

UCHWAŁA NR .../.../... PROJEKT

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia

w sprawie złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 104), Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

1. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli realizacji w 2022 r. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszcy*, Rada Gminy Lubań postanawia złożyć zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegających na bezzasadnym i niezgodnym z wnioskiem wiejskiego zebrania sołectwa Uniegoszcz wydatkowaniu środków funduszu sołectkiego.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Lubań do złożenia zawiadomienia we właściwej prokuraturze oraz właściwemu rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Lubań.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
Wz. 1/408

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Lubań

Lubań, dnia ...

Rada Gminy Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

Za pośrednictwem:

Przewodniczącej Rady Gminy Lubań – Teresy Trefler

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

tel.: 510 754 675

e-mail: biurorady@luban.ug.gov.pl

**Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław**

Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 104), Uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Lubań z dnia ... w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Lubań w nawiązaniu do Protokołu Nr 3/2023 z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubań w terminie 11 maja 2023 r. – 26 czerwca 2023 r., Rada Gminy Lubań zawiadamia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Lubań, polegających na bezzasadnym i niezgodnym z wnioskiem wiejskiego zebrania sołectwa Uniegoszcz wydatkowaniu środków funduszu sołectkiego. Rada Gminy Lubań reprezentuje stanowisko, zgodnie z którym Wójt

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
WR/L/408

Gminy Lubań przekroczył uprawnienia oraz nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny poprzez realizowanie projektu drogi „ulica Jałowcowa w Uniegoszczy” niezgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym i o zamówieniach publicznych, działając tym samym na szkodę interesu publicznego, tj. czyn z art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17).

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubań w okresie od 11 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. przeprowadziła kontrolę realizacji w 2022 r. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy*. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/404/2023 Rady Gminy Lubań z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie *zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań przeprowadzenia kontroli oraz Statutu Gminy Lubań*.

Członkowie Komisji przeprowadzili analizę dokumentacji, ustalając:

1. W dn. 17 września 2021 r. podjęta została uchwała nr 4/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Uniegoszcz w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołectkiego w roku 2022.

Uchwalony został wniosek o przyznanie środków z funduszu sołectkiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Lubań na rok 2022 na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców – m. in. wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Jałowcowej (Uniegoszcz). Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszu sołectkiego – 12 000,00 zł.

2. Pismem z dn. 5 marca 2021 r. Wójt Gminy Lubań zwróciła się z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie warunków włączenia drogi gminnej dz. nr 394/2 obręb Uniegoszcz (ul. Jałowcowa) do drogi krajowej nr 30 (dz. nr 380/4 oraz 392/2 obręb Uniegoszcz). Celem powyższego opracowania było wypracowanie podstawy do rozpoczęcia kolejnych procedur związanych z wykupem niezbędnych do tego celu terenów, uzgodnień oraz zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację.

W wyniku prowadzonej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stwierdziła, iż droga do miejscowości Uniegoszcz posiada nawierzchnię nieutwardzoną (nawierzchnia tłuczniowa). Aktualnie włączenie posiada status zjazdu publicznego o nawierzchni utwardzonej (w km 25 + 631 str. lewa drogi nr 30). Jednocześnie GDDKiA poinformowała, że przy założeniu, iż droga zostanie utwardzona – w ramach ewentualnej modernizacji skrzyżowania

konieczne jest przygotowanie kompleksowego rozwiązania, uwzględniającego potrzeby komunikacyjne związane z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Koncepcja takiego rozwiązania powinna uwzględniać istniejące przejście dla pieszych, obsługę stacji paliw, obsługę ulic: Żwirowej, Jałowcowej oraz drogi do Jałowca, a także obsługę istniejących zatok autobusowych. Oprócz tego należy uwzględnić dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

Ponadto w piśmie wskazano, iż w związku z wyrażeniem przez Rejon pozytywnej opinii dla modernizacji przedmiotowego włączenia drogi podporządkowanej do drogi krajowej nr 30, Zarządca drogi niższej kategorii powinien przekazać do Oddziału GDDKiA we Wrocławiu koncepcję projektową uwzględniającą wszystkie ww. zagadnienia.

