



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

K-1.431.1.99.2017.6.KK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 28 lutego 2018 r.

<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 drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy.”
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
<b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>	Gmina Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica
<b>Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli</b>	Pan Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
<b>Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Maciej Herman – Główny Specjalista ds. Środków Pomocowych, Promocji i Sportu Marlena Smolarek – p.o. Kierownika Referatu Architektury i Ochrony Środowiska
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Od dnia 30 września 2014 r., do dnia 8 grudnia 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. Arleta Borek, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli.
<b>Nr upoważnienia</b>	K-1/105/17 z dnia 27 listopada 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 54/NPPDL/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. o dofinansowanie zadania nr 54/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy.”
<b>Termin kontroli</b>	8 grudnia 2017 r.



**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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
3. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409) 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513).
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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 316).
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. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460) z przepisami wykonawczymi.

**Określenie obszaru kontroli**

**Zadanie nr 54/NPPDL/2014 pn.:** „Przebudowa drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy”

**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 54/NPPDL/2015 z dnia 26 listopada 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) *niezgodnie* z przepisami ustawy Prawo budowlane:

W *Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót* dotyczących przebudowy drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy, w dziale D-M 00.00.00 *Wymagania ogólne*, punkt

1.5.4. *Zabezpieczenie terenu budowy, podpunkt a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”), zawarto zapis: „Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.”.*

Kontrolowany nie posiadał zatwierdzonej przez właściwy organ czasowej organizacji ruchu. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. prawo o ruchu drogowym zarządcą drogi gminnej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest Starosta. Z powyższego wynika, że Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien uzgodnić czasową organizację ruchu w odpowiedniej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy a następnie zatwierdzić ją w Starostwie Powiatowym. Oznacza to, że Kierownik Budowy naruszył art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane „Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego” oraz art. 22 pkt. 3 w/w ustawy: „Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopuścił do prowadzenia robót przez wykonawcę bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót, czym naruszył art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane „Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej” oraz art. 26 pkt. 2 w/w ustawy: „Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę”.

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

Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z oględzin (str. 320-321 akt kontroli). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 8 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 322-323).

Podczas oględzin robót stwierdzono następującą usterkę:  
- należy poprawić spoinowanie na połączeniu nawierzchni asfaltobetonowych (zdjęcie nr 1).

Stwierdzona usterka nie ma wpływu na ocenę działalności Gminy Stepnica.

### 3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku rozliczenia zadania nr 54/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** wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

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

Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 143 000,00 zł. Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj. 144 931,68 zł.

### **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

Opisano w punkcie 1 lit. d).

#### **Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia**

Protokół z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych.

#### **Ocena obszaru kontroli**

Zespół kontrolujący ocenia działalność Gminy Stepnica w skontrolowanym zakresie **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

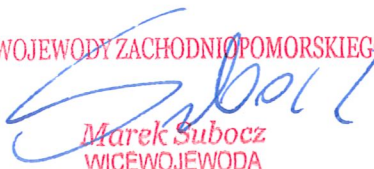
#### **Wpis do książki kontroli**

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 29/2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy w dniu 8 grudnia 2017 r.

#### **Zalecenia**

W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 1 lit. d) oraz usterką, opisaną w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego, zalecam:

1. Egzekwowanie od Wykonawcy sporządzania czasowej organizacji ruchu oraz jej uzgadniania i zatwierdzania w odpowiedniej jednostce organizacyjnej.
2. Egzekwowanie od inspektora nadzoru inwestorskiego jego podstawowych obowiązków.
3. Usunięcie usterki stwierdzonej 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](mailto:kkierczuk@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 (Dz.U. nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</li><li>- 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 do 31 maja 2018 r.</li></ul>
<b>PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ</b>	<p>wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p>  <p>Marek Subocz WICEWOJEWODA</p>