



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 2014 01. 0 8

ZK.431.2.2013
KAH.431.4.7.2013

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPŁYNEŁO DNIA:
15 -01- 2014
Zarejestrowano pod nr 205
L. zał. -1-
Przekazano do realizacji

P. Sz. Piątek
P. Skarbnik
P. T. Józefiak

Sz. Pan
Andrzej Piecha
Wójt Gminy Ślemień
ul. Krakowska 148
34-323 Ślemień

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Regulaminu postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 348/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz § 11 pkt 1 Umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Urzędem Gminy Ślemień w nawiązaniu do art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z Wydziałem Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadziły w kierowanej przez Pana jednostce kontrolę problemową, której tematyka obejmowała prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych przyznanych w 2010 r. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontrolnym z 21 października 2013 r., do którego wniósł Pan zastrzeżenia, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **negatywnie**. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.

Pozytywnie oceniam:

I. Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane na podstawie następujących umów dotacyjnych:

1. **Umowa nr SL/399/KR/MSWIA/2010** - Remont drogi gminnej, ulica Letnia w miejscowości Las (km 0+000-0+150) – dotacja w kwocie 51 199,00 zł.
2. **Umowa nr POD/532-10/KR/MSWIA/2010** – Remont mostów w Gminie Ślemień zniszczonych wskutek powodzi – maj 2010 r., który obejmuje – remont mostu „Do Gabrysia” na potoku Młyńszczanka w Ślemieniu, km 15+705 – dotacja w kwocie 42 369,00 zł.
3. **Umowa nr POD/534-10/KR/MSWIA/2010** – Odbudowa mostów w gminie Ślemień zniszczonych wskutek powodzi – maj 2010 r., która obejmuje: odbudowę mostu na potoku „Siwcowy” w Ślemieniu, km 0+070 oraz wjazdu na ulicę Słowiczą na potoku Kocońka w Koconiu km 1+650 – dotacja w kwocie 432 630,00 zł.
4. **Umowa nr SL/537/KR/MSWIA/2010** – „Remont Zespołu Szkół w Ślemieniu” uszkodzonego podczas powodzi w 2009 r. – 100 528,00 zł.
5. **Umowa nr SL/538/KR/MSWIA/2010** – Remont dróg w gminie Ślemień realizowany w ramach likwidacji skutków powodzi z 2007 i 2009 r.: Odbudowa drogi gminnej nr 2449 „Do Głoda” w Lasie (km 0+140 – 0+300), odbudowa drogi gminnej nr 1713 „koło Lenarta” w Lasie (km 0+000 – 0+150), odbudowa drogi gminnej nr 218 ulica „Bodzkowa” w Lasie (km 0+000 – 0+100), odbudowa drogi gminnej nr 4696/1 „Do Pęcikiewicza” w Ślemieniu etap I (km 0+000 – 0+260), odbudowa drogi gminnej nr 388, ulica „ulica Porzeczkowa” w Lasie (km 0+000 – 0+150 – dotacja w kwocie 206 788,00 zł.
6. **Umowa nr POD/533-10/KR/MSWIA/2010** – Odbudowa dróg w Gminie Ślemień zniszczonych wskutek powodzi – maj 2010 r., droga gminna „ulica Wspólna” w Ślemieniu o dł. 150 mb. (km 0+150 – 0+300); ulica Jaworowa w Ślemieniu o dł. 300 mb. (0+000 – 0+300); ulica Na Kępie w Ślemieniu o dł. 400 mb. (0+000 – 0+400); ulica „Olchowa” w Ślemieniu o dł. 200 mb (km 0+000 – 0+200); ulica „Pod Lasem” w Ślemieniu dł. 400 mb (0+000 – 0+400); ulica „Zielona” etap – I dł. 205 mb (km. 0+050 – 0+500) w Koconiu; ulica „Boczna” w Lasie dł. 200 mb (km. 0+000 – 0+200); ulica „Rajska” w Lasie dł. 220 mb (km. 0+000 – 0+220); ulica „Borowina” w Lasie dł. 650 mb (km 0+000 – 0+650) – dotacja w kwocie 1 291 402,30 zł.

- dotacje w kwocie 2 124 916,30 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
- terminowo sporządzono i przekazano rozliczenia końcowe zadań oraz dotacji.

II. Procedury przetargowe zostały przeprowadzone prawidłowo – zgodnie z wymogami ustawy – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych.

III. Zakres robót obejmujących ww. zadania, a także materiały do nich użyte były zgodne z zawartymi umowami i dokumentacją techniczną (na podstawie oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli).

Negatywnie oceniam:

I. Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane na podstawie umów:

1. **Umowa nr SL/398/KR/MSWIA/2010** – Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Kocońka” w miejscowości Las (km 55+670) - dotacja w kwocie 120 000 zł.
Dotacja pobrana nienależnie, bez podstawy prawnej. Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności gminnych dróg, ulic, mostów. Odbudowany obiekt zlokalizowany jest na działkach niebędących własnością Gminy Ślemień oraz nie znajdował się na ewidencji środków trwałych gminy, natomiast został w niej umieszczony po odbudowie ww. obiektu, a więc nie było podstaw prawnych do ubiegania się o przedmiotową dotację.
2. **Umowa nr POD/533-10/KR/MSWIA/2010** – ulica „Spacerowa” w Ślemieniu dł. 300 mb. (km 0+700 – 1+000) – Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Odbudowany odcinek ulicy Spacerowej w km 1+100 – 1+400 jest niezgodny z wnioskiem złożonym przez gminę 26 lipca 2010 r. o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Odbudowa dróg w Gminie Ślemień zniszczonych wskutek powodzi – maj 2010 r.” – dotacja w kwocie 133 197,71 zł.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnosze o:

1. Zwrot dotacji w kwocie 120 000 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych pobranej nienależnie.
2. Zwrot dotacji w kwocie 133 197,71 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

WOJEWODA ŚLĄSKI

dr Zygmunt Łukaszczyk

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

Pan Andrzej Piecha odmówił podpisania protokołu kontroli i w dniu 30 października 2013 r. złożył pisemne wyjaśnienie, w którym podał, że główną przyczyną odmowy podpisania protokołu jest brak informacji wskazujących nieprawidłowości związane z wydatkowaniem publicznych środków finansowych w zakresie ul. Spacerowej, jak i mostu koło „Gacha”, gdzie zachodzi domniemanie podejrzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz podejrzenie przestępstwa, o którym mowa w art. 231 Kodeksu karnego.

W części dotyczącej ulicy Spacerowej członkowie komisji WBiZK nie mogli jednoznacznie, na podstawie wizji w terenie, potwierdzić stwierdzeń zawartych w oświadczeniu inspektora nadzoru oraz informacji zawartych w piśmie BD 0562.28.2013 z dnia 18 marca br.

W części dotyczącej mostu koło „Gacha” – pismo o którym mowa, że nie zostało przyjęte przez członków zespołu kontrolującego, nie zostało przedstawione pracownikom WBiZK, o czym świadczy brak pisemnej adnotacji zespołu kontrolnego o odmowie jego przyjęcia.

Nawiązując do Pana zapisu „Zarówno we wnioskach...zacytowano jedynie przepisy ustawy o finansach publicznych bez jednoznacznego i faktycznego wskazania nieprawidłowości związanych wydatkowanymi publicznymi środkami finansowymi”, informuję iż, zgodnie z procedurą kontrolną wszelkie nieprawidłowości wykazywane są w wystąpieniu pokontrolnym. natomiast protokół kontrolny służy do przedstawienia zastanego stanu faktycznego podczas kontroli.

Jednocześnie informuję, iż dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowników WBiZK została wykonana wyłącznie na potrzeby zespołu kontrolnego.

Ponadto protokół został przesłany do UG Ślemieniu drogą elektroniczną w celu sprawdzenia i naniesienia ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich.

[Akta kontroli str. 341-343]

Podpisy:

Kontrolujący


Aneta Kwiatkowska
inspektor wojewódzki
Aneta Kwiatkowska