



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 18 czerwca 2019 r.

KN-X.431.7.2016.9

Pan
Szymon Matysek
Burmistrz Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² przeprowadzona została w dniach od 28 września do 12 października 2016 r. przez Włodzimierza Kasprzyckiego – inspektora wojewódzkiego oraz Radosława Derendarza – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³ kontrola w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie⁴, zwanym dalej „Urzędem”, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie – od drogi powiatowej 2411P do skrzyżowania z drogą krajową nr 92” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

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

Gmina Kostrzyn zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę⁵, w ramach której na ww. zadanie otrzymała z budżetu państwa 3.000.000 zł⁶, z czego wykorzystwała środki w wysokości 3.000.000 zł⁷ (tj. 100% otrzymanej dotacji).

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 ze zm.

² Dz. U. z 2019 r. poz. 869.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 448/16 z 29 sierpnia 2016 r.

⁴ Ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.

⁵ Nr 9/15 z 9 listopada 2015 r.

⁶ Według umowy o dofinansowanie.

⁷ Według sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie dotacji celowej udzielonej na realizację Zadania.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁸,
- prawidłowe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków otrzymanych oraz wydatkowych z dotacji celowej⁹.

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Urząd oznakował drogę bez wymaganego prawem zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, co było niezgodne z § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach¹⁰, który stanowi że podstawą do wprowadzenia ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiana na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

Zgodnie z wyjaśnieniem¹¹ Burmistrza, Gmina Kostrzyn wprowadziła zmianę stałej organizacji ruchu wyłącznie na przebudowywanej ulicy Wrzesińskiej na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Zarządcę Drogi Gminnej, tj. Gminę Kostrzyn.

Złożone wyjaśnienia wskazują, że zmianę organizacji ruchu wprowadzono z pominięciem przepisów prawa, bowiem w art. 10 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym¹² wskazano, że na drogach powiatowych i gminnych ruchem zarządza starosta. Wobec powyższego tylko starosta mógł zatwierdzić projekt organizacji ruchu. Mając powyższe na uwadze, kosztu wprowadzenia organizacji ruchu nie można uznać za uzasadniony w rozumieniu umowy o dofinansowanie.

2. W dzienniku budowy prowadzonym dla budowy kanalizacji deszczowej brakuje wpisu geodety, potwierdzającego geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie, co było niezgodne z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.

⁹ art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 umowy o dofinansowanie.

¹⁰ Dz. U. z 2017 poz. 784.

¹¹ Wyjaśnienia z 4 października 2016 r.

¹² Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie¹³, który wskazuje, że wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.

W złożonych wyjaśnieniach¹⁴ Zastępca Burmistrza Kostrzyna podał, że inwestycja została wytyczona przez uprawnionego geodetę w obecności kierownika budowy, który wpisem do dziennika budowy zaświadczył wykonanie powyższych robót.

Przedstawione w wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepisy prawa jednoznacznie wskazują, że wpis dokonyje wykonawca prac geodezyjnych. Za prowadzenie dziennika budowy, w myśl art. 22 pkt 2 Prawa budowlanego, odpowiedzialny jest kierownik budowy. Inwestor nie wyegzekwował od kierownika budowy dopełnienia ww. obowiązków, pomimo możliwości wynikających z § 1 ust. 5 pkt 4 umowy o roboty budowlane¹⁵, zatem nadzór nad realizacją inwestycji był niewystarczający.

Biorąc po uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o dostosowanie oznakowania ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie do, zatwierdzonej przez Starostę Poznańskiego, organizacji ruchu.

Informację o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętym działaniu lub przyczynie jego niepodjęcia należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Zbigniew Hoffmann*

¹³ Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133.

¹⁴ Wyjaśnienia nr 3 z 21 września 2016 r.

¹⁵ Umowa Nr ZP.272.1.2.26/2015 z 17 kwietnia 2015 r.