



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-VI.431.1.2019

Warszawa, 30 stycznia 2019 r.

**Pan
Marcin Kozdrach
Wójt Gminy Stara Błotnica**

**Urząd Gminy Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Stara Błotnica, kierowanej przez Pana Marcina Kozdracha – Wójta Gminy Stara Błotnica.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzone zostały w dniu 16 stycznia 2019 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 1/WBZK/2019 z 15 stycznia 2019 r., jako przewodniczącą zespołu kontrolnego,
- Panią Ewę Gabryś - specjalistę w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Nr 2/WBZK/2019 z 15 stycznia 2019 r.

Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazali ww. upoważnienia.

Kontrolą zostało objęte zadanie pn.: „*Odbudowa drogi gminnej nr 110401W (Branica) granica gminy Stara Błotnica – Pierzchnia – Kresy na odcinku od km 0+000 do km 0+914 o długości 0,914 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 dołączenie do dokumentacji rozliczeniowej, Aneksu Nr 12/2018 do umowy z Wykonawcą zawartego w dniu 20 listopada 2018 r., z którego wynika, że termin zakończenia zadania miał nastąpić do dnia 30 listopada 2018 r. Natomiast podpisanie Umowy dotacji z Wojewodą nastąpiło w dniu 16 listopada 2018 r., gdzie jako termin realizacji zadania podano 20 listopada 2018 r. Zgodnie z § 6 Umowy z Wojewodą Jednostka zobowiązuje się do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznego informowania Wojewody o zaistniałych nieprawidłowościach. Jednostka na etapie realizacji zadania nie poinformowała Wojewody o zagrożonym terminie realizacji zadania, ani o zawarciu aneksu z Wykonawcą. W związku z powyższym zasadnym stało się przeprowadzenie kontroli doraźnej w trybie uproszczonym, celem podjęcia decyzji dotyczącej rozliczenia dotacji.

Akta kontroli od str. 104 do str. 109.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie formalno – organizacyjnym

Stosownie do Uchwały Nr XXXVI.243.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Błotnica, pracą Gminy kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.

Statut Gminy określa w szczególności:

- organizację wewnętrzną organów gminy;
- tryb pracy organów gminy;
- zasady działania klubów radnych;
- zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej;
- zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;
- zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
- zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w sprawach rady gminy;
- zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.

Osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanego zadania była Pani Monika Białkowska – inspektor ds. rolnych, drogownictwa, ochrony p.poż i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 30 marca 2015 r.

Akta kontroli od str. 205 do str. 245.

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 6355.3.63.01.2018 z 16 listopada 2018 r., tj.:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 919,00 mb i szerokości 4,50 mb;
- wykonanie obustronne poboczy z mieszanki z kruszywa łamanego na odcinku o łącznej długości 1883,00 mb i szerokości 0,75 m;
- wykonanie 8 sztuk zjazdów;

Kontrolerzy w celu weryfikacji zadania przeprowadzili oględziny w dniu 16 stycznia 2019 r., w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej, Pana Marcina Kozdracha – Wójta w Gminie Stara Błotnica. 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. 201 do str. 202.

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 dokumentacja z zakresu rzeczowego potwierdziła wykonanie zadania. Jednostka posiada wszystkie potrzebne zgłoszenia i pozwolenia na odbudowę drogi. Prowadzony przez Jednostkę dziennik budowy Nr 326/2018 z dnia 26 września 2018 r. jest

aktualizowany o bieżące wpisy, w tym wpis potwierdzający wykonanie wszelkich robót objętych odbudową przedmiotowego zadania. Jednostka kontrolowana posiada książkę drogi, natomiast nie jest ona uzupełniona o aktualne wpisy.

Dokumentacja przedstawiona w trakcie kontroli wykazała, że wykonawca zgłosił zakończenie i gotowość do odbioru zadania w dniu 30 listopada 2018 r. Natomiast dokumentacja w rozliczeniu końcowym wykazała, że Jednostka odebrała i sporządziła protokół odbioru końcowego robót z dniem 5 grudnia 2018 r. Stwierdzono również rozbieżności kwot poszczególnych prac pomiędzy harmonogramem rzeczowo - finansowym tj. załącznikiem do umowy dotacji, a harmonogramem rzeczowo finansowym załączonym do rozliczenia końcowego. Jednostka w trakcie kontroli przedstawiła stosowne wyjaśnienie, które uznano za wystarczające. Wynika z niego iż w trakcie realizacji zadania, należało wykonać prace, które nie były pierwotnie uwzględnione we wniosku o dotację tj. wymianę gruntu na całej szerokości koryta. Koszt wymiany gruntu wyniósł 10 978,50 zł, kwota ta została pokryta ze środków Gminy Stara Błotnica.

W trakcie kontroli stwierdzono również rozbieżności dotyczące nazwy przedmiotowego zadania, tj. zamiast odbudowa jest przebudowa. Jednostka dostarczyła wyjaśnienie, z którego wynika iż zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane zgłoszeniu podlegają roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg. Roboty budowlane w ramach zgłoszonej przebudowy są równoznaczne z odbudową drogi gminnej. W przypadku ww. zadania podczas realizacji robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do posługiwania się terminologią zgodną z obowiązującymi przepisami i definicjami podanymi w Prawie Budowlanym. Dodatkowo z wyjaśnień Jednostki wynika, że zakres prac uwzględniony w projekcie pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 110401W (Branica) granica gminy Stara Błotnica – Pierzchnia – Kresy na odcinku od km 0+000 do km 0+914 o długości 0,914 km w granicy pasa drogowego”* jest tożsamy z opisami w złożonym wniosku na zadanie pn. *„Odbudowa drogi gminnej nr 110401W (Branica) granica gminy Stara Błotnica – Pierzchnia – Kresy na odcinku od km 0+000 do km 0+914 o długości 0,914 km”*. W związku z powyższym wyjaśnienie zostało uznane za wystarczające.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została przyznana promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-7741-14-40/2018 z dnia 4 września 2018 r., a następnie została udzielona dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: *„Odbudowa drogi gminnej nr 110401W (Branica) granica gminy Stara*

*Błotnica – Pierzchnia – Kresy na odcinku od km 0+000 do km 0+914 o długości 0,914 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 Wójta 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 2018 r. oraz przeprowadzonej odbudowy drogi.

Akta kontroli od str. 2 do str. 56, od str. 100 do str. 200 oraz str. 203 i 246.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ 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 Wójta 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)

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).