



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.007.03.2021

Pan

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

zmienione zgodnie z powiadomieniem o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich z 26 lipca 2021 r. oraz zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.147.2021 Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z 12 października 2021 r.

P/21/073 Realizacja Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap V 2016-2020

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ¹ ul. Raławicka 56, 30-017 Kraków
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego od 19 listopada 2018 r. W okresie od 9 listopada 2015 r. do 18 listopada 2018 r. funkcję Marszałka Województwa Małopolskiego pełnił Jacek Krupa, a w okresie od 2 grudnia 2010 r. do 25 października 2015 r. – Marek Sowa.
Zakres przedmiotowy kontroli	Prawidłowość i rzetelność zaplanowania i realizacji zadań przez podmioty uczestniczące w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym ² – Etap V 2016-2020 oraz osiągnięcie zaplanowanych dla nich celów szczegółowych
Okres objęty kontrolą	Lata 2016-2020 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jak i po nim, związanych z planowaniem etapu V Programu i jego rozliczeniem oraz ewaluacją, w szczególności danych dotyczących wcześniejszych etapów OSPR, niezbędnych dla porównań i oceny stopnia realizacji celu głównego Programu
Podstawa prawna podjęcia kontroli	art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Piotr Smyrak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr LKR/40/2021 z 11 marca 2021 r. (akta kontroli, str. 1)

¹ Dalej również: *Urząd* lub *UMWM*.

² Dalej również: *Program* lub *OSPR*.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 (dalej: *ustawa o NIK*).

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że realizacja przez Województwo Małopolskie zadania nr 2.6. *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości w ramach OSPR Etap V 2016-2020* sprzyjała osiągnięciu celów szczegółowych w ramach priorytetu 2. Programu, tj. *Poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsca pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych*.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, jako istotny element procesu inwestycyjnego, niewątpliwie przyczyniła się do budowy obwodnicy Oświęcimia, zakończonej w 2018 r. Oznaczało to osiągnięcie takich celów, jak *poprawa zewnętrznego układu komunikacyjnego Oświęcimia, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego Oświęcimia czy poprawa funkcjonalności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego*.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizacji obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją zadania w ramach V Etapu OSPR oraz monitorowania stopnia realizacji celów zakładanych dla realizowanego zadania.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Prawidłowość i rzetelność zaplanowania i realizacji zadań przez samorząd województwa małopolskiego oraz osiągnięcie zaplanowanych dla nich celów szczegółowych

Opis stanu faktycznego

1. Przygotowanie propozycji zadań do ujęcia w Programie

1.1. 16 stycznia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zorganizowało spotkanie w sprawie opracowania V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego⁵. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele potencjalnych beneficjentów Programu⁶, a także przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej⁷ poinformowała o dwóch propozycjach zadań do OSPR, tj. o realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie⁸ zadaniu „Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia (w zakresie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę obwodnicy) oraz o projektowanym utworzeniu Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka (co wpłynęłoby na poprawę i zmianę wizerunku Oświęcimia).

W podsumowaniu protokołu stwierdzono, że wszyscy Beneficjenci ustalili kolejny termin spotkania na 20.01 [...], na który każdy z Beneficjentów przedstawi projekty kart zadań oraz projekt programu rzeczowo-finansowego.

W protokole spotkania z 20 stycznia 2015 r. odnotowano, że każdy z obecnych Beneficjentów przekazał [...] Przedstawicielowi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowane karty zadań oraz projekty planów rzeczowo-finansowych.

(akta kontroli, str. 136-141)

1.2. ZDW w Krakowie przesłał do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego karty dwóch zadań:

- zadanie: *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości;*
- zadanie rezerwowe: *Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Słowiańską i ul. Przemysłową w m. Rajsko.*

(akta kontroli, str. 132-135)

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu wyjaśniła, że zadania związane z utworzeniem Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka ostatecznie nie zgłoszono do realizacji w ramach V etapu OSPR, [...] ponieważ działalność o podobnym zakresie jak ww. projekt prowadził już instytut utworzony przy Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

⁵ Tak w tytule protokołu spotkania.

⁶ Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (od 1 września 2019 r. – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).

⁷ W protokole błędnie nazwanym Departamentem Rozwoju Regionalnego. Od 1 maja 2019 r. Departament Polityki Regionalnej przemianowano na Departament Zrównoważonego Rozwoju.

⁸ Dalej również: ZDW w Krakowie.

(poprzednio Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu) pod nazwą Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karłowicza (przekształcony potem w Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karłowicza). Dlatego też tworzenie nowej instytucji o podobnym zakresie działania byłoby niecelowe.

Dyrektor Departamentu wyjaśniła również, że w Urzędzie [...] nie rozważano zgłoszenia innych zadań do V etapu OSPR, przede wszystkim ze względu na ograniczony budżet Programu.

(akta kontroli, str. 520-521)

1.3. W odpowiedzi na pytanie o przyczyny zgłoszenia do V etapu OSPR takich, a nie innych zadań Marszałek Województwa Małopolskiego wyjaśnił m.in.:

- zadania zgłoszone przez Województwo Małopolskie w 2015 r. do dofinansowania w ramach OSPR Etap V dotyczyły inwestycji na drogach wojewódzkich;
- jako podstawowe, a zarazem priorytetowe, wybrane zostało zadanie *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości*, z kolei jako zadanie rezerwowe – *Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Słowiańską i ul. Przemysławą w m. Rajsko*;
- wybór inwestycji drogowych podyktowany był koniecznością usprawnienia układu komunikacyjnego na terenie Oświęcimia oraz w jego okolicy, sąsiadujących z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z Bielskiem-Białą;
- Oświęcim położony jest na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym (droga krajowa nr 44 Tychy - Oświęcim - Zator - Skawina) i wojewódzkim (drogi wojewódzkie nr 933 Chrzanów - Oświęcim - Pszczyna, nr 948 Oświęcim - Kęty), wyróżnia się zatem szczególną intensywnością ruchu drogowego;
- poza mieszkańcami regionu, przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, z infrastruktury drogowej korzystają także liczni pielgrzymi i turyści z całego świata, odwiedzający miejsce pamięci masowej zagłady Muzeum Auschwitz-Birkenau;
- zgłoszenie przez Województwo Małopolskie do V etapu OSPR ww. przedsięwzięć było wynikiem obserwacji kluczowych problemów komunikacyjnych: zwiększonego natężenia ruchu w centrum Oświęcimia, powodującego podwyższoną emisję hałasu oraz zanieczyszczeń, niskiej przepustowości ciągów drogowych i wydłużonego czasu przejazdu na terenie powiatu oświęcimskiego;
- budowa obwodnicy Oświęcimia, jako niezwykle pilna inwestycja, miała przede wszystkim na celu wyeliminowanie ruchu ponadlokalnego i tranzytowego poza zwartą zabudowę mieszkaniową;
- do przygotowania inwestycji Województwo Małopolskie przystąpiło już w 2012 r., kiedy zlecono opracowanie dokumentacji projektowej; koszt tej dokumentacji został dofinansowany w latach 2012-2015 w kwocie 777,3 tys. zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach IV etapu OSPR;
- regulacja stanów prawnych nieruchomości była kolejnym istotnym elementem procesu inwestycyjnego, dlatego Województwo Małopolskie zgłosiło to zadanie do V etapu OSPR, jako kontynuację prac rozpoczętych w latach wcześniejszych;
- cały koszt budowanej w latach 2015-2018 obwodnicy Oświęcimia wyniósł ponad 100 milionów złotych, a inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