3. W dniu 20 stycznia 2022 r. wystosowano zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł na wykonanie koncepcji przestrzennej zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja*.
4. Przedmiotem zamówienia było wykonanie koncepcji przestrzennej dla zadania pn. *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja* obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 394/2 obręb Uniegoszcz, 350/71 obręb Uniegoszcz, 392 obręb Uniegoszcz (DK30), 380/4 obręb Jałowiec (DK30), 299 obręb Jałowiec. Termin składania ofert wyznaczony został na 1 września 2022 r. do godz. 9:00. Wpłynęła jedna oferta: PROPONTIS Przemysław Marczak, z/s przy ul. Wołowskiej 92A, 60-167 Poznań na kwotę 70 000,00 zł. Po przeprowadzonych negocjacjach strony ustaliły kwotę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000,00 zł.
5. W dn. 10 marca 2022 r. zawarto umowę nr 40/2022 pomiędzy Gminą Lubań a Przemysławem Marczakiem prowadzącym firmę PROPONTIS z/s przy ul. Wołowskiej 92A, 60-167 Poznań. Przedmiotem umowy była usługa obejmująca wykonanie koncepcji przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja*. Termin wykonania dokumentacji projektowej z oświadczeniem o jej kompletności wyznaczono na dzień 1 września 2022 r.
6. W dniu 1 września 2022 r. sporządzono notatkę służbową, zgodnie z którą z powodu zmian koncepcji dokonanych na wniosek Inwestora, niezbędna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z 1 września 2022 r. na 20 grudnia 2022 r.

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
WM/CP

7. W dniu 1 września 2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy nr 40/2022 z dnia 10 marca 2022 r., zgodnie z którym w umowie nr 40/2022 zmianie uległy zapisy pkt 1 §3, zgodnie z którymi termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności ustalony został do dnia 20 grudnia 2022 r.
8. W dniu 20 grudnia 2022 r. sporządzony został protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej dokumentacji, w którym Firma PROPONTIS Przemysław Marczak stwierdza, iż przedmiotowa dokumentacja projektowa sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
9. W dniu 29 grudnia 2022 r. wystawiona została faktura VAT nr 16/12/2022, której przedmiotem jest wykonanie przedmiotowej usługi. Termin płatności: 29 stycznia 2023 r.

Na podstawie przedstawionych wyżej informacji Rada Gminy Lubań informuje, iż nastąpiła zmiana zakresu zadania przez Wójta Gminy Lubań. Nie wykorzystano wszystkich możliwości wykonania drogi poprzecznej, przygotowując dodatkowo projekt ronda na drodze krajowej nr 30 należącej do Skarbu Państwa.

Wójt Gminy Lubań nie poinformował mieszkańców, rady sołeckiej o zmianie koncepcji zadania – budowa ronda. Rada gminy nie została poinformowana o szczegółach zmiany koncepcji. Ponadto środki funduszu sołeckiego zostały wydatkowane nieprawidłowo (środki te zostały wydane niezgodnie z wnioskiem wiejskiego zebrania sołectwa Uniegoszcz). Dodatkowo podpisanie umowy na wykonanie powyższej koncepcji za kwotę 50 000,00 zł świadczy o niegospodarności budżetem gminy.

W wyniku zmiany koncepcji zadania zachodzi również podejrzenie bezzasadnego wzbogacenia się osoby trzeciej (Projektanta) kosztem budżetu Gminy Lubań.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Lubań zwraca się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec:

Wójta Gminy Lubań – Małgorzaty Hercuń – Dąbrowickiej (Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań).

Czyn przedstawiony w zawiadomieniu według wiedzy zawiadamiającego jest przedmiotem postępowania Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze w sprawie przekroczenia uprawnień przez Wójta Gminy Lubań, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
WEL/ANP

Informuje się, iż osobą kompetentną do udzielania wszelkich wyjaśnień w przedmiotowej sprawie jest Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań – Radna Małgorzata Jańczak (adres korespondencyjny: Kościelniki Dolne 32C/18, 59-800 Lubań, tel. 509-135-296).

Lista załączników:

1. Uchwała Nr .../.../... Rady Gminy Lubań z dnia ... w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Lubań.
2. Pismo Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań z dnia 7.07.2023 r.
3. Pismo Wójta Gminy Lubań z dnia 6.07.2023 r. (5918.2023.RKG).
4. Pismo Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań z dnia 3.07.2023 r.
5. Notatka służbowa z dnia 3.07.2023 r. (dotycząca złożenia podpisu na Protokole Nr 3/2023 przez Radnego Ryszarda Leszczyńskiego).
6. Notatka służbowa z dnia 3.07.2023 r. (dotycząca nieuczestniczenia Radnego Leszka Woźniaka w posiedzeniach Komisji).
7. Faktura VAT nr 16/12/2022 z dnia 29.12.2022 r.
8. Załącznik do faktury VAT nr 16/12/2022 z dnia 29.12.2022 r.
9. Protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej dokumentacji *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja* z dnia 20.12.2022 r.
10. Aneks nr 1 z dnia 1.09.2022 r. do umowy nr 40/2022 z dnia 10.03.2022 r.
11. Notatka służbowa spisana dnia 1.09.2022 r.
12. Umowa nr 40/2022 zawarta w dniu 10.03.2022 r.
13. Protokół wyboru ofert spisany w dniu 22.02.2022 r.
14. Notatka służbowa spisana w dniu 22.02.2022 r.
15. Oferta do zapytania ofertowego IRŚ.7013.27.1.2022.AR/1 dla zadania: *Opracowanie koncepcji przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja*.
- 15a. Załącznik nr 1 – treść oferty,
- 15b. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
16. Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji przestrzennej zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja* (wiadomość e-mail).
17. Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2022 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

130 000 zł na wykonanie koncepcji przestrzennej zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja*. Sygn. IRŚ.7013.27.1.2022.AR/1.

- 17a. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – treść oferty,
- 17b. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy,
- 17c. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu,
- 17d. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- 17e. Załącznik nr 5 – mapa,
- 17f. Załącznik nr 6 – pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z dnia 24.06.2021 r. (sygn. O.WR.Z-3.4111.15.2021.3.mw).
- 18. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu z dnia 2.07.2021 r. (sygn. O/WR.Z-14.4202.36.2021.WM).
- 19. Skan koperty.
- 20. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z dnia 24.06.2021 r. (sygn. O.WR.Z-3.4111.15.2021.3.mw).wraz z potwierdzeniem zgodności kopii z dokumentem elektronicznym.
- 20a. Załącznik nr 1 – zasady przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu poszczególnych relacji skrzyżowań.
- 21. Skan koperty.
- 22. Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2.06.2021 r. (sygn. O.WR.Z-3.4111.15.2021.2.mw).
- 23. Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym.
- 24. Skan koperty.
- 25. Pismo Wójta Gminy Lubań z dnia 23.04.2021 r. (sygn. IRŚ.7010.1.2021.MG/2).
- 26. Mapa.
- 27. Potwierdzenie odbioru pisma.
- 28. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z dnia 15.04.2021 r. (sygn. O.WR.Z-3.4111.15.2021.1.mw).
- 29. Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym.

30. Skan koperty
31. Pismo Wójta Gminy Lubań z dnia 5.03.2021 r. (sygn. IRŚ.7226.30.2021.MG/1).
32. Mapa – aktualny stan infrastruktury drogowej w terenie.
33. Potwierdzenie odbioru pisma.
34. Koncepcja – nazwa zamierzenia budowlanego: *Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy – koncepcja*.
35. Uchwała Nr 4/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Uniegoszcz z dnia 17.09.2021 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołectkiego w roku 2022.
36. Karta oceny wniosku sołectwa Uniegoszcz o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2022.
37. Wniosek sołectwa Uniegoszcz.
38. Karta przedsięwzięcia zgłoszonego do wykonania w ramach funduszu sołectkiego w 2022.
39. Karta przedsięwzięcia zgłoszonego do wykonania w ramach funduszu sołectkiego w 2022.
40. Protokół zebrania wiejskiego sołectwa Uniegoszcz z dnia 17.09.2021 r. w sprawie podziału środków z funduszu sołectkiego na rok 2022.
41. Lista obecności mieszkańców sołectwa Uniegoszcz na zebraniu wiejskim w dniu 17.09.2021 r.
42. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24.05.2023 r. (sygn. O/WR.Z-14.4202.193.2023.KBU wraz z potwierdzeniem zgodności kopii z dokumentem elektronicznym i kopią koperty).
43. Pismo Starosty Lubańskiego z dnia 17.05.2023 r. (sygn. AB.6740.40.2023) wraz z kopią koperty.
44. Pismo Wójta Gminy Lubań z dnia 28.04.2023 r. (sygn. IRŚ.7013.76.2023.AR/1) wraz z potwierdzeniem odbioru.
45. Pismo Wójta Gminy Lubań z dnia 28.04.2023 r. (sygn. IRŚ.7226.19.2023.AR/1) wraz z potwierdzeniem odbioru.
46. Pismo Wójta Gminy Lubań z dnia 27.04.2023 r. (sygn. IRŚ.7226.18.2023.AR/1) wraz z potwierdzeniem odbioru.

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubań w okresie od 11 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. przeprowadziła kontrolę realizacji w 2022 r. przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi, ulica Jalowcowa w Uniegoszcu*. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/404/2023 Rady Gminy Lubań z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań przeprowadzenia kontroli oraz Statutu Gminy Lubań pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Podczas kontroli Komisja stwierdziła nieprawidłowości (zgodnie z treścią załącznika do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 104), – zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „zawiadomieniem”, składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 30 listopada 2023 r. – zwrot zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiadomienie Rady Gminy Lubań z dnia 25 września 2023 r. (uchwała nr LXXXI/427/2023 z dnia 7 września 2023 r.) zostało zwrócone z powodu niespełnienia wymogów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 uondfp. Zgodnie z wnioskiem Radnych złożonym podczas wspólnego posiedzenia stałych Komisji w dniu 11 grudnia 2023 r. zawiadomienie zostało przygotowane ponownie, uwzględniając ustawowe wymogi.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.