

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/2024

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr LXXV/465/23 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2024. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Piotr Pawlak – przewodniczący,
2. Radny Dariusz Ceglarski – członek,
3. Radny Michał Janik – członek,
4. Radny Marek Kieler – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 27 listopada 2024 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Maciej Bryś – Starosta Wieluński

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 10 grudnia 2024 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień: Pani Emilia Jędrzejewska – Kierownik Oddziału Inwestycji i Rozwoju w/m

Zakres kontroli: pozyskiwanie przez Powiat środków zewnętrznych i ich wykorzystanie w latach 2022-2023.

Do kontroli wybrano następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem,
2. Poprawa dostępności do terenów produkcyjnych – przebudowa ulicy Jagiełły,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4515E w m. Ruda ul. Św. Wojciecha,
4. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2024 r. w obecności Pani Emilii Jędrzejewskiej, Kierownika Oddziału Inwestycji i Rozwoju w/m, zespół kontrolny dokonał analizy dokumentacji dotyczącej inwestycji zaplanowanych do skontrolowania. W ramach tej analizy zbadano dokumenty związane z realizacją inwestycji, takie jak umowy, protokoły odbioru prac, harmonogramy oraz sprawozdania finansowe, wnioski o płatność, dokumenty zamówienia. Dodatkowo, w trakcie kontroli, Kierownik Oddziału na bieżąco wyjaśniał zespołowi interesujące ich zagadnienia.

W pierwszym punkcie kontroli „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzywno – Gromadzice”, otrzymano informację, że dotacja na wykonanie tego zadania pochodziła z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Inwestycja ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców gmin Ostrówek i Czarnożyły, planowana już od 2006 r. Z przyczyn niezależnych od wykonawców droga powiatowa czekała na realizację przez tak długi czas. Jest to istotny odcinek drogi powiatowej, biegnący na pograniczu dwóch gmin, który do tej pory na znacznym swoim odcinku nie miał nawierzchni asfaltowej. W szczególności w okresie od jesieni do wczesnej wiosny użytkownicy musieli zmagać się z dużymi utrudnieniami w poruszaniu się po tej drodze. Dlatego było to jedno z priorytetowych zadań. Inwestycja ta w znacznym stopniu (około 5 km) skróciła drogę mieszkańców gminy Ostrówek do Wielunia.

W ramach zadania dokonano wymiany podłoża, położenia nawierzchni asfaltowej oraz wykonania zjazdów i odwodnienia. Okres realizacji umowy wyniósł 3 lata. Długość wykonanego odcinka, o szerokości 5 m wyniosła 3,362 km, z czego na terenie gminy Czarnożyły to 2,012 km, a na terenie gminy Ostrówek – 1,350 km. Wniosek złożony przez Powiat Wieluński zakładał dotację na poziomie 80 % dofinansowania.

	Środki finansowe planowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	Wartość końcowa inwestycji
Wartość inwestycji	9 744 170,00	9 282 195,67
Dofinansowanie	7 795 336,00	7 091 401,00
Udział własny	1 948 834,00	2 190 794,67

Powiat Wieluński został wsparty ze strony Gminy Ostrówek kwotą 299 481,63 zł, a Gminy Czarnożyły również kwotą 795 915,70 zł. Dotacja nie obejmowała kosztów projektu. Realizacja prac przy budowie rozpoczęła się w dniu 6 lipca 2022 r., natomiast zakończenie miało miejsce w dniu 19 września 2024 r. W trakcie prac nie zgłoszono żadnych skarg ze strony mieszkańców. Projekt został wyłoniony w wyniku przetargu.

Na podstawie dokumentacji stwierdzono, że inwestycję „Poprawa dostępności do terenów produkcyjnych – przebudowa ulicy Jagieły” rozpoczęto w dniu 16 maja 2023 r. i zakończono w dniu 16 października 2024 r. Realizacja tej inwestycji była bardzo ważna dla mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorstw, a także miała na celu odciążenie ruchu w centrum miasta.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dotacji z programu „Polski Ład”. Prace wykonano w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, a wykonawcą była lokalna firma. Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prac prowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami i przyszłymi użytkownikami. W ramach realizacji projektu wykonano nowe, masywne podłoże oraz nawierzchnię asfaltową. Kluczowym elementem prac było także wykonanie odwodnienia oraz przepustu nad Kanałem Wieluńskim, co wymagało dodatkowych działań.

