



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



61584.U.22

Warszawa, 2 stycznia 2023 roku

OR-PI.1711.12.2022.PG

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

17. 01. 2023

Wpłynęło dnia

Nr 491 zał.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Pan
BOGDAN RUSZKOWSKI
Burmistrz Gminy Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od dnia 20 grudnia 2022 r. do dnia 27 grudnia 2022 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”) przeprowadzili w Gminie Nasielsk (zwaną dalej „Gminą”) kontrolę prawidłowości realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2048/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw” (zwanego dalej „MIAS 2022”), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Mokrzyce Dworskie” (zwanego dalej „zadaniem”). Kontrolą objęto okres od dnia 2 czerwca 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza ww. okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 27 grudnia 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 26 stycznia 2022 r. Gmina złożyła do UMWM, za pośrednictwem systemu Witkac.pl, wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.

W dniu 2 czerwca 2022 r., Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego (zwaną dalej „umową MIAS”) w ramach MIAS 2022. W umowie MIAS zapisano, iż całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania miała wynieść 20 000,00 zł brutto, a Województwo zobowiązało się udzielić Gminie pomocy finansowej do 50% wartości tych kosztów, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10 000,00 zł. W dniu 20 października 2022 r., został zawarty aneks nr 1 do umowy MIAS, w którym termin realizacji zadania określono na dzień 15 grudnia 2022 r.

W wyniku kontroli ustalono, że Gmina posiadała Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1531/20 Burmistrza Gminy Nasielsk z dnia 22 grudnia 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Gmina wyłoniła Wykonawcę, tj. firmę Tech-Expert Jacek Górecki z siedzibą w Nasielsku (zwaną dalej „Wykonawcą”). W dniu 2 grudnia 2022 r., Gmina zawarła z Wykonawcą umowę nr 163/2022 na realizację zadania. W przedmiotowej umowie określono wynagrodzenie za realizację zadania w kwocie 10 455,00 zł oraz ustalono termin wykonania umowy na dzień 14 grudnia 2022 r.

W dniu 13 grudnia 2022 r., sporządzony został protokół odbioru końcowego robót, w którym nie stwierdzono uwag. Tego samego dnia, Wykonawca wystawił na rzecz Gminy fakturę VAT nr /3/12/2022 na kwotę 10 455,00 zł brutto za budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego Mokrzyce Dworskie gm. Nasielsk. Faktura VAT została opłacona w terminie.

W dniu 15 grudnia 2022 r. Gmina złożyła do UMWM, za pośrednictwem systemu Witkac.pl, sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, tj. w terminie wynikającym z dyspozycji § 6 ust. 9 umowy MIAS. W sprawozdaniu wskazano wartość pomocy finansowej z budżetu województwa w wysokości 5 227,50 zł, co stanowi 50% kosztów zadania oraz wartość środków własnych Beneficjenta (w tym środki z Funduszu Sołeckiego) w wysokości 5 227,50 zł, co stanowi 50% kosztów zadania. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 10 455,00 zł.

Ogłędziny wykonanej inwestycji, przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2022 r., potwierdziły zrealizowanie zadania. W miejscowości Mokrzyce Dworskie był ustawiony stęp oświetleniowy z oprawą typu LED. Tablica informacyjna została umieszczona w miejscu realizacji zadania zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 umowy MIAS.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z umową MIAS.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Wiesław Raboszuk
Wicemarszałek

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Do wiadomości:

1. Pani Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
2. Pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.