



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 2 czerwca 2023 r.

WI-IV.431.1.2023.MB

Pan
Marcin Zawadka
Wójt Gminy Słupno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (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 ze zm.), kontrolerzy:

1. Sebastian Piątek – kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 1/WI-IV/2023 z dnia 1 marca 2023 r., pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego.
2. Monika Buczyńska - inspektor wojewódzki - Oddział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 2/WI-IV/2023 z dnia 1 marca 2023 r.,
3. Monika Sapińska – starszy inspektor wojewódzki – Oddział Kontroli Finansowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie Nr 286/WK/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,

przeprowadzili w dniu 31 marca 2023 r. kontrolę planową problemową w **Gminie Słupno**. Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pn.: **”Odbudowa drogi gminnej nr 291210W w Mijakowie – dojazdy do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m”**, mającą na celu ocenę zgodności realizacji zadania z umową dotacji z Wojewodą Mazowieckim nr 1/2021 zawartej w dniu 15 listopada 2021 r. i umową z wykonawcą nr 112.2151.2021 zawartej w dniu 2 listopada 2021 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

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

skutków klęsk żywiołowych. Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Gminę Słupno od 2 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

Niniejszym przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Słupno, realizowała zadanie pod nazwą: **”Odbudowa drogi gminnej nr 291210W w Mijkowie – dojazdy do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m”** 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:

- frezowania nawierzchni, rozbiórkę podbudowy i wywiezienie gruzu,
- formowanie i zagęszczanie nasypów,
- wykonanie ław betonowych, wykonanie ścianki z prefabrykatów,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- wykonanie barier ochronnych, studzienek ściekowych z osadnikiem, umocnienie nasypu płytami ażurowymi, naprawa balustrad i wzmocnienie ścianek przyczółku.

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 1/2021 zawartej 15 listopada 2021 r. i umową z Wykonawcą nr 112.2151.2021 zawartej w dniu 2 listopada 2021 r. W tym celu przeprowadzono weryfikację przedstawionych dokumentów oraz oględziny odbudowanej drogi;
- b) **dokumentacja dotycząca realizacji zadania.** Ocena polegała na sprawdzeniu, czy jednostka kontrolowana posiada dokumenty objęte kontrolą wskazane w załączniku do pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o kontroli znak: WI-IV.431.2.2023.MB z 22 marca 2023 r. oraz czy potwierdzają one realizację zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr 1/2021 zawartą 15 listopada 2021 r., przyznającą środki dotacji oraz zgodnie z umową z Wykonawcą nr 112.2151.2021 zawartej w dniu 2 listopada 2021 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 1/2021 zawartą 15 listopada 2021 r.

Zadanie polegało na odbudowie drogi zniszczonej w wyniku powodzi, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny dla gm. Słupno.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **159 285,00 zł**. Dotacja przyznana z budżetu państwa wynosiła **127 428,00 zł**. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła ze środków własnych kwotę w wysokości **31 857,00 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 1/2021 zawartą 15 listopada 2021 r., przyznającą środki dotacji oraz zgodnie z umową z Wykonawcą nr 112.2151.2021 zawartej w dniu 2 listopada 2021 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 1/2021 zawartej 15 listopada 2021 r., przyznającą środki dotacji i zgodnie z umową z Wykonawcą nr 112.2151.2021 zawartej w dniu 2 listopada 2021 r. oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- c) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. Postępowanie zostało przeprowadzone właściwie, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto w Urzędzie Gminy Słupno, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 stycznia 2021 r. 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.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 291210W w Mijakowie – dojazdy do mostu na odcinku od km 1+660 do 1+745 o długości 85 m” 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 objęto kontrolą oceniono pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzobka
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

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