



Warszawa, 17 maja 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-IV.431.1.2022.JG

Wójt
Gminy Jastrząb

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020, 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 z późn.zm.),

kontrolerzy:

1. Jadwiga Gałęcka – inspektor wojewódzki - Oddział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 1/WI-IV/2022 z dnia 15 marca 2022 r., pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu kontrolującego,
2. Sebastian Piątek – kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 3/WI-IV/2022 z dnia 15 marca 2022 r.,
3. Monika Buczyńska - inspektor wojewódzki - Oddział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 2/WI-IV/2022 z dnia 15 marca 2022 r.,
4. Monika Sapińska – Starszy Inspektor Wojewódzki - Oddział Kontroli Finansowej, Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 252/WK/2022 z dnia 22 marca 2022 r.,

przeprowadzili w dniu 5 kwietnia 2022 r. kontrolę planową problemową w **Urzędzie Gminy Jastrząb**.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 km**” mającą na celu ocenę zgodności realizacji zadania z umową

dotacji z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r. i umową z wykonawcą nr 17/IT/2019 z 12 listopada 2019 r., w tym wskaźników mierzalnych wymienionych w harmonogramie rzeczowo finansowym, ocenę prawidłowości postępowania o udzielenie zamówieni publicznego oraz ocenę wydatkowania środków otrzymanych w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Gminę Jastrzęb od 14 października do 31 grudnia 2022 r.

Niniejszym, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą potwierdzono, że Gmina Jastrzęb, realizowała zadanie pod nazwą: **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzęb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 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. W ramach zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze z usunięciem warstwy humusu,
- roboty ziemne z wykopaniem wykopów pod konstrukcję nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie nawierzchni obustronnych poboczy oraz nawierzchni 51 zjazdów.

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 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r., oraz umowy z Wykonawcą nr 17/IT/2019 z 12 listopada 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.431.1.2022.JG z 28 marca 2022 r. oraz czy potwierdzają one realizację zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r., przyznającą środki dotacji oraz zgodnie z umową z Wykonawcą nr 17/IT/2019 z 12 listopada 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 r. 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 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r.

Zadanie polegało na przebudowie drogi zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu i gradu, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny dla gm. Jastrzęb.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1 356 732,00 zł. Dotacja przyznana z budżetu państwa wynosiła **1 085 386,00 zł**. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła ze środków własnych kwotę w wysokości **271 346,53 zł**.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą przedstawia się następująco:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami umowy z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r. oraz umowy z Wykonawcą nr 17/IT/2016 z 12 listopada 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 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r. oraz umową z Wykonawcą nr 17/IT/2016 z 12 listopada 2019 r., oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna pomimo uchybień. W toku kontroli stwierdzono, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała niedociągnięcia w zakresie art. 41 ustawy Pzp. Brakowało informacji wymienionych w art. 41 pkt 12), 13), 14) ustawy Pzp, tj.: informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej, informacji o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów oraz informacji o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja. Poza tym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone właściwie, z zachowaniem wszystkich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania. Stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i nie miały wpływu na realizację zadania.
- 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 lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Wykonana dokumentacja określa zakres robót objętych umową z Wojewodą Mazowieckim nr 6355.3.37.01.2019 z 5 grudnia 2019 r., oraz umową z Wykonawcą nr 17/IT/2019 z 12 listopada 2019 r. Dokumenty finansowe potwierdzają prawidłowe wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 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. Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli w zakresie zamówień publicznych miały charakter formalny i nie miały wpływu na prawidłową realizację zadania. Oględziny w miejscu

realizacji zadania potwierdziły wykonanie zadania zgodnie z założeniami i utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym.


z up. WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

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

Dr. WOLFFOWITZ WAKSBERG

Alexandra Kizoska
Dyrektor Wydziału Inżynierii