

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

Do użytku służbowego

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Mieście Milanówek z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek (zwanym dalej "Miastem").

Zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Milanówku z dnia 4 grudnia 2006 r. w wyborach które odbyły się dnia 12 listopada 2006 r. Burmistrzem Miasta Milanówka wybrany został Pan Jerzy Wysocki.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/IV/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Pan Bogdan Korycki z dniem 1 maja 2005 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza.

Sekretarzem Miasta od dnia 18 grudnia 2008 r. jest Pan Jarosław Komża.

Uchwałą Nr 122/XII/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. Rada Miasta Milanówka powołała Panią Bożenę Sehn na stanowisko Skarbnika Miasta. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącym Rady Miasta jest od dnia 27 listopada 2006 r. Pan Jerzy Olczak.

(dowód kontroli str. 3 - 16)

Kontrolę w okresie od dnia 8 marca 2010 roku do dnia 10 marca 2010 roku przeprowadził:
Marek Gryc – podinspektor w Departamencie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: KO.0114-81/10 z dnia 5 marca 2010 r.

(dowód kontroli str. 1 - 2)

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości realizacji umów:

- Nr ON.BI.I.3011-20-409/09 z dnia 31 lipca 2009 r. na dofinansowanie zakupu prądownic wodnych turbo, węży tłocznych powlekanych W-52, węży tłocznych W-75 i ubrań specjalnych oraz
- Nr ON.BI.I.3011-20-410/09 z dnia 31 lipca 2009 r. na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlami kompozytowymi i maskami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kontrola dofinansowania dla OSP Milanówek ul. Królewska 125/35B

Miasto skierowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek z dnia 21.05.2009 r. o dofinansowanie zadania własnego dotyczącego dofinansowania OSP w Milanówku przy ul. Królewskiej 125/35B ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W części A wniosku w pozycji „wartość brutto” dla zadania „prądownica wodna turbo (2 szt.), rozdzielacz kulowy (1 szt.), wąż tłoczny powlekany W-52 (8 szt.), wąż tłoczny W-75 (8 szt.), ubrania specjalne 6 szt.), hełmy bojowe (6 szt.), buty specjalne (6 szt.), rękawiczki niepalne (12 szt.), kominiarki niepalne (12 szt.), mundury koszarowe (6 szt.)” wpisano kwotę 30.622,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosiła 22.059,00 zł, a kwota dofinansowania przez wnioskodawcę 8.563,00 zł. Udział środków własnych OSP miał wynosić 0,00 zł

(dowód kontroli str. 17 - 24)

W dniu 31 lipca 2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Milanówek została zawarta umowa Nr ON.BI.I.3011-20-409/09 (zwana dalej "umową").

Zgodnie z § 1 działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) Województwo zobowiązało się



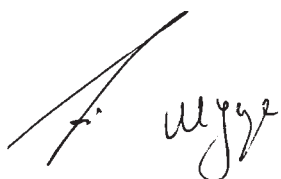
do dofinansowania zakupu: prądownic wodnych turbo, węży tłocznych powlekanych W-52, węży tłocznych W-75 i ubrań specjalnych i przekazania na ten cel na rzecz Miasta dotacji w kwocie 10.093,00 zł.

Stosownie do § 2 ww. umowy:

1. Dotacja, o której mowa w § 1 miała zostać przekazana przez Województwo w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania Województwa o ostatecznym rozstrzygnięciu procedur przetargowych/zakupu na wskazane konto bankowe Miasta.
2. Dotacja, o której mowa w § 1 miała być wydatkowana przez Miasto do 30 października 2009 r.
3. Zwrot niewykorzystanej w całości lub w części dotacji miał nastąpić do dnia 14 listopada 2009 r.

Zgodnie z § 3 ww. umowy:

1. Miasto miało przedłożyć Województwu rozliczenie wykorzystania dotacji wraz z kopiami dokumentów wskazanych w ust. 3 i 6 § 3 umowy w terminie do dnia 27 listopada 2009 r. W przypadku nie przedłożenia rozliczenia wraz z dokumentami we wskazanym terminie Województwo wzywa pisemnie Miasto do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której ustalenia mogą być podstawą odstąpienia od umowy i żądania zwrotu dotacji.
2. Terminem zakończenia realizacji zadania jest zatwierdzenie przez Województwo złożonego rozliczenia wraz z dokumentami zakupu, o których mowa w ust. 3 i 6 § 3 umowy.
3. Rozliczenie, przedstawiane Województwu, miało zawierać kopie faktur zakupu wraz z kopią przelewów/wyciągów bankowych, a w przypadku zwrotu niewykorzystanej w całości lub w części dotacji, kopię przelewu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie potwierdzającą zwrot (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem). Województwo zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów faktur. Oryginał oraz kopia faktury musiała zostać opisana w następujący sposób: „Zakup został sfinansowany/współfinansowany z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (podać pozycje z faktury) w kwociezł zgodnie z umową Nr ON.BI.I.3011-..../09 z dnia w ramach Programu OSP-2009. Zakup został dokonany zgodnie z art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)”.
4. Wzór rozliczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
5. Województwo ma prawo żądać, aby Miasto w wyznaczonym terminie przedstawiło dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia.
6. Do rozliczenia Miasto zobowiązało się załączyć 1 egzemplarz protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Miastem a OSP Milanówek ul. Królewska 125/35/B.
7. Dotację niewykorzystaną w całości lub w części, Miasto zobowiązało się zwrócić do dnia 14 listopada 2009 r.; jeżeli zwrotu dokonuje się po dniu 14 listopada 2009 r. - wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej daty na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
8. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, Miasto zobowiązało się zwrócić wraz z odsetkami, w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania dotacji przez Województwo na konto Miasta, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
9. Dotację pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Miasto było zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego [...].
11. Zwrotowi podlega ta część dotacji celowej, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
12. W razie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nie zostaną Miastu udzielone (przez Województwo) środki finansowe przez kolejne 3 lata.



13. Procedura zakupu prowadzona będzie przez Miasto lub OSP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Stosownie do § 4 ww. umowy:

1. Miasto zobowiązało się wykorzystać dotację wyłącznie na cel, o którym mowa w § 1 [tj. zakup prądownic wodnych turbo, węży tłocznych powlekanych W-52, węży tłocznych W-75 i ubrań specjalnych].
2. Sprzęt specjalistyczny, o którym mowa w § 1 miał zostać przekazany OSP Milanówek ul. Królewska 125/35/B przy udziale przedstawicieli Województwa.
4. Miasto/OSP zobowiązały się do umieszczenia na zakupionym sprzęcie, w widocznym miejscu, informacji w formie naklejki z herbem Województwa Mazowieckiego o następującej treści „Sprzęt sfinansowano/współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

Zgodnie z § 5 ww. umowy Województwo mogło odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania postanowień Umowy przez Miasto, w szczególności w przypadku nie wywiązania się z zakupu sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w § 1 do 30 października 2009 r.

Stosownie do § 6 ww. umowy: wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagały formy pisemnej (aneksu).

Stosownie do § 7 ww. umowy: w sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Umowę podpisali przedstawiciele Województwa: Pan Ludwik Rakowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Kuliński - Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele Miasta: Pan Jerzy Wysocki - Burmistrz Miasta Milanówek i Pani Bożena Sehn - Skarbnik Miasta.

(dowód kontroli str. 25 - 28)

Miasto wyłoniło dostawcę sprzętu specjalistycznego dla OSP Milanówek ul. Królewska 125/35/B w wyniku rozpoznania cenowego przeprowadzonego wśród sprzedawców ww. sprzętu. W dokumentacji z przeprowadzonego rozpoznania cenowego zapisano, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 12 000,00 zł netto.

Stosownie do punktu 3 dokumentacji *"dla realizacji zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:*

- a. SUPRON-3, Warszawa, ul. Szanajcy 16/56,
- b. HOR-POL Sp. z o.o., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23,
- c. "PROF-BEH" Roman Jaworski, Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 1.


poprzez rozesłanie/przekazanie zapytania cenowego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zapytanie skierowano elektronicznie e-mailem. W terminie do dnia 22.09.2009 r. do godziny 16.00 przedstawiono poniższe oferty:

- oferta nr 1 firmy HOR-POL Sp. z o.o., cena netto: 10.323,50 zł, cena brutto: 11.046,15 zł,
- oferta nr 2 firmy "PROF-BEH" Roman Jaworski, cena netto: 10.677,00 zł, cena brutto: 11.424,39 zł,
- oferta nr 3 firmy SUPRON-3 - nie odpowiedział.

W uzasadnieniu wyboru oferty (pkt 5 dokumentacji) zapisano, że wybrano ofertę firmy HOR-POL Sp. z o.o na podstawie najniższej ceny zamówienia.

(dowód kontroli str. 29 - 56)

Stosownie do notatki służbowej sporządzonej przez Pana Wiesława Krendzelaka - Kierownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta *"po dokonaniu rozpoznania cenowego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla OSP Mifam [OSP Milanówek ul. Królewska 125/35/B] okazało się, że cena za sprzęt (11.046,15 zł) jest niższa od planowanej (14.000 zł). Wobec tego można dokupić jeszcze prądownicę PW-75 Turbo do węża o większej średnicy. Po rozpoznaniu rynku (badanie ofert internetowych) okazało się, że wybrany dostawca - HORPOL ze Starej Iwicznej sprzeda taką*



prądownicę za najniższą cenę: 900 zł netto, co z podatkiem VAT wyniesie 963zł. Inne sklepy oferowały ceny netto od 912 do 950 zł. Wobec powyższego Pan Wiesław Krendzelak zaproponował zwiększyć zamówienie pierwotne o tę jedną prądownicę.

Burmistrz Miasta Milanówek i Skarbnik Miasta wyrazili zgodę na zwiększenie środków finansowych na zakup sprzętu dla OSP Milanówek ul. Królewska 125/35/B.

(dowód kontroli str. 57 - 64)

W dniu 28.09.2009 r. Gmina Milanówek reprezentowana przez Jerzego Wysockiego - Burmistrza Miasta zawarła z firmą HORPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej umowę Nr 342/285/TOM/09 w sprawie dostawy sprzętu specjalistycznego: 1 prądownicy PW-52 Turbo, 1 prądownicy PW-75 Turbo, 8 węży tłocznych W 52/ŁA, 8 węży tłocznych W 75/Ł, 6 kompletnych ubrań specjalnych za łączną kwotę 12.009,15 zł. Zgodnie z §2 umowy strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy na dzień: 15.10.2009 r. Stosownie do § 3 ust. 2 umowy rozliczenie finansowe miało nastąpić po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, po przedłożeniu w siedzibie zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie miało być płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury (§ 3 ust. 3). § 4 umowy zawierał postanowienia dotyczące kar umownych; zgodnie z ust. 2 § 4 kary umowne miały być naliczane w następujący sposób: a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy lub usunięcie usterek do dnia faktycznego odbioru, b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (§7 ust. 2).

Zmówiony towar wydano z magazynu firmy i dostarczono do Urzędu Miasta Milanówka w dniu 15.10.2009 r. Towar przyjęto bez uwag.

(dowód kontroli str. 65 - 68)

Pismem Nr TOM. 0710-1/09 z dnia 14.10.2009 r. na podstawie § 2 umowy Nr ON.BI.I.3011-20-409/09 z dnia 31 lipca 2009 r. Urząd Miasta Milanówka zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przekazanie na wskazane konto bankowe Miasta kwoty 10.093,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch prądownic wodnych turbo, ośmiu węży tłocznych W 52/ŁA, ośmiu węży tłocznych W 75/ŁA i sześciu kompletnych ubrań specjalnych dla OSP Milanówek przy ul. Królewskiej 125/35B.

(dowód kontroli str. 69 - 70)

Dotacja celowa w kwocie 10 093,00 zł została przekazana przelewem bankowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na konto Miasta w dniu 21.10.2009 r. tytułem: "Dotacja celowa UM.ON.BI.I.3011-20-409/09 R 75412 2710".

(dowód kontroli str. 71 - 72)

W dniu 26.10.2009 r. firma HORPOL Sp. z o.o. wystawiła fakturę VAT Nr 2840/2009/Główny na nabywcę: Urząd Miasta Milanówka. Faktura dokumentowała zakup następującego sprzętu za kwotę:

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	VAT (stawka 7%)	Wartość brutto
1.	Prądownica 52 TURBO	1 szt.	423,50	29,65	453,15
2.	Prądownica 75 TURBOSUPON	1 szt.	900,00	63,00	963,00
3.	Wąż tłoczny V52/20 ŁA BEZALIN	8 szt.	960,00	67,20	1 027,20
4.	Wąż tłoczny V75/20 ŁA BEZALIN	8 szt.	1 440,00	100,80	1 540,80
5.	Ubranie bojowe SX-1 NOMEX Delta TA rozm. B3	2 szt.	2 500,00	175,00	2 675,00
6.	Ubranie bojowe SX-1 NOMEX Delta TA rozm. C4	1 szt.	1 250,00	87,50	1 337,50
7.	Ubranie bojowe SX-1 NOMEX Delta TA rozm. A2	1 szt.	1 250,00	87,50	1 337,50
8.	Ubranie bojowe SX-1 NOMEX Delta TA rozm. A1	2 szt.	2 500,00	175,00	2 675,00
9.	Razem		11 223,50	785,65	12 009,15

Faktura została opisana w następujący sposób: „Zakup został współfinansowany z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (poz.1 - 8 faktury) w kwocie 10 093,00 zł zgodnie z umową Nr ON.BI.I.3011-20-409/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w ramach Programu OSP-2009. Zakup został dokonany zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)”.

Miasto dokonało przelewu 12 009,15 zł na konto sprzedawcy w dniu 09.11.2009 r.

(dowód kontroli str. 73 - 78)

Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym Miasto przekazało dla OSP w Milanówku, ul. Królewska 123/35B w dniu 26.10.2009 r. następujący sprzęt zakupiony z dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie:

1. Prądownica 52Turbosupon - 1 szt. - 453,15 zł,
2. Prądownica 75 Turbosupon - 1 szt. - 963,00 zł,
3. Ubranie bojowe SX-1 Nomex Delta TA - 6 kpl - (6 x 1 337,50 zł) = 8 025,00 zł,
4. Wąż tłoczny V52/20 LA Beزالin - 8 szt. - (8 x 128,40) = 1 027,20 zł,
5. Wąż tłoczny V75/20 ŁA Beزالin - 8 szt. - (8 x 192,60) = 1 540,80 zł.

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sprzętu dla OSP w Milanówku, ul. Królewska 123/35B podpisali: Pan Jerzy Wysocki - Burmistrz Miasta i Pani Bożena Sehn - Skarbnik Miasta, a w imieniu OSP Pan Ireneusz Pietrzak - Prezes OSP i Pan Mirosław Pawlak - Skarbnik OSP.

(dowód kontroli str. 79 - 80)

Stosownie do wyjaśnienia Pana Bogdana Koryckiego - Zastępcy Burmistrza Milanówka z dnia 09.03.2010 r. "do przekazania sprzętu specjalistycznego ww. jednostkom OSP w Milanówku nie zaproszono przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z powodu przeoczenia tego obowiązku przez kierownika referatu Technicznej Obsługi Miasta w Urzędzie Miasta Milanówka. Natłok zdarzeń pod koniec roku budżetowego może jedynie w części wytłumaczyć to zaniedbanie."

(dowód kontroli str. 81 - 82)

Pismem nr TOM. 0710-2/09 z dnia 16.11.2009 r. Burmistrz Milanówka zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o „uznanie daty realizacji przelewu za fakturę za zakup sprzętu specjalistycznego, a tym samym daty wydatkowania dotacji na zakup tego sprzętu przez miasto Milanówek, za zgodną z zawartą umową o przyznaniu dotacji celowej”. W piśmie Burmistrz wyjaśnił, że „sprzęt specjalistyczny dostarczono do jednostki OSP w dniu 15 października 2009r. Jednak dostawca wystawił fakturę w dniu 30 października i dostarczył ją do Urzędu Miasta Milanówka dopiero 4 listopada. Przelewu za tę fakturę dokonano 9 listopada 2009r. Dlatego też zapis § 2 ust. 2 nie został wypełniony literalnie, nie przeszkodziło to jednak w dotrzymaniu pozostałych terminów”. Pismo zostało wysłane pocztą do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17.11.2009 r.

(dowód kontroli str. 83 - 84)

Stosownie do pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr OR.BP.I./LD/3011-1-409/09 z dnia 14.12.2009 r.: „w nawiązaniu do pisma TOM. 0710-2/09 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie uznania realizacji zapłaty za faktury w dniu 9 listopada 2009 r. w związku z podpisanymi umowami ON.BI.I. 3011-20-409/09 dla OSP Milanówek przy ul. Królewskiej 125/35B oraz ON.BI.I. 3011-20-410/09 dla OSP Milanówek przy ul. Królewskiej 125/35 B, uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2009 Zarząd Województwa Mazowieckiego postanowił uznać Państwa wyjaśnienia i przychylił się do Państwa prośby. Wobec powyższego proszę o złożenie rozliczeń z otrzymanych dotacji”. Pismo zostało podpisane przez Pana Krzysztofa Łaptaszyńskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

(dowód kontroli str. 85 - 90)

Pismem nr TOM.0710-2-3/09 z dnia 17 listopada 2009 r. Urząd Miasta Milanówka - zgodnie z umową nr ON.BI.I.3011-20-409/09 z dnia 31 lipca 2009 r. przesłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozliczenie wykorzystania dotacji celowej.

Rozliczenie dotacji celowej dla OSP Milanówek, ul. Królewska 125/35B określonej w umowie nr ON.BI.I.3011-20-409/09 zawartej w dniu 15 lipca 2009 r. Data sporządzenia rozliczenia 6 listopada 2009 r.

Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.	Numer faktury VAT lub/i rachunku	Data wystawienia faktury VAT lub/i rachunku	Nazwa przedmiotu dotacji	Kwota (zł) wynikająca z faktury VAT lub/i rachunku	Dotacja celowa ze środków Woj. Mazowieckiego	Data zapłaty za faktury VAT lub/i rachunku (wynikająca z przelewu/wyciągu bankowego)
1.	2840/2009/Główny	30.10.2009	Dofinansowanie zakupu prądownic wodnych turbo, węży tłocznych powlekanych W-52, węży tłocznych W-75, ubrań specjalnych	12 009,15	10 093,00	09.11.2009 r.
Łącznie:						

Podsumowanie realizacji dofinansowania

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kwota dotacji określona w § 1 umowy | 10 093,00 zł, |
| 2. Kwota dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie | 10 093,00 zł, |
| 3. Kwota poniesionych wydatków pokrytych ze środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie | 10 093,00 zł, |
| 4. Kwota dotacji podlegającej zwrotowi | 0,00 zł. |

Rozliczenie podpisał Pan Jerzy Wysocki - Burmistrz Miasta i Pani Bożena Sehn - Skarbnik Miasta.

Rozliczenie zostało wysłane pocztą w dniu 17.11.2009 r.

Miasto dostało kopę polecenia przelewu za fakturę nr 2840/2009/Główny z dnia 30.10.2009 wraz z pismem z dnia 17.12.2009 r. (doręczone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 18.12.2009 r.).

(dowód kontroli str. 91 - 104)

Kontrola dofinansowania dla OSP Milanówek ul. Warszawska 18

Miasto skierowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek z dnia 19.05.2009 r. o dofinansowanie zadania własnego dotyczącego dofinansowania OSP w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W części A wniosku w pozycji „wartość brutto” dla zadania „sygnalizatory bezruchu z czujnikiem temperatury -10 szt., kominiarki niepalne - 10 szt., linki strażackie ratownicze - 5 szt.” wpisano kwotę 14.488,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosiła 10.863,00 zł, a kwota dofinansowania przez wnioskodawcę 3.625,00 zł. Udział środków własnych OSP miał wynosić 0,00 zł.

W części B wniosku w pozycji „wartość brutto” dla zadania „aparaty powietrzne nadciśnieniowe z butlami kompozytowymi i maskami - 5 szt.” wpisano kwotę 22.997,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosiła 17.247,00 zł, a kwota dofinansowania przez wnioskodawcę 5.750,00 zł. Udział środków własnych OSP miał wynosić 0,00 zł.

(dowód kontroli str.105 - 112)

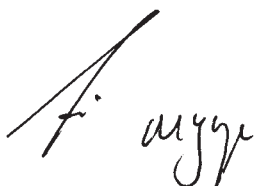
W dniu 31 lipca 2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Milanówek została zawarta umowa Nr ON.BI.I.3011-20-410/09 (zwana dalej "umową").

Zgodnie z § 1 działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) Województwo zobowiązało się do dofinansowania zakupu: aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlami kompozytowymi i maskami i przekazania na ten cel na rzecz Miasta dotacji w kwocie 14.250,00 zł.

Stosownie do § 2 ww. umowy:

1. Dotacja, o której mowa w § 1 miała zostać przekazana przez Województwo w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania Województwa o ostatecznym rozstrzygnięciu procedur przetargowych/zakupu na wskazane konto bankowe Miasta.
 2. Dotacja, o której mowa w § 1 miała być wydatkowana przez Miasto do 30 października 2009 r.
 3. Zwrot niewykorzystanej w całości lub w części dotacji miał nastąpić do dnia 14 listopada 2009 r.
- Zgodnie z § 3 ww. umowy:

1. Miasto miało przedłożyć Województwu rozliczenie wykorzystania dotacji wraz z kopiami dokumentów wskazanych w ust. 3 i 6 § 3 umowy w terminie do dnia 27 listopada 2009 r. W przypadku nie przedłożenia rozliczenia wraz z dokumentami we wskazanym terminie Województwo wzywa pisemnie Miasto do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której ustalenia mogą być podstawą odstąpienia od umowy i żądania zwrotu dotacji.
 2. Terminem zakończenia realizacji zadania jest zatwierdzenie przez Województwo złożonego rozliczenia wraz z dokumentami zakupu, o których mowa w ust. 3 i 6 § 3 umowy.
 3. Rozliczenie, przedstawiane Województwu, miało zawierać kopie faktur zakupu wraz z kopią przelewów/wyciągów bankowych, a w przypadku zwrotu niewykorzystanej w całości lub w części dotacji, kopię przelewu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie potwierdzającą zwrot (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem). Województwo zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów faktur. Oryginał oraz kopia faktury musiała zostać opisana w następujący sposób: „Zakup został sfinansowany/współfinansowany z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (podać pozycje z faktury) w kwociezł zgodnie z umową Nr ON.BI.I.3011-...../09 z dnia w ramach Programu OSP-2009. Zakup został dokonany zgodnie z art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)”.
 4. Wzór rozliczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
 5. Województwo ma prawo żądać, aby Miasto w wyznaczonym terminie przedstawiło dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia.
 6. Do rozliczenia Miasto zobowiązało się załączyć 1 egzemplarz protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Miastem a OSP Milanówek ul. Warszawska 18.
 7. Dotację niewykorzystaną w całości lub w części, Miasto zobowiązało się zwrócić do dnia 14 listopada 2009 r.; jeżeli zwrotu dokonuje się po dniu 14 listopada 2009 r. - wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej daty na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 8. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, Miasto zobowiązało się zwrócić wraz z odsetkami, w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania dotacji przez Województwo na konto Miasta, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 9. Dotację pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Miasto było zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego [...].
 10. Zwrotowi podlega ta część dotacji celowej, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
 11. W razie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nie zostaną Miastu udzielone (przez Województwo) środki finansowe przez kolejne 3 lata.
 12. Procedura zakupu prowadzona będzie przez Miasto lub OSP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
- Stosownie do § 4 ww. umowy:
3. Miasto zobowiązało się wykorzystać dotację wyłącznie na cel, o którym mowa w § 1 [tj. zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlami kompozytowymi i maskami].
 4. Sprzęt specjalistyczny, o którym mowa w § 1 miał zostać przekazany OSP Milanówek ul. Warszawska 18 przy udziale przedstawicieli Województwa.
 5. Miasto/OSP zobowiązały się do umieszczenia na zakupionym sprzęcie, w widocznym miejscu, informacji w formie naklejki z herbem Województwa Mazowieckiego o następującej treści „Sprzęt sfinansowano/współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.



Zgodnie z § 5 ww. umowy Województwo mogło odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania postanowień Umowy przez Miasto, w szczególności w przypadku nie wywiązania się z zakupu sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w § 1 do 30 października 2009 r. Stosownie do § 6 ww. umowy: wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagały formy pisemnej (aneksu).

Stosownie do § 7 ww. umowy: w sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Umowę podpisali przedstawiciele Województwa: Pan Ludwik Rakowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Kuliński - Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele Miasta: Pan Jerzy Wysocki - Burmistrz Milanówka i Pani Bożena Sehn - Skarbnik Miasta.

(dowód kontroli str. 113 - 116)

Miasto wyłoniło dostawcę aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Milanówek ul. Warszawska 18 w wyniku rozpoznania cenowego przeprowadzonego wśród sprzedawców ww. sprzętu. W dokumentacji z przeprowadzonego rozpoznania cenowego zapisano, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 20 000,00 zł netto.

Stosownie do punktu 3 dokumentacji "dla realizacji zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych w dniu 16.09.2009 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

- a. Dräger Safety Polska Sp. z o.o., Bytom, ul. Chorzowska 25,
- b. Delta Service spółka jawna, Zielonka, ul. Marecka 66,
- c. MSA Safety Sp. z o.o., Raszyn, ul. Wschodnia 5A.

poprzez rozesłanie/przekazanie zapytania cenowego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zapytanie skierowano elektronicznie e-mailem. W terminie do dnia 21.09.2009 r. przedstawiono poniższe oferty:

- oferta nr 1 firmy Dräger Safety Polska Sp. z o.o., cena netto: 17.500 zł, cena brutto: 18.725 zł,
- oferta nr 2 firmy Delta Service spółka jawna, cena netto: 19.950 zł, cena brutto: 21.346,50 zł,
- oferta nr 3 firmy MSA Safety Sp. z o.o., cena netto: 19.905, cena brutto: 21.298,35 zł."

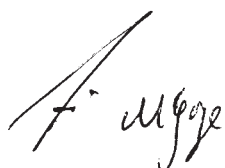
W uzasadnieniu wyboru oferty (pkt 5 dokumentacji) zapisano, że "po uwzględnieniu kosztów serwisu przez 5 lat uzyskano ceny:

- oferta nr 1: 18.725 zł + (5 lat x 5 szt. x 169 zł) + 7% VAT = 23.245,75 zł,
- oferta nr 2: 21.346,50 zł + (5 lat x 5 szt. x 85 zł) + 7% VAT = 23.620,25 zł,
- oferta nr 3: 21.298,35 zł + (5 lat x 5 szt. x 235,46 zł) + 7% VAT = 33.895,46 zł.

Oferty nr 1 i 2 są równorzędne. Jeśli weźmiemy pod uwagę koszty konserwacji w następnych latach, bliskość serwisu oraz pozytywną opinię aparatów oferowanych przez firmę Dela - aparaty niemieckie cieszą się mniejszym uznaniem (opinia Prezesa OSP Warszawska 18 - Pana Krzysztofa Ciborowskiego) wybrano ofertę nr 2."

(dowód kontroli str. 117 - 184)

W dniu 01.10.2009 r. Gmina Milanówek reprezentowana przez Jerzego Wysockiego - Burmistrza Miasta zawarła z firmą DELTA SERVICE Stanisław Echilczuk Iwona Kuziuk Robert Wargenau spółka jawna z siedzibą w Zielonce umowę Nr 342/286/TOM/09 w sprawie dostawy pięciu kompletnych aparatów oddechowych - Contour 300 F z butlą kompozytową i maską za łączną kwotę 21.346,50 zł brutto. Wykonawca - firma DELTA SERVICE zobowiązała się dostarczyć aparaty do OSP w Milanówku, ul. Warszawska 18 wraz certyfikatem i deklaracją zgodności. Zgodnie z §2 umowy strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy na dzień: 15.10.2009 r. Stosownie do § 3 ust. 2 umowy rozliczenie finansowe miało nastąpić po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, po przedłożeniu w siedzibie zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie miało być płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury (§ 3 ust. 3). § 4 umowy zawierał postanowienia dotyczące kar umownych; zgodnie z ust. 2 § 4 kary umowne miały być



naliczane w następujący sposób: a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy lub usunięcie usterek do dnia faktycznego odbioru, b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (§7 ust. 2).

(dowód kontroli str. 185 - 186)

W dniu 15.10.2009 r. - zgodnie z umową Nr 342/286/TOM/09- firma DELTA SERVICE spółka jawna przekazała OSP Milanówek ul. Warszawska 18 pięć kompletów aparatów oddechowych - Contour 300 F z butlą kompozytową i maską Vision 3. Z przekazania sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy w którym zapisano, że sprzęt odebrano bez wad i usterek. Protokół został podpisany przez przedstawicieli Zdającego - firmę DELTA SERVICE spółka jawna i Odbiorcy - OSP Milanówek ul. Warszawska 18 (Krzysztof Ciborowski - Prezes OSP). Protokół podpisał również Pan Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta.

(dowód kontroli str. 187 - 188)

Pismem Nr TOM. 0710-2/09 z dnia 14.10.2009 r. na podstawie § 2 umowy Nr ON.BI.I.3011-20-410/09 z dnia 31 lipca 2009 r. Miasto zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przekazanie na wskazane konto bankowe Miasta kwoty 14.250,00 zł na dofinansowanie zakupu pięciu aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlami kompozytowymi i maskami dla OSP Milanówek przy ul. Warszawskiej 18.

(dowód kontroli str. 189 - 190)

Dotacja celowa w kwocie 14 250,00 zł została przekazana przelewem bankowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na konto Miasta w dniu 21.10.2009 r. tytułem: "Dotacja celowa UM.ON.BI.I.3011-20-410/09 R 75412 6300".

(dowód kontroli str. 191 - 192)

W dniu 19.10.2009 r. firma DELTA SERVICE spółka jawna wystawiła fakturę VAT Nr FV1896/09/MAG na nabywcę: OSP Milanówek ul. Warszawska 18, płatnikiem faktury był Urząd Miasta Milanówka. Faktura dokumentowała zakup 5 aparatów oddechowych Contour 300 F z butlą kompozytową i maską Vision 3 za łączną kwotę 21.346,50 zł brutto.

Faktura została opisana w następujący sposób: „Zakup został współfinansowany z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (poz. nr 1 faktury) w kwocie 14 250,00 zł zgodnie z umową Nr ON.BI.I.3011-20-410/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w ramach Programu OSP-2009. Zakup został dokonany zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)”.

Miasto dokonało przelewu 21 346,50 zł na konto sprzedawcy w dniu 12.11.2009 r.

(dowód kontroli str. 193 - 196)

Zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym Miasto przekazało dla OSP w Milanówku ul. Warszawska 18 w dniu 26.10.2009 r. 5 aparatów oddechowych Contour 300 F z butlą kompozytową i maską Vision 3 o wartości 21.346,50 zł zakupiony z dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie.

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sprzętu dla OSP w Milanówku, ul. Warszawska 18 podpisali: Pan Jerzy Wysocki - Burmistrz Miasta i Pani Bożena Sehn - Skarbnik Miasta, a w imieniu OSP Pan Krzysztof Ciborowski - Prezes OSP i Pani Elżbieta Ciesielska.

W przekazaniu sprzętu nie uczestniczyli przedstawiciele Województwa.

(dowód kontroli str. 197 -198 i 81 - 82)

Pismem nr TOM. 0710-3/09 z dnia 16.11.2009 r. Burmistrz Milanówka zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o „uznanie daty realizacji przelewu za fakturę za zakup sprzętu specjalistycznego, a tym samym daty wydatkowania dotacji na zakup tego sprzętu przez miasto Milanówek, za zgodną z zawartą umową o przyznaniu dotacji celowej”. W piśmie Burmistrz wyjaśnił, że „sprzęt specjalistyczny dostarczono do jednostki OSP w dniu 15 października

2009r. Jednak dostawca wystawił fakturę w dniu 19 października lecz dostarczył ją do Urzędu Miasta Milanówka dopiero 3 listopada. Przelewu za tę fakturę dokonano 12 listopada 2009r. W związku z tym zapis § 2 ust. 2 nie został wypełniony literalnie, nie przeszkodziło to jednak w dotrzymaniu pozostałych terminów". Pismo zostało wysłane do Urzędu Marszałkowskiego faksem w dniu 16.11.2009 r. i pocztą w dniu 17.11.2009 r.

Stosownie do pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr OR.BP.I./LD/3011-1-409/09 z dnia 14.12.2009 r.: „[...] w związku z podpisanymi umowami ON.BI.I. 3011-20-409/09 dla OSP Milanówek przy ul. Królewskiej 125/35 B oraz ON.BI.I. 3011-20-410/09 [...], uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2009 Zarząd Województwa Mazowieckiego postanowił uznać Państwa wyjaśnienia i przychylił się do Państwa prośby. Wobec powyższego proszę o złożenie rozliczeń z otrzymanych dotacji". Pismo zostało podpisane przez Pana Krzysztofa Łaptaszyńskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego

(dowód kontroli str. 199 - 204 i 87 - 90)

Pismem nr TOM.0710-2-3/09 z dnia 17 listopada 2009 r. Urząd Miasta Milanówka - zgodnie z umową nr ON.BI.I.3011-20-410/09 z dnia 31 lipca 2009 r. przesłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozliczenie wykorzystania dotacji celowej.

Rozliczenie dotacji celowej dla OSP Milanówek, ul. Warszawska 18 określonej w umowie nr ON.BI.I.3011-20-409/09 zawartej w dniu 15 lipca 2009 r. Data sporządzenia rozliczenia 6 listopada 2009 r.

Zestawienie faktur (rachunków).

Lp.	Numer faktury VAT lub/i rachunku	Data wystawienia faktury VAT lub/i rachunku	Nazwa przedmiotu dotacji	Kwota (zł) wynikająca z faktury VAT lub/i rachunku	Dotacja celowa ze środków Woj. Mazowieckiego	Data zapłaty za faktury VAT lub/i rachunku (wynikająca z przelewu/wyciągu bankowego)
1.	FV 1896/09/MAG	19.10.2009	Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlami kompozytowymi	21 346,50	14 250,00	12.11.2009 r.
Łącznie:						

Podsumowanie realizacji dofinansowania

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kwota dotacji określona w § 1 umowy | 14 250,00 zł, |
| 2. Kwota dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie | 14 250,00 zł, |
| 3. Kwota poniesionych wydatków pokrytych ze środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie | 14 250,00 zł, |
| 4. Kwota dotacji podlegającej zwrotowi | 0,00 zł. |

Rozliczenie podpisał Pan Jerzy Wysocki - Burmistrz Miasta i Pani Bożena Sehn - Skarbnik Miasta.
Rozliczenie zostało wysłane pocztą w dniu 17.11.2009 r.

(dowód kontroli str. 205 - 214 i 93 - 94)

Oględziny sprzętu zakupionego dla jednostek OSP

W dniu 8 marca 2010 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego, działając w obecności Pana Ireneusza Pietrzaka - Prezesa OSP Milanówek przy ul. Królewskiej 123/35B, dokonał oględzin prądownic wodnych turbo (2 szt.), węży tłocznych powlekanych W-52 (8 szt.), węży tłocznych W-75 (8 szt.) i ubrań specjalnych (6 szt.), zakupionych przez Miasto Milanówek od firmy HORPOL Sp. z o.o. na podstawie mowy z dnia 28.09.2009 r. Zakupione 6 kompletów ubrań bojowych różnych rozmiarów znajdowało się w pomieszczeniu służbowym OSP Milanówek przy ul. Królewskiej 123/35B, ubrania wisiały na wieszakach, każdy komplet składał się z kurtki i spodni (w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi, kurtki z napisem "STRAŻ" na plecach). 6 sztuk węży tłocznych W-75 znajdowało się w skrytce po lewej stronie samochodu strażackiego stojącego w garażu budynku OSP Milanówek, ul. Królewska 123/35B; 6 węży tłocznych W-52 znajdowało się w skrytce po prawej stronie pojazdu; 2 węże tłoczne W-75 (zwinione) umieszczone były w jednym z pomieszczeń służbowych OSP na regale, obok ułożone były 2 węże tłoczne W-52; w samochodzie strażackim w skrytce po prawej stronie pojazdu znajdowały się 2 prądownice.



W dniu 8 marca 2010 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego, działając w obecności Pana Pana Krzysztofa Ciborowskiego Prezesa OSP Milanówek przy ul. Warszawskiej 18 przeprowadził oględziny prądownic wodnych turbo (2 szt.), węży tłocznych powlekanych W-52 (8 szt.), węży tłocznych W-75 (8 szt.) i ubrań specjalnych (6 szt.), zakupionych przez Miasto Milanówek od firmy HROPOL Sp. z o.o. na podstawie mowy z dnia 28.09.2009 r. Zakupiony sprzęt znajdował się w garażu budynku OSP Milanówek, ul. Warszawska 18 w samochodzie strażackim marki Renault; 3 aparaty powietrzne przechowywane były w schowku zamykanym żaluzją aluminiową po lewej stronie pojazdu na metalowym stelażu, na którym umieszczono naklejki z herbem Województwa Mazowieckiego i napisem: „Sprzęt współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”, 2 aparaty powietrzne umieszczone były w kabinie samochodu, każdy z aparatów tlenowych składał się z: butli kompozytowej umieszczonej na stelażu z tworzywa sztucznego z paskami, 2 reduktorów (1 przy butli i 1 przy masce), manometru, maski panoramicznej z tworzywa sztucznego.

(dowód kontroli str. 215 - 218)

Przeprowadzenie niniejszej kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 21.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający 11 stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

(dowód kontroli str. 219 - 230)

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wręczono Panu Jerzemu Wysockiemu Burmistrzowi Milanówka w dniu 10 marca 2010 roku.

(dowód kontroli str. 231 - 232)

Kontrolujący poinformował o przysługującym z mocy § 18 ust. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1878/220/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2005 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 516/219/09 z dnia 10 marca 2009 r., 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 Jerzy Wysocki został poinformowany o przysługującym z mocy § 18 ust. 4 Regulaminu Kontroli, prawie złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, tj. do dnia 17 marca 2010 roku wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

Pan Jerzy Wysocki został poinformowany o przysługującym z mocy § 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 17 marca 2010 roku, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Milanówek, dnia 10 marca 2010 r.

10/3/2010
BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
.....
(data i podpis upoważnionej osoby odbierającej protokół)
mgr Jerzy Wysocki

URZĄD
WOJEWÓDZTWA
w Warszawie
Departament Kontroli
PODINSPEKTOR

Marek Gryc 10.03.2010r.
.....
(podpis kontrolującego)

