



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 29.11.2022

K-1.431.1.9.2022.6.KK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek”
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek
Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Kazimierz Dolat – Inspektor w Referacie Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku
Okres objęty kontrolą	Od dnia 17 września 2018 r. do dnia 8 czerwca 2022 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie w ramach <i>Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i> do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli
Kontrolujący	Krzysztof Kierczuk, główny specjalista w Wydziale Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego), Magdalena Frymus – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli
Nr upoważnienia	40/22 z dnia 26 maja 2022 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) oraz § 8 umowy nr 81/DGiP/FDS/2019 z dnia 17 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek”
Termin kontroli	8 czerwca 2022 r.

Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 38),
6. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.),
7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) z przepisami wykonawczymi,
9. 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. poz. 1579).

Określenie obszaru kontroli**Zadanie nr 81/DGIP/2018 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek”****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 **zgodnie** z Umową nr 81/DGiP/FDS/2019 z dnia 17 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek” oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy (z zastrzeżeniami opisanymi w punkcie 3. - Weryfikacja rozliczenia zadania) oraz **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadami wydatkowania środków publicznych.

Zadanie nr 81/DGIP/2018 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek” zrealizowano **niezgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane:

- 1) Beneficjent nie posiada opracowanego przez Wykonawcę Programu Zapewnienia Jakości. W *Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót, w Dziale D-00.00.00. Wymagania ogólne*, punkt 6.1. Program zapewnienia jakości zawarty został zapis: „Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi

Projekt programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu”.

Z powyższego wynika, że Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru program zapewnienia jakości.

Oznacza to, że kierownik budowy naruszył art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: *„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 opracowanego i zaakceptowanego programu zapewnienia jakości, czym naruszył art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 7 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”.*

- 2) Beneficjent nie posiada opracowanego przez Wykonawcę Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Beneficjent naruszył art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: *„Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.”*

Zgodnie z art. 21a ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: *„Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.”*

Inspektor nadzoru inwestorskiego dopuścił do prowadzenia robót przez wykonawcę bez opracowanego i zaakceptowanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czym naruszył art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 7 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”.*

Powyższe naruszenia ustawy Prawo budowlane stanowią **nieprawidłowości**.

Ponadto w trakcie weryfikacji czy kontrolowana droga posiada status drogi publicznej stwierdzono, że droga gminna Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek nie posiada założonej książki drogi i dziennika objazdu dróg. Do prowadzenia dokumentów ewidencyjnych (książka drogi oraz dziennik objazdu dróg) zarządca drogi zobowiązany jest na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Powyższe braki dokumentów ewidencyjnych stanowią **nieprawidłowości**.

Zaniechanie prowadzenia książki drogi i dziennika objazdu dróg uniemożliwia gromadzenie w sposób ciągły wiedzy o stanie technicznym tych obiektów. W rezultacie ograniczona jest możliwość prowadzenia racjonalnej i planowej gospodarki dla zarządzanych dróg, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów lub modernizacji.

2. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Ogłędziny robót przeprowadzono przy udziale osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Barlinek w dniu 8 czerwca 2022 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 54 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 27-53).

Dokumentacja fotograficzna została przekazana Beneficjentowi w dniu 9 czerwca 2022 r. w wersji elektronicznej – e-mail.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie w zakresie jakości ich wykonania, z następującymi uwagami:

1. Gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogi (zdjęcie nr 1, 4, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 49, 50, 51),
2. Uszkodzona tablica informacyjna (zdjęcie nr 2, 3),
3. Przewrócony znak ostrzegawczy A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” (zdjęcie nr 24, 25),
4. Uszkodzona nawierzchnia asfaltobetonowa na mijance (zdjęcie nr 31, 32),
5. Znak drogowy przesłonięty przez gałęzie drzew (zdjęcie nr 36, 39, 40, 44, 45),
6. Hałdy piasku złożone na jezdni (zdjęcie nr 52, 53, 54),
7. Nawierzchnia jezdni zanieczyszczona ziemią i resztkami organicznymi – dotyczy fragmentów na całej długości drogi,
8. Pobocza z kruszywa łamanego zarośnięte – dotyczy całej długości drogi.

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Barlinek.

Obowiązki informacyjne

Zarządca drogi poinformował użytkowników drogi, za pośrednictwem tablicy informacyjnej, o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Zawarcie umowy

Na podstawie zawartej w dniu 17 września 2019 r. Umowy nr 81/DGiP/FDS/2019 Gmina Barlinek uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek” w wysokości 1 092 365,40 zł.

Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 1 092 365,40 zł.

Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 50,00 %.

Według *sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* Gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 092 365,40 zł.

W dniu 15.07.2020 r. Gmina Barlinek zwróciła niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 136 824,19 zł.

Sprawozdawczość

Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku terminowego rozliczenia zadania, przekazując **w terminie** *sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* (załącznik nr 3) wraz z *zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki* (załącznik nr 4).

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **nie wszystkie** *informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania* zostały złożone terminowo:

- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.09.2019 r. została dostarczona do ZUW w dniu 18.10.2019 r. (11 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.03.2020 r. została dostarczona do ZUW w dniu 08.04.2020 r. (1 dzień po terminie).

Powyższe naruszenie § 2 ust. 2 pkt 7 Umowy nr 81/DGiP/FDS/2019 z dnia 17 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek” stanowi **uchybie** i nie miało wpływu na kontrolowaną działalność.

Opisy na fakturach

W wyniku kontroli stwierdzono, że faktury rozliczone w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami Funduszu zostały opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 93)

Ewidencja księgowa

Stwierdzono, że gmina posiada wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych, co jest zgodne z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 94-96)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości: Opisano w punkcie 1 oraz 3.	
Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Barlinek pozytywnie z nieprawidłowościami.
Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania	<p>Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo-Pustać w gminie Barlinek” obejmowało przebudowę 2,06 km odcinka drogi gminnej nr 750011Z Podgórze-Pustać – droga powiatowa nr 2156Z (Dzikowo) na terenie w większości niezbudowanym. Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej 2156Z polegała na wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni wlotu, poprawie geometrii skrzyżowania przez zwiększenie do normatywnych promieni łuków kołowych (8,00 m dla lewoskrętu i 10,00 m dla prawoskrętu), korektę kąta wlotu drogi podporządkowanej, poprawie warunków wodno-gruntowych w obrębie skrzyżowania poprzez wykonanie terenów chłonnych.</p> <p>Roboty dotyczące systemu odwodnienia drogi obejmowały odtworzenie rowów przydrożnych oraz budowę terenów chłonnych na odcinku włączenia do drogi powiatowej.</p> <p>Wprowadzono oznakowanie pionowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników.</p>
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do Książki kontroli w Urzędzie Miejskim w Barlinku pod numerem 5 w dniu 8 czerwca 2022 r.
Zalecenia	<p>W związku z brakiem Programu zapewnienia jakości oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (nieprawidłowości opisane w punkcie 1), w przypadku realizacji zadań tego typu w przyszłości, zalecam egzekwowanie od Wykonawcy obowiązku sporządzenia dokumentów określonych przez Zamawiającego w <i>Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót</i> oraz egzekwowanie od Inspektora nadzoru jego podstawowych obowiązków.</p> <p>W związku z uchybieniem opisanym w punkcie 3, w przypadku realizacji zadań tego typu <u>w przyszłości</u>, zalecam przestrzeganie terminów sprawozdawczości, określonych w umowie o dofinansowanie.</p> <p>W związku z brakiem dokumentów ewidencyjnych drogi (nieprawidłowość opisana w punkcie 1) zalecam założenie dla drogi zmodernizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać w gminie Barlinek” książki drogi i dziennika objazdu dróg oraz przekazanie kopii pierwszej strony ww. dokumentów wraz z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne.</p>

	<p>Ponadto zalecam usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót (gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogi, uszkodzona tablica informacyjna, przewrócony znak ostrzegawczy A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”, uszkodzona nawierzchnia asfaltobetonowa na mijance, znak drogowy przesłonięty przez gałęzie drzew, hałdy piasku złożone na jezdni, nawierzchnia jezdni zanieczyszczona ziemią i resztkami organicznymi – dotyczy fragmentów na całej długości drogi, pobocza z kruszywa łamanego zarośnięte – dotyczy całej długości drogi) o których mowa w punkcie 2. wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie.</p> <p>O sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.</p>
Pouczenia	<ul style="list-style-type: none"> – Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. – O sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ	<p style="text-align: center;">z upoważnienia WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Mateusz Wagemann</i> II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>