

Białystok, 15 lipca 2014 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WZF-I.431.16.2014.BZ

URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE	
W PŁYŃEŁO	
15 LIP. 2014	
ilość załączników
L.dz.	podpis

**Pan
Wojciech Jerzy Berzym
Burmistrz Drohiczyzna**

*2 em
Foto metryczki
p. Wolewski
prot. na BIP*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 11 umowy nr 1B/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 5 czerwca 2014 roku, pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Bożena Zubrycka, inspektor – przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 31/2014, znak: WZF-I.431.16.2014.BZ z dnia 26 maja 2014 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi,
 - 2) Aneta Wiszniewska, specjalista – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 32/2014, znak: WZF-I.431.16.2014.BZ z dnia 26 maja 2014 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi,
- przeprowadzili kontrolę w Gminie Drohiczyzn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyzn.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki”, zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zgodnie z umową nr 1B/2013 zawartą w dniu 24 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Drohiczyzn. Kontrolą objęto okres od 28 września 2012 roku (data złożenia wniosku o dofinansowanie) do 5 czerwca 2014 roku (termin kontroli na miejscu realizacji Zadania).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniem.

Burmistrzem Gminy Drohiczyn jest Pan Wojciech Jerzy Borzym, zgodnie z Zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Drohiczynie z dnia 22 listopada 2010 roku.

Skarbnikiem Gminy Drohiczyn jest Pani Alicja Chrzanowska Laszuk, zgodnie z Uchwałą Nr XII/99/04 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 8 czerwca 2004 roku.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 28 września 2012 roku Burmistrz Drohiczyzna złożył wniosek o dotację na Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki”. Umowa nr 1B/2013 na dofinansowanie Zadania została podpisana w dniu 24 czerwca 2013 roku. Zgodnie z zapisami umowy oraz aneksu nr 1 z dnia 21 października 2013 roku, na przebudowę drogi gminnej o długości 2457,5 m, zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 659.776,02 zł oraz ustalono okres realizacji Zadania od 12 marca 2013 roku do 30 września 2013 roku. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności realizacji Zadania z zapisami ww. umowy oraz wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Gmina Drohiczyn jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana była do realizacji Zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Oświadczeniem z dnia 4 kwietnia 2013 roku Burmistrz Gminy Drohiczyn potwierdził, iż w całym procesie wdrażania przedmiotowego Zadania są zachowywane przepisy ww. ustawy.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Gmina Drohiczyn przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 28 września 2012 roku, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w zakresie Zadania na kwotę 3.050.068,77 zł. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 52826-2013, na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu 8 lutego 2013 roku. Komisja przetargowa została powołana zarządzeniem Nr 2/2013 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 25 lutego 2013 roku. W terminie składania ofert, tj. do 25 lutego 2013 roku, złożono 9 ofert. Żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona. Wybrano ofertę zgodną z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100%, z ceną 1.304.792,57 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane uczestnikom postępowania w dniu 26 lutego 2013 roku, informacja ta została również zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

W dniu 12 marca 2013 roku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą została zawarta umowa nr RG.272.2.2013.AŻ, określająca wartość zamówienia na kwotę brutto 1.304.792,57 zł oraz termin wykonania Zadania do 31 października 2013 roku. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 107334-2013 w dniu 18 marca 2013 roku.

Dodatkowo, w dniu 18 marca 2013 roku została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego Zadania na kwotę 14.760,00 zł brutto. Wyboru inspektora nadzoru dokonano zgodnie z procedurą udzielania zamówień poniżej 14 tys. euro obowiązującą w jednostce.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki” było realizowane na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy z dnia 27 września 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień zgłoszenia robót budowlanych, Gmina Drohiczyn powinna mieć wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do którego zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km. W trakcie kontroli ustalono iż, dla zgłaszanego przedsięwzięcia Gmina nie posiadała decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Plac budowy został przekazany wykonawcy protokołem z dnia 22 marca 2013 roku. Uczestnicy procesu budowlanego posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów. Zakończenie robót w ramach Zadania wykonawca zgłosił pismem w dniu 20 września 2013 roku. Roboty w zakresie Zadania zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 30 września 2013 roku bez uwag.

Realizację procesu budowlanego oceniono pozytywnie z uchybieniem, w związku z naruszeniem art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do zapisów § 4 umowy i aneksu o dofinansowanie, termin realizacji Zadania został określony na okres od 12 marca 2013 roku do 30 września 2013 roku. Jednostka kontrolowana wywiązała się z realizacji Zadania w określonym terminie.

Zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy nr 1B/2013 o dofinansowanie Zadania, końcowy wniosek o wypłatę dotacji należy przedłożyć Wojewodzie Podlaskiemu w terminie 30 dni od dnia wystawienia ostatniej faktury bądź rachunku za roboty i usługi zrealizowane w ramach Zadania, nie później jednak niż do dnia 16 grudnia 2013 roku.

Końcowy wniosek o wypłatę dotacji Gminy Drohiczyn wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 23 października 2013 roku, tj. w terminie

wynikającym z umowy o dofinansowanie. Do wniosku o płatność zostały załączone kopie następujących dokumentów księgowych:

- faktura nr 549/2013 FVS z dnia 30 września 2013 roku na kwotę 1.304.792,57 zł, opłacona w dniu 30 października 2013 roku,
- rachunek z dnia 4 października 2013 roku na kwotę 14.760,00 zł, opłacony w dniu 30 października 2013 roku.

Zespół kontrolujący potwierdził, iż przekazane we wnioskach o wypłatę dotacji kopie dokumentów są zgodne z oryginałami i zostały opłacone w terminie wskazanym w umowie o dotację, tj. do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji Zadania zostało dostarczone w dniu 27 listopada 2013 roku, tj. w terminie do 31 stycznia 2014 roku wynikającym z zapisów § 7 pkt. 7 umowy o dofinansowanie nr 1B/2013. Jednocześnie przekazano sprawozdanie z rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 pkt. 8 umowy o dofinansowanie Zadania.

Zgodnie z wnioskiem o dotację Gmina Drohiczyn zawarła dwie umowy partnerskie na dofinansowanie Zadania w ramach środków własnych, z Gminą Siemiatycze na 300.000,00 zł oraz partnerem prywatnym na 700.000,00 zł. W trakcie kontroli ustalono, iż partner prywatny nie wywiązał się z zapisów umowy partnerskiej. Wobec powyższego Gmina Drohiczyn zawarła aneks do umowy partnerstwa z Gminą Siemiatycze, który zwiększył dotację partnera do kwoty 652.397,00 zł. Ww. środki zostały przekazane przez Gminę Siemiatycze na realizację Zadania.

Jednostka kontrolowana przedstawiła dokumenty z ewidencji księgowej dla środków z dotacji i wydatkowania tych środków. Po zakończeniu realizacji inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych dokumentem OT 9/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku. Dla inwestycji prowadzona jest książka drogi oraz dziennik objazdów.

Wywiązanie się z powyższych obowiązków zostało ocenione pozytywnie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy nr 1B/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do przebudowy nawierzchnię drogi gminnej o długości 2457,5 m, wraz z zatokami autobusowymi, zjazdami na drogi boczne, odwodnieniem i oznakowaniem drogi. Prawidłowość wykonanych robót potwierdza protokół odbioru końcowego robót i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zespół kontrolujący, w dniu 5 czerwca 2014 roku, w obecności Pana Arkadiusza Żero – inspektora w Urzędzie Miasta w Drohiczyńcu, potwierdził zgodność realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dotację.

Realizację powyższego zadania oceniono pozytywnie.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 1/2014.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o doprowadzenie do nienaruszania przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podczas realizacji zadań inwestycyjnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

W zastępstwie Dyrektora Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi

Agata Maciuka
Kierownik Oddziału
Obsługi Projektu CU2