



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-III.431.6.2019

Warszawa, 29 marca 2019 r.

**Pan
Tadeusz Zakrzewski
Wójt Gminy Chynów**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Chynów, kierowanej przez Pana Tadeusza Zakrzewskiego – Wójta Gminy Chynów.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzone zostały w dniu 18 marca 2019 r., na podstawie upoważnień Wojewody Mazowieckiego, przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Panią Dagmarę Kowalską – starszego specjalistę w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie nr 49/WBZK/2019 z dnia 13 marca 2019 r., przewodniczącą zespołu kontrolnego,
- Panią Ewę Gabryś - specjalistę w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie nr 50/WBZK/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazali ww. upoważnienia.

Kontrolą zostało objęte zadanie pn.: „*Remont drogi gminnej nr 160372W Staniszewice – Wincentów w miejscowości Staniszewice na odcinku od km 0+343 do km 1+146 o długości 0,803 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 informacje zawarte w protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, które wskazywały, że Gmina Chynów wykonała zakres rzeczowy zadania, tj. drogę o innych parametrach technicznych niż te wykazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym, będącym załącznikiem nr 1 do umowy dotacji nr 6355.3.61.01.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku. W związku z powyższym, zasadnym stało się przeprowadzenie kontroli doraźnej w trybie uproszczonym, celem podjęcia decyzji dotyczącej rozliczenia dotacji.

Akta kontroli od str. 147 do str. 182.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. w zakresie formalno – organizacyjnym

Stosownie do Zarządzenia nr 22/2007 Wójta Gminy Chynów z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chynowie¹, pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

Zgodnie z pismem z dnia 25 marca 2019 r., znak:I.T.7226.2.15.2019, zadanie było realizowane przez pracownika zatrudnionego na samodzielny stanowisku ds. inwestycji i infrastruktury technicznej, do którego zgodnie z Zarządzeniem nr 89/2010 Wójta Gminy Chynów z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Chynowie § 1 pkt 3, należy m. in. prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury technicznej Gminy, prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją inwestycji, modernizacji i remontów dotyczących mienia komunalnego.

Akta kontroli od str.186 do str. 228, od str. 286 do str. 287.

2. W zakresie rzeczowym realizacji zadania

Kontrola zakresu rzeczowego zadania, polegała na ustaleniu faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego zadania, na które została udzielona dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy dotacji nr 6355.3.61.01.2018 z dnia 13 listopada 2018 r., powinna zostać wykonana:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 803,00 mb i szerokości 4,80 mb;
- obustronne pobocza z mieszanki z kruszywa łamanego na odcinku o długości 803,00 mb i szerokości 0,75 m;
- przepust rurowy 1 szt.

W dniu 18 marca 2019 r., Kontrolerzy w celu weryfikacji wykonania zadania w miejscu jego realizacji w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej, Pana Tomasza Pająka – inspektora w Urzędzie Gminy Chynów, przeprowadzili oględziny podczas których stwierdzono wykonanie:

- nawierzchni z betonu asfaltowego w pierwszym pomiarze o długości 856,10 mb, natomiast w drugim pomiarze 860,00 mb i szerokości 4,50 mb;
- obustronnych poboczy z mieszanki z kruszywa łamanego na całym odcinku długości drogi remontowanej;
- przepust rurowy 1 szt.

Powyższe ustalenia, przy założeniu dopuszczalnego błędu pomiarowego, zostały uznane za zgodne z informacjami zawartymi przez jednostkę w protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania.

Jednostka samorządu terytorialnego umieściła tablicę informacyjną wskazującą w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

¹ Zmienionego zarządzeniami Wójta Gminy Chynów: Nr 10/08 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr 89/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 14/2012 z dnia 24 lutego 2012 r., Nr 21/2013 z dnia 25 marca 2013 r., Nr 27/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., Nr 54/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr 80/2015 z dnia 16 listopada 2015 r., Nr 27/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r., Nr 73/2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr 5/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Chynowie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zakres rzeczowy wykonania zadania oceniono pozytywnie.

Akta kontroli od str. 147 do str. 172 i od str. 284 do 285.

1. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania do zakresu rzeczowego

Kontrola dokumentacji, dotycząca realizacji zadania, miała na celu sprawdzenie, czy jednostka kontrolowana posiada 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 zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami, które zostały złożone do Starosty Grójeckiego w dniu 30 października 2018 r. Właściwy organ na wniosek Inwestora wystawił zaświadczenie znak: BiA.6743.999.2018.MG z dnia 5 listopada 2018 r. o nie wniesieniu sprzeciwu.

Dokumentacja przedstawiona w trakcie kontroli wykazała, że Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru zadania w dniu 15 listopada 2018 r., tym samym zadanie, na które została przyznana dotacja zostało wykonane w terminie wskazanym w § 2 pkt 1 umowy dotacji. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy nr ZP.272.8.1.2018 z dnia 23 października 2018 r., przekazał dokumentację powykonawczą.

W stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, wykonano drogę o szerokości nawierzchni 4,50 mb i długości 856,50 mb. Powierzchnia wykonanej drogi wyrażona w m² nie uległa zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej i wyniosła 3854,400 m². Na powyższą okoliczność został sporządzony protokół konieczności spisany w dniu 9 listopada 2018 r., przez komisję w składzie 3 osobowym, tj. przedstawiciel UG Chynów, Wykonawca i Inspektor nadzoru. Wyżej wymieniona komisja po dokonaniu wizji w terenie stwierdziła, że rzeczywista szerokość drogi wynosi 4,50 mb, a nie 4,80 mb. Biorąc pod uwagę powyższe, aby Wykonawca mógł wykonać zakładaną powierzchnię drogi wyrażono w m², wydłużono odcinek remontowanej drogi o 53,50 mb, bez dokonywania zmiany umowy z Wykonawcą.

Gmina Chynów pismem znak: I.T.7226.2.52.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. wyznaczyła termin odbioru zadania na dzień 21 listopada 2018 r. Roboty zostały odebrane protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania z dnia 21 listopada 2018 r.

W toku kontroli dokumentacji, dotyczącej realizacji zadania, jednostka kontrolowana nie przedstawiła do wglądu książki drogi. Na podstawie oświadczenia, złożonego w trakcie kontroli ustalono, że jednostka nie prowadzi książki drogi dla drogi objętej promesą.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została przyznana promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DOLiZK-III-7741-14-41/2018 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 na zadanie pn.: „*Remont drogi gminnej nr 160372W Staniszewice -Wincentów w miejscowości Staniszewice na odcinku od km 0+343 do km 1+146 o długości 0,803 km*”, zakres rzeczowy wykonania zadania ocenia się **pozytywnie**. Natomiast dokumentację dotyczącą zadania oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.

Na powyższe oceny miał wpływ fakt, że środki przyznanej dotacji z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a cel jakim było dokonanie „*Remontu drogi gminnej nr 160372W Staniszewice – Wincentów w miejscowości Staniszewice na odcinku od km 0+343 do km 1+146 o długości 0,803 km*”, został osiągnięty. Zadanie, na które Jednostka Samorządu Terytorialnego wniosowała o dofinansowanie, zostało wykonane. 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 i rekomendowane jest zatwierdzenie przedłożonego rozliczenia.

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

- omówienia wyników kontroli z pracownikami nadzorującymi oraz realizującymi kontrolowane zadanie;
- w przyszłości zwiększyć nadzór Inwestorski i na bieżąco informować jednostkę udzielającą dotacji o wszelkich istotnych zmianach zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia książki drogi, Kontrolowany powinien założyć i prowadzić książkę drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Akta kontroli od str. 147 do str. 285.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej² 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.

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).