

Opole, dnia 12 lipca 2016 r.

Pan  
Marian Wojciechowski  
Wójt Reńskiej Wsi  
47-208 Reńska Wieś

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli

#### 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

#### 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:



- art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),
- § 13 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości z dnia 31 marca 2016 r.

#### 3) Zakres kontroli:

a) **przedmiot kontroli:** *sprawdzenie prawidłowości wykonania przez Wójta Reńskiej Wsi zadań objętych umową o dotację (04/2015 z dnia 27.07.2015 r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Promesą nr DUSKŻiZK-WPJST.864.134.2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku na zadania pn.:*

**1. Remont ulicy Bocznej (droga gminna nr 1075700) w Reńskiej Wsi od km 0+316 do km 0+536; dł. 220 mb - zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.**

**2. Remont przepustów w ciągu ulicy Dolnej (droga gminna nr 1075690) w Reńskiej Wsi od km 0+000 do km 0+235 dwa przepusty Ø600; dł. 2 x 35,5 m – zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.**

ORYGINAL p. ZANIEWSKI —   
p. KAPUSCZYŃSKI — 

**3. Remont ulicy Polnej (droga gminna nr 1076520) w Łęczcach od km 0+000 do km 0+338, dł. 338 mb – zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.**

**4. Przebudowa mostu w ciągu ul. Majątkowej (droga gminna nr 1076470) w Łęczcach – zalanie i podtopienie w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.**

b) okres objęty kontrolą: 13 lutego 2015 r. do dnia kontroli.

4) Rodzaj kontroli: problemowa

5) Tryb kontroli: zwykły

6) Termin kontroli: 3 czerwca 2016 r.

7) **Skład zespołu kontrolującego:** Grzegorz Gałek inspektor wojewódzki Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości - przewodniczący zespołu, Janusz Sowa ekspert ds. łowiectwa Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości.

8) **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Marian Wojciechowski - Wójt Gminy Reńska Wieś - od 27 listopada 2014 r.

9) **Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej:** Pani Urszula Szczypińska Kierownik Referatu Budownictwa - od 1 kwietnia 1997 r.

II. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

1) **Realizacja zakresów rzeczowych zadań:**

Kontrola realizacji zakresu rzeczowego zadań polegała na weryfikacji zgodności faktycznego wykonania zakresu rzeczowego ze wskazanymi w promesie, wnioskiem o dotację, protokołach odbioru końcowego oraz kosztorysami powykonawczymi, efektami mierzalnymi i wskaźnikami produktu, stanowiącymi załączniki do umowy dotacji nr 04/2015 z 27 lipca 2015 r.

2) **Dokumentacja dotycząca realizacji zadania:**

Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji zadań polegała na sprawdzeniu, czy jednostka kontrolowana posiadała dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą oraz czy potwierdzają one realizację zadań zgodnie z promesą, wnioskiem o dotację oraz umową nr 04/2015 z 27 lipca 2015 roku i obowiązującymi przepisami.

3) **Rodzaj udzielonego zamówienia publicznego:**

Sprawdzono w jakim trybie udzielono zamówień publicznych na realizowane zadania, nie odnosząc się jednak co do ich zgodności z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Sprawdzono zgodność nazewnictwa zadań z Promesą MAIC.

#### 4) Realizacja zakresu finansowego zadań:

Kontrola realizacji zakresu finansowego zadań polegała na sprawdzeniu, czy zakres finansowy zrealizowany został zgodnie z umową dotacji 04/2015 z 27 lipca 2015 roku i obowiązującymi przepisami.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

##### a) Realizacja zakresu rzeczowego zadań – ocena pozytywna.

- Projekt pn. *Remont ulicy Bocznej (droga gminna nr 1075700) w Reńskiej Wsi od km 0+316 do km 0+536; dł. 220 mb - zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.* zakładał wykonanie robót kanalizacyjnych polegających na wykonaniu kanałów z rur betonowych i żelbetonowych „WIPRO”, studzienek ulicznych, studni rewizyjnych z kręgów betonowych oraz nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszyw łamanych wraz z krawężnikami betonowymi, odtworzenia chodnika z kostki brukowej betonowej – 11,9 m<sup>2</sup>.
- Projekt pn. *Remont przepustów w ciągu ulicy Dolnej (droga gminna nr 1075690) w Reńskiej Wsi od km 0+000 do km 0+235 dwa przepusty Ø600; dł. 2 x 35,5 m – zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.* zakładał wykonanie dwóch przepustów z rur typu WIPRO fi 600 poprzez demontaż nawierzchni i późniejsze jej odtworzenie (podbudowa kruszywa łamane, mieszanka asfaltowo-mineralna).
- Projekt pn. *Remont ulicy Polnej (droga gminna nr 1076520) w Łęczcach od km 0+000 do km 0+338, dł. 338 mb – zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.* zakładał wykonanie mechanicznego oczyszczenia i skroplenia emulsją asfaltową na zimno, wyrównanie istniejącej podbudowy, regulacji studzienek, remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej, wykonanie ścieków z elementów betonowych oraz nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej.
- Projekt pn. *Przebudowa mostu w ciągu ul. Majątkowej (droga gminna nr 1076470) w Łęczcach – zalanie i podtopienie w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.* zakładał wykonanie ręcznej reprofilacji ubytków w konstrukcjach żelbetonowych i betonowych zaprawą cementowo-polimerową, malowanie rur wodociągowych i gazowych, usunięcie namułu, umocnienie skarp

i dna kanału płytami prefabrykowanymi oraz remont cząstkowy nawierzchni mineralnej bitumicznej.

W miejscach realizacji projektów stwierdzono wykonanie powyższych prac zgodnie z wnioskiem o dotację, protokołami odbioru końcowego, kosztorysami powykonawczymi oraz pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi.

**b) Dokumentacja dotycząca realizacji zadań – ocena pozytywna.**

W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadań nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów oraz niezgodności z umową dotacji. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej potwierdzają realizację zadań zgodnie z wnioskiem o dotację, kosztorysami ofertowymi, kosztorysami powykonawczymi, finansowym, protokołami odbiorów końcowych oraz umową dotacji.

**c) Tryb wyłonienia wykonawców – ocena pozytywna.**

W trakcie sprawdzania przyjętych trybów wyłonienia wykonawców zadań ustalono, że zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego udzielono na zadanie pn. *Remont ulicy Bocznej (droga gminna nr 1075700) w Reńskiej Wsi od km 0+316 do km 0+536; dł. 220 mb - zalanie i podtopienie powstałe w wyniku deszczu nawalnego w dn. 31.08 – 2.09.2014 r.* Natomiast pozostałe trzy zadania zostały zrealizowane w ramach przyjętych procedur zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Nazwy zadań używane przez zamawiającego w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych nie różniły się od nazw zadań z promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji, znak DUSKŻIZK-WPJST.864.134.2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

**d) Realizacja zakresu finansowego zadań – ocena pozytywna.**

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań pozytywnie oceniono: rozliczenia końcowe zadań oraz zachowanie odpowiednich udziałów środków własnych w ogólnej ich wartości.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, kontrolujący oceniają **pozytywnie** wykonanie przez Wójta Gminy Reńska Wieś zadań objętych umową o dotację (04/2015 z dnia 27.07.2015 r.) oraz wykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

**III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

- IV.** Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 3.
- V.** Nie zgłoszono uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego.
- VI.** Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. Wojewody Opolskiego**

*Radosław Miązek*  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Infrastruktury i Nieruchomości