- zrealizowana inwestycja zmniejszyła uciążliwości komunikacyjne na terenie miasta, w tym w bezpośrednim otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, stworzyła nowe możliwości działalności gospodarczej oraz obsługi ruchu turystycznego;
- zaplanowane zadanie rezerwowe miało usprawnić komunikację na trasie prowadzącej do Oświęcimia oraz na południowych obrzeżach miasta;
- przebudowa skrzyżowania w m. Rajska miała na celu poprawę nienormatywnych parametrów technicznych dróg na włączeniu do DW 933, a także zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i ułatwienie przekraczania jezdni przez pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej.

Marszałek podkreślił również, że inwestycje drogowe zaproponowane do dofinansowania z programu rządowego miały służyć polepszeniu jakości życia mieszkańców ziemi oświęcimskiej, m.in. poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego w śródmieściu i usprawnienie komunikacji lokalnej, poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. Dzięki zrealizowanej inwestycji znacząco skrócił się czas dojazdu turystów do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

(akta kontroli, str. 573-575)

1.4. W karcie zgłoszonego zadania: *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości* zamieszczono m.in. następujące informacje:

- kontynuacja zadania nr 5/2 III etapu OSPR oraz zadania nr 2/II IV etapu OSPR;
- prace do wykonania: regulacja stanów prawnych nieruchomości;
- okres realizacji: 2016-2017;
- cel zadania: realizacja kolejnego etapu budowy obwodnicy Oświęcimia – inwestycji o strategicznym znaczeniu w zakresie: 1) poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, zapewnienia sprawnego połączenia miasta z Krakowem i Aglomeracją Górnośląską; 2) usprawnienia komunikacji na terenie miasta, wyprowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego z bezpośredniego otoczenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; 3) zwiększenia dostępności i atrakcyjności oferty turystycznej, kulturowej oraz inwestycyjnej Oświęcimia;
- uzasadnienie: regulacja stanów prawnych nieruchomości to kolejny niezbędny etap w procesie inwestycyjnym budowy obwodnicy Oświęcimia; wskazano, że jest to kontynuacja zadania pn. *Przygotowanie budowy obwodnicy Oświęcimia wraz z infrastrukturą*, realizowanego w ramach II, III i IV etapu OSPR, których efektem było przygotowanie dokumentacji przedprojektowej: *Koncepcja obejścia Oświęcimia wraz z uzyskaniem decyzji ULICP i pozwolenia wodnoprawnego oraz Studium wykonalności z analizą efektywności ekonomicznej budowy obejścia Oświęcimia – etap 2*, a także dokumentacji technicznej (*sporządzono projekt wstępny, [uzyskano] decyzję środowiskową, trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozyskiwanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej*);
- całkowitą powierzchnię terenu potrzebnego pod inwestycję oszacowano na około 22 ha;
- z uwagi na fakt prowadzenia drogi na niektórych odcinkach w terenie zurbanizowanym przewidziano konieczność rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych (szacunkowo – 18 sztuk), a także elementów dróg i ulic, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury, ogrodzeń;

- koszt zapłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycję nieruchomości wstępnie określono na 22 000,0 tys. zł, z tego:
 - 1) 10 000,0 tys. zł – koszty kwalifikowane, finansowane z funduszy europejskich w ramach RPO 2015-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego;
 - 2) 12 000,0 tys. zł – koszty niekwalifikowane (koszty wypłaty odszkodowań przekraczające limit kwoty 10% kosztów całego projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach funduszy unijnych oraz koszty odszkodowań za nieruchomości zabudowane), finansowane następująco:
 - środki OSPR – 2 000,0 tys. zł,
 - budżet Województwa Małopolskiego – 550,0 tys. zł,
 - budżety Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Chelmek – 9 450,0 tys. zł;
- stwierdzono, że zadanie wpisuje się w kierunki polityki *Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020* oraz *Strategii Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030*, a także jest spójne z *Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020* w zakresie wspierania rozwoju i znaczenia miast subregionalnych.

(akta kontroli, str. 132-133)

1.5. W karcie zadania rezerwowego *Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Słowiańską i ul. Przemysławą w m. Rajsko* wpisano m.in.:

- prace do wykonania: 1) opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania oraz dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 2) wykonanie robót budowlanych;
- okres realizacji: 2016-2017;
- cel zadania: poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych uczestników;
- w uzasadnieniu przedstawiono stan techniczny skrzyżowania: [...] *przedmiotowe skrzyżowanie jest mało czytelne, a włączający się do ruchu z wlotów podporządkowanych mają ograniczoną widoczność i utrudnione warunki włączania się do ruchu na drodze wojewódzkiej nr 933. Z uwagi na duże natężenie ruchu [...] piesi, a w szczególności dzieci przekraczające przedmiotowe skrzyżowanie mają utrudnione warunki przekroczenia jezdni;*
- szacunkowy koszt zadania określono na 2 000,0 tys. zł, z tego:
 - 1) 1 600,0 tys. zł – środki OSPR,
 - 2) 200,0 tys. zł – budżet Województwa Małopolskiego,
 - 3) 200,0 tys. zł – budżet Gminy Oświęcim.

(akta kontroli, str. 134)

1.6. W przywołanej w karcie zadania 2.6. *Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020*⁹ określono polityki służące realizacji celu głównego

⁹ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie przyjęcia *Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020* (<https://bip.malopolska.pl/umwm,a,61051,uchwala-nr-xii18311-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2011-w-sprawie-przyjecia-st.html> – dostęp: 8 kwietnia 2021 r.). Dokument zaktualizowany uchwałą Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji *Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020* pn. *Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”*.

