



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

OA/1422
Gus

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	
Referat Organizacyjno-Administracyjny	
W PŁYNEŁO	
Data	2017 -09- 20
Nr NK/REJ...	5410 podpis...

Szczecin, dnia 15 września 2017 r.

K-1.431.1.59.2017.7.KK

**Pani
Olga Roszak-Pezala
Burmistrz Mielna**

W związku z odstąpieniem od wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego, przekazanego pismem z dnia 23 sierpnia 2017 roku, w załączeniu przedkładam wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej zadania nr 34/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z” przeprowadzonej w trybie zwykłym w **Urzędzie Miejskim w Mielnie**, w dniu 6 czerwca 2017 r. w zakresie:

1. Sprawdzenia zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.
2. Oględzin wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.
3. Weryfikacji rozliczenia zadania.

O sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
Marek Subocz
WICEWOJEWODA





**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 15 września 2017 r.

K-1.431.1.59.2017.6.KK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, w roku 2015 – zadania pn. „Przebudowa ulicy Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z”.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Gmina Mielno, ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	1. Olga Roszak - Pezała – Burmistrz Mielna
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	1. Mieczysław Sienkiewicz – Inspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta w Mielnie
Okres objęty kontrolą	Od dnia 30 września 2014 r., do dnia 6 czerwca 2017 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujący	1. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – kierownik zespołu kontrolnego, 2. Arleta Borek – starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli, 3. Anita Romańczyk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.
Nr upoważnienia	K-1/58/17, z dnia 18 maja 2017 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 7 umowy nr 34/NPPDL/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. o dofinansowanie zadania nr 34/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy. Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z”.
Termin kontroli	6 czerwca 2017 r.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

OBYWATEL Informacja dla Obywatela
www.obywatel.gov.pl
tel. 222-500-109 lub 222-500-115

Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.).
3. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) 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 (Dz.U.2016.198 j.t.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U.2014.316 j.t.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579).
8. Program Wieloletni, ustanowiony uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zmieniony Uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. i uchwałą nr 194/2013 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.
9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 j.t.).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) z przepisami wykonawczymi.

Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 34/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z”
------------------------------------	---

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 o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 34/NPPDL/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Realizację zadania zakończono Protokołem odbioru końcowego w terminie ustalonym w ww. Umowie o dofinansowanie („[...] do dnia 30 listopada 2015 r.”), to jest w dniu 27 listopada 2015 r. – zgodnie z wpisami do Dziennika budowy.
- 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. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z oględzin (*str. 640 akt kontroli*). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 35 zdjęć, które włączono do akt kontroli (*str. 642-650*).

Podczas oględzin robót stwierdzono następujące usterki:

- a) Zapadnięta pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 41),
- b) Nieprawidłowo zamontowany znak drogowy (zdjęcie nr 49,65),
- c) Przekrzywiony znak drogowy (zdjęcie nr 48,59).

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Mielno.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent **częściowo wywiązał** się z obowiązku rozliczenia zadania 34/NPPDL/2014, przekazując **terminowo sprawozdanie końcowe z realizacji zadania** (załącznik nr 6) i **końcowe rozliczenie finansowe zadania na dzień 31 grudnia 2015 r.** (załącznik nr 3).

Beneficjent **nie przekazał do dnia sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa** wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, które powinno być przekazane w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji.

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

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

- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.08.2015 r. została dostarczona do ZUW w dniu 08.09.2015 r. (1 dzień po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.10.2015 r. została dostarczona do ZUW w dniu 06.11.2015 r. (1 dzień po terminie).

Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 2 357 733,00 zł.

Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj. 2 357 733,28 zł.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Opisano w punkcie 3.

