



Miedziana Góra, dnia 11.06.2024 r.

OSO.171.3.2024

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

W związku z wystąpieniem pokontrolnym P/24/019 – „Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” Wójt Gminy Miedziana Góra wnosi zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w zakresie punktu 3 wystąpienia „Przebieg inwestycji i nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych”.

Na wstępie pragnę stwierdzić, że sposób przeprowadzenia kontroli przez Kontrolera najwyższej Izby Kontroli Pana Rafała Ziętała oceniamy bardzo wysoko i profesjonalnie. Szczegółowy i wnikliwy zakres wystąpienia pozwolił nam na przegląd procesów inwestycyjnych oraz stanowi podstawę do zmian strukturalnych w urzędzie. Wskazano jak ważnym aspektem jest odpowiedni dobór i ilość merytorycznych pracowników oraz dokumentowanie wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji. Na każdym etapie prowadzonej kontroli byliśmy do dyspozycji Kontrolera oraz przekazywaliśmy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego odnoszą się do oceny zasadności bądź braku zasadności ponoszonych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Analizując dokument można odnieść mylne wrażenie, że roboty budowlane w zakresie budowy dróg i remontu obiektu mostowego można było wykonać w niższej kwocie (np. stwierdzenia „nieuzasadniony wydatek 659,9 tys. zł brutto” str. 37) i gmina wydatkowała więcej środków publicznych niż powinna. Postępowanie przetargowe było przeprowadzone w pełni jawnie i transparentnie, a wynagrodzenia wykonawców robót wynikały ze złożonych w toku postępowań przetargowych ofert i podpisana umów na realizację robót budowlanych.

Całościowo opisano charakterystykę pracy w urzędzie, zaangażowanie poszczególnych pracowników oraz braki kadrowe, które wpływały na sposób prowadzenia dokumentacji i współpracę z inspektorami nadzoru inwestorskiego, którzy jako posiadający odpowiednie kwalifikacje merytoryczne nadzorowali realizację zadań. Inspektorzy nadzoru sprawdzali i kontrolowali merytoryczne aspekty przedstawianych materiałów przez wykonawców. Całość zagadnień z przygotowaniem i realizacją inwestycji została szczegółowo przedstawiona podczas kontroli wraz z wyjaśnieniami.

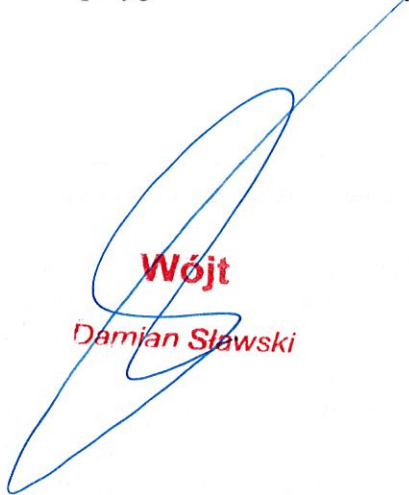
Nie podzielamy stanowiska, że błędnie zaakceptowano w kosztorysie ofertowym wykonanie ekspertyzy dla obiektu mostowego nad rzeką Bobrza (str. 20 wystąpienia), a tym samym poniósł nieuzasadniony wydatek, gdyż wg. Wykonawcy był to element niezbędny dla prawidłowej realizacji przez niego zamierzenia budowlanego. Przedstawiane w wystąpieniu wysokości kar „teoretycznych” przekraczających limity określone w umowach (np. str. 35 wystąpienia) wprowadzają w błąd i powodują mylne wrażenie co do faktycznych wysokości.

Przedstawiona negatywna ocena częściowego wydatkowania i rozliczania środków nie oddaje właściwie uzyskanego efektu rzeczowego, który został osiągnięty, pomimo wskazanych błędów w zakresie prowadzenia dokumentacji inwestycji.

Realizacja inwestycji „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (edycja I) stanowiła duże wyzwanie dla wszystkich beneficjentów programu z uwagi na jej specyfikę i sposób finansowania.

Pragnę podkreślić, że cel na jaki została przyznana Gminie Miedziana Góra dotacja został w pełni zrealizowany dla podniesienia jakości życia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

W skutek przeprowadzonej kontroli wdrożona zostanie zmieniona struktura urzędu oraz wzmocniony osobowo referat mający w swoim zakresie przygotowanie i realizację inwestycji.



Wójt
Damian Sławski