finansowych

*Lucyna Kobylńska*

STANISŁAW  
Marszałek  
Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

*[Signature]*  
Marszałek  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego