



Poznań, 02 STY. 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE-IV.431.24.2012.8

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w dniach od 14 do 19 listopada 2012 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Mosinie kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na realizację zadania pn. „*Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I ul. Piaskowa*”.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 614/12 z 8 listopada 2012 r., Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FE-IV.431.24.2012.8 z 6 listopada 2012 r., a przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli.

Celem kontroli było potwierdzenie zrealizowania inwestycji zgodnie z umową Nr 17/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „*Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I ul. Piaskowa*”, (zwanej dalej „umową o dofinansowanie”), zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 9 listopada 2012 r. oraz ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej. Kontrola koncentrowała się przede wszystkim na rzeczowej realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie.

Kontrolą został objęty pełny okres rzeczowej realizacji zadania – od zdarzenia polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej, poprzez jego realizację, do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadanie, pomimo ujawnionego uchybienia.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- wykonanie inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie i osiągnięcie założonych efektów rzeczowych,
- rzetelne wypełnianie obowiązków inwestora wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i aktów wykonawczych.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na wskazaniu we wniosku o dofinansowanie niewłaściwej długości odcinka drogi na którym realizowano zadanie oraz niewłaściwej ilości przejść dla pieszych.

W trakcie wizji lokalnej w terenie i na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej stwierdzono, że roboty budowlane w ramach zadania realizowano na długości 1037 m – od km 0+667,5 do km 1+704,4. Od km 0+667,5 do km 1+415,5 wybudowano oświetlenie uliczne, natomiast od km 0+ 860 wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową oraz kanalizację deszczową. Jednocześnie, zgodnie z zatwierdzonym projektem ruchu na wybudowanym odcinku drogi, wyznaczono 13 przejść dla pieszych. We wniosku o dofinansowanie wskazano długość odcinka objętego zadaniem jako 844,40 m oraz wyznaczenie 10 przejść dla pieszych. W harmonogramie rzeczowo – finansowym wskazane koszty kwalifikowane realizacji zadania obejmowały cały 748 m odcinek budowanej linii oświetleniowej oraz wyznaczenie 13 przejść dla pieszych.

Zgodnie ze złożonym przez Burmistrz Mosiny wyjaśnieniem „zakres rzeczowy zadania, w tym kilometraż drogi określony w pierwotnie złożonym wniosku nie obejmował budowy oświetlenia drogowego, a decyzja o jego włączeniu wystąpiła nagle w trakcie przygotowywania się do podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z faktem, iż we wniosku o dofinansowanie określono obowiązkowe wskaźniki realizacji zadania takie jak „liczba nowo wybudowanych punktów oświetlenia (szt)”, zasadniczy kilometraż budowanej drogi omyłkowo traktowaliśmy jako długość w odniesieniu do nawierzchni, zgodnie ze wskaźnikiem realizacji „długość nowo wybudowanej drogi (mb)”, natomiast ilość budowanego oświetlenia została wskazana w sztukach. Prawidłowy kilometraż budowanej drogi uwzględniający budowę oświetlenia rozpoczyna się od km 0+667,5 km i wynosi 1036,9 mb, a nie jak założono we wniosku od 0+860 km – 844,40 mb.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu przewiduje zwiększoną ilość znaków pionowych, zmniejszoną ilość oznakowania poziomego oraz większą ilość przejść dla pieszych od ilości

zalożonej w pierwotnym wniosku o dofinansowanie. Dokonując aktualizacji omyłkowo nie dokonano korekty w ilości przejść dla pieszych.”

Zestawione powyżej fakty oraz złożone wyjaśnienia wskazują na niestaranne przygotowanie wniosku stanowiącego załącznik do Aneksu nr 1 umowy o dofinansowanie.

W toku kontroli badaniu poddano przedłożone dowody zestawione w spisie stanowiącym załączniki 1 oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia (załączniki 5-6).

Tabela 1. Wykaz załączników:

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
1.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – zakres rzeczowy	2
5.	Informacja kierownika jednostki kontrolowanej o przeprowadzonych kontrolach z 13 listopada 2012 r.	1
6.	Wyjaśnienia Burmistrza Mosiny z 15 listopada 2012 r. dot. wskaźników realizacji zadania	1

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu oraz w wymienionych niżej załącznikach.

Tabela 2. Wykaz załączników:

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
2.	Lista sprawdzająca rzeczową realizację zadania	3
3.	Protokół oględzin zadania z 16 listopada 2012 r.	3
4.	Zapis cyfrowy – zdjęcia inwestycji	1

(Kierownik jednostki kontrolowanej wraz z niniejszym projektem wystąpienia pokontrolnego otrzymuje załączniki o numerach: 2 i 3)

Biorąc pod uwagę oceny i uwagi zawarte w wystąpieniu, wnoszę o zwiększenie staranności w przygotowywaniu informacji o realizowanym zadaniu, zgodnie z zasadami *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój* i stanem faktycznym.

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

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Flórek