



Warszawa, 28 lipca 2016 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WCR-II.431.2.5.2016

**Pan  
Marcin Jakubowski  
Burmistrz Miasta  
Mińsk Mazowiecki  
ul. Konstytucji 3 Maja 1  
05-300 Mińsk Mazowiecki**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, j.t., z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092), kontrolerzy:

1. **Edyta Siewak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 737/3/2016 z 5 maja 2016 roku, pełniącą funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego,
2. **Katarzyna Dziuda** – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 736/3/2016 z 5 maja 2016 roku,
3. **Hanna Lewczuk** – kierownik w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 721/3/2016 z 4 maja 2016 roku,

przeprowadzili w dniach 10 maja – 7 czerwca 2016 roku kontrolę problemową w Gminie Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Grzeszaka”, realizowanego w roku 2015 w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Gminę Miasto Mińsk Mazowiecki od dnia wszczęcia postępowania przetargowego 12 czerwca 2014 roku do 7 czerwca 2016 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki zrealizowała zadanie pod nazwą „Rozbudowa ul. Grzeszaka”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr NPPDL/II/29/2015 z 19 października 2015 roku.

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

- 1) dokumentacja dotycząca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami,
- 2) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dotacji,
- 3) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania,
- 4) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało, między innymi, na przebudowie nawierzchni drogi gminnej na odcinku o długości 479 mb i szerokości zmiennej od 6,00 m do 7,00 m, chodnika na odcinku o długości 228,00 mb, 13 zjazdów oraz 47 miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome, w tym 13 przejść dla pieszych.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1 329 761,60 zł (w tym koszty niekwalifikowane: 417 354,26 zł), z czego 450 000,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki przeznaczyła środki własne na realizację zadania w kwocie 337 407,34 zł. W ramach zawartych porozumień partnerskich Powiat Miński przekazał na realizację zadania kwotę 100 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przekazało 20 000,00 zł, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przekazało na realizację zadania kwotę 5 000,00 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodności z umową o udzielenie dotacji lub obowiązującymi przepisami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.
- Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu zgodne są z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji.
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna z uchybieniami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, j.t., z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania, dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania, stwierdzono jedno naruszenie przepisów powyższej ustawy, które opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.
- Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienie oraz przyczynę i skutek jego powstania:

- w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez udostępnienie na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dzień po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, pismem z 2 grudnia 2015 roku Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki wyjaśniła, że opóźnienie w udostępnieniu SIWZ wynikało z omyłki. Jednocześnie podkreślono, że termin wyznaczony na składanie ofert był wystarczająco długi, więc wykonawcy mieli odpowiedni czas na ich przygotowanie.

Wskazane wyżej naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie miało wpływu na wynik postępowania.

## **Wnioski pokontrolne:**

Realizacja zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, nakłada na inwestora liczne obowiązki, między innymi przestrzegania przepisów Prawa zamówień publicznych. W trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa ul. Grzeszaka”, Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki nie wywiązała się z wyżej wskazanego obowiązku w sposób dostateczny.

W celu uniknięcia, w przyszłości, naruszeń w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, Kontrolowany powinien dopilnować, aby dokumenty wymagające udostępnienia na stronie internetowej, były tam zamieszczane w terminach wynikających z właściwych przepisów, dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Grzeszaka”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, pomimo stwierdzonego wyżej uchybienia.

Jednocześnie nakładam na Pana Burmistrza obowiązek przekazania do Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 45 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
*Małgorzata Oleszczuk*  
Dyrektor Wydziału Certyfikacji  
i Rozwoju Regionalnego