	Środki finansowe planowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	Wartość końcowa inwestycji
Wartość inwestycji	12 250 000,00	13 530 000,00
Dofinansowanie	12 000 000,00	12 000 000,00
Udział własny	250 000,00	1 530 000,00

Dofinansowanie z programu „Polski Ład” nie uwzględnia innych kosztów niż wykonanie robót budowlanych.

Prace zostały zrealizowane w terminie. Gmina Wieluń nie partycypowała w kosztach inwestycji. Do chwili obecnej brak skarg na wykonane prace.

Trzeci punkt planowanej kontroli dotyczył zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4515E w miejscowości Ruda, ul. Wojciecha”. Wspomniana ulica to jedna z najważniejszych dróg w tej miejscowości. Prowadzi ona do miejscowego (nowego) cmentarza oraz w kierunku Olewina i Widoradza. Dla wielu użytkowników lokalnych

dróg, jadących od strony Częstochowy i Działoszyna, droga ta stanowi nieoficjalną obwodnicę Wielunia, kierującą do gmin Osjaków oraz Ostrówek i dalszych.

W trakcie prac, które trwały od dnia 30 września 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2023 r., do najbardziej problematycznych kwestii należały zagadnienia dotyczące uzgodnień parkingu oraz schodów przy kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Rudzie. Kwestia problematyczna dotyczyła również możliwości przebudowy przejazdu kolejowego, ponieważ poszczególne spółki Polskich Kolei Państwowych odmówiły udziału w przebudowie przejazdu kolejowego na tej drodze, który nie posiada zabezpieczeń w postaci szlabanów kolejowych. Ponadto Gmina Wieluń również odmówiła współudziału w realizacji tego zadania.

	Środki finansowe planowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	Wartość końcowa inwestycji
Wartość inwestycji	3 500 000,00	3 965 000,00
Dofinansowanie	3 430 000,00	3 430 000,00
Udział własny	70 000,00	535 000,00

Ostatnia kontrola dotyczyła zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu”. Szkoła ta jest największą placówką oświatową w Wieluniu. Na dzień kontroli uczęszcza do niej około 1.500 uczniów. Tak więc inwestycja ta była w pełni uzasadniona. Ważne jest to, że spoza powiatu wieluńskiego w szkole uczy się młodzież z powiatów wieruszowskiego, sieradzkiego czy oleskiego. Inicjatorem wniosku z dotacji „Sportowa Polska” z Ministerstwa Sportu była dyrekcja szkoły. Inwestycja trwała od dnia 15 marca 2023 r. do 31 października 2023 r. W jej ramach wykonano boisko piłkarskie o wymiarach 24x44m i nawierzchni ze sztucznej trawy.

	Środki finansowe planowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	Wartość końcowa inwestycji
Wartość inwestycji	620 000,00	877 948,25
Dofinansowanie	310 000,00	310 000,00
Udział własny	310 000,00	567 948,25

Wnioski zespołu kontrolnego:

Oddział Inwestycji i Rozwoju w/m, który powstał w wyniku zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, funkcjonuje od października 2024 r. Poza Kierownikiem w jego strukturach pracują trzy osoby. Zespół kontrolny wysoko ocenia zarządzanie i pracę oddziału. Zespół kontrolny pozytywnie ocenia decyzję o reorganizacji, co ma wpłynąć na lepsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, a tym samym poprawę warunków mieszkańców powiatu wieluńskiego.

Pozytywne jest to, że w wielu konkursach pracownicy starostwa sami przygotowują wnioski. W pełni zrozumiałe jest jednak to, że przy konkursach o specjalistycznej tematyce należy posilkować się firmami zewnętrznymi przy aplikacji o środki.

Podczas kontroli zaproponowano, aby przy budowie dróg – o ile przewidują to przepisy – dokonywać poziomego oznakowania dróg w postaci pasów skrajnych i oddzielających osie drogi, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu / ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~.....

Wieluń, dnia 10 grudnia 2024 r.

.....
kierownik jednostki kontrolowanej

Zespół kontrolny:

1. Piotr Pawlak – przewodniczący
2. Dariusz Ceglarski – członek
3. Michał Janik – członek
4. Marek Kieler – członek