Strategii¹⁰, oparte na siedmiu obszarach polityki rozwoju, w tym na obszarze 3. *Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej* oraz obszarze 4. *Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony*. W ramach pięciu kierunków polityki rozwoju w obszarze 3 wskazano m.in. na konieczność wykreowania subregionalnych węzłów transportowych, sprawnie i efektywnie rozprowadzających komunikację w obszarze swojego oddziaływania na bazie połączeń z Krakowem oraz między sobą i z sąsiednimi regionami. Z kolei w obszarze 4 jednym z założonych kierunków był *Rozwój Małopolski Zachodniej*, a w jego ramach – wzmocnienie funkcji Oświęcimia, Chrzanowa i Olkusza jako ponadlokalnych ośrodków usług publicznych, m.in. poprzez wzmacnianie powiązań funkcjonalnych z Krakowem, a także Katowicami i Bielskiem-Białą. W załączniku nr 2 do Strategii zamieszczono *Wykaz zadań strategicznych do realizacji w perspektywie 2020*, a wśród nich – realizację połączeń drogowych o znaczeniu strategicznym dla poprawy dostępności w skali ponadregionalnej i regionalnej, w tym drogę ekspresową S1 (Mysłowice – Bielsko-Biała, wariant przebiegu przez powiat oświęcimski wraz z obwodnicą Oświęcimia). W Strategii nie wymieniono Drogi Współpracy Regionalnej, natomiast jej budowę założono w innych dokumentach, tj.:

- w Strategii Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030¹¹;
- w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce do roku 2020¹²,
- w Programie Strategicznym Transport i Komunikacja¹³.

(akta kontroli, str. 507-510)

1.7. Do kontroli nie przedłożono projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w formie odrębnych dokumentów, tj. opracowań wymaganych od zarządcy dróg na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych¹⁴.

Dyrektor ZDW w Krakowie wyjaśniła, że *Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce do roku 2020* zawiera załącznik nr 10 dotyczący planowanych nakładów finansowych na infrastrukturę drogową w latach 2012-2020., a uszczegółowieniem tego dokumentu w zakresie planów finansowania budowy i przebudowy dróg, zgodnie z wymogiem art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego, aktualizowana uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dyrektor ZDW podała również linki do uchwał dostępnych w BIP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego, obowiązujących w latach 2016-2017.

(akta kontroli, str. 562, 566-567)

W załączniku nr 10 do *Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce*, o którym mowa w powyższych wyjaśnieniach, przedstawiono planowane nakłady na infrastrukturę drogową w latach 2012-2020, z wyodrębnieniem nakładów z budżetu Województwa oraz nakładów na zadania współfinansowane ze środków

¹⁰ Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim.

¹¹ Strategia wykonana na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego zgodnie z umową nr I/1445/TK/2013/09 z dnia 24.08.2009 r. (<https://www.malopolska.pl/publikacje/transport/strategia-rozwoju-transportu-w-wojewodztwie-malopolskim-na-lata-20102030> – dostęp 8 kwietnia 2021 r.)

¹² Dokument przyjęty na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 24 maja 2012 r.

¹³ Załącznik do uchwały nr 1462/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016 r., a następnie do uchwały nr 1936/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2018 r. (<https://bip.malopolska.pl/umwm.a.1511540,uchwala-nr-193618-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-16-pazdziernika-2018r-w-sprawie-zmiany-uc.html> – dostęp 25 maja 2021 r.).

¹⁴ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.).

UE – łącznie w ww. okresie w kwocie 4 684,05 mln zł (począwszy od 315,05 mln zł w 2012 r. do 602,20 mln zł w 2020 r.), a także planowane nakłady finansowe na poszczególne grupy zadań w latach 2015-2020 (budowa obwodnic, rozprowadzenie ruchu ze zjazdów autostrady A-4, budowa nowych ciągów drogowych, centra logistyczno-przeładunkowe oraz system park&ride).

(akta kontroli, str. 507-510)

1.8. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu uczestniczyła w spotkaniu beneficjentów OSPR oraz przedstawicieli: Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Wojewody Małopolskiego, które odbyło się 22 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Spotkanie dotyczyło ewentualnego przystąpienia do V etapu OSPR Gminy Brzeszcze. Uczestnicząca w konsultacjach przedstawicielka Urzędu podkreśliła, że do Urzędu Marszałkowskiego nie zostały przekazane pisma dotyczące poszerzenia kręgu beneficjentów OSPR, dlatego trudno było się odnieść do zadań zaproponowanych przez Gminę Brzeszcze. Wskazała również, że warunku wpisywania się w cel Programu (zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau) – poza dotychczasowymi beneficjentami – nie spełniają inne podmioty. Dodała, że Program nie powinien podlegać modyfikacjom w roku budżetowym, a jeśli jest wola poszerzenia jego działań i zakresu, powinien zostać przygotowany nowy, VI etap.

(akta kontroli, str. 514-519)

1.9. Program ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów z 18 sierpnia 2015 r.¹⁵, a następnie zmieniony uchwałą z 19 grudnia 2017 r.¹⁶ W załącznikach do uchwały z 2015 r. umieszczono karty zadań podstawowych Programu (załącznik nr 2) oraz karty zadań rezerwowych Programu (załącznik nr 3). Zgodnie z zakresem wniosku złożonego przez ZDW w Krakowie, przesłanego mailowo 19 stycznia 2015 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

- zadanie: *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości* zostało zakwalifikowane do zadań podstawowych Programu (oznaczone nr 2.6. w ramach priorytetu 2 *Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych*);
- zadanie *Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Słowiańską i ul. Przemysłową w m. Rajsko* zostało zakwalifikowane do zadań rezerwowych Programu (oznaczone nr 2.8. w ramach priorytetu 2).

Karty powyższych zadań w Programie – z niewielkimi korektami redakcyjnymi – były tożsame w treści z kartami przesłanymi przez ZDW w Krakowie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2015 r.

¹⁵ Uchwała nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020” – <https://www.gov.pl/web/mswia/oswiecimski-strategiczny-program-rzadowy-etap-v-2016-2020> (dostęp – 10 marca 2021 r.). Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z 25 września 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia Programu opublikowano w Monitorze Polskim z 9 października 2015 r. pod poz. 990.

¹⁶ Uchwała nr 208/2017 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020” – <https://www.gov.pl/web/mswia/oswiecimski-strategiczny-program-rzadowy-etap-v-2016-2020> (dostęp – 10 marca 2021 r.). Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 stycznia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu opublikowano w Monitorze Polskim z 13 lutego 2018 r. pod poz. 186.

Zmiany Programu wprowadzone uchwałą Rady Ministrów z 2017 r. polegały głównie na włączeniu do Programu dwóch dodatkowych beneficjentów¹⁷ oraz związaną z tym zmianą nakładów na jego realizację¹⁸, i w tym zakresie pozostawały bez wpływu na zadanie nr 2.6., którego beneficjentem było Województwo Małopolskie. Wprowadzono również zmianę do karty zadania nr 2.6. poprzez jej uzupełnienie – w uzasadnieniu, po informacji o źródłach finansowania zadania – o następujący zapis:

W związku ze zrzeczeniem się przez Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim i Gminę Chelmek odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod inwestycję drogową, zaplanowany wkład beneficjentów na wypłatę odszkodowań za te nieruchomości, w łącznej kwocie 9 450 tys. zł, nie został ujęty w zmienionym planie finansowym Programu.

Powyższa zmiana również nie wpłynęła na zaplanowane w karcie zadania kwoty na jego sfinansowanie ze środków OSPR (2 000,0 tys. zł) oraz z budżetu Województwa Małopolskiego (550,0 tys. zł).

1.10. Zadanie nr 2.6. *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości* zaplanowane zostało w budżecie Małopolskiego – tak na 2016, jak i na 2017 rok. I tak:

- uchwałą nr 1212/16 z 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok, w tym w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, polegające m.in. na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych w kwocie 1 500,0 tys. zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie pn. *Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – Działanie 7.1 RPO*; w uzasadnieniu uchwały stwierdzono, że wymienione środki są zagwarantowane w ramach OSPR Etap V 2016-2020 na regulację stanów prawnych nieruchomości;

(akta kontroli, str. 6-19)

- uchwałą nr 1410/16 z 22 września 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego m.in. dostosował klasyfikację budżetową dochodów i wydatków do zarządzenia Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 329/19) z dnia 22 sierpnia 2016 r., przyznającego dofinansowanie na realizację OSPR Etap V 2016-2020 w dz. 600 rozdz. 60013 w § 653 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa* w kwocie 1 500,0 tys. zł; w budżecie Wojewody Małopolskiego zaplanowano tę dotację z ostatnią cyfrą paragrafu „0” (6530), natomiast w budżecie Województwa Małopolskiego – pierwotnie z ostatnią cyfrą paragrafu „9” – zarówno po stronie dochodów (§ 6539), jak i wydatków (§ 6059);

(akta kontroli, str. 20-41)

- uchwałą nr 1135/17 z dnia 18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok, w tym

¹⁷ Gmina Brzeszcze i Gmina Chelmek.

¹⁸ Wzrost nakładów całkowitych z 53 175 000 zł na 67 041 000 zł, w tym wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa z 35 000 000 zł na 47 398 000 zł.

w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, polegające m.in. na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w kwocie 500,0 tys. zł na zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie pn. *Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek* w ramach OSPR Etap V;

(akta kontroli, str. 42-59)

- uchwałą nr 1936/17 z dnia 23 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmiany w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok, w tym w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*, polegające m.in. na zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu ww. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 500,0 tys. zł; w uzasadnieniu stwierdzono, że *wskutek zrzeczenia się przez Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim i Gminę Chelmek odszkodowań za grunty stanowiące ich własność, a niezbędne pod w/w inwestycję kwota dotacji z budżetu państwa przyznana w ramach OSPR - Etap V 2016-2020 nie zostanie wykorzystana*; wskazano również, że zmniejszenia to jest zgodne z zarządzeniem Wojewody nr poz. Rej. 445/17 z dnia 19 października 2017 r.

(akta kontroli, str. 60-96)

2. Realizacja zadań

2.1. W dniu 30 czerwca 2016 r. – w wyniku przyjęcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji planu rzeczowo-finansowego OSPR Etap V na 2016 r. – została zawarta umowa¹⁹ pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie której Województwu Małopolskiemu (Beneficjentowi) przyznana została dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 1 500,0 tys. zł na realizację pierwszej części zadania wieloletniego nr 2.6. pn. „Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości” (§ 1 ust. 1)

Stosownie do pozostałych postanowień umowy:

- dotację celową Beneficjent miał wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w kolumnie pt. Zakres rzeczowy realizacji zadania w 2016 r., zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 r. programu wieloletniego pn. *Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy . Etap v 2016-2020* oraz wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (§ 1 ust. 2); wskazany w załączniku nr 1 do umowy zakres rzeczowy zadania to „wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji”;
- całkowita wartość zadania realizowanego w 2016 r., na które przyznana została dotacja, wynosiła 1 950,0 tys. zł (§ 2 ust. 1);
- przyznana dotacja w kwocie 1 500,0 tys. zł stanowiła 76,92% kosztów realizacji zadania (§ 2 ust. 2);
- Beneficjent ze środków własnych miał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 450,0 tys. zł (23,08% kosztów realizacji zadania) (§ 2 ust. 3);
- okres realizacji zadania to 2016 rok (§ 3 ust. 1);

¹⁹ Nr WI-III-5.OSPR.2016.

- Beneficjent został zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją zadania (§ 4 ust. 1);
- Beneficjent został zobowiązany do złożenia Wojewodzie półrocznych sprawozdań w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji zadania w terminie do 15 lipca 2016 r. oraz do 15 stycznia 2017 r. (§ 9 ust. 1).

(akta kontroli, str. 160-167)

Umowa została zawarta na podstawie art. 150 ustawy o finansach publicznych oraz art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w związku z uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego OSPR Etap V oraz w związku z uchwałą nr 854/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji dla zadania pn. *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości*.

(akta kontroli, str. 160-167)

2.2. Pismem do Wojewody Małopolskiego z 16 grudnia 2016 r.²⁰ Marszałek Województwa Małopolskiego złożył wniosek o przekazanie środków z dotacji budżetu państwa w wysokości 1 500 000 zł [...] na wydatki związane z nabyciem nieruchomości w ramach zadania 2.6: „Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości”. Do wniosku dołączono uwierzytelnione kopie dokumentów księgowych, w tym potwierdzenia dokonanej zapłaty.

(akta kontroli, str. 312-319)

Z przedłożonych do ww. wniosku dokumentów wynika, że kwota dotacji została wykorzystana do współfinansowania:

- 1) wypłat zaliczek w wysokości 70% należnych odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę obwodnicy Oświęcimia etap III, tj. za 17 działek o łącznej powierzchni 1,1306 ha; łącznie wypłacono 1 584,2 tys. zł, w tym 1 218,6 tys. zł (76,9% wydatkowanej kwoty) ze środków dotacji; zaliczki za 15 działek wypłacono osobom fizycznym, a za dwie – spółce prawa handlowego (odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego);
- 2) wypłaty całości odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę obwodnicy Oświęcimia etap III, tj. za 8 działek o łącznej powierzchni 0,5153 ha; wypłacono 113,7 tys. zł, w tym 36,2 tys. zł (31,9%) ze środków dotacji; odszkodowanie wypłacono Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów²¹;
- 3) zapłaty ceny sprzedaży za nieruchomość nieprzeznaczoną pod budowę obwodnicy Oświęcimia etap III, tj. za jedną działkę o powierzchni 0,0441 ha²²;

²⁰ Znak DN-1/5110-0/2016, ZDW/PW/2016/8839/DN-1 MW.

