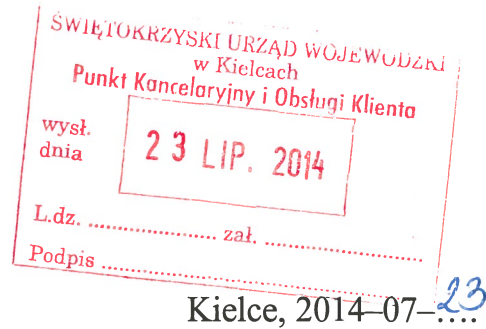




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, 2014-07-23

BiZK.VI.431.4.2014

g/e

Pan
Ryszard Pazera
Wójt Gminy Masłów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), Joanna Łazarska, Monika Mikołajczyk pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 3 i 4 czerwca br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Masłów otrzymała w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa środki w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- 1.Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa od km 0+000 do km 0+800 – 501 139,00 zł
- 2.Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa od km 0+800 do km 1+536, długości 736 mb – 331 195,00 zł

3.Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj. 380 mb – 167 666,00 zł

Wyrywkowemu sprawdzeniu poddano dokumentację przetargową zadań. Stwierdzono, że postępowania obejmujące wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań zostały zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

W trakcie czynności kontrolnych w zakresie rzeczowym ustalono, że zadanie nr 1 zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim.

Wykonanie zadań nr 2 i 3 zgodnie z Wnioskami o dotację, uwzględniało m.in. ”Regulację pionową studzienek rewizyjnych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem”. Na drodze gminnej nr 344020 ul. Dębowa od km 0+800 do km 1+536, długości 736 mb” miało być wykonane 10 szt., natomiast w przypadku „Odbudowy drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj. 380 mb” miało ich być 8 szt.

W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że na drodze gminnej nr 344020 ul. Dębowa od km 0+800 do km 1+536 zostało wykonanych 6 szt., a na drodze gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800 wykonano 5 szt.

W związku z powyższym uznać należy, że łącznie nie wykonano regulacji 7 szt. studzienek. Biorąc pod uwagę koszt ich wykonania, kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem to **1 425,27 zł**, a mianowicie koszt:

Zad. nr 2 :

- 1) ”Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem”– 4szt. x 246,00 zł = 984,00 zł

984,00 zł – 20% (wkład własny) = 787,20 zł.

Zad. nr 3 :

- 1) "Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem" – 3szt. x 270,60 zł = 811,80 zł

811,80 zł – 21,40% (wkład własny) = 638,07 zł.

Zgodnie z tymi ustaleniami zaistniały przesłanki określone w § 252 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych (DZ. U. z 2009, nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), które zobowiązują gminę do zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym zobowiązuję Gminę do zwrotu dotacji w kwocie **1 425,27 zł** wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu należy dokonać na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Kielcach **Nr 59 1010 1238 0853 3922 3100 0000** w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma wraz z klasyfikacją budżetową.

W przypadku nie dokonania zwrotu tej kwoty celem jej wyegzekwowania wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna.



Z up. WOJEWODY ŚWIETOKRZYSKIEGO

Urszula Kozłowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego