



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

S. 1710.2.2017

Szczecin, dnia 25 października 2017 r.

K-1.431.1.66.2017.6.KK

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, w roku 2015 – zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo”.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
<b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>	Gmina Kołobrzeg Urząd Gminy ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg
<b>Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli</b>	1. Tadeusz Kowalski – Wójt Gminy Kołobrzeg, do 08.12.2014 r. 2. Włodzimierz Popiołek – Wójt Gminy Kołobrzeg, od 08.12.2014 r.
<b>Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	1. Elżbieta Retyk – Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu 2. Katarzyna Janicka – Golonka – Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Od dnia 30 września 2014 r., do dnia 29 sierpnia 2017 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli.
<b>Kontrolujący</b>	1. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – kierownik zespołu kontrolnego. 2. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.
<b>Nr upoważnienia</b>	K-1/71/17, z dnia 2 sierpnia 2017 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 (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 7 umowy nr 32/NPPDL/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. o dofinansowanie zadania nr 32/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo”.
<b>Termin kontroli</b>	29 sierpnia 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

INFORMACJA  
DLA OBYWATELA  
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 32/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo”.

### 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 32/NPPDL/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. 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. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z oględzin (str. 332-333 akt kontroli). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 22 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 334-339).

Podczas oględzin robót stwierdzono następujące usterki:

a) Na przejściu dla pieszych pasy w kolorze czerwonym (zdjęcie nr 2, 22),

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393), § 85 [Rodzaje znaków poziomych] ust. 1.: „Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe”; ust. 2.: „Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z zastrzeżeniem ust. 4”.

b) Zapadnięta nawierzchnia jezdni z kostki betowej przy wpuście deszczowym (zdjęcie nr 6, 14),

c) Zapadnięta nawierzchnia jezdni z kostki betowej przy studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 10, 15, 16, 18).

Stwierdzone w punktach a)-c) usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Kołobrzeg.

## 3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku rozliczenia zadania 32/NPPDL/2014, przekazując **terminowo sprawozdanie końcowe z realizacji zadania** (załącznik nr 6), **końcowe rozliczenie finansowe zadania na dzień 31 grudnia 2015 r.** (załącznik nr 3) i **rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa** wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

**Zachodzi** zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie oraz Aneksami do umowy o dofinansowanie.

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

Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 447 041,00 zł. Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj. 447 042,41 zł.

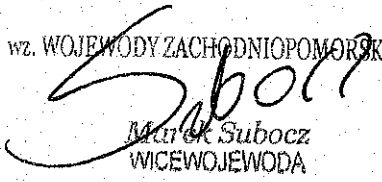
### Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Wyjaśnienia,  
oświadczenia

protokoły,

Protokół z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych.

<b>Ocena obszaru kontroli</b>	Zespół kontrolujący ocenia działalność Gminy Kołobrzeg w skontrolowanym zakresie <b>pozytywnie</b> .
<b>Wpis do książki kontroli</b>	Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 14 w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu w dniu 29 sierpnia 2017 r.
<b>Zalecenia</b>	<p>W związku z usterkami, opisanymi w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego, zalecam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego 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: <a href="mailto:kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl">kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl</a> lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie.</li> </ol>
<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 (Dz.U. nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</li> <li>- O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.</li> </ul>
<b>PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ</b>	<p>wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p>  <p>Marek Subocz WICEWOJEWODA</p>