²¹ Oprócz środków w ramach OSPR Etap V (budżet państwa – 36 235,47 zł, budżet województwa – 10 794,52 zł), jako wydatków niekwalifikowanych, do sfinansowania odszkodowania posłużyły środki w ramach RPO WM w wysokości 66 584,72 zł (jako wydatki kwalifikowane). Wymienione kwoty podano w oparciu o opis na dyspozycji dokonania przelewu, sporządzonej w Wydziale Geodezyjno-Wyłączeniowym ZDW w Krakowie dla Zespołu Finansowego tej jednostki, przy czym ich suma, tj. 113 614,71 zł, jest o 79,29 zł niższa od faktycznej kwoty odszkodowania. Wypłata odszkodowania dla Lasów Państwowych była ostatnią spośród rozliczonych w ramach zadania nr 2.6., a obniżenie wydatków niekwalifikowanych, rozliczanych w ramach OSPR etap V, wynikało z osiągnięcia – bez kwoty 79,29 zł – zaplanowanych wydatków w ramach Programu: 1 950,0 tys. zł ogółem i 450,0 tys. zł z budżetu województwa.

²² Działka nr 3162/6, obręb 0002 Dwory I, jednostka ewidencyjna Oświęcim miasto.

wypłacono 318,8 tys. zł, w tym 245,2 tys. zł²³ (76,9%) ze środków dotacji; zapłaty dokonano na rzecz osób fizycznych.

Powyższe kwoty wydatkowano w okresie lipiec-grudzień 2016 r., a łączna kwota środków dotacji celowej z budżetu państwa wyniosła 1 500,0 tys. zł (76,9% wartości zadania). Wkład własny samorządu województwa małopolskiego wyniósł – zgodnie z umową – 450,0 tys. zł (23,1%).

(akta kontroli, str. 320-492, 511-512)

Z przedstawionego rozliczenia wynika, że dotację wykorzystano na współfinansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy Oświęcimia, a także na współfinansowanie zakupu jednej nieruchomości.

2.3. We wniosku o przekazanie środków dotacji z budżetu państwa z 16 grudnia 2016 r. uwzględniono również wypłatę odszkodowania (zaliczki) w wysokości 292,2 tys. zł (292 210,07 zł)²⁴ za działkę nr 178/67, obręb 0001 Bobrek, jednostka ewidencyjna Chełmek, o powierzchni 0,0655 ha.

Podział nieruchomości, zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego w decyzji nr 04/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej²⁵ objął m.in. działkę nr 178/5, z której dla potrzeb inwestycji wydzielono działkę nr 178/67. W konsekwencji Wojewoda Małopolski wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za wywłaszczoną działkę w wysokości 542,7 tys. zł (542 697,55 zł)²⁶, będącą podstawą do wypłaty ww. zaliczki.

Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 04/2016 została częściowo uchylona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa²⁷, m.in. w odniesieniu do podziału działki nr 178/5. Decyzją Ministra zatwierdzony został nowy podział nieruchomości nr 178/5, w wyniku którego dla potrzeb inwestycji wydzielona została działka nr 178/74 o powierzchni 0,0656 ha, tj. o 1 m² większej od pierwotnie wydzielonej działki nr 178/67.

(akta kontroli, str. 177-236, 237-262, 312-319, 320-331)

W odpowiedzi na pytanie o korektę w zakresie rozliczenia dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2016 r. – w kontekście ww. zmiany decyzji będącej podstawą do ustalenia odszkodowania i jego wypłaty (zaliczki) – dyrektor ZDW w Krakowie wyjaśniła, że *Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wypłacił odszkodowanie za działkę nr 178/67 zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym – z uwagi na nieostateczną decyzję ZRID nr 4/2016 z dn. 6.06.2016 r. nastąpiła wypłata zaliczki 70% wartości nieruchomości zgodnie z wydaną przez Małopolskie Urząd Wojewódzki decyzją o ustaleniu odszkodowania nr WS.II.7570.4.95.2016.JK z dn. 23.06.2016 r. Uchylenie przedmiotowej decyzji ZRID nastąpiło dopiero 14 kwietnia 2017 r., tj. po okresie obowiązywania umowy dotacji [...]. ZDW nie otrzymało korekty ww. decyzji odszkodowawczej, dlatego nie dokonano żadnych korekt związanych z wypłatą odszkodowania [...].*

(akta kontroli, str. 562, 566)

²³ 245 214,04 zł.

²⁴ Wysokość dofinansowania z budżetu państwa w ramach OSPR Etap V - wysokość wypłaconej zaliczki wyniosła 379 888,29 zł.

²⁵ Budowa obwodnicy Oświęcimia – Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G w miejscowości Bobrek w gminie Chełmek i mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim.

²⁶ Decyzja WS-II.7570.4.95.2016.JK z 23 czerwca 2016 r.

²⁷ Decyzja DLI.I.6621.94.2016.SG.11, NK: 61037/17 z 14 kwietnia 2017 r.

2.4. Do wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych²⁸ – stanowił o tym przepis art. 4 pkt 3 lit. i tej ustawy, zgodnie z którym do nabycia własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości²⁹ ustawy nie stosuje się.

(akta kontroli, str. 320-492)

2.5. W księgach rachunkowych Urzędu prawidłowo ujmowano środki dotacji z budżetu państwa, a szczegółową ewidencję zrealizowanych wydatków prowadzono w ZDW w Krakowie.

(akta kontroli, str. 283-311)

2.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy, przewidywał wykorzystanie środków OSPR (1 500,0 tys. zł) w listopadzie 2016 r. Faktycznie środki dotacji wpłynęły na rachunek bieżący budżetu Województwa Małopolskiego w dniu 27 grudnia 2016 r., jako refundacja wydatków poniesionych w okresie 7 lipca – 23 grudnia 2016 r.

(akta kontroli, str. 160-167)

2.7. W dniu 24 kwietnia 2017 r. – w wyniku przyjęcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji planu rzeczowo-finansowego OSPR Etap V na 2017 r. – została zawarta umowa³⁰ pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie której Województwu Małopolskiemu (Beneficjentowi) przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 500,0 tys. zł na realizację drugiej części zadania wieloletniego nr 2.6. pn. „Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości” (§ 1 ust. 1).

Stosownie do postanowień umowy:

- dotację celową Beneficjent miał wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w kolumnie pt. Zakres rzeczowy realizacji zadania w 2016 r., zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 r. programu wieloletniego pn. *Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap v 2016-2020* oraz wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (§ 1 ust. 2); wskazany w załączniku nr 1 do umowy zakres rzeczowy zadania to „wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji”;
- całkowita wartość zadania realizowanego w 2017 r., na które przyznana została dotacja, wynosiła 10 050,0 tys. zł (§ 2 ust. 1);
- przyznana dotacja w kwocie 500,0 tys. zł stanowiła 5% kosztów realizacji zadania (§ 2 ust. 2);
- Beneficjent ze środków własnych (100,0 tys. zł) oraz środków pozyskanych od Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Chelmek (9 450,0 tys. zł) miał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 9 550,0 tys. zł (95% kosztów realizacji zadania) (§ 2 ust. 3);
- okres realizacji zadania to 2017 rok (§ 3 ust. 1);
- Beneficjent został zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji

²⁸ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). Akt uchylony z dniem 1 stycznia 2021 r.

