

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

Do użytku służbowego

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w **Gminie Teresin**, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin zwany dalej „Gminą”.

Wójtem Gminy jest od dnia 3.02.2005 r. pan Marek Olechowski.

(dowód kontroli str. 1 – 7)

Zastępcą Wójta Gminy jest od dnia 1.09.2007 r. pan Marek Jaworski na podstawie umowy o pracę, znak sprawy Or 1111/17/2007 z dnia 17.08.2007 r.

(dowód kontroli str. 9)

Skarbnikiem Gminy była od dnia 19.11.1992 r. pani Halina Mytyk na podstawie Uchwały Nr XV/56/92 Rady Gminy w Teresinie z dnia 19.11.1992 r.

(dowód kontroli str. 11)

Od dnia 01.01.2007 r. nowym **Skarbnikiem** Gminy jest pani Jadwiga Durczak na podstawie Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy w Teresinie z dnia 29.12.2006 r.

(dowód kontroli str. 13)

Kontrolę przeprowadził Miłosz Żuchowicz podinspektor w Departamencie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (nr dowodu osobistego AMA 136091) na podstawie upoważnienia znak KO.0114-53/08 z dnia 31 stycznia 2008 r., w okresie od dnia 05.02.2008 r. do dnia 08.02.2008 r..

(dowód kontroli str. 15)

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych w roku 2006 przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z umową Nr ON.BI.I.3011-1-17-22/06 wraz z aneksem.

(dowód kontroli str. 15)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 20.03.2006 r. Wójt Gminy Teresin zwrócił się z prośbą do Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu używanego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) w gminie Teresin, zawierając się jednocześnie o dofinansowanie zakupu w wysokości 50 % kosztów, tj. około 50.000 zł. Koszt zakupu przewidywany był na około 100.000 zł. Gmina zagospodarowała w swoim budżecie środki na sfinansowanie 50 % zakupu.. W dniu 20.07.2006 r. Wójt w imieniu Gminy przekazał drugi wniosek o dofinansowanie OSP ze środków województwa mazowieckiego.

(dowód kontroli str. 17 – 27)



W dniu 13.10.2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz p. Waldemara Kulińskiego – Dyrektora Urzędu Województwa Mazowieckiego a Gminą reprezentowaną przez p. Marka Olechowskiego – Wójta Gminy oraz p. Halinę Mytyk – Skarbnika Gminy zawarta została umowa Nr ON.BI.I.3011-1-17-22/06. Zgodnie z zapisami w umowie:

- 1) Województwo Mazowieckie zobowiązało się do przekazania Gminie kwoty w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego.
- 2) Kwota miała zostać przekazana przez Województwo Mazowieckie w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania Województwa o rozstrzygnięciu procedur przetargowych.
- 3) Ostateczny termin wydatkowania środków ustalono na dzień 31.12.2006 r.
- 4) Sprawozdanie wraz z kserokopiami faktur miało być przekazane Województwu w terminie do dnia 15.01.2007 r. wg wzoru rozliczenia załączonego do umowy .
- 5) Środki niewydatkowane w całości lub części, niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - miały podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w terminie do 15.01.2007 r.

Umowa została podpisana przez p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, p. Waldemara Kulińskiego – Dyrektora Urzędu Województwa Mazowieckiego oraz p. Marka Olechowskiego – Wójta Gminy, p. Halinę Mytyk - Skarbnika Gminy.

(dowód kontroli str. 29 – 32)

W dniu 28.12.2006 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz p. Waldemara Kulińskiego – Dyrektora Urzędu Województwa Mazowieckiego a Gminą reprezentowaną przez p. Marka Olechowskiego – Wójta Gminy oraz p. Halinę Mytyk – Skarbnika Gminy zawarty został aneks do umowy Nr ON.BI.I.3011-1-17-22/06. W którym zgodnie z zapisami w umowie § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1.Środki, o których mowa w § 1 zostaną przekazane przez Województwo w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania Województwa o rozstrzygnięciu procedur przetargowych na konto bankowe Urzędu Gminy Teresin (...).
- 2.Środki o których mowa w § 1 winny być wydatkowane przez Gminę do 31 grudnia 2006 r.
- 3.Dopuszcza się możliwość dofinansowania zakupu sprzętu, o którym mowa w § 1 zakupionego przed datą zawarcia niniejszej umowy.”

(dowód kontroli str. 33 – 35)

W dniu 25.04.2006 r. ustalono wartość zamówienia na zakup średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego na kwotę netto 81.967,21 zł, co stanowiło 19.511,82 euro (wg kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 331)). Ustalenia wartości zamówienia dokonali p. Anna Góralczyk – Sekretarz Komisji Przetargowej oraz p. Marek Misiak – Członek Komisji.

(dowód kontroli str. 37 – 38)

W dniu 25.04.2006 r. Gmina wystosowała zapytanie o cenę na dostawę średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego do 6 wykonawców.

(dowód kontroli str. 39 – 47)

Opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierała wszystkie informacje określone w art. 36 ustawy pzp. Do SIWZ załączono druki (wzory: oferty, oświadczeń, umowy i specyfikację techniczną wykonania zamówienia dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego), które miały być załączone do oferty.

(dowód kontroli str. 49 – 71)

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ:

- 1) Przedmiotem zamówienia miała być dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na nadwoziu z napędem uterenowionym 4x4 o następujących parametrach: *podwozie z kabiną* - masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 12.000 kg, podwozie samochodu nowe lub nie starsze niż 10 lat, pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu, dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem, podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, maksymalna wysokość całkowita 3200mm, maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym 1800mm od poziomu terenu, napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego i blokada międzymostowa, skrzynia redukcyjna, masowy wskaźnik mocy min. 12 kW/1000 kg określony do masy pojazdu, kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, pojazd musi być wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23°, największa obrysowa średnica zawracania 20m, maksymalna prędkość nie mniejsza niż 85 km/h, rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 5%, instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika, wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25° do + 50° C, podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny, pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd 300 km lub 4 godz. Pracę autopompy, silnik powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. w czasie postoju, ogumienie specjalne terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych, pełnowymiarowe koło zapasowe, zaczep holowniczy powyżej 3,5 t.

zabudowa pożarnicza – wykonana z materiałów odpornych na korozję, dach w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działo wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800/1600 dm³/min, grabina D10W, uchwyty na drabinę słupkową oraz łopaty, szpadel, bosaki, miotły i tłumnice, drabina do wejścia na dach, skrytki i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wyposażone w zamki zamykane na klucz, pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 luksów w odległości 5 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności, szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m³ wraz z oprzyrządowaniem, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody wraz z oprzyrządowaniem, autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu, ogrzewana przez niezależny układ ogrzewania, autopompa dwuzakresowa o wydajności 1600 dm³/min – 8 bar(stopień niskiego ciśnienia) 200 dm³/min – 40 bar(wysokiego ciśnienia), co najmniej 1 wysokociśnieniowa lina szybkiego natarcia długości węża min. 60 m na zwijadle,

zakończoną prądnicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu, być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s i z 7,5 m w czasie do 60 s, w przedziale autopompy muszą znajdować się manowakuometr, manometr niskiego i wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody i piany, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełnienia z hydrantu oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia oraz dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % w całym zakresie wydajności pompy, przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych, aparaty powietrzne przewożone w kabinie, fotele muszą być wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów.

Na pojeździe Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na dostarczonym samochodzie miejsca na przewożenie i wykonania zamocować sprzętu:

środki specjalne ochrony strażaka – aparaty powietrzne nadciśnieniowe jednobutlowe, rękawiczki ochronne, szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości, linki bezpieczeństwa min. 30 m, buty kanalizacyjne.

sprzęt gaśniczy podręczny – gaśnica proszkowa, koc gaśniczy, hydronetka.

węże, armatura i osprzęt – węże tłoczne, podpinki i siodełko węzowe, prądownice, przełączniki, rozdzielacz kulowy, zbieracz, stojak hydrantowy, klucze do hydrantów, łączników, pokryw, smok ssawny, pływak z zatrzaśnikiem, linki do smoka i linii ssawnej, pompa pływająca, mostki przejazdowe, kurtyna wodna.

sprzęt ratowniczy – drabina, bosak, piła, łom, nóż, pilarka, siekierolom, nożyce do prętów, kilof, widły, szufla, młot, sztychówka, topór strażacki ciężki, siekierka, wyciągarka elektryczna min 2,5 t.

sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności – agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy wysuwany automatycznie 2 x 1000 W/220 V lub 4 x 500 W/220 V.

sprzęt pozostały – miotła kokosowa, kanistry, kliny pod koła, tłumnie, pojemniki ze środkiem neutralizującym, niezależny układ ogrzewania w kabinie załogi i autopompie.

- 2) Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od momentu pozyskania zamówienia.
- 3) Termin składania ofert do dnia 10.05.2006 roku.
- 4) Termin otwarcia ofert w dniu 10.05.2006 roku.
- 5) Kryterium oceny ofert – cena wykonania przedmiotu zamówienia 100 % oceny. Cena należy podać jako wartość w PLN brutto.

(dowód kontroli str. 39 – 71)

Do dnia 10.05.2006 r. do Gminy wpłynęła jedna oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Niepokalanów na dostawę średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego marki Star 4x4 P244 L o numerze rejestracyjnym WSC A616, pojemności silnika 6842 cm³ i parametrach technicznych zgodnych z SIWZ. Cena ofertowa pojazdu 100.000 zł netto (100.000 zł brutto). Do oferty załączone były wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

(dowód kontroli str. 73 – 89)

Zarządzeniem Nr 19/06 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta nr 31/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Powołano Komisję w składzie:

- p. Anna Rybak – Przewodniczący Komisji,
- p. Anna Góralczyk – Sekretarz Komisji,
- p. Lech Kazimierczak – Członek Komisji,
- p. Marek Misiak – Członek Komisji,
- p. Bożena Petrykowska – Członek Komisji.

Członkowie Komisji złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 17 ustawy pzp. Pani Anna Góralczyk nie była obecna podczas dokonywania oceny złożonych ofert przez Komisję.
(dowód kontroli str. 91 – 96)

Zgodnie z zapisami zawartymi w *Protokóle postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.*:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 100.000 zł,
- postępowanie prowadzono w trybie zapytania o cenę,
- złożona została jedna oferta przez Ochotniczą Straż Pożarną Niepokalanów,
- wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu,
- przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,
- w trakcie postępowania nie wniesiono oraz nie przystąpiono do protestów i odwołań.

Do protokołu załączono zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP- 12, informację o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-14, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – druk ZP-18, oświadczenie kierownika zamawiającego – druk ZP-11 oraz notatkę służbową z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 10 maja 2006 r.

(dowód kontroli str. 97 – 108)

W dniu 10.05.2006 r., wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przekazano zawiadomienie o wynikach przetargu.

(dowód kontroli str. 109)

W dniu 25.04.2006 r. ustalono wartość zamówienia na zakup średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego na kwotę netto 81.967,21 zł, co stanowiło 19.511,82 euro (wg kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 331). Ustalenia wartości zamówienia dokonali p. Anna Góralczyk – Sekretarz Komisji Przetargowej oraz p. Marek Misiak – Członek Komisji.

(dowód kontroli str. 111 – 112)

W dniu 12.05.2006 r. Gmina wystosowała zapytanie o cenę na dostawę średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego do 5 wykonawców.

(dowód kontroli str. 113 – 127)

Opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierała wszystkie informacje określone w art. 36 ustawy pzp. Do SIWZ załączono druki (wzory: oferty, oświadczeń, umowy i specyfikację techniczną wykonania zamówienia dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego), które miały być załączone do oferty.

(dowód kontroli str. 128 – 150)

Jh

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ:

- 1) Przedmiotem zamówienia miała być dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na nadwoziu z napędem uterenowionym 4x4 o identycznych parametrach jak poprzedni unieważniony przetarg z jedną modyfikacją, która to dotyczyła zmiany brzmienia § 8 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. § 8 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy przysługuje gwarancja na przedmiot dostawy. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, bez limitu przejechanych kilometrów.”
- 2) Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od momentu pozyskania zamówienia.
- 3) Termin składania ofert do dnia 19.05.2006 roku.
- 4) Termin otwarcia ofert w dniu 19.05.2006 roku.
- 5) Kryterium oceny ofert – cena wykonania przedmiotu zamówienia 100 % oceny. Cena należy podać jako wartość w PLN brutto.

(dowód kontroli str. 113 – 150)

Do dnia 19.05.2006 r. do Gminy wpłynęły dwie oferty: pierwsza złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Niepokalanów na dostawę średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego marki Star 4x4 P244 L o numerze rejestracyjnym WSC A616, pojemności silnika 6842 cm³ i parametrach technicznych zgodnych z SIWZ. Cena ofertowa pojazdu 100.000 zł netto (100.000 zł brutto) oraz druga przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z Kielc Stolarczyka Mirosława na dostawę średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego marki Star o podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 244, o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ. Cena ofertowa pojazdu 132.500 zł netto (161.650 zł brutto). Do ofert załączone były wszystkie wymagane przez Zamawiających dokumenty, w tym oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

(dowód kontroli str. 151 – 183)

Komisja w składzie:

- p. Anna Rybak – Przewodniczący Komisji,
- p. Lech Kazimierzak – Członek Komisji,
- p. Marek Misiak – Członek Komisji,
- p. Bożena Petrykowska – Członek Komisji.

Członkowie Komisji złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 17 ustawy pzp.

(dowód kontroli str. 185 – 188)

Zgodnie z zapisami zawartymi w *Protokóle postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.*:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 100.000 zł,
- postępowanie prowadzono w trybie zapytania o cenę,
- złożone zostały dwie oferty: pierwsza przez Ochotniczą Straż Pożarną Niepokalanów, druga przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z Kielc Stolarczyka Mirosława,
- wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu,
- oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Niepokalanów została wybrana jako „oferta najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SIWZ”, w trakcie postępowania nie wniesiono oraz nie przystąpiono do protestów i odwołań.

Do protokołu załączono zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12, informację o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-14, karta indywidualnej oceny oferty – druk ZP-17, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – druk ZP-18,

oświadczenie kierownika zamawiającego – druk ZP-11 oraz notatkę służbową z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 23.05.2006 r.

(dowód kontroli str. 189 – 208)

W dniu 23.05.2006 r., wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przekazano zawiadomienie o wynikach przetargu.

(dowód kontroli str. 209 – 215)

Umowę o zamówienie publiczne nr 3420/8/06 zawarto w dniu 01.06.2006 r. pomiędzy Gminą Teresin reprezentowaną przez Wójta Gminy Teresin p. Marka Olechowskiego, zwaną dalej Zamawiającym a Ochotniczą Straż Pożarną Niepokalanów, zwaną dalej Wykonawcą. Przedmiotem umowy była dostawa średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4 x 4. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązał się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 100.000 zł brutto. Strony ustaliły, iż w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wartości umowy. W przypadku zwłoki w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy za każdy dzień opóźnienia. Zgodnie z treścią § 3 umowy „wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmioty zamówienia w terminie 14 dni od momentu pozyskania zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Gminy Teresin”. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Specyfikacją Technicznych Warunków Zamówienia. Ponadto odpowiada za wady fizyczne zmniejszające jakość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną, przekazanie Zamawiającemu pojazdu wraz ze wszystkimi niezbędnymi przynależnościami oraz wymaganych świadectw, certyfikatów i atestów. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o dokładnym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia przedstawicieli do dokonania odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia jak również do terminowego opłacenia przedłożonej faktury/rachunku. Odbiór nastąpi w ciągu 5 dni po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym z 12 godzinnym wyprzedzeniem o dacie odbioru dostarczonego samochodu, nastąpi on po uzyskaniu pozytywnej opinii rzeczoznawcy. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w Specyfikacji Technicznych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmian samochodzie zgodnie z opisem. Niezwłocznie po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy odbędzie się odbiór faktyczny samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zamawiający może pojąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w trakcie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i funkcjonowaniem. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Niepokalanów.

(dowód kontroli str. 215 – 237)

W dniu 13.06.2006 r. Ochotnicza Straż Pożarna Niepokalanów wystawiła rachunek nr 03/2006 na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 na kwotę **100.000 zł** brutto. Ustalono termin płatności do dnia 30.07.2006 r.

(dowód kontroli str. 239)

Zapłatę za rachunek 03/2006 dokonano przelewem w dniu 21.06.2006 r. zapłacono kwotę 100.000 zł; zapłaty dokonała Gmina Teresin.

(dowód kontroli str. 239 – 240)

W dniu 21.06.2006 r. sporządzono protokół przekazania środka trwałego do użytkowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szymanów. Protokół został podpisany przez wydającego – p. Marka Olechowskiego Wójta Gminy oraz przyjmującego - Ochotniczą Straż Pożarną w Szymanowie reprezentowaną przez p. Dariusza Tartanusa Komendanta Gminy.

(dowód kontroli str. 241)

W dniu 4.12.2006 r. Wójt Gminy Teresin poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o zakończeniu procedur przetargowych na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 za 100.000 zł.

(dowód kontroli str. 243)

Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł zostało przekazane na konto bankowe Gminy Teresin w dniu 02.01.2007 r.

(dowód kontroli str. 245 – 247)

Sprawozdanie z dotacji wraz z wymaganymi kserokopiami dokumentów złożono w Departamencie Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 15.01.2007 r.

(dowód kontroli str. 249 – 274)

W wyniku przeprowadzonych oględzin – samochodu pożarniczego marki Star/ESC Starachowice 244 L z 1997 roku o numerze rejestracyjnym WSC A616, pojemności silnika 6842 cm³, nr podwozia SUS0244ASV0012642, nr silnika 359922200271454 - potwierdzonych sporządzonym w dniu 07.02.2008 r. „Protokołem oględzin” ustalono, iż ww. samochód znajduje się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie i jest sprawny.

(dowód kontroli str. 275 – 278)

Wykorzystanie oraz rozliczenie przyznanej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer umowy i data zawarcia/ termin wydatkowania środków/ termin złożenia sprawozdania	Przeznaczenie środków i ich wartość	Wysokość przekazanej dotacji/ data przekazania	Wysokość wykorzystanej dotacji/ nr rachunku i przedmiot wydatku	Data / wysokość zwrotu niewykorzystanych środków	Data złożenia sprawozdania/ złożenia rozliczenia	Czy zastosowano zapisy ustawy pzp
1.	ON.BI.1.3011-1-17-22/06 z dnia 13.10.2006 r. wraz z aneksem do umowy z dnia 28.12.2006 r./ 21.06.2006 r. / 15.01.2007 r.	Samochód pożarniczy 50.000 zł	50.000 zł / 02.01.2007 r.	50.000 zł / 03/2006 zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym	---	15.01.2007 r.	Art. 39 ustawy pzp.

W czasie trwania kontroli informacji udzielała oraz składała wyjaśnienia pani Julita Labus-Kowalska – Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli pod pozycją nr 7.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierających 9 kart sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(dowód kontroli str. 279 – 295)

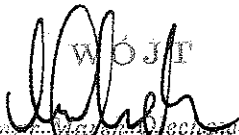
Jeden egzemplarz protokołu kontroli wręczono Panu Marek Olechowski w dniu 08.02.2008 r.

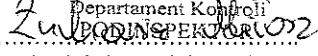
Kontrolujący poinformowali o przysługującym z mocy paragrafu 18 ust. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1878/220/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2005 roku, prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ale przed jego podpisaniem.

Jednocześnie Pan Marek Olechowski został poinformowany o przysługującym z mocy paragrafu 18 ust. 4 Regulaminu Kontroli, prawie złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, tj. do dnia 15.02.2008 r. wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

Pan Marek Olechowski został poinformowany o przysługującym z mocy paragrafu 18 ust. 5 Regulaminu Kontroli prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, tj. do dnia 15.02.2008 r., wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Termin 08.02.2008 r.
(miejscowość, data)

WÓJT

.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
Inspektor

.....
(podpis kontrolującego)
Mirosław Łuchowicz