



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



Warszawa, 13 lutego 2024 roku

OR-PI.1711.1.2024.AŚ

Pani
MAŁGORZATA PACHECKA
Wójt Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od 9 do 18 stycznia 2024 r. kontrolujące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej „UMWM”) Delegatury w Piasecznie przeprowadziły w Gminie Michałowice (dalej „Gmina”) kontrolę prawidłowości realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/5959/2023 (dalej „umowa”), dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy. Kontrolą objęto okres od 21 września do 15 grudnia 2023 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 18 stycznia 2024 r., stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, ze zm.) oraz § 17 ust. 3 Regulaminu Kontroli, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały 11/13/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniu 17 lutego 2023 r. Gmina złożyła do UMWM wnioski (zaktualizowany 23 lutego 2023 r.) o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023 na zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi (dalej „zadanie”).

W dniu 21 września 2023 r. Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą umowę (zmienioną Aneks nr 1 z dnia 17 listopada 2023 r.), na mocy której Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 34 983,00 zł (w tym na wydatki bieżące 27 488,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 7495,00 zł) z przeznaczeniem na zakup: zestawu do wyważania drzwi z pompą ręczną, miernika Altair 4XR, sześciu butli kompozytowych, zestawu z: aparatem powietrznym PROPAKF, butlą kompozytową RA, maską Vision oraz z siatką nagłówną, zestawu z: aparatem powietrznym F-EZ-FLO, maską AV3000 oraz butlą kompozytową, szafy do suszenia ubrań SSO-80, a także drabiny słupkowej drewnianej. Termin wydatkowania środków finansowych ustalono do 15 grudnia 2023 r.

Gmina dokonała zakupów na podstawie siedmiu faktur, które opłacono w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy, tj. do 15 grudnia 2023 r. Opisy faktur nie zawierały informacji, że zakup był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, czym nie wypełniono obowiązku wynikającego z § 4 ust. 6 umowy.

W dniu 14 grudnia 2023 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania wyposażenia dla OSP Nowa Wieś. Protokół zawierał zobowiązanie OSP do uzyskania pisemnej zgody Województwa oraz Gminy na odpłatne bądź nieodpłatne przekazanie innemu podmiotowi wyposażenia w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z § 3 ust. 4 umowy. Ww. protokół zdawczo-odbiorczy nie zawierał potwierdzenia przekazania zestawu do wywarzania drzwi z pompą ręczną.

Gmina nie poinformowała Województwa o dacie przekazania dla OSP Nowa Wieś zakupionego wyposażenia, czym nie spełniono wymogu określonego w § 3 ust. 3 umowy. Powyższe wyjaśniono krótkim terminem wydatkowania i rozliczenia dotacji oraz charakterem zakupionego asortymentu, tj. drobny sprzęt pożarniczy. Odbiór odbył się bez udziału przedstawiciela Województwa.

W dniu 20 grudnia 2023 r. Gmina złożyła do UMWM sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, tj. w terminie określonym § 4 ust. 1 umowy. Wydatki bieżące wynosiły 25 596,24 zł, a wydatki inwestycyjne: 7495,00 zł. Gmina zwróciła w dniu 11 stycznia 2024 r. niewykorzystaną część wydatków bieżących w kwocie 1891,76 zł na rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 9 umowy.

Oględziny przeprowadzone w dniu 9 stycznia 2023 r. potwierdziły realizację zadania. Zakupiony sprzęt znajdował się w budynku OSP Nowa Wieś oraz został oznaczony logotypem Marki Mazowsze i informacją o dofinansowaniu zadania ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy. Plansza informacyjna z nazwą zadania została umieszczona na ścianie w budynku strażnicy, tj. zgodnie z § 3 ust. 7 umowy.

Gmina zamieściła na swojej stronie internetowej informację o dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wraz z logotypem programu wsparcia, ale nie zamieściła logotypu Marki Mazowsze, w związku z tym tylko częściowo zrealizowano zobowiązanie wynikające z § 3 ust. 5 umowy.

Zadanie zostało zrealizowane z uchybieniami dotyczącymi błędnego opisu faktur, niepoinformowania Województwa o dacie przekazania wyposażenia oraz niezamieszczenia logotypu Marki Mazowsze na stronie internetowej Gminy przy informacji o dofinansowaniu zadania.

Z poważaniem
Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik
podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Do wiadomości:

Pan Waldemar Kuliński – Sekretarz Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.