Wyjaśnienia, oświadczenia	protokoły,	Protokół z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych.
Ocena obszaru kontroli		Zespół kontrolujący ocenia działalność Gminy w Mielnie w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wpis do książki kontroli	Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Gminy w Mielnie pod poz. nr 7 dnia 6 czerwca 2017 r.
Zalecenia	W związku z usterkami, opisanymi w punkcie 2 oraz nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót, o których mowa w punkcie 2. wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie. 2. Przestrzeganie terminów sprawozdawczości, określonych w umowie o dofinansowanie.
Pouczenia	- Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. - O sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ	 WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Marek Subocz WICEWOJEWODA

Protokół z oględzin

przeprowadzonych w dniu 6 czerwca 2017 r., w toku kontroli w trybie zwykłym, zadania nr 34/NPPDL/2014 pn.: „**Przebudowa ul. Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z**”, dofinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa, w ramach Umowy nr 34/NPPDL/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a **Gminą Mielno**, zwaną dalej Beneficjentem.

Opis wykonanych czynności kontrolnych zespołu kontrolującego:

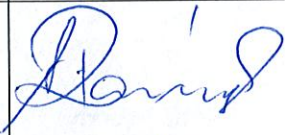
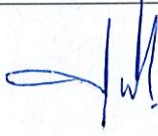
1. Dokonano oględzin oryginałów faktur i sprawdzono zgodność z oryginałami kserokopii faktur i przelewów przedłożonych przez Beneficjenta przy wniosku o wypłatę dotacji i końcowym rozliczeniu finansowym zadania. Stwierdzono zgodność kserokopii faktur i przelewów przekazanych przez Beneficjenta z oryginałami dokumentów.
2. W obecności osoby upoważnionej przez Beneficjenta, przeprowadzono w miejscu realizacji zadania wizję lokalną drogi na odcinku objętym umową o dofinansowanie, w celu porównania zakresu wykonanych prac i robót budowlanych, istniejącego na dzień przeprowadzenia oględzin, z wykazem wydatków kwalifikowalnych zadania oraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania. Wykonano 35 zdjęć, stanowiących akta kontroli, których wydruk dołączono do niniejszego protokołu. Ocena zgodności wykonania zadania z umową o dofinansowanie, nastąpi po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów w wystąpieniu pokontrolnym. Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie optyczne, z następującymi uwagami:
 - a) Zapadnięta pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 41),
 - b) Nieprawidłowo zamontowany znak drogowy (zdjęcie nr 49, 65),
 - c) Przekrzywiony znak drogowy (zdjęcie nr 48, 59).

3. Oświadczenia i wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta:

W dniu przeprowadzenia oględzin nie złożono oświadczeń ani wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy osób biorących udział w oględzinach: .

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Krzysztof Kierczuk	Kierownik Zespołu Kontrolnego Starszy Inspektor Wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
2.	Arleta Borek	Członek Zespołu Kontrolnego Starszy inspektor Wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
3.	Anita Romańczyk	Członek Zespołu Kontrolnego Starszy inspektor Wojewódzki Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
4.	Mieczysław Sienkiewicz	Inspektor ds. inwestycji Urząd Miejski w Mielnie	



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 18 maja 2017 r.

K-1.0030.58.2017.1.KK

UPOWAŻNIENIE nr K-1/58/17

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 7 umowy nr 34/NPPDL/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. o dofinansowanie zadania nr 34/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku 2015,

upoważniam:

- Pana **Krzysztofa Kierczuka**, starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli pełniącego funkcję kierownika zespołu kontrolnego,
- Panią **Arlętę Borek**, starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli,
- Panią **Anitę Romańczyk**, starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,

do przeprowadzenia w dniu **6 czerwca 2017 r.** kontroli w:

Gmina Mielno

Urząd Gminy

Ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno

oraz w miejscu realizacji zadania.

Przedmiot i zakres kontroli: realizacja – ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, w roku 2015 – zadania: pn. „Przebudowa ul. Południowej w Sarbinowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3506Z”, w tym:

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.
2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.
3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


mgr Marta Zagórska
DYREKTOR
Wydziału Kontroli

