



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE**
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

KO.ZE.II./RK/0918-29/09

URZĄD GMINY
w Jaktorowie
Wpłynęło dn. 6. 01 2010 r.
Nr
podpis

Warszawa, 30 grudnia 2009 r.

Pan

MACIEJ ŚLIWERSKI

Wójt Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od dnia 29 października 2009 r. do dnia 2 listopada 2009 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeprowadził w Gminie Jaktorów (zwanej dalej „Gminą”) kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-86/08 z dnia 14 lipca 2008 r., ze zmianami wprowadzonymi aneksem z dnia 22 października 2008 r. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 3 listopada 2009 r., stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniu 14 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą zawarto umowę Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-86/08 na dofinansowanie kwotą 185.000 zł zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie. W dniu 22 października 2008 r. zawarto aneks do ww. umowy, którym przesunięto termin wydatkowania środków do dnia 31 listopada 2008 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego został ogłoszony w dniu 10 czerwca 2008 r. Wartość zamówienia wyniosła 835.000 zł. Jedyne wykonawcą firmą Piotr Wawraszek Inżynieria Samochodów Specjalnych spełniał warunki udziału w postępowaniu. Parametry techniczne zaproponowanego pojazdu były zgodne z wymogami określonymi przez Gminę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 5 sierpnia 2008 r. Gmina zawarła z wykonawcą umowę na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Scania za cenę 839.950 zł. Jednocześnie w tym samym dniu wystosowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pismo z informacją o rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia terminowo. Zgodnie z umową zakupiony pojazd został oznakowany oraz przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie w dniu 14 listopada 2008 r. O terminie przekazania zostało poinformowane Województwo Mazowieckie. Płatności na rzecz wykonawcy dokonano w dniu 18.11.2008 r. Dowód zakupu został opisany w sposób określony w umowie. Sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy rozliczenie dofinansowania, Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 20 listopada 2008 r.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzam, że Gmina wykorzystwała środki dotacji zgodnie z przeznaczeniem, dotrzymała terminów: realizacji umowy, wydatkowania środków i złożenia rozliczenia oraz uznaję, że w pełni zrealizowała postanowienia umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Do wiadomości:

1. Pan Marek Mieszalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
2. Pan Waldemar Kuliński Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.