



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2016-04-27

BiZK.VI.431.1.3.2016

*Pan
Marian Partyka
Wójt Gminy Baćkowice*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 525,1960) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), Monika Mikołajczyk, Halina Piwowarska i Katarzyna Mazur pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 8 i 9 marca br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2015 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Baćkowice otrzymała w 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa środki w łącznej wysokości 740 339,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków – Kolonia od km 0+000 do km 2+150*
- 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600*
- 3. Przebudowa drogi gminnej nr 000019T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 0+750*
- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270*
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850*

6. *Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200*

W czasie kontroli weryfikowemu sprawdzeniu poddana została dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawcy zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850* oraz *Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków – Kolonia od km 0+000 do km 2+150*

Stwierdzono, że przeprowadzone postępowanie zostało zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych w zakresie rzeczowym ustalono, że w/w zadania nr 2,3,4,5 zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim.

Nieprawidłowości w zakresie rzeczowym stwierdzono natomiast w dwóch zadaniach:

1) Zadanie pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków – Kolonia od km 0+000 do km 2+150* zgodnie z Wnioskiem o dotację na dofinansowanie przedmiotowego zadania, polegać miało na przebudowie drogi gminnej w km 0+000 do 2+150 i szerokości 4,5 m. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że na długości 863 mb warstwa jezdna została wykonana na szerokości 4,07 m. W związku z powyższym brakuje warstwy jezdnej na odcinku 863 mb o powierzchni 371,09 m²

Biorąc pod uwagę koszt inwestycji przedmiotowego zadania kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości mieści się w kwocie **9 420,94 zł**, a mianowicie koszt:

a) Powierzchnia warstwy jezdnej (warstwa wiążąca) – 863 m x 0,43m x 12,80 zł = 4749,95 zł

b) Powierzchnia warstwy jezdnej (warstwa ściernalna) – 863 m x 0,43 m x 13,00 zł = 4824,17 zł

Razem:

9 574,12 zł + 23% (VAT) = 11 776,17 zł – 20% (wkład własny) = 9 420,94zł.

2) Zadanie pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200* zgodnie z Wnioskiem o dotację na dofinansowanie przedmiotowego zadania, polegać miało na przebudowie drogi w km 0+000 do 1+200 i szerokości 4,0 m.

W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że przebudowana została droga w km 0+000 do 1+137.

W związku z powyższym brakuje:

- warstwy jezdnej na odcinku 63 mb o powierzchni 252 m².
- obustronnych poboczy na odcinku 63 mb o powierzchni 63 m²
- oczyszczonych rowów 37,80 m³

Biorąc pod uwagę koszt inwestycji przedmiotowego zadania kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości mieści się w kwocie **10 842,40 zł** a mianowicie koszt:

- 1) Roboty ziemne (pobocza, oczyszczenie rowów) $-50,4 \text{ m}^3(12,6 \text{ m}^3 + 37,80 \text{ m}^3) \times 28,00 \text{ zł} = 1411,20 \text{ zł}$
- 2) Powierzchnia warstwy jezdnej (warstwa wiążąca) $- 63 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} \times 17,50 \text{ zł} = 4410,00 \text{ zł}$
- 3) Powierzchnia warstwy jezdnej (warstwa ścieralna) $- 63 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} \times 19,00 \text{ zł} = 4788,00 \text{ zł}$
- 4) Utwardzenie poboczy $- 63 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2 \times 6,5 \text{ zł} = 409,50 \text{ zł}$

Razem:

$11\ 018,70 \text{ zł} + 23\% \text{ (VAT)} = 13\ 553,0 \text{ zł} - 20\% \text{ (wkład własny)} = \underline{10\ 842,40 \text{ zł}}$.

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 pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W związku z powyższym zobowiązuję Gminę do zwrotu dotacji w kwocie **20 263,34 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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
M. [Podpis]
Wydziału Ubezpieczenia i Zarządzania Kryzysowego