

Białe Błota, dnia 15.01.2020r.

SG.0016.9.2020

**Pan**  
**Sławomir Ruge**  
**Radny Gminy Białe Błota**  
**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

Informuję, że zalecenia pokontrolne zawarte w protokole z dnia 18.12.2019r. Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie finansowania i budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie, ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcincu, ul. Akacyjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach zostaną zrealizowane najpóźniej do dnia 17.01.2020 roku – zalecenie nr 1 oraz do dnia 20.01.2020r. – zalecenie nr 2. Jednocześnie informuję, że kserokopie zawiadomień wysłanych do RIO i PINB niezwłocznie zostaną przekazane do Biura Rady, po ich wysyłce.

z poważaniem

**WÓJT**  
  
**Dariusz Fundator**

Białe Błota, dnia 22.01.2020r.

SG.0016.3.2.2020

**Pan**  
**Sławomir Ruge**  
**Radny Gminy Białe Błota**  
**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

W uzupełnieniu przesłanej w dniu 15.01.2020r. informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych zawarte w protokole z dnia 18.12.2019r. z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie finansowania i budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie, ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcíncu, ul. Akacyjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach przekazuję kserokopie zawiadomień wysłanych do RIO i PINB.

z poważaniem

**WÓJT**  
  
**Dariusz Fundator**

Białe Błota, dnia 15.01.2020 r.

SG.0335.01.2020

**Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych**  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**  
ul. Świętej Trójcy 35,  
85-224 BYDGOSZCZ

**Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach  
wskazujących na naruszenie  
dyscypliny finansów publicznych**

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia czynów noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez:

1. Błędne opisanie faktury nr 352/2017 z dnia 26.10.2017r. i faktury nr 353/2017 z dnia 26.10.2017r. wystawionych na rzecz Gminy Białe Błota przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Geoplan” s.c. Krzysztof Adamski, Zbigniew Makowski, Krzysztof Sitarski ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, pominięcie faktury nr 0140/17/FVS wystawionej na rzecz Gminy Białe Błota przez DROMAKS Piotr Myszkier 85-356 Bydgoszcz, ul. Żytnia 25, co w rezultacie skutkowało w *Zarządzeniu nr SG.0050.25.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2017 rok* podaniem niezgodnych ze stanem faktycznym kwot realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach” oraz „Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przyłękach” i pominięciem kwoty 35.163,73 zł wydatkowanej na budowę ulicy Jałowcowej w Przyłękach,  
tj. naruszenie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Opisanie przedmiotu zamówienia nr I.2710.12.2017.ZP1 w sposób wskazujący na to, że przedmiotem zamówienia jest remont i bieżące utrzymanie dróg podczas gdy faktycznym przedmiotem zamówienia była budowa dróg, zmiana umowy nr I.2720.16.2017.ZP1 z dnia 21 czerwca 2017 r. w drodze aneksu z dnia 7 sierpnia 2017 r. poprzez zlecenie alternatywnego przedmiotu umowy z naruszeniem norm przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
tj. naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 1b pkt 1, ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

**Uzasadnienie**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Białych Błotach na podstawie Uchwały nr RGK.0007.111.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.20.2019 z dnia 11.09.2019 r. przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie

finansowania i budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśnej i Sosnowej w Łochowie, ul. Jałowcowej w Przyłękach, ul. Gminnej w Trzcińcu, ul. Akacyjowej w Lipnikach, ul. Kanałowej i Ślesińskiej w Łochowicach, ul. Kaplicznej w Białych Błotach.

W toku kontroli zostały ujawnione potencjalne naruszenia m.in. norm ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z protokołu kontroli wynika, że z powodu omyłek pracowników w Zarządzeniu nr SG.0050.25.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2017 rok doszło do podania niezgodnych ze stanem faktycznym kwot realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach” oraz „Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przyłękach” oraz do pominięcia kwoty 35.163,73 zł wydatkowanej na budowę ulicy Jałowcowej w Przyłękach.

Nadto, jak wynika z protokołu przedmiot zamówienia nr I.2710.12.2017.ZP1 został opisany w sposób wskazujący na to, że przedmiotem zamówienia jest remont i bieżące utrzymanie dróg podczas gdy faktycznym przedmiotem zamówienia była budowa dróg. Również zmiana umowy nr I.2720.16.2017.ZP1 z dnia 21 czerwca 2017 r. w drodze aneksu z dnia 7 sierpnia 2017 r. poprzez zlecenie alternatywnego przedmiotu umowy nastąpiła w ocenie Komisji z naruszeniem norm przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedstawione potencjalne naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie są przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie jak i postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Sekretarz Gminy  
Ewa Galińska

#### Załączniki:

Protokół z dnia 18.12.2019r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie finansowania i budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie, ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacyjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach wraz z dokumentami zebranymi w trakcie kontroli:

1. Faktura VAT nr 353/2017 z dnia 26.10.2017r.
2. Faktura VAT nr 352/2017 z dnia 26.10.2017r.
3. Faktura VAT nr 0140/17/FVS z dnia 31.08.2017r. wraz z protokołem wykonania robót
4. Faktura VAT nr 12/08/2017 z dnia 28.08.2017 wraz z protokołami odbioru robót
5. Faktura VAT nr 9/10/2017 z dnia 06.10.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
6. Faktura VAT nr 7/12/2017 z dnia 06.12.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
7. Faktura VAT nr 28/12/2017 z dnia 18.12.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
8. Faktura VAT nr 12/10/2017 z dnia 18.10.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
9. Faktura VAT nr 10/10/2017 z dnia 09.10.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
10. Faktura VAT nr 153/17/FVS z dnia 18.09.2017 wraz z protokołem odbioru robót i wykazem wykonanych robót

11. Faktura VAT nr 21/10/2017 z dnia 30.10.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
12. Faktura VAT nr 0171/17/FVS z dnia 10.10.2017 wraz z protokołem odbioru robót
13. Faktura VAT nr 29/12/2017 z dnia 18.12.2017 wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem
14. Pismo z dnia 16.09.2019r. do kierownika Referatu Budżetu wraz z załącznikami
15. Wyjaśnienia- korespondencja w zakresie prowadzonej kontroli:
  - pismo z dnia 07.11.2019r. znak: RI.7013.79.2019.NID
  - pismo z dnia 30.10.2019r. znak: D.1520.108.2019
  - pismo z dnia 30.10.2019r.
  - pismo z dnia 23.10.2019r. znak: RZP.1510.19.2019.ZP2
  - pismo z dnia 14.10.2019r. znak: RI.7013.74.2019.NID
  - pismo z dnia 26.09.2019r. znak: RI.7013.73.2019.NID z załącznikami
  - notatka służbowa z dnia 25.07.2019r.
16. Umowa nr I.2720.16.2017.ZP1 z dnia 21.06.2017r.
17. Aneks nr 1 do umowy nr I.2720.16.2017.ZP1
18. Umowa nr I.2721.43.2017.ZP1 z dnia 28.06.2017
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – nr sprawy I.2710.12.2017.ZP1
20. Opinia prawna z dnia 10.09.2019r.
21. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 11.09.2019r.

WÓJTA  
  
Dariusz Fundator

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
KWIATSKO-POMIĘCIE  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5542341796. REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego lub jego części ~~wybudowanego/będącego w budowie\*~~

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 70 m i szerokości około 5 m. Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.

*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów/ inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Trzciniec

Gmina Białe Błota

Ulica Gminna

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Białe Błota

Działka/działki nr .2088

Arkusz 12

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta

**Jarosław Gotębiewski**

.....  
Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
KWIATOWSKO-POLSKIE  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5842341796. REGON 092350630

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego ~~lub jego części wybudowanego/budącego w budowie\*~~

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 360 m i szerokości około 5 m. Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.

*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów/ inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Łochowice

Gmina Białe Błota

Ulica: Ślesieńska

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Łochowice

Działka/działki nr 154

Arkusz 1

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta

**Jarosław Gołębiewski**  
.....  
Podpis wnioskodawcy/ pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
Kujawsko-Pomorskie  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5542841796, REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego ~~lub jego części wybudowanego/będącego w budowie\*~~

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 850 m i szerokości około 5 m. Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.

*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów/ inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Przyłęki

Gmina Białe Błota

Ulica: Jałowcowa

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Przyłęki

Działka/działki nr 424/1

Arkusz 2

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta

**Jarosław Gołębiewski**

.....  
Podpis wnioskodawcy pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
KWAWSKO-POMORSKIE  
ul. S. Dobrzańska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 55-42841796, REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego ~~lub jego części wybudowanego/budącego w budowie\*~~

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 100 m i szerokości około 5 m.

Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.  
*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, zespołu obiektów i inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Białe Błota

Ulica Kapliczna

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Białe Błota

Działka/działki nr 35/2

Gmina Białe Błota

Arkusz 4

z up. Wójta  
Zastępcą Wójta

**Jarosław Gołębiowski**

.....  
Podpis wnioskodawcy pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
Kujawsko-Pomorskie  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5542841796. REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego ~~lub jego części wybudowanego/budącego w budowie\*~~

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 350 m i szerokości około 5 m.

Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.  
*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów/ inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Lipniki

Ulica Akacyjowa

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Murowaniec

Działka/działki 266/7

Gmina Białe Błota

Arkusz 1

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta

*Jarosław Gołębiewski.....*  
Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
KULIAWSKO-POMORSKIE  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5542841796. REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego/będącego w budowie\*

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 650 m i szerokości około 4,5 m. Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.

Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów: inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Lochowo

Gmina Białe Błota

Ulica Sosnowa

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Lochowo

Działka/działki nr 346

Arkusz 1

z up. Wójta  
Zastępcą Wójta

*Jarosław Gołębiowski*  
.....  
Podpis wnioskodawcy/ pełnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
KUHAWSKO-POMORSKIE  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5542841796. REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego/będącego w budowie\*

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 340 m i szerokości około 5 m. Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.

*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, zespołu obiektów, inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Łochowo

Ulica: Leśna

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Łochowo

Działka/działki nr 225/43, 225/5 oraz na przyległych działkach będących własnością Gminy Białe Błota

Gmina Białe Błota

Arkusze 1

z up. Wójta  
Zastępcą Wójta

**Jarosław Gotsbiewski**.....  
Podpis wnioskodawcy/pelnomocnika

\*niepotrzebne skreślić

Białe Błota, dnia 20 stycznia 2020 r.

**GMINA BIAŁE BŁOTA**  
KUJAWSKO-POMORSKIE  
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota  
NIP 5542841796 . REGON 092350636

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Bydgoszczy  
ul. Zygmunta Augusta 16  
85-082 Bydgoszcz

## PODANIE O ZALEGALIZOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wnoszę o zalegalizowanie obiektu budowlanego ~~lub jego części wybudowanego/będącego w budowie\*~~

### Informacje o obiekcie budowlanym (lub jego części):

Przebudowa drogi gruntowej polegająca na utwardzeniu terenu poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa z recyklingu oraz jednej warstwy z asfaltobetonu na długości około 250 m i szerokości około 5 m. Prace zostały przeprowadzone w granicach działki drogowej. Czas powstania 2018r.

*Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów/inne charakterystyczne informacje o obiekcie budowlanym*

### Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Łochowice

Gmina Białe Błota

Ulica Kanałowa

### Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

Obręb: Łochowice

Arkusz 1

Działka/działki nr 157, 155/3, 103/10

z up. Wójta  
Zastępcą Wójta

*Jarosław Gołębiowski*

.....  
Podpis wnioskodawcy/pelnomocnika

\*niepotrzebne skreślić