

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ
KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W PLATEROWIE wynikającej z
Uchwały Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Platerów z dnia 24 października 2022r.
w sprawie zlecenia kontroli dorażnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. **Roman Pytel - przewodniczący**
2. **Antosiuk Wojciech - członek**
3. **Kubić Urszula - członek**
4. **Kuliński Kamil - członek**
5. **Ludwiczuk Radosław - członek**
6. **Tobota Euzebiusz - członek**
7. **Musiolik Małgorzata - członek**

działając na podstawie upoważnień od nr RG.1711.1.2022 do nr RG.1711.7.2022 z dnia 24 października 2022 roku Komisja przeprowadziła kontrolę zgodnie z uchwałą Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Platerów z dnia 24 października 2022 r. **w sprawie zlecenia kontroli dorażnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów, w zakresie kontroli posiadanej dokumentacji dotyczącej planowanej budowy drogi S19 na obszarze Gminy Platerów.**

Komisja Rewizyjna w okresie od dnia 09.11.2022 roku do dnia 14.11.2022r. roku przeprowadziła kontrolę doraźną wynikającą z w/w Uchwały.

W przedmiotowej kontroli Komisja zbadała:

1. Plany sytuacyjne oraz mapy poglądowe wariantów dróg drogi ekspresowej S19, przebiegającej przez Gminę Platerów.
2. Pisma wychodzące z Urzędu Gminy w sprawie poparcia konkretnych wariantów przebiegu drogi S19 przez Gminę Platerów.
3. Pisma przychodzące do Urzędu Gminy w sprawie drogi S19.
4. Protokoły pokomisyjne i sprawozdania ze spotkania konsultacyjnego z lat 2018-2022.
5. Inną dokumentację wychodzącą i wpływającą do Urzędu Gminy Platerów z zakresu planowanej budowy drogi S19.

USTALENIA KONTROLI

W wyniku kontroli ustalono następujące informacje:

1. **10.07.2018r.** wpłynęło do Urzędu Gminy w Platerowie pismo od Mostów Katowice – prośba o wydanie stosownych dokumentów (wypisów i wyrysów z mpzpg), które będą niezbędne przy projektowaniu korytarza drogi S19 na terenie Gminy Platerów.

2. **16.08.2018r.** – Mosty Katowice występują z pismem do Urzędu Gminy Platerów, prosząc ponownie o udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2018r.
3. **19.10.2018r.** – Mosty Katowice przysyłają pismo do Urzędu Gminy w Platerowie, prośbę o wskazanie dróg gminnych dla korytarza drogi ekspresowej S19 na terenie Gminy Platerów.
4. **23.10.2018r.** – Urząd Gminy w Platerowie przesyła odpowiedź do Mostów Katowice na pismo z dnia 19.10.2018r. – wykaz dróg gminnych z mpzpg.
5. **05.12.2018r.** – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Lublinie odnosząc się do pisma Urzędu Gminy Platerów dotyczącego przystąpienia gminy Platerów do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Puczyce, Ostromęczyn i Ostromęczyn Kolonia, prosi by w korytarzu inwestycji drogi ekspresowej S19 nie planować zabudowań.
6. **08.01.2019r.** – Mosty Katowice przekazują do Urzędu Gminy w Platerowie opracowane warianty drogi ekspresowej S19 na odcinku od granicy woj. podlaskiego do granicy woj. lubelskiego.
7. **18.01.2019r.** – Gmina Platerów informuje Mosty Katowice, iż po przeprowadzeniu konsultacji z radnymi i sołtysami Gminy Platerów, ustalono najbardziej optymalny wariant w kolorze czerwonym.
8. **18.02.2019r.** – do Urzędu Gminy w Platerowie wpłynęło pismo od p. Markowskiego i p. Daniluka w sprawie planowanej budowy drogi S19.
9. **19.02.2019r.** – odpowiedź Urzędu Gminy na pismo p. Markowskiego i P. Daniluka. Poinformowano wnoszących pismo kto jest organem prowadzącym sprawę budowy drogi ekspresowej S19 oraz informacja, że na terenie Gminy Platerów został wybrany wariant czerwony.
10. **11.03.2019r.** - odpowiedź Gminy Platerów na pismo Mostów Polskich z dnia 08.01.2019r. – prośba o wycofanie pisma wysłanego w dniu 18.01.2019r. (popierającego wariant czerwony). W piśmie Urząd Gminy Platerów odnosi się do ustaleń podjętych w 2015r. przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów), prosi o umieszczenie na mapach wariantu brązowego.
11. **04.04.2019r.** – Urząd Gminy Platerów przesyła stanowisko zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami w siedzibie Mosty Katowice. Zgodnie z ustaleniem Gmina Platerów prosi o przesunięcie węzła komunikacyjnego planowanego w Ostromęczynie w kierunku południowym o odległość 2 km (w kierunku miejscowości Łosice).
Brak notatki służbowej z przebiegu rozmów z dn. 02.04.2019 odbytych w siedzibie Mosty Katowice.
12. **28.11.2019r.** – Mosty Katowice zwracają się z prośbą do Urzędu Gminy Platerów, by w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, na dołączonych załącznikach graficznych oraz tabelach wskazać faktyczne zagospodarowanie terenów podlegających ochronie

akustycznej. Dodano iż o rodzaju terenu nie mogą decydować zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

13. **02.03.2020r.** – Mosty Katowice w związku z koniecznością przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców terenów na których planowana jest budowa drogi ekspresowej S19 przekazały rysunki zawierające rozwiązania projektowe drogi ekspresowej, zeszyt zgłaszanych uwag i wniosków do przedstawionych rozwiązań projektowych oraz plakaty informacyjne o planowanym spotkaniu z mieszkańcami.
14. **31.03.2020r.** – GDDKiA przesyła informację do Urzędu Gminy w Platerowie o wydłużeniu terminu dostarczenia zeszytu uwag i wniosków mieszkańców w związku z przeprowadzonymi działaniami informacyjnymi dot. drogi ekspresowej S19 do dnia 15.04.2020r.
15. **06.04.2020r.** – Urząd Gminy w Platerