



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WBZK-VI.431.13.2018

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

**Pan  
Karol Tchórzewski  
Starosta Powiatu Siedleckiego**

**Starostwo Powiatowe w Siedlcach  
ul. J. Piłsudskiego 40  
08-110 Siedlce**

## **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, kierowanej przez Pana Karola Tchórzewskiego – Starostę Powiatu Siedleckiego<sup>1</sup>.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzone zostały w dniu 17 grudnia 2018 r., na podstawie upoważnień Wojewody Mazowieckiego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Panią Alicję Chorzelewską – specjalistę w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Nr 238/WBZK/2018 z 15 grudnia 2018 r., jako przewodniczącą zespołu kontrolnego,
- Panią Ewę Gabryś - specjalistę w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Nr 239/WBZK/2018 z 15 grudnia 2018 r.

Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazali ww. upoważnienia.

---

<sup>1</sup> W trakcie realizacji zadania funkcję Starosty Powiatu Siedleckiego pełnił Pan Dariusz Stopa.

Kontrolą zostało objęte zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na odcinku Mordy – Klimonty od km 0+500 do km 1+500 oraz od km 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km*”, zrealizowane w roku 2018, w zakresie weryfikacji wykonania zadania, na które została udzielona dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pod względem zgodności z celowym przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej w trybie uproszczonym wynikała z potrzeby dokonania weryfikacji wykonania ww. zadania w terenie, ze względu na rozbieżności zawarte w przedstawionej dokumentacji dotyczącej rozliczenia końcowego zadania złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2018 r., celem podjęcia decyzji dotyczącej rozliczenia dotacji.

**Akta kontroli od str. 101 do str. 105.**

#### **W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

##### **1. W zakresie formalno – organizacyjnym**

Stosownie do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach będącego załącznikiem do Uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatowego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach z późniejszymi zmianami<sup>2</sup>, pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty oraz Sekretarza i Skarbnika. W przypadku nieobecności Starosty zastępuje go Wicestarosta. Wicestarosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Starostę. Sekretarz w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa m.in. kontroluje prawidłowość i terminowość załatwiania spraw przez wydziały i samodzielne stanowiska. Wydziałami kierują Kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie i kompleksową realizację zadań. Zgodnie z §17 ww. regulaminu do podstawowych zadań Wydziału Dróg należy m.in. pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy, przebudowy, remontu

---

<sup>2</sup> Uchwała Nr 164/312/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 20 listopada 2017 roku, Uchwała Nr 170/325/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2017 roku, Uchwała Nr 173/336/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwała Nr 210/311/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2018 roku, Uchwała Nr 221/436/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 listopada 2018 roku.

i utrzymania dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji drogowych.

Osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanego zadania był Pan Grzegorz Piotrowski – podinspektor w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zgodnie z zakresem czynności, uprawnień i odpowiedzialności nr D.222.15.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.

**Akta kontroli od str. 225 do str. 268 oraz od str. 221 do str. 222.**

## **2. W zakresie rzeczowym realizacji zadania**

Kontrola zakresu rzeczowego zadania, polegała na potwierdzeniu wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w terenie, stanowiący załącznik do umowy dotacji nr 6355.3.15.01.2018 z 11 października 2018 r., tj.:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 2000,00 mb i szerokości 5,00 mb;
- wykonanie poboczy na odcinku o długości 4000,00 mb;
- wykonanie 27 sztuk zjazdów;
- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp na odcinku o długości 4000,00 mb;
- wykonanie 1 przepustu.

Kontrolerzy w celu weryfikacji zadania przeprowadzili oględziny w dniu 17 grudnia 2018 r., w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej, Pani Emilii Soćko – Inspektora w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Podczas oględzin stwierdzono wykonanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, oraz stwierdzono umieszczenie tablicy informacyjnej, że zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mając na uwadze powyższe ustalenia, zakres rzeczowy wykonania zadania oceniono pozytywnie.

**Akta kontroli od str. 1 do str. 99 oraz od str. 218 do str. 219.**

## **3. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania do zakresu rzeczowego**

Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji zadania miała na celu sprawdzenie, czy jednostka kontrolowana posiadała dokumenty, dotyczące wykonania zadania objętego kontrolą oraz czy potwierdzają one realizację zadania.

W toku kontroli stwierdzono, że dokumenty poddane kontroli potwierdziły wykonanie zadania. Jednostka posiada wszystkie potrzebne zgłoszenia i pozwolenia na remont drogi. Prowadzony przez Jednostkę dziennik budowy Nr 104/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. jest aktualizowany o bieżące wpisy, w tym wpis potwierdzający wykonanie wszelkich robót objętych remontem przedmiotowego zadania. Jednostka kontrolowana prowadzi książkę drogi natomiast nie jest ona uzupełniona o aktualne wpisy. Dokumentacja przedstawiona do rozliczenia końcowego zadania wykazała, że wykonawca zgłosił zakończenie i gotowość do odbioru zadania w dniu 28 sierpnia 2018 r. Jednostka odebrała i sporządziła protokół odbioru końcowego robót z dniem 5 września 2018 r., tj. przed podpisaniem umowy dotacji z Wojewodą Mazowieckim, która została podpisana w dniu 11 października 2018 r.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została przyznana promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-7741-14-4/2018 z dnia 27 marca 2018 r., zmieniona pismami z dnia 17 kwietnia, 7 maja, 18 lipca 2018 r., a następnie została udzielona dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na odcinku Mordy – Klimonty od km 0+500 do km 1+500 oraz od km 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km*” zakres rzeczowy wykonania zadania ocenia się **pozytywnie**. Natomiast dokumentację dotyczącą zadania oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Na powyższe oceny miał wpływ fakt, że środki przyznanej dotacji z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadania, na które Jednostka Samorządu Terytorialnego wnioskuje o dofinansowanie zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia mierniki zostały zrealizowane. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, ponadto remont drogi przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że zadanie zostało zrealizowane, a przedłożone rozliczenie dotacji należy zatwierdzić.

Jednocześnie przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wynikające z ustaleń kontroli zobowiązuje Pana Starostę do:

- omówienia wyników kontroli z pracownikami nadzorującymi oraz realizującymi kontrolowane zadanie;

- zwiększenia nadzoru nad realizacją zadania w zakresie zgodności z obowiązującymi zasadami przyznanej dotacji oraz zapisami umowy dotacji;
- uzupełnienia książki drogi o wpisy dotyczące niekorzystnego zjawiska z 2017 r. oraz przeprowadzonego remontu drogi.

**Akta kontroli od str. 106 do str. 217.**

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup> kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 49 wyżej wymienionej ustawy zobowiązuje Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń.

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub działającego w jego imieniu kierownika komórki  
do spraw kontroli)

---

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).