



Warszawa, 1 lipca 2013 roku

WOJEWODA MAZOWIECKI

CFE-V.431.1.2.2013



**Pan
Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Gminy Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Damian Stańczykowski** – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. **Katarzyna Dziuda** – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. **Katarzyna Harmata** – członek zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
4. **Zofia Rutkowska** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniach 18 kwietnia – 24 kwietnia 2013 roku kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Łomianki.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę projektu pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróznej”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania projektu oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji przez Gminę Łomianki projektu od 30 września 2010 r. do 31 stycznia 2012 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Łomianki realizowała projekt pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróźnej”, który był dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, na podstawie umowy nr V.205/2011 z dnia 16 marca 2011 roku oraz aneksu nr 1/2011 z 6 kwietnia 2011 roku do powyższej umowy.

W ramach kontroli realizacji projektu, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) realizacja zakresu rzeczowego projektu, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy wykonawczej,
- b) dokumentacja dotycząca realizacji projektu, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację projektu zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami,
- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji projektu zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym w okresie przeprowadzenia postępowania,
- d) realizacja zakresu finansowego projektu, poprzez sprawdzenie, czy został wykonany zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) Realizacja zakresu rzeczowego projektu – ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu zgodne są z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zakres rzeczowy projektu zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą.
- b) Dokumentacja dotycząca realizacji projektu – ocena pozytywna z nieprawidłowościami. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, stwierdzono naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do ustawy o drogach publicznych, które zostały opisane poniżej.
- c) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowego projektu nie stwierdzono naruszeń przepisów powyższej ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania.

- d) Realizacja zakresu finansowego projektu – ocena pozytywna. Zakres finansowy projektu, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W toku kontroli ustalono, że Gmina Łomianki nie posiada książki drogi objętej przedmiotowym projektem.

Powyższe, stanowi naruszenie dyspozycji art. 64 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr.67, poz. 582).

Wnioski pokontrolne:

Realizacja zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, nakłada na inwestora liczne obowiązki, między innymi dołożenia wszelkiej staranności, aby zadania te wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie realizacji inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróznej” nie wywiązano się z tego obowiązku w sposób należyty, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Aby w przyszłości uniknąć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania Prawa Budowlanego, Kontrolowany powinien niezwłocznie dostosować się do obowiązujących przepisów prawa i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji projektu pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróznej”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”, należy stwierdzić, że projekt został zrealizowany prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Zalecenia pokontrolne:

W związku ze stwierdzoną w toku kontroli nieprawidłowością w zakresie nieprowadzenia książki obiektu zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wydanymi na podstawie ustawy o drogach publicznych, w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję Pana Wójta do założenia i prowadzenia książki obiektu dla kontrolowanego obiektu drogowego.

Zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 45 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych oraz o przekazanie do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych lub dokumentów potwierdzających ich wykonanie.


z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Sznajder
Zastępca Dyrektora
Wydziału Certyfikacji i Funduszy
Europejskich