²⁹ W opisach dyspozycji przelewów kwot odszkodowań, kierowanych przez Naczelnika Wydziału Geodezyjno-Wyłączeniowego ZDW w Krakowie do Zespołu Finansowego tej jednostki, błędnie powoływano się na nieistniejący art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

³⁰ Nr D.BP.255.2017.

- księgowej zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją zadania (§ 4 ust. 1);
- Beneficjent został zobowiązany do złożenia Wojewodzie półrocznych sprawozdań w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji zadania w terminie do 15 lipca 2017 r. oraz do 15 stycznia 2018 r. (§ 9 ust. 1)

(akta kontroli, str. 168-175)

Umowa została zawarta na podstawie art. 150 ustawy o finansach publicznych oraz art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w związku z uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego OSPR Etap V oraz w związku z uchwałą nr 417/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji dla zadania pn. *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości.*

(akta kontroli, str. 168-175)

2.8. Pismem z 21 czerwca 2017 r.³¹ Marszałek Województwa Małopolskiego poinformował Wojewodę Małopolskiego o rezygnacji z przyznanego na 2017 rok dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 500,0 tys. zł, a także zawniioskował o przekazanie tych środków na rozszerzenie zakresu zadania nr 2.3. pn. *Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu*, realizowanego przez Powiat Oświęcimski.

W uzasadnieniu Marszałek stwierdził:

Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która daje możliwość zrzekania się przez JST odszkodowań za grunty stanowiące ich własność, a niezbędne pod inwestycję, bez konieczności dokonywania przepływów finansowych pomiędzy Stronami, jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w programie złożyły lub złożą do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie stosowne oświadczenia, informując o zrzeczeniu się należnego odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przeszły na własność Województwa Małopolskiego.

Marszałek dodał, że – już po zgłoszonej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego deklaracji do przystąpienia do realizacji w 2017 r. zadania nr 2.6. – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego poinformowała o zmianie kwalifikowania zakupu nieruchomości zabudowanych, które dotychczas, jako koszty niekwalifikowalne, realizowane były przy wsparciu środków OSPR.

(akta kontroli, str. 543-544)

Porozumieniem z 19 października 2017 r., zawartym pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Województwem Małopolskim, umowa dotacji z 24 kwietnia 2017 r. została rozwiązana. Jako podstawę rozwiązania umowy wskazano ww. pisemną informację Beneficjenta z 21 czerwca 2017 r.

(akta kontroli, str. 176)

Wskazana w ww. piśmie Marszałka Województwa Małopolskiego do Wojewody Małopolskiego z 21 czerwca 2017 r. nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

³¹ Znak DN-1/5110-0/2017, ZDW/PW/2017/4041/DN-1 MW.

publicznych³², dająca możliwość zrzekania się przez jednostki samorządu terytorialnego odszkodowań za grunty stanowiące ich własność, a niezbędne pod inwestycję, nastąpiła z dniem 27 października 2015 r., a więc po zgłoszeniu zadania do V etapu OSPR, ale 1,5 roku przed podpisaniem umowy na realizację jego II etapu (24 kwietnia 2017 r.).

2.9. Wojewoda Małopolski przeprowadził w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie trzy kontrole realizacji przez Województwo Małopolskie V etapu OSPR:

- 31 sierpnia 2016 r., którą objęto okres od początku 2016 do dnia kontroli;
- 9 grudnia 2016 r., którą objęto okres od 1 września 2016 roku do dnia kontroli;
- 5 czerwca 2017 r., którą objęto okres od początku 2017 roku do dnia kontroli.

W sprawozdaniach z przeprowadzonych kontroli w 2016 r. *nie wniesiono zastrzeżeń do dotychczasowego sposobu realizacji zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap V, powierzonego do wykonania Województwu Małopolskiemu i określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji OSPR w 2016 r.*

W sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej 9 grudnia 2016 r. odnotowano m.in., że wszystkie ww. płatności (tj. dla 6 osób fizycznych i jednego podmiotu gospodarczego) regulowane były środkami budżetu Beneficjenta, natomiast [...] Naczelnik Wydziału Planowania i Funduszy Europejskich ZDW w Krakowie oświadczyła, że wniosek o przekazanie dotacji budżetu państwa zostanie przekazany Wojewodzie Małopolskiemu 16 grudnia 2016 r.

W sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej 5 czerwca 2017 r. przedstawiono okoliczności rezygnacji Województwa Małopolskiego ze środków z budżetu państwa na realizację zadania nr 2.6.:

W oparciu o umowy z dnia 12 listopada 2014 r. [...] zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Oświęcimskim, Gminą Miasto Oświęcim i Gminą Chelmek, Zarząd Dróg Wojewódzkich deklarował przeprowadzenie wykupów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Chelmek poprzez zaangażowanie środków własnych oraz pozyskanych od ww. samorządów, a środki Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego miały zostać wykorzystane na wykup od osób fizycznych nieruchomości zabudowanych. Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego z 26 stycznia 2017 r. uwzględniające ww. umowy oraz zabezpieczenie środków własnych w budżecie Województwa dawało pełne gwarancje finansowe na realizację zadania OSPR nr 2.6. Jednakże z uwagi na nowelizację przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, która daje możliwość zrzekania się przez jednostki samorządu terytorialnego odszkodowań za grunty stanowiące ich własność, a niezbędne pod inwestycję, bez konieczności dokonywania przepływów finansowych pomiędzy Stronami, beneficjenci dokonali takich zrzeczeń.

W dalszej treści sprawozdania przytoczono ww. uchwały:

- Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z 4 maja 2014 r. (zrzeczenie się odszkodowania w szacowanej wartości 26,8 tys. zł) oraz z 30 maja 2017 r. (8 474,2 tys. zł);
- Prezydenta Miasta Oświęcimia z 14 czerwca 2016 r. (800,0 tys. zł);
- Burmistrza Gminy Chelmek z 18 lipca 2016 r. (57,2 tys. zł).

³² Dz. U. z 2020 r. poz. 1363.

