



Warszawa, 4 października 2016 r.

## WOJEWODA MAZOWIECKI

WCR-II.431.2.14.2016

**Pan  
Adam Ciszkowski  
Burmistrz Halinowa  
ul. Spółdzielcza 1  
05-074 Halinów**

### 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) **Rafał Rudnik** – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 19/2016 z 14 lipca 2016 roku, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego;
- 2) **Edyta Siewak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 20/2016 z 14 lipca 2016 roku;
- 3) **Hanna Lewczuk** – kierownik Oddziału Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 210/WK/2016 z 25 lipca 2016 roku;
- 4) **Justyna Oczak-Gajewska** – główny specjalista w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 211/WK/2016 z 25 lipca 2016 roku.

przeprowadzili w dniach od 2 do 30 sierpnia 2016 roku kontrolę problemową w Gminie Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”, 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 od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakończenia czynności kontrolnych.

Niniejszym, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Halinów realizowała zadanie pod nazwą „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówką poprzez remont nawierzchni drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”, 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/72/2015 z 6 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 na remoncie nawierzchni drogi gminnej o długości 1 121,00 mb i szerokości 6,30 m oraz jednostronnego pobocza na odcinku o długości 1 121,00 mb. W ramach zadania wykonano również 15 zjazdów oraz remont przepustu pod koroną drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa zainstalowano również oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 625 683,90 zł (koszty kwalifikowane 601 728,17 zł), z czego 300 864,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Gmina Halinów przeznaczyła środki własne na realizację zadania w kwocie 324 819,90 zł. W ramach zawartych porozumień partnerskich Gmina otrzymała na realizację zadania łączną kwotę 6 500,00 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.
- 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.
- 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 przyczyny i skutki jego powstania:

- w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stwierdzono naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie kontroli postępowania stwierdzono, że wadła wniesione w gwarancjach ubezpieczeniowych nie zostały zwrócone wykonawcom lub zwrócono je po wygaśnięciu, podczas gdy Zamawiający powinien to uczynić niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe, zgodnie z art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych, są jednymi z możliwych form wnoszenia wadium. Zatem, po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium i to bez zbędnej zwłoki, co oznacza, że Zamawiającemu nie wolno bezzasadnie przetrzymywać wadium, jeśli zaszły okoliczności określone art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla obowiązku Zamawiającego, wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych, bez znaczenia pozostają postanowienia zawarte w samej gwarancji ubezpieczeniowej, które przewidują zwrot gwarancji gwarantowi po upływie terminu jej ważności. Postanowienia te, nie dotyczą bowiem obowiązku zwrotu gwarancji przez Zamawiającego, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, lecz wyłącznie sytuacji po upływie ważności gwarancji.

Podczas czynności kontrolnych, kontrolowany odniósł się do stwierdzonego naruszenia i w piśmie z 2 sierpnia 2016 roku wyjaśnił, że „jedna z gwarancji ubezpieczeniowych została odesłana, natomiast druga pozostała w dokumentacji przetargowej oferenta i wygasła automatycznie”.

Wskazane wyżej naruszenie 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 w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Gmina Halinów nie wywiązała się z nich w dostateczny sposób.

W celu uniknięcia stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, Kontrolowany powinien w szczególności przestrzegać ich postanowień, odnoszących się do:

- zawierania obligatoryjnych informacji w dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności dotyczących wadium,
- zwrotu wadium.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, pomimo stwierdzonych powyżej uchybień.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Burmistrza do 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