

OR. 1710.1.2020



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 26 października 2020 r.

K-1.431.1.11.2020.6.KK

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> zadania nr 96/DGIP/2018 pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie”
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
<b>Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Miasto Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard
<b>Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli</b>	Pani – Burmistrz Białogardu
<b>Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Pani – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Białogard
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Od dnia 17 września 2018 r. do dnia 20 sierpnia 2020 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie w ramach <i>Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i> do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli
<b>Kontrolujący</b>	, główny specjalista w Wydziale Kontroli
<b>Nr upoważnienia</b>	65/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
<b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b>	Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 224) oraz § 8 umowy nr 96/DGiP/FDS/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> zadania pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie”
<b>Termin kontroli</b>	20 sierpnia – 3 września 2020 r. Kontrola w dniach 21 sierpnia – 3 września 2020 r. w siedzibie jednostki kontrolującej oraz w dniu 20 sierpnia 2020 r. w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna).

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

**Wydział Kontroli**

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 554

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wk@szczecin.uw.gov.pl

**Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:**

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 224)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
3. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli).
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 23).
6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1295).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).
8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1440).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) z przepisami wykonawczymi.
10. Program wieloletni, ustanowiony uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zwany dalej Programem, zmienioną uchwałą nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r., uchwałą nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r.
11. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).

**Określenie obszaru kontroli****Zadanie nr 96/DGIP/2018 pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie”****USTALENIA KONTROLI**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) *nie\*/zgodnie* z Umową nr 96/DGiP/FDS/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie” oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy,
- b) *nie\*/zgodnie* z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- c) *nie\*/zgodnie* z zasadami wydatkowania środków publicznych,
- d) *nie\*/zgodnie* z przepisami ustawy Prawo budowlane.

## 2. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Ogłędziny robót przeprowadzono przy udziale osoby upoważnionej do reprezentowania Miasta Białogard w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 35 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 442-459).

Dokumentacja fotograficzna została przekazana Beneficjentowi w dniu 2 października 2020 r. w wersji elektronicznej – e-mail.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie optyczne, z następującymi uwagami:

- a) Gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogową (zdjęcie nr 49, 53, 56, 67, 68, 69),
- b) Uszkodzone obrzeże chodnikowe (zdjęcie nr 58),
- c) Brak słupka przeszkodowego U-5 B ze znakiem C-9 (zdjęcie nr 60).

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Miasta Białogard.

Beneficjent poinformował w dniu 14 października 2020 r. że słupek przeszkodowy U-5 B ze znakiem C-9 dnia 3 września 2020 r. został uzupełniony.

## 3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku rozliczenia zadania, przekazując **terminowo sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych** (załącznik nr 3) wraz z **zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki** (załącznik nr 4).

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **wszystkie informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania** zostały złożone terminowo.

Na podstawie zawartej w dniu 12 lipca 2019 r. Umowy nr 96/DGiP/FDS/2019 Gmina Miasto Białogard uzyskała dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie” w wysokości 3 998 958,80 zł.

Gmina Miasto Białogard zobowiązała się do przekazania w roku 2019, na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 2 665 972,54 zł. Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 40,00 %.

Na podstawie zawartego w dniu 16 stycznia 2020 r. Aneksu nr 1 do Umowy nr 96/DGiP/FDS/2019 Gmina Miasto Białogard zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 2 967 690,27 zł. Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 42,598 %.

Na podstawie zawartego w dniu 3 czerwca 2020 r. Aneksu nr 2 do Umowy nr 96/DGiP/FDS/2019 Gmina Miasto Białogard zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 2 929 596,33 zł. Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 42,28 %.

Gmina Miasto Białogard otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 998 958,80 zł.

Gmina Miasto Białogard przekazała na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości 2 929 596,33 zł.

*Nie\*/Zachodzi* zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania końcowego z umową o dofinansowanie.

### Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

<b>Ocena obszaru kontroli</b>	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Miasta Białogard w skontrolowanym zakresie <b>pozytywnie</b> .
-------------------------------	--

<b>Wpis do książki kontroli</b>	Kontrola została wpisana do Książki kontroli w Urzędzie Miasta Białogard pod numerem 1 w dniu 10 sierpnia 2020 r.
---------------------------------	---

<b>Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie</b>	Działalność Gminy Miasta Białogard oceniono <b>pozytywnie</b> ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości.
---	--

<b>Zalecenie</b>	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 lit. a oraz b wystąpienia pokontrolnego, zalecam usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: @szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie.
------------------	--

<b>Pouczenia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</li><li>- O sposobie wykonania zalecenia proszę powiadomić mnie niezwłocznie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.</li></ul>
------------------	---

**PODPIS KIEROWNIKA  
JEDNOSTKI  
KONTROLUJĄCEJ**

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Tomasz Hinc