



Warszawa, 09 czerwca 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-IV.431.2.2022.JG

Pan Jan Ługowski
Burmistrz
Gminy Mordy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), kontrolerzy:

1. Jadwiga Gałęcka – inspektor wojewódzki - Oddział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 4/WI-IV/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu kontrolującego,
2. Monika Buczyńska - inspektor wojewódzki - Oddział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 5/WI-IV/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
3. Monika Sapińska – Starszy Inspektor Wojewódzki - Oddział Kontroli Finansowej, Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 350/WK/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.,

przeprowadzili w dniu 10 maja 2022 r. kontrolę planową problemową w **Urzędzie Gminy Mordy**. Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadań pn.: **”Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km”** mającą na celu ocenę zgodności realizacji zadania z umową dotacji z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.25.01.2019 zawartej 1 października 2019 r. i umową z wykonawcą nr IN.272.32.2019 z 5 października 2019 r., w tym wskaźników mierzalnych wymienionych w harmonogramie rzeczowo finansowym, ocenę prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ocenę wydatkowania środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, w ramach umowy dotacji z Wojewodą Mazowieckim..

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Gminę Mordy od 5 września do 31 grudnia 2019 r.

Niniejszym, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Mordy, realizowała zadanie pod nazwą: **”Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km”** współfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Harmonogram zadania obejmował wykonanie:

- koryta na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wykorzystaniem gruntu i korytowania i uzupełnienia poboczy,
- podbudowy pomocniczej z betonu cementowego,
- podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego,
- nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- nawierzchni warstwy wiążącej ścieralnej.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) **realizacja zakresu rzeczowego zadania** poprzez sprawdzenie zgodności wykonania zadania z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.25.01.2019 zawartej 1 października 2019 r. i umową z Wykonawcą nr IN.272.32.2019 z 5 października 2019 r. W tym celu przeprowadzono weryfikację przedstawionych dokumentów oraz oględziny przebudowanej drogi,
- b) **dokumentacja dotycząca realizacji zadania** polegająca na sprawdzeniu, czy jednostka kontrolowana posiada dokumenty objęte kontrolą wskazane w załączniku do pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o kontroli znak: WI-IV.431.2.2022.JG z 4 maja 2022 r. oraz czy potwierdzają one realizację zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.25.01.2019 zawartą 1 października 2019 r., przyznającą środki dotacji oraz zgodnie z umową z Wykonawcą nr IN.272.32.2019 z 5 października 2019 r.
- c) **przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** poprzez weryfikację, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania/zadań zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania,

- d) **realizacja zakresu finansowego zadania** poprzez sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację zadania, zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.25.01.2019 zawartą 1 października 2019 r.

Zadanie polegało na przebudowie drogi zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu i śniegu stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny dla gm. Mordy.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **272 077,23 zł**. Dotacja przyznana z budżetu państwa wynosiła **217 661,00 zł**. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła ze środków własnych kwotę w wysokości **54 416,23 zł**.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami umowy z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.25.01.2019 zawartą 1 października 2019 r., przyznającą środki dotacji oraz zgodnie z umową z Wykonawcą nr IN.272.32.2019 z 5 października 2019 r. Oględziny w miejscu realizacji zadania potwierdziły wykonanie i utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- b) dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie zadania zgodnie z umową dotacji nr 6355.3.25.01.2019 zawartą 1 października 2019 r., przyznającą środki dotacji oraz zgodnie z umową z Wykonawcą nr IN.272.32.2019 z 5 października 2019 r. oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- c) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. Postępowanie zostało przeprowadzone właściwie, z zachowaniem wszystkich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- d) realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, potwierdził prawidłowe wykorzystanie dotacji przekazanej na realizację zadania. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono:

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.25.01.2019 zawartą 1 października 2019 r. oraz umową z Wykonawcą nr IN.272.32.2019 z 5 października 2019 r. Przedstawiona dokumentacja potwierdza zakres wykonanych robót objętych umową z Wojewodą Mazowieckim. Dokumenty w zakresie zamówień publicznych potwierdzają przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą obowiązującą na dzień wszczęcia postępowania. Dokumenty finansowe potwierdzają prawidłowe wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania. Oględziny wykonanej drogi potwierdziły jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km**” należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wysokość wykorzystanej dotacji była proporcjonalna do stopnia realizacji zadania. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Poszczególne zagadnienia objęte kontrolą oceniono pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6403728.15074019.14666167
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne (z up. woj. pismo zewn. podpis elektroniczny.docx).pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne (z up. woj. pismo zewn. podpis elektroniczny.docx)
Sygnatura dokumentu	WI-IV.431.2.2022
Data dokumentu	2022-06-09
Skrót dokumentu	08912BAC955E5F39332528946248975909A190DD
Wersja dokumentu	1.18
Data podpisu	2022-06-09 09:08:23
Podpisane przez	Aleksandra Jadwiga Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.14078

Data wydruku: 2022-06-09

Autor wydruku: Gałęcka Jadwiga (Inspektor Wojewódzki)