

OR. 1710.4.2022



Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



48121.U.22

OR-Z.1711.14.2022.KK

Warszawa, 21 listopada 2022 roku

STAROSTWO POWIATOWE w Grójcu	
Wpł.	29 -11- 2022
L.dz. 29.11.2022 Zal.	
Skierowano do OR. + WZIR?	

Pan
KRZYSZTOF AMBROZIAK
Starosta Powiatu Grójeckiego
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od dnia 18 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”) przeprowadzili kontrolę w Powiecie Grójeckim (zwanym dalej „Wnioskodawcą”) w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr U/UMWM-UF/DOT/RW/1041/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zwanej dalej „Umową dotacji”) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670W Łaski - Kazimierków” (zwanego dalej „Zadaniem”). Kontrolą objęto okres od dnia 7 lipca 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 października 2022 r., stosownie do art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz § 17 ust. 3 Regulaminu Kontroli, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 11/13/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r., przekazuję Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

W dniu 3 marca 2022 r. Wnioskodawca złożył, za pośrednictwem systemu witkac.pl, wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację Zadania (zwany dalej „Wnioskiem o dotację”). W ramach Zadania planowano wykonanie nawierzchni o długości 1090,00 m i szerokości 6,00 m, a także wykonanie robót dodatkowych, w tym pobocza o szerokości 1,00 m. We wniosku o dotację określono m.in. koszt realizacji Zadania na 595 317,54 zł oraz wnioskowaną kwotę dotacji na 297 658,77 zł.

W dniu 7 lipca 2022 r. Wnioskodawca zawarł z Województwem Mazowieckim Umowę dotacji, zgodnie z którą Województwo zobowiązało się przekazać Wnioskodawcy dotację na realizację Zadania w wysokości 297 000,00 zł. W ww. umowie określono warunki realizacji Zadania w tym, m. in. zobowiązano Wykonawcę do zrealizowania Zadania

zgodnie ze szczegółowym zakresem prac określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do Wniosku o dotację.

Wykonawca Zadania został wyłoniony w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), tj. w trybie podstawowym bez negocjacji. Na ogłoszenie opublikowane przez Wnioskodawcę w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiedziało czterech oferentów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o. o. (zwane dalej „Wykonawcą”). Z ww. Wykonawcą w dniu 25 maja 2022 r. Wnioskodawca zawarł umowę na realizację Zadania na kwotę 929 223,67 zł brutto.

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Wykonawca wystawił fakturę nr FS-68/2022/DT na kwotę 929 223,67 zł brutto za przebudowę drogi powiatowej nr 1670W Łaski- Kazimierków. Przedmiotowa faktura zawierała opis zgodny z § 4 ust. 4 Umowy dotacji. Wnioskodawca opłacił ww. fakturę terminowo, tj. w dniu 21 września 2022 r.

W dniu 25 sierpnia 2022 r. odebrano inwestycję oraz podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 Umowy dotacji. W protokole odbioru końcowego nie zgłoszono uwag do sposobu wykonania inwestycji.

Ogledziny przeprowadzone w dniu 18 października 2022 r. potwierdziły realizację i zgodność lokalizacji Zadania. Wykonano nawierzchnię drogi asfaltowej o długości 1 090,00 m i szerokości 6,00 m. Po obu stronach drogi znajdowały się pobocza umocnione destruktem o szerokości 1 m.

W miejscu realizacji inwestycji zamontowano tablicę informacyjną, zgodną ze wzorem określonym w § 6 ust. 4 Umowy dotacji.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 Umowy dotacji, w dniu 25 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca powiadomił UMWM o zakończeniu realizacji Zadania, tj. w terminie 3 dni roboczych od zakończenia realizacji Zadania.

Wnioskodawca zrealizował cel założony we Wniosku o dotację zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 i 8 Umowy dotacji.

Z poważaniem
Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Marszałek Województwa
Adam Struzik
Adam Struzik

