



KN-X.431.23.2017.8

Pan
Marcin Sokołowski
Wójt Gminy Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
63-840 Budzyń

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² przeprowadzona została w dniach od 24 maja do 9 czerwca 2017 r. przez Radosława Derendarza – starszego specjalistę oraz Włodzimierza Kasprzyckiego – inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³ kontrola w Urzędzie Gminy Budzyń⁴, zwanym dalej „Urzędem”, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zwanego dalej Programem.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gmina Budzyń zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę⁵, w ramach której na ww. zadanie otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 184.477 zł⁶, z czego wykorzystwała środki w kwocie 183.733 zł⁷ (tj. 99,6 % dotacji otrzymanej).

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

² Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 186/17 z 11 kwietnia 2017 r.

⁴ Ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.

⁵ Nr 2/16 z 25 lipca 2016 r.

⁶ Wg umowy o dofinansowanie.

⁷ Wg sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej.

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie sposób realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 201517P w Budzynie. Na pozytywną ocenę zasługuje natomiast terminowość realizacji zadania oraz wyłonienie jego wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁸.

Ocenę negatywną uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości:

1. Urząd wybudował osiem zjazdów⁹ o szerokości jezdni niezgodnej z przepisami § 79 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie¹⁰, który stanowi, że szerokość jezdni zjazdu nie może być mniejsza niż 3 m i nie większa niż szerokość jezdni drogi, tj. w badanym przypadku nie większa niż 4,0 m. Wójt Gminy Budzyń wyjaśnił, że powodem wykonania szerszych zjazdów były liczne postulaty, wręcz domaganie się przez mieszkańców, aby ze względów praktycznych szerokość nawierzchni zjazdów utrzymać w obrysie bramy, gdyż na zjazdach będzie jednolita nawierzchnia, co znacząco poprawi walory estetyczne drogi. Przedmiotowa droga nie ma funkcji tranzytowej, służy ona głównie zamieszkałym przy niej mieszkańcom dlatego racjonalnym i uzasadnionym było uwzględnienie sugestii mieszkańców.

W przedstawionych wyjaśnieniach Wójt Gminy Budzyń przyznał, że wykonał zjazdy niezgodnie z przepisami na życzenie mieszkańców.

Kwota 28.918,31 zł¹¹ wydatkowana na budowę ww. zjazdów nie stanowi kosztów uzasadnionych w rozumieniu § 4 ust. 8 umowy o dofinansowanie.

2. Urząd sfinansował wymalowanie linii segregacyjnych niezgodnie z pkt. 2.2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach¹²,

⁸ Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.

⁹ Tj. dwa zjazdy o szerokości jezdni 4,3 m; jeden zjazd o szerokości 4,6 m; jeden zjazd o szerokości 5 m; jeden zjazd o szerokości 6 m; jeden zjazd o szerokości 8 m; jeden zjazd o szerokości 9,1 m, jeden zjazd o szerokości 10 m.

¹⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 124., zwanym dalej „rozporządzeniem”,

¹¹ Wg Tabeli nr 1 „Zjazdy o szerokości większej niż jezdnia drogi”.

¹² Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie znaków drogowych”.

który stanowi, że na jezdniach dwukierunkowych o szerokości mniejszej niż 5,8 m linii segregacyjnych nie stosuje się.

Wójt Gminy Budzyń wyjaśnił, że według niego przepisy rozporządzenia dotyczącego znaków drogowych są tylko zaleceniem i dlatego zaplanowano oznakowanie niezgodnie z przepisami na odcinku drogi, który uznano za niebezpieczny.

Przedstawione argumenty nie zasługują na uwzględnienie ponieważ przepisy rozporządzenia w sprawie znaków drogowych są powszechnie obowiązujące, jednoznaczne i należy ich przestrzegać.

Kwota 708,48 zł¹³ wydatkowana na wymalowanie ww. linii segregacyjnych nie stanowi kosztów uzasadnionych w rozumieniu § 4 ust. 8 umowy o dofinansowanie.

Łączna kwota wydatkowana na budowę zjazdów (pkt 1) i wymalowanie linii segregacyjnych (pkt 2) wynosi 29.626,79 zł¹⁴ i nie stanowi kosztów uzasadnionych zadania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy o dofinansowanie zadania, kwota dotacji nie mogła być wyższa niż 50% łącznych kosztów realizacji zadania. Maksymalna kwota kosztów uzasadnionych dla inwestycji objętej umową, zamiast wskazanej we wniosku o dofinansowanie, kwoty 368.210,59 zł powinna wynosić 338.583,80 zł¹⁵. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 169.291,90 zł¹⁶. Zatem kwota 14.441,10 zł¹⁷ stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Koszty kwalifikowane wykazane przez Gminę Budzyń w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z dnia 23 stycznia 2017 r. są niezgodne ze stanem faktycznym, tj. w sprawozdaniu wykazano kwotę 368.210,59 zł, zgodnie z ustaleniami kontroli rzeczywista kwota tych kosztów wyniosła 338.583,80 zł.
4. Znak drogowy B-20 usytuowany przed przejazdem kolejowym w Budzynie, umieszczony jest na pochylonym, niestabilnym słupku, co jest niezgodne

¹³ Wg Tabeli nr 2 „Malowanie linii segregacyjnych”.

¹⁴ Wg Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 (28.918,31 zł + 708,48 zł = 29.626,79).

¹⁵ Koszty kwalifikowane, wskazane we wniosku o wypłatę dotacji 368.210,59 zł, odjąć 29.626,79 zł (koszty nieuzasadnione), wynoszą 338.583,80 zł.

¹⁶ 50% dofinansowania z kwoty 338.583,8 zł wynosi 169.291,90 zł.

¹⁷ 183.733,00 zł – 169.291,90 zł = 14.441,10 zł.

z rozporządzeniem w sprawie znaków drogowych, które stanowi, że znaki osadza się na konstrukcjach trwałych.

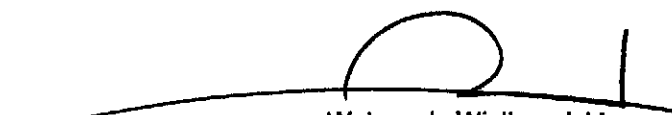
Wójt Gminy Budzyń wyjaśnił, że w dniu protokolarnego odbioru inwestycji znak B-20 spełniał wszystkie wymogi. Jednak podczas rocznej eksploatacji na skutek opadów deszczu i erozji skarpy rowu nastąpiło odchylenie konstrukcji wsporczej znaku.

Odnosząc się do przedstawionych argumentów należy wskazać, że zgodnie z art. 20 pkt 4 oraz pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹⁸ utrzymanie oznakowania w należytym stanie oraz wykonywanie prac utrzymaniowych, zabezpieczających należy do zarządcy drogi, tj. Wójta Gminy Budzyń.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz fakt, że Gmina Budzyń w dniu 17 lipca 2017 r. dokonała zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 14.441,10 zł, wnoszę o:

1. Sporządzenie i przekazanie Wydziałowi Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekty sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.
2. Umocowanie znaku drogowego B-20 w sposób określony w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach” stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie znaków drogowych.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

¹⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.