W sprawozdaniu odniesiono się również do opublikowanych w marcu 2017 r. wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w których nastąpiła zmiana dotychczasowych interpretacji wydatków kwalifikowalnych projektu [...] *dotychczas niekwalifikowalne wydatki RPO na nabycie nieruchomości zabudowanych potraktowane zostały na równi z kwalifikowalnymi wydatkami na zakupy nieruchomości niezabudowanych. Ponieważ środki otrzymane w ramach OSPR miały być wykorzystane na realizację zakupów niekwalifikowalnych, w sytuacji możliwości wykorzystania środków zewnętrznych w tym zakresie, Zarząd Dróg Wojewódzkich zdecydował o rezygnacji ze środków z budżetu państwa.*

Wobec zaistniałej sytuacji, z inicjatywy Dyrekcji ZDW, 15 maja 2017 r. odbyła się narada z udziałem Starosty Oświęcimskiego, Prezydenta Oświęcimia i przedstawiciela Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, której celem było wskazanie propozycji działań zmierzających do wykorzystania zwolnionych środków budżetu państwa w kwocie 500 000 zł. Uczestnicy spotkania zgodnie wskazali, że najlepszą alternatywą dla racjonalnego zagospodarowania ww. środków finansowych będzie przekierowanie ich na zadanie nr 2.3 realizowane w roku bieżącym przez Powiat Oświęcimski, które tematycznie wpisuje się w budowę Drogi Współpracy Regionalnej. Wobec powyższego ustalono, że Marszałek Województwa Małopolskiego winien zwrócić się do Wojewody Małopolskiego z informacją o rezygnacji z realizacji Zadania nr 2.6 w ramach OSPR – samo zadanie zostanie w pełni wykonane w oparciu o inną konstrukcję finansową – natomiast Starosta Oświęcimski przygotuje powiększony zakres rzeczowy dla swojego zadania i przedstawi jako wniosek Wojewodzie Małopolskiemu [...]

W konkluzji sprawozdania stwierdzono, że uwzględniając fakt, że zadanie nr 2.6 [...] zostanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i przy zachowaniu planowanej jego wartości finansowej, nie wniesiono zastrzeżeń do dotychczasowego sposobu jego realizacji.

(akta kontroli, str. 500-506)

3. Sprawozdania z realizacji zadań

3.1. W § 9 ust. 1 i 2 umowy zawartej 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Województwem Małopolskim Beneficjent został zobowiązany do składania Wojewodzie, oraz przekazywania do wiadomości Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawozdań w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji zadania w terminie do 15 lipca 2016 r. za I półrocze 2016 r. oraz do 15 stycznia 2017 r. za II półrocze 2017 r. – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

(akta kontroli, str. 160-167)

Stosowne sprawozdania Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał Wojewodzie Małopolskiemu 15 lipca 2016 r. (za I półrocze 2016 r.) oraz 11 stycznia 2017 r. (za II półrocze 2016 r.). Sprawozdania przekazano do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(akta kontroli, str. 562, 566)

3.2. W sprawozdaniu za I półrocze 2016 r. – przekazany dwa tygodnie po podpisaniu umowy – przedstawiono m.in. planowany zakres realizacji zadania, tj. regulację stanów prawnych nieruchomości nabytych przez Województwo Małopolskie w związku z realizacją inwestycji „Obwodnica Oświęcimia od ronda

ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek”. Wskazano, że całkowita powierzchnia terenu potrzebnego pod inwestycję to ok. 22 ha, a planowany koszt odszkodowań za nabyte nieruchomości oszacowano na około 22 000,0 tys. zł. Przedstawiono również planowane źródła sfinansowania tych odszkodowań:

- 10 000,0 tys. zł – koszty kwalifikowane w ramach RPO 2014-2020;
- 12 000,0 tys. zł – koszty niekwalifikowane w ramach RPO 2014-2020, z tego:
 - 2 000,0 tys. zł – środki OSPR etap V;
 - 550,0 tys. zł – środki z budżetu Województwa Małopolskiego;
 - 9 450,0 tys. zł – środki z budżetów Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Chelmek.

Środki finansowe planowane na 2016 r. w ramach OSPR etap V to dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 500,0 tys. zł oraz środki z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 450,0 tys. zł.

W sprawozdaniu wskazano także, że w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano żadnych kwot ze środków dotacji w ramach OSPR etap V (ani kwot odpowiadającego im współfinansowania ze środków budżetu Województwa).

W sprawozdaniu za II półrocze 2016 r. – w odniesieniu do planowanego zakresu realizacji i finansowania zadania – przedstawiono dane jak w sprawozdaniu za I półrocze 2016 r. oraz wskazano środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym, zgodne z wielkościami planowanymi oraz zrealizowanym wnioskiem o wypłatę dotacji.

(akta kontroli, str. 493-496)

3.3. Niezależnie od rezygnacji z przyznanego na rok 2017 dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 500,0 tys. zł i rozwiązania umowy dotacji z 24 kwietnia 2017 r. – Marszałek Województwa Małopolskiego w dniu 12 lutego 2018 r. przekazał Wojewodzie Małopolskiemu³³ sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2017 rok dla zadania „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości”.

W sprawozdaniu przedstawiono środki finansowe planowane na 2017 r. – zgodne z umową dotacji z 24 kwietnia 2017 r. oraz środki faktycznie wydatkowane w 2017 r.:

- dotacja z budżetu państwa – 0,0 tys. zł;
- budżet Beneficjenta – 675,2 tys. zł;
- środki z innych źródeł (tj. z budżetów Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Chelmek) – 0,0 tys. zł.

W sprawozdaniu wskazano, że Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim i Gmina Chelmek, zgodnie z możliwością, jaka pojawiła się w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zrzekły się odszkodowań za grunty stanowiące ich własność, a niezbędne pod inwestycję, co doprowadziło do braku przepływów finansowych pomiędzy nimi a Województwem Małopolskim. W konsekwencji braku koniecznego wkładu finansowego potrzebnego do rozliczenia zaplanowanej dotacji z budżetu państwa Beneficjent zawarł z Wojewodą Małopolskim porozumienie o rezygnacji z przyznanego w 2017 roku dofinansowania w kwocie 500,0 tys. zł.

(akta kontroli, str. 498-499)

4. Osiągnięcie celów realizowanych zadań

³³ Do wiadomości – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4.1. Zadanie nr 2.6. *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości realizowano w ramach priorytetu 2 OSPR Etap V – Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych. Cele szczegółowe w ramach tego priorytetu, to:*

- poprawa zewnętrznego układu komunikacyjnego Oświęcimia (w szczególności warunków dojazdu od strony Krakowa i Aglomeracji Górnośląskiej);
- wyprowadzenie ruchu tranzytowego z sąsiedztwa Muzeum;
- zapewnienie sprawnych połączeń drogowych umożliwiających wygodny dostęp do obiektów Muzeum i innych obiektów zabytkowych;
- uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego Oświęcimia i gminy Oświęcim;
- poprawa funkcjonalności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z kolei cel zadania nr 2.6. określono w Programie w sposób następujący:

Realizacja kolejnego etapu budowy obwodnicy Oświęcimia, stanowiącej inwestycję o strategicznym znaczeniu w zakresie:

- *poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia oraz zapewnienia sprawnego połączenia miasta z Krakowem i Aglomeracją Górnośląską;*
- *usprawnienia komunikacji na terenie miasta oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z bezpośredniego otoczenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,*
- *zwiększenia dostępności i atrakcyjności oferty turystycznej, kulturowej oraz inwestycyjnej Oświęcimia.*

W odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób zadanie nr 2.6. *Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości* przyczyniło się do realizacji celów szczegółowych dla priorytetu nr 2 *Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych*, Marszałek Województwa Małopolskiego wyjaśnił:

Określony w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 cel szczegółowy dla priorytetu nr 2 Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych został osiągnięty poprzez wybudowanie obwodnicy Oświęcimia. Dofinansowane w ramach programu rządowego zadanie, zrealizowane przez Województwo Małopolskie pn.: Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości przyczyniło się w znaczący sposób do osiągnięcia zaplanowanego celu. Rozwój infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie obwodnicy Oświęcimia przyczynił się do rozwoju społeczno-gospodarczego na tym obszarze, wpłynął na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników infrastruktury drogowej oraz poprawę dostępności miejscowości dla ruchu turystycznego odwiedzającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z miasta zmniejszyło uciążliwości komunikacyjne mieszkańców, osób przejezdnych oraz przedsiębiorców korzystających z nowej drogi. Utworzone zostało bezpośrednie połączenie drogi

krajowej nr 44 z drogą wojewódzką nr 933 wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Wisłę. Obwodnica zapewniła sprawne połączenie miasta Oświęcim i gmin przyległych z siecią TEN-T, w skład której wchodzi autostrada A-4, a w dalszej kolejności z Krakowem, poprzez zmodernizowaną drogę wojewódzką nr 933 i wybudowaną zachodnią obwodnicę Chrzanowa. Przede wszystkim zrealizowana inwestycja zapewniła sprawny i szybki dojazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ponadto uzyskano sprawne połączenie z Aglomeracją Górnośląską poprzez autostradę A-4, drogę wojewódzką nr 933, a w przyszłości poprzez budowaną drogę ekspresową S-1.

Inwestycja przyczyniła się do uporządkowania układu komunikacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego Oświęcimia, usprawniła przemieszczanie się osób i towarów wewnątrz miasta oraz dostęp do obszarów pozamiejskich. Wybudowana obwodnica poprawiła dostępność transportową miasta, pełniąc ważną funkcję w lokalnym rynku pracy w zachodniej Małopolsce. Podsumowując, pragnę podkreślić, iż zrealizowane przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ziemi oświęcimskiej, służy zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej tego terenu, usprawnia ruch turystyczny oraz poprawia jakość życia mieszkańców.

(akta kontroli, str. 573, 575-576)

4.2. W odniesieniu do sposobu monitorowania stopnia realizacji założonych celów szczegółowych dla realizowanego zadania w ramach OSPR Etap V Marszałek Województwa Małopolskiego wyjaśnił:

Zarząd Województwa Małopolskiego uczestniczył w procesie monitorowania stopnia realizacji celów określonych w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020, w tym celu szczegółowego określonego dla priorytetu nr 2 Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych. Monitoring w trakcie realizacji zadania nr 2.6 pn.: Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od runda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości odbywał się poprzez przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadania, stosownie do postanowień określonych w zawartych umowach dotacji. Sprawozdania zawierały szczegółowy opis prowadzonych prac dotyczących wykupu nieruchomości w trakcie budowy obwodnicy. Proces regulacji stanów prawnych nieruchomości przebiegał sprawnie i ostatecznie przyczynił się do wybudowania i oddania do użytku obwodnicy Oświęcimia. Realizowana w latach 2015-2018 inwestycja, w miarę postępu prac przyczyniła się do uporządkowania układu komunikacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego Oświęcimia, zapewniła sprawny i szybki dojazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Cały projekt obejmujący budowę obwodnicy Oświęcimia otrzymał również dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Po zakończeniu projektu, obejmującego także wydatki niekwalifikowane dofinansowane w ramach OSPR, związane z nabyciem nieruchomości, Instytucja Zarządzająca RPO WM przeprowadziła monitoring inwestycji. W sprawozdaniu z monitorowania projektu w okresie trwałości za okres od 12.11.2018 r. do 15.06.2020 r. (kopia dokumentu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma) Beneficjent, tj. Województwo Małopolskie potwierdził, iż cel projektu został zachowany. Cele projektu dofinansowanego w ramach Unii Europejskiej były zbieżne z celami zadania 2.6, realizowanego w ramach OSPR Etap V i dotyczyły zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnienia układu komunikacyjnego w Oświęcimiu. Realizowana inwestycja poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego, ułatwiła tranzyt samochodowy, zwiększyła płynność ruchu i komfort podróżujących.

Zgodnie z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „do zarządcy drogi należy (...) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego”. Pomiary ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich organizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonywanie tych pomiarów odbywa się co 5 lat jednocześnie w całej Polsce jako „Generalny Pomiar Ruchu” – ostatnie opublikowane pomiary dotyczą 2015 r. Obecnie GDDKiA opracowuje Generalny Pomiar Ruchu za 2020 r., w którym przebadane zostało natężenie ruchu na nowym odcinku pomiarowym, umieszczonym na wybudowanej obwodnicy. Ostateczne wyniki tego pomiaru zostaną opublikowane w IV kwartale 2021 r. Pomimo braku oficjalnych danych dotyczących liczby pojazdów korzystających z wybudowanej obwodnicy, obserwuje się likwidację zatorów w Oświęcimiu i okolicznych miejscowościach oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej do sieci dróg w zachodniej Małopolsce.

(akta kontroli, str. 614, 618-619, 630-637)

4.3. Całkowity koszt realizacji inwestycji pn. Obwodnica Oświęcimia od runda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek wyniósł 103 801,1 tys. zł, w tym koszty nabycia nieruchomości (odszkodowania, zakup) – 7 031,5 tys. zł. Inwestycję realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, a jej całkowity koszt został sfinansowany środkami EFRR³⁴ w 83,3%³⁵.

Udział dotacji otrzymanej przez Województwo Małopolskie w ramach V etapu OSPR w całkowitym koszcie realizacji inwestycji wyniósł 1,45%, a koszcie nabycia nieruchomości – 21,33%.

Nowo wybudowana droga została oddana do użytkowania 9 marca 2018 r., po uzyskaniu ostatecznych i prawomocnych decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z 2 marca 2018 r., udzielających pozwolenia na jej użytkowanie³⁶.

(akta kontroli, str. 577-613)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

³⁴ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

³⁵ 86 498 074,77 zł.

³⁶ Decyzje nr 109/2018 (WIB.771.1.56.2017.MKLO), nr 110/2018 (WIB.771.1.59.2017.MKLO) i nr 111/2018 (WIB.771.1.60.2017.MKLO).

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, 17 czerwca 2021 r.

Kontroler
Piotr Smyrak
główny specjalista kontroli państwowej
/-/

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie
Dyrektor
Jolanta Stawska
/-/

Zmian w wystąpieniu dokonał: