

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skórzec

1. Podstawa przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały Nr XX/159/25 Rady Gminy Skórzec z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez komisję rewizyjną.

2. Termin i skład zespołu kontrolującego

Kontrola została przeprowadzona w dniu **4.03.2026 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Skórzec w składzie:

- 1) Piotr Frelik - przewodniczący
- 2) Tomasz Mędma – członek
- 3) Marek Duk - członek
- 4) Tomasz Dąbrowski - członek
- 5) Marcin Wereda – członek
- 6) Waldemar Waszczak – członek

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była prawidłowość działań Wójta Gminy Skórzec w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla” finansowanej ze środków publicznych, w tym z programu rządowego „Polski Ład”.

Zakres kontroli obejmował zagadnienia wskazane w piśmie mieszkańca Wólki Kobylej z dnia 17 listopada 2025 r., w tym:

- 1) prawidłowość udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w czynnościach związanych z zakończeniem i odbiorem inwestycji,
- 2) prawidłowość przygotowania inwestycji do odbioru końcowego oraz zgodności podejmowanych działań z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zasadami gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych.

4. Badane dokumenty:

Członkowie Komisji zapoznali się z:

- 1) pismem RIO ws. zalecenia przeprowadzenia kontroli i treścią zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
- 2) umową nr RG.272.20.204 o roboty budowlane na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej” oraz aneksami do umowy, z której wynika obowiązek wykonawcy inwestycji przygotowania wszystkich dokumentów wraz z naniesieniem zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i wystąpienia w imieniu zamawiającego do organu w celu uzyskania zaświadczenia o brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

- 3) decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 85/2025 z dnia 8 października 2025 r. dotyczącą umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odwodnienia drogi gminnej nr 360904W „Grala-Drupia – granica gminy” oraz decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1271/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r. utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy, a tym samym niepotwierdzającymi zarzucanych wad robót,
- 4) wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wnioskiem o udzielenie promesy i wnioskiem o zmianę warunków promesy,
- 5) promesą dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 6) decyzją nr 3/2023 Starosty Siedleckiego z dnia 8 marca 2023 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

5. Ustalenia kontroli

Komisja po zapoznaniu się z materiałami i wyjaśnieniami kierownika referatu gospodarki przestrzennej, rozwoju i środowiska oraz Wójta Gminy Skórzec stwierdziła, iż wszystkie dokumenty są zgodne z prawem i wymogami uzyskanej dotacji. Odbiór inwestycji nastąpił 15.12.2025 r. W tym samym dniu złożono wniosek o wypłatę z promesy nr Edycja8/2023/7789/PolskiLad. Wypłata środków z dofinansowania nastąpiła 30.12.2025 r. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ustanowił kierownika budowy. Zamawiający, w imieniu którego działał Wójt Gminy Skórzec, w wyniku zapytania ofertowego wyłonił inspektora nadzoru inwestorskiego, który posiadał wymagane uprawnienia. Tym samym nie doszło do naruszenia art. 24 ustawy - Prawo budowlane stanowiącego zakaz łączenia funkcji kierownika budowy czy też kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca był zobowiązany, zgodnie z umową, zgłosić pisemnie zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego, przedkładając jednocześnie zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze STWiOR. Wykonawca był zobowiązany do przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w tym zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia mogła nastąpić po wykonaniu zadania i zakończeniu realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym, po otrzymaniu faktury wraz z protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez inspektora nadzoru (będącego przedstawicielem Gminy Skórzec) oraz kompletem dokumentów.

W ocenie komisji nie doszło do zarzucanego umożliwienia wykonawcy kontroli nad odbiorem robót ani nieuzasadnionej wypłaty wynagrodzenia, ani niewłaściwego rozliczeniem środków publicznych czy też braku należytego wykonania obowiązków inwestora prowadzącego do naruszenia art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczącego nierzetelnego, niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.

6. Zalecenia pokontrolne
Brak

Podpisy komisji rewizyjnej:

Krzysztof Jurek

Wawrzyniec Włodarczyk

Rafał Kozłowski

Wawrzyniec W.

Grzegorz Tomasz

Tomasz Męchel

