

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie  
Departament Kontroli**

KO-ZE-II.3031.46.2012.MG

**Protokół kontroli**

przeprowadzonej w Gminie Stara Biała, z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała (zwanej dalej „Gminą”).

Wójtem Gminy wybrany został w dniu 1 grudnia 2010 r. Pan Sławomir Wawrzyński.

(dowody kontroli str. 1)

Kontrolę w okresie od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 24 lipca 2012 r. przeprowadził Marek Gryc podinspektor w Departamencie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: KO-I.087.314.2012.AB z dnia 19 lipca 2012 r.

(dowód kontroli str. 3 – 5)

Kontrolą objęto prawidłowość realizacji umowy Nr 328/OR-BP-I.D.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego w 2011 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wyszyna (zwanej dalej „OSP”).

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 12 sierpnia 2011 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą została zawarta umowa Nr 328/OR-BP-I.D.2011 (zwana dalej „umową”), na mocy której Województwo zobowiązało się przekazać Gminie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego.

W myśl umowy Gmina zobowiązana została do:

- przeprowadzenia procedury zakupu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „pzp”,
- wykorzystania pomocy finansowej zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie na cel wymieniony w umowie,
- pisemnego poinformowania Województwa o ostatecznym rozstrzygnięciu procedur przetargowych oraz złożenia pisemnego wniosku o przekazanie dotacji,
- wydatkowania przyznanej kwoty dofinansowania do dnia 28 października 2011 r.,
- zwrotu niewykorzystanej w całości lub części dotacji celowej do dnia 12 listopada 2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowej (dla zwrotu dokonanego po ww. dacie),
- przedstawienia Województwu rozliczenia wykorzystania przyznanych środków na wzorze stanowiącym załącznik do umowy w terminie do dnia 18 listopada 2011 r.,
- dołączenia do ww. rozliczenia: kopii przelewów/wyciągów bankowych, a w przypadku zwrotu niewykorzystanej w całości lub w części dotacji, kopii przelewu potwierdzającego dokonanie zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem), 1 egzemplarza protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Gminą a OSP,
- opisanie oryginałów i kopii faktur z uwzględnieniem zastosowanej procedury zamówień publicznych oraz umieszczenia na nich informacji, że zakup został sfinansowany/współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- przekazania zakupionego sprzętu specjalistycznego OSP przy udziale przedstawicieli Województwa.

Stosownie do postanowień umowy jednostka OSP zobowiązana była uzyskać pisemną zgodę Województwa oraz Gminy w razie zbycia bądź użyczenia używanego średniego samochodu pożarniczego w ciągu 5 lat od daty podpisania umowy.

Gmina/OSP zobowiązane były do umieszczenia na zakupionym sprzęcie pożarniczym, w widocznym miejscu, informacji w formie naklejki z herbem Województwa Mazowieckiego o następującej treści „Sprzęt sfinansowano/współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

Integralną część umowy stanowił załącznik, w którym określono wzór rozliczenia wykorzystania przyznanych środków dofinansowania.

(dowód kontroli str. 7 - 9)

W dniu 6 kwietnia 2011 r. dokonano szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia na kwotę 133.237,71 zł netto, tj. 34.706,36 euro. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie zamówienia udzielonego przez Gminę w 2010 r.

(dowód kontroli str. 11)

W dniu 8 kwietnia 2011 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 70934 – 2011. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Białej i na stronie internetowej Urzędu [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl) oraz [www.bip.statabiala.pl](http://www.bip.statabiala.pl) w tym samym dniu.

W ww. ogłoszeniu określono m. in.: tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony, rodzaj zamówienia – dostawa, przedmiot oraz wielkość i zakres zamówienia, nie dopuszczono do składania ofert częściowych ani wariantowych, podano adres strony internetowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wskazano najniższą cenę jako kryterium oceny ofert, określono miejsce i termin składania ofert, który upływał w dniu 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:00, wskazano termin wykonania zamówienia - do 30 czerwca 2011 r., informację o braku konieczności wniesienia wadium, nie przewidziano możliwości wykorzystania aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) zawierała m. in.:

- opis przedmiotu zamówienia, m.in.: lekki samochód ratownictwa gaśniczego z napędem 4x2 (podwójna kabina na ramie z zabudową kontenerową), pojazd fabrycznie nowy, dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg, poduszka powietrzna dla kierowcy, ABS i ESP, wyposażony w belkę świetlną z napisem „STRAŻ”, oznakowanie graficzne z napisem „STRAŻ” zgodnie z przepisami, podwozie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o pojemności min. 2400 cm<sup>3</sup> o mocy min. 100 KM, napęd na oś tylną, dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym, na dachu zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzejelementową i trzy węże ssawne, rolety aluminiowe pyło – i wodoszczelne, po dwie rolety na stronę; pojazd przystosowany do przewozu min.5 osób, pełnowymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe, dodatkowo opony zimowe z felgami stalowymi, orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak, uchwyt pod wyciągarkę oraz wyciągarka elektryczna min. 3,5 t, zaczep holowniczy z gniazdem elektrycznym, hak typu kulowego do przyczepy o masie max 3500 kg; zabudowa wewnętrzna: podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową; półki aluminiowe zapewniające miejsca na wyposażenie samochodu w: motopompę, agregat prądowłórczy, pompę szlamową, węże tłoczone, prądowłórcze i drobny sprzęt pożarniczy, maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W), wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy wyposażony w zwijadło z liną szybkiego natarcia (min. 40 m) zakończoną prądownicą wodno – pianową, zbiornik wody o pojemności min. 200 litrów wykonany ze stali nierdzewnej/innego materiału odpornego na korozję, przenośna lampa halogenowa zasilana z zapalniczki 12V (szczegółowy opis określono w załączniku nr 7 do siwz);
- termin realizacji zamówienia – do 30 czerwca 2011 r.
- opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, z wyszczególnieniem: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie zamówienia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mieli dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, m. in.: wykaz wykonanych dostaw (wykonanie co najmniej 1 dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego w okresie ostatnich 3 lat lub

krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) – załącznik nr 3, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp – załącznik nr 4 oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości – załącznik nr 5, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert;
- wskazanie ceny jako kryterium przy wyborze oferty (znaczenie:100%) oraz sposobu oceny ofert stosownie do obranego kryterium (podano wzór).

(dowód kontroli str. 13 - 40)

W związku pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający – Gmina:

- 1) dopuściła pojazd z silnikiem o pojemności min. 2300 cm<sup>3</sup> o mocy min. 100 KM przy zachowaniu pozostałych wymogów (w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykreślił dotychczasową treść pkt 1.5 Załącznika nr 7 w brzmieniu: „podwozie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniającym normy EURO 4, o pojemności min. 2400 cm, o mocy min. 100 KM” i zastąpił ją nową treścią: „Podwozie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniającym normy EURO 4, o mocy min. 100 KM”),
- 2) dopuściła samochód z napędem na oś przednią z tylnym zawieszeniem pneumatycznym zasilanym z kompresora umieszczonego na pokładzie samochodu,
- 3) dopuściła samochód z gwarancją na 36 miesięcy z limitem 90.000 km oraz z roletami bocznymi o szerokości 1100 mm i tylnymi o 3 szerokości 850 mm (w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zamawiający wykreślił dotychczasową treść pkt 1.6 Załącznika nr 7 w brzmieniu: „Napęd na oś tylną” i zastąpił ją nową treścią: „Napęd na oś tylną lub przednią” i określił się minimalny wymagany limit przejechanych kilometrów objętych gwarancją na 70.000 km),
- 4) dopuścił przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 4 siwz do 15 sierpnia 2011 r. (w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonano zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie w pkt 4. instrukcji dla wykonawców terminu wykonania zamówienia z „do 30.06.2011 r.” na „do 15.08.2011 r.”, zmianę wpisano do projektu umowy),
- 5) ustaliła, że fakturę należy wystawić na Gminę, a nie na jednostkę OSP, w związku z tym w cenę oferowanego pojazdu będzie wliczona stawka VAT 23%, a nie 8%.

Odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie internetowej [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl) oraz [www.bip.statabiala.pl](http://www.bip.statabiala.pl): 1) – 13.04.2011 r., 2), 3), 4) i 5) – 15.04.2011 r. O zmianach wykonawcy byli powiadamiani faksem i listami poleconymi.

(dowody kontroli str. 41 - 57)

Nie powołano komisji biorącej udział w otwarciu ofert. Osobą biorącą udział w czynnościach w postępowaniu była pani Aleksandra Cylińska, która w dniu 19 kwietnia 2011 r. na druku ZP-1 złożyła podpis na oświadczeniu o braku okoliczności powodujących wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie złożył również tego samego dnia Pan Sławomir Wawrzyński (kierownik zamawiającego).

(dowody kontroli str. 66 - 67)

Stosownie do art. 17 ust. 2 pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wykluczenie ich z postępowania.

Stosownie do zapisów protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia otwarcia ofert dokonano w dniu 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego. W myśl protokołu:

- wartość zamówienia ustalona została w dniu 6 kwietnia 2011 r. na kwotę 133.237,71 zł (34.706,36 euro) na podstawie zamówienia udzielonego przez Gminę w 2010 r.,
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 180.000,00 zł brutto,
- do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 oferty firm:

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy  | Cena oferty brutto w zł |
|-----------|--|-------------------------|
| 1.        | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIBMOT” BIK – Spółka Jawna, Mielec                 | 159.330,56              |
| 2.        | Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o., Bielsko-Biała              | 243.000,00              |
| 3.        | Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” Ryszard Gajewski, Łochów | 216.000,00              |
| 4.        | Michał Dudek „ASO DUDEK”, Częstochowa  | 174.660,00              |
| 5.        | „FRANK-CARS” Spółka z o.o., Częstochowa  | 159.600,00              |

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono 3 oferty firm: Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o., Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” Ryszard Gajewski i „FRANK-CARS” Spółka z o.o. Wymienione oferty zawierały błędy w obliczeniu ceny związane z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku VAT, to znaczy 8% zamiast 23% i uzasadnione było odrzucenie ich na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp. W uzasadnieniu faktycznym podano, że „ze względu na fakt, iż nabywcą przedmiotowego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie Gmina, która przekaze go w terminie późniejszym na rzecz OSP Wyszyna przy przedmiotowej dostawie nie będzie możliwe zastosowanie obniżonej (8%) stawki podatku VAT i podlegać ona będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23% (na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).” Opisana kwestia była przedmiotem odpowiedzi na zapytanie, którą to odpowiedź opublikowano na stronach: [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl) i [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl). Wykonawców, których oferty zostały odrzucone powiadomiono o tym fakcie faksem w dniu 22 kwietnia 2012 r. oraz listami poleconymi.

Wykonawca „FRANK-CARS” Spółka z o.o. wniósł odwołanie w dniu 2 maja 2011 r. Postanowieniem z dnia 10 maja 2011 r. sygn. akt. KIO 947/11 Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie ze względów proceduralnych (wniesione zostało po upływie terminu określonego w ustawie, tj. odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 2 maja 2011 r., to jest 10 dnia, licząc termin na jego wniesienie od dnia 22 kwietnia 2011 r., w którym Zamawiający przesłał faksem zawiadomienie o odrzuceniu oferty Odwołującego).

Protokół postępowania wraz z załącznikami został sporządzony przez Panią Magdalenę Łabędzką pracownika Urzędu Gminy i zatwierdzony przez Pana Sławomira Wawrzyńskiego Wójta Gminy.

(dowód kontroli str. 59 – 65 i 69 - 135)

Ogłoszenie o wyborze Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIBMOT” BIK – Spółka Jawna zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 22 kwietnia 2011 r. Ww. wykonawca i pozostali oferenci został zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem i listami poleconymi w dniu 22 kwietnia 2011 r. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp, podano nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W ogłoszeniu podano również, że Gmina może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(dowód kontroli str. 137 - 146)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 123438-2011 w dniu 20 maja 2011 r.

(dowód kontroli str. 147 - 157)

W dniu 20 maja 2011 r. pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BIBMOT” BIK-Spółka Jawna reprezentowaną przez Pana Kazimierza Bika została zawarta umowa nr UG/9/2011 dotycząca dostawy nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wyszyna.

Stosownie do postanowień umowy Wykonawca zobowiązał się m.in. do wykonania i dostarczenia samochodu do OSP Wyszyna w terminie do 15.08.2011 roku wraz z dokumentami w postaci m.in. świadectwa dopuszczenia do użytkowania, instrukcją obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, książką gwarancyjną w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy, dokumentacją niezbędną do zarejestrowania samochodu. Przekazanie samochodu będącego przedmiotem umowy powinno nastąpić w formie protokolarnego odbioru. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy przyjęto datę podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Gmina zobowiązała się do odebrania samochodu i zapłaty jego ceny, tj. 159.330,56 zł brutto przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia przekazania Gminie prawidłowo wystawionej faktury. Umowa przewidywała możliwość zmian jej postanowień na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Aneks nr 1 z dnia 02.08.2011 r. zmieniono:

- termin wykonania przedmiotu umowy z 15.08.2011 roku na 20.10.2011 roku,
- wysokości stawki podatku VAT z 23% na 8% przy niezmiernej wysokości kwoty netto.

Cena brutto samochodu ustalona aneksem wyniosła 139.900,00 zł zamiast 159.330,56 zł.

(dowód kontroli str. 159 - 165)

Stosownie do wyjaśnienia Pana Sławomira Wawrzyńskiego Wójta Gminy „stawka podatku VAT została zmieniona z uwagi na fakt, że po podpisaniu umowy zmieniony został nabywca samochodu, zamiast Gminy nabywcą samochodu została Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie. Decyzja o zmianie nabywcy podyktowana była wymogami stawianymi przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, który również udzielił dotacji na zakup samochodu.” „[...] decyzja ta była podjęta na podstawie telefonicznych konsultacji z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Należy podkreślić, że oferta złożona przez wybranego Wykonawcę była najkorzystniejsza zarówno w przypadku zastosowania stawki podatku VAT wysokości 23% jak i 8%.”

W odpowiedzi na pytanie „Biorąc pod uwagę fakt, że umowa z wykonawcą (po zmianie aneksem) zawierała VAT 8%, dlaczego odrzucone zostały oferty zawierające ww. stawkę VAT?” Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy wyjaśnił, że „Oferty ze stawką VAT 8% zostały odrzucone na etapie oceny ofert. Na tym etapie, zgodnie prowadzonym postępowaniem nabywcą samochodu miała być Gmina, a tym samym stawka podatku VAT miała wynosić 23%. Odrzucenie ofert zawierających stawkę 8% było więc uzasadnione.”

(dowód kontroli str. 167 - 169)

W dniu 25 sierpnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie został poinformowany pisemnie o ostatecznym zakończeniu procedury przetargowej w sprawie zakupu nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wyszyna. Pismo zawierało wniosek o przekazanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na konto bankowe Gminy.

(dowód kontroli str. 171)

W dniu 29 września 2011 r. wyłoniona w przetargu firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIBMOT” Bik Sp. j. wystawiła fakturę VAT nr 020/A11/0000041 na kwotę 139.900,00 zł brutto za dostawę dla OSP w Wyszynie specjalnego pożarniczego samochodu marki Renault Master, rok produkcji 2011, o nr nadwozia WF1VB6A245577030.

W opisie ww. faktury wskazano, iż zakup samochodu został „współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kwocie 50.000,00 zł oraz został zrealizowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty w kwocie 89.900,00 zł. Poza 50.000,00 zł dotacji z Województwa Mazowieckiego samochód pożarniczy został dofinansowany kwotą 50.000,00 zł ze środków finansowych przekazanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji oraz 39.900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 27 października 2011 r. z konta bankowego Urzędu Gminy dokonano przelewu kwoty 50.000,00 zł na konto Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIBMOT” Bik Sp. j.

(dowód kontroli str. 174 i 177)

W dniu 7 października 2011 r. spisano Protokół zdawczo – odbiorczy w sprawie przekazania nowego lekkiego samochodu pożarniczego marki Renault Master, typu VB, o numerze nadwozia: WF1VB6A245577030 OSP w Wyszynie. Stronę przekazującą - Gminę Stara Biała reprezentował Pan Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy i Pani Zofia Jarzyńska Skarbnik Gminy, a stronę przyjmującą m.in. Pan Stanisław Wiśniewski Prezes OSP w Wyszynie. W uroczystości przekazania lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce OSP, która odbyła się w 7 stycznia 2012 r. brał udział, jako przedstawiciel Województwa Mazowieckiego, Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku.

(dowody kontroli str. 179 i 181)

Rozliczenie dofinansowania sporządzone zostało w dniu 14 listopada 2011 r. na wzorze rozliczenia, stanowiącym załącznik do umowy nr 328/OR-BP-I.D.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. i dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 18 listopada 2011 r. Rozliczenie zawierało następujące dane:

| Lp.             | Numer faktury VAT | Data wystawienia faktury VAT | Nazwa przedmiotu dotacji                  | Kwota (zł) wynikająca z faktury VAT | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego | Data zapłaty za fakturę VAT (wynikająca z przelewu/wyciągu bankowego) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 1.              | 020/A11/000041    | 29.09.2011                   | Nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy | 139.900,00 zł                       | 50.000,00 zł  | 27.10.2011 r.   |
| <b>Łącznie:</b> |                   |                              |   | <b>139.900,00 zł</b>                | <b>50.000,00 zł</b>   |   |

Podsumowanie realizacji dofinansowania:

1. Kwota dotacji celowej określona w umowie 50.000,00 zł,
2. Kwota dotacji celowej przekazanej przez Województwo Mazowieckie 50.000,00 zł,
3. Kwota poniesionych wydatków pokrytych ze środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie 50.000,00 zł,
4. Kwota pomocy finansowej w formie dotacji podlegająca zwrotowi 0,00 zł.

Rozliczenie zawierało m.in. następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem: kserokopię faktury zakupu i kserokopię przelewu kwoty 50.000,00 zł na konto Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIBMOT” BIK- Spółka Jawna oraz protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania lekkiego samochodu pożarniczego przez Gminę OSP w Wyszynie. Rozliczenia i załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

(dowody kontroli str. 173 - 179)

W dniu 24 lipca 2012 r. samochód Renault Master najdował się w budynku garażu OSP Wyszyna 27a. Numer nadwozia WF1VB6A245577030 umieszczony był na tabliczce znamionowej znajdującej się po wewnętrznej stronie przednich drzwi kabiny. Kolorystyka: elementy podwozia – czarne, błotniki i zderzaki – białe, kabina, zabudowa – czerwone, oznakowanie „STRAŻ” znajdujące się z przodu, na bokach nr operacyjny pojazdu 367m85 i białe napisy „OSP Wyszyna”. Kontrolka przebiegu pojazdu wskazywała 2056 km, nr rejestracyjny WPL PM40. Po lewej stronie samochodu na drzwiach kabiny umieszczono naklejkę z herbem Województwa Mazowieckiego i napisem o treści „Sprzęt współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

Na wyposażenie samochodu składały się:

- podwójna kabina na ramie z zabudową kontenerową, poduszka powietrzna dla kierowcy, kabina 5 osobowa, fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki,
- belka świetlna z napisem „STRAŻ”, generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów łownych, lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu po lewej stronie,
- podwozie pojazdu z silnikiem diesel,

- dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym, na dachu drabina nasadkowa trzyelementowa i 4 węże ssawne, rolety aluminiowe pyło – i wodoszczelne po dwie na każdej stronie;
  - pełnowymiarowe koło zapasowe od spodu pojazdu, dodatkowo opony zimowe z felgami stalowymi (w garażu), orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak, uchwyt pod wyciągarkę, wyciągarka elektryczna, zaczep holowniczy z gniazdem elektrycznym, hak typu kulowego do przyczepy,
  - zabudowa wewnętrzna: podłoga przedziału ładunkowego pokryta blachą aluminiową z wzorem antypoślizgowym; półki aluminiowe zapewniające miejsca na wyposażenie samochodu w: motopompę, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, węże tłoczone, prądotwórcze i drobny sprzęt pożarniczy, maszt oświetleniowy z lampami halogenowymi,
  - wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy wyposażony w zwijadło z liną szybkiego natarcia zakończoną prądownicą wodno – pianową w centralnej części pojazdu,
  - zbiornik wody materiału odpornego na korozję w centralnej części pojazdu o pojemności ok. 200 litrów, obok po prawej stronie zbiornik środka pianotwórczego o pojemności ok. 30 litrów.
- (dowód kontroli str. 183 - 190)

Przeprowadzenie niniejszej kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy pod pozycją nr 2/2012.

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wręczono Panu Sławomirowi Wawrzyńskiemu Wójtowi Gminy Stara Biała w dniu 24 lipca 2012 r.

(dowód kontroli str. 191)

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 7 stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(dowód kontroli str. 193 - 199)

Kontrolujący poinformował Pana Sławomira Wawrzyńskiego Wójta Gminy o przysługującym prawie zgłoszenia do kontrolującego 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 Sławomir Wawrzyński został poinformowany o prawie złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, tj. do dnia 31 lipca 2012 r. wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

Pan Sławomir Wawrzyński został poinformowany o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, tj. do dnia 31 lipca 2012 r., wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Biała, dnia 24 lipca 2012 r.

24.07.2012 **WÓJT**  
Sławomir Wawrzyński  
.....  
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
PODINSPEKTOR

Marek Gryc, 24.07.2012 r.  
.....  
(podpis kontrolującego)

URZĄD GMINY STARA BIAŁA  
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1  
pow. płocki, woj. mazowieckie

