

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie Delegatura w Piasecznie
Znak sprawy: OR-PI.1711.1.2024.AŚ

Protokół kontroli

Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (zwanej dalej: „Gminą”).

Kontrolę w Gminie w okresie od dnia 9 stycznia 2024 r. do dnia 18 stycznia 2024 r. przeprowadziły:

- Anna Śmietanka, Pomoc Administracyjna w Delegaturze w Piasecznie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 127/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. oraz wskazania nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.
- Anna Kostyrka, Podinspektor w Delegaturze w Piasecznie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego 132/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. oraz wskazania nr 2/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.

Kontrolą objęto prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/5959/2023 zawartej w dniu 21 września 2023 r. (zwanej dalej: „umową”) pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś (zwanej dalej „OSP”) w ramach zadania „OSP-2023” aneksowanej w dniu 17 listopada 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Gminy, w miejscu realizacji zadania oraz za zgodą Gminy w siedzibie Delegatury w Piasecznie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Okres objęty kontrolą: od dnia 21 września 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. z uwzględnieniem zdarzeń spoza ww. okresu jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.

Wójtem Gminy Michałowice jest Pani Małgorzata Pachecka, Skarbnikiem jest Pani Anna Jankowska. Do przekazywania informacji w trakcie prowadzonej kontroli zostali upoważnieni: Pan Konrad Myszkowski - Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej oraz Pan Daniel Kowalski – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych.

(dowód kontroli str.134-137)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 17 lutego 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej: „UMWM”) wpłynął wniosek (zaktualizowany w dniu 22 lutego 2023 r.) Gminy o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "OSP - 2023" (zwany dalej: „wnioskiem”). We wniosku zadeklarowano chęć zakupu wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi, składającego się z następujących elementów: zestawu do wyważania drzwi z pompa ręczną, zestawu: aparat powietrzny, butla kompozytowa oraz maska z siatką nagłówną, zestawu: aparat powietrzny, maska oraz butla kompozytowa, szafy do suszenia ubrań, butli kompozytowej w ilości 6 sztuk, drabiny słupkowej drewnianej oraz drabiny nasadkowej z metalu część dolna oraz 2 drabin nasadkowych część górna. Oszacowano całkowity koszt wnioskowanych zakupów na kwotę 34 983,00 zł brutto, w tym na wydatki bieżące 27 488,00 zł i na wydatki inwestycyjne 7 495,00 zł.

(dowód kontroli str.1-24)

Umowa oraz realizacja jej postanowień

W dniu 21 września 2023 r. Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „OSP – 2023”. Województwo zobowiązało się przekazać Gminie pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 34 983,00 zł brutto w tym: na wydatki bieżące 27 488,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 7 495,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP. W § 2 ust.3 umowy zapisano, iż środki finansowe z dotacji celowej Beneficjent zobowiązuje się wydatkować najpóźniej do 15 grudnia 2023 r.

W dniu 3 października 2023 r. sporządzono dyspozycję płatności dotacji nr 471/OR-BP-III/D-5959/2023 dla Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania w wysokości 34 983,00 zł.

(dowód kontroli str.25-37)

W dniu 5 października 2023 r. Gmina złożyła pismo znak: FZ.042.110.2023 dotyczące zmiany zakresu asortymentu zadeklarowanego we wniosku o przyznanie pomocy finansowej. Zmiana dotyczyła zakupu miernika wielogazowego Altair (EX-O2-CO-H25) zamiast drabiny nasadkowej z metalu część dolna oraz 2 drabin nasadkowych z metalu część górna.

W dniu 11 października 2023 r. Gmina złożyła pismo znak: FZ.042.112.2023 dotyczące zmiany asortymentu sprzętu dla OSP, w którym zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na zakup 1 drabiny nasadkowej z metalu część dolna oraz 2 drabin z metalu część górna wyniosło 2 397,00 zł. Po zmianie asortymentu na miernik wielogazowy Altair dofinansowanie wyniosło 2 225 ,00 zł.

W dniu 17 listopada 2023 r. został podpisany przez strony aneks nr 1 do umowy dotyczący zmiany asortymentu.

(dowód kontroli str.38-44.68-74)

W wyniku kontroli ustalono, że Gmina posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 286/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2022 r. Przy wyborze wykonawców zastosowano tryb wynikający z § 7 ust. 1 regulaminu, bez składania stosownego wniosku. Gmina przystępując do realizacji zadania, przeprowadziła rozeznanie rynku dzięki któremu zostały wybrane najkorzystniejsze oferty dot. zakupu sprzętu.

(dowód kontroli str.45-67)

W dniu 13 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na zestaw do wyważania drzwi z pompką ręczną HTS 99 zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1823/2023 firmie FIRE-MAX SP. Z O.O. Aleje Jerozolimskie 224,02-495 Warszawa. W dniu 14 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr 057/12/2023/WAW/FVS na kwotę 14 990,00 zł. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na miernik Altair 4XR zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1827/2023 firmie AWARES Sp. z o.o. ul Ryżowa 49,02-495 Warszawa. W dniu 15 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr FS/241/12/2023 na kwotę 4 450,00 zł. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na butle kompozytowe CYL-1860-RA EMPTY w ilości 6 sztuk zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1824/2023 firmie Delta Service Sp. z o.o. ul. Marecka 66, 05-220. W dniu 15 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr (S)FS-227/23/HTCM na kwotę 18 700,00 z. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na zestaw: aparat powietrzny PROPAK F-SDC (2), butla kompozytowa RA, maska Vision 3 z siatką nagłówną zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1829/2023 firmie Delta Service Sp. z o.o. ul. Marecka 66, 05-220. W dniu 15 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr (S)FS-226/23/HTCM na kwotę 7 843,63 zł. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na zestaw: aparat powietrzny PROPAK F-SDC (2), butla kompozytowa CYL-1860-RA EMPTY, maska panoramiczna AV3000HT zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1831/2023 firmie Delta Service Sp. z o.o. ul. Marecka 66, 05-220. W dniu 15 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr (S)-228/23/HTCM na kwotę 9 556,37 zł. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na szafę do suszenia ubrań SS-100 zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1828/2023 firmie Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego ul. Markowska 18 a, 03-742 Warszawa. W dniu 14 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr WAR/0425/12/23/FVS na kwotę 9 840,00 zł. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Gmina wystawiła zamówienie na drabinę słupkową drewnianą DS zgodnie ze zleceniem nr UG/OC/1825/2023 firmie Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego ul. Markowska 18 a, 03-742 Warszawa. W dniu 14 grudnia 2023 r. firma wystawiła fakturę nr WAR/0426/12/23/FVS na kwotę 799,50 zł. Ww. faktura została opłacona w dniu 15 grudnia 2023 r.

Na potwierdzenie zakupu wyposażenia Gmina przedstawiła faktury:

- Faktura nr. 057/12/2023/WAW/FVS na kwotę 14 990,00 zł zgodnie z zleceniem nr UG/OC/1823/2023
- Faktura nr. FS/241/12/2023 na kwotę 4 450,00 zł zgodnie z zleceniem nr UG/OC/1827/2023
- Faktura nr. (S)FS-227/23/HTCM na kwotę 18 700,00 zł zgodnie z zleceniem nr UG/OC/1824/2023
- Faktura nr. (S)FS-226/23/HTCM na kwotę 7 843,63 zł zgodnie z zleceniem nr UG/OC/1829/2023
- Faktura nr. (S)-228/23/HTCM na kwotę 9 556,37 zł zgodnie z zleceniem nr UG/OC/1831/2023
- Faktura nr. WAR/0425/12/23/FVS na kwotę 9 840,00 zł zgodnie z zleceniem nr UG/OC/1828/2023
- Faktura nr. WAR/0426/12/23/FVS na kwotę 799,50 zł zgodnie z zleceniem UG/OC/1825/2023

Ww. dokumenty księgowe opisano zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy oraz opłacono w terminie ujętym w § 2 ust. 3 Umowy, tj. do 15 grudnia 2023 r.

(dowód kontroli str.78-127)

W dniu 14 grudnia 2023 r. został spisany protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania sprzętu pożarniczego. Gmina reprezentowana przez Panią Wójt Małgorzatę Pachecką przekazała sprzęt OSP Nowa Wieś reprezentowaną przez Prezesa OSP Pana Jerzego Pokropka. *Gmina oświadczyła, iż z uwagi na krótki termin wydatkowania i rozliczenia dotacji oraz charakter zakupionego asortymentu (drobny sprzęt pożarniczy, niezwykle niezbędny) wypełnienie zapisów § 3 ust. 3 umowy nie było możliwe.*

(dowód kontroli str.89)

W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 20 grudnia 2023 r. Gmina złożyła rozliczenie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania „OSP – 2023” zgodnie z § 4 ust. 1 umowy. Z rozliczenia wynika, iż całkowity koszt zadania wyniósł 33 091,24 zł w tym kwota na wydatek bieżący wyniosła 25 596,24 zł, na wydatek inwestycyjny 7 495,00 zł. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy Gmina zwróciła w dniu 11 stycznia 2024 r. niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1891,76 zł na rachunek bankowy wskazany w § 4 ust.9 umowy.

(dowód kontroli str.(128-129,76-77)

W wyniku oględzin ustalono co następuje:

Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 9 stycznia 2024 r. ustalono, że w budynku strażnicy OSP Nowa Wieś ul. Główna 2, 05-806 Komorów znajdują się zakupiony sprzęt w postaci:

- zestawu do wyważania drzwi z pompą ręczną HTS 99
- miernika Altair 4XR
- butli kompozytowej 6 szt.
- zestawu: aparat powietrzny PROPAKF, butla kompozytowa RA, maska Vision 3 z siatką nagłówną
- zestawu: aparat powietrzny F-EZ-FLO, maska AV3000, butla kompozytowa
- szafy do suszenia ubrań SSO-80
- drabiny słupkowej drewnianej

Tablica informacyjna z nazwą zadania została umieszczona w budynku strażnicy na ścianie zgodnie z § 7 ust. 7 umowy. Projekt tablicy zgłoszony przez Gminę został zaakceptowany pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki zgodnie z § 3 ust. 9 umowy.

(dowód kontroli str.138-150,75)

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 8.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 2 karty (4 ponumerowane strony) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(dowód kontroli str.151-155)

Michałowice , 18 stycznia 2024 r.

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Małgorzata Pacheco
.....
Małgorzata Pacheco

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby pełniącej jego obowiązki)

Justyna Anna Kopyś
.....

(podpis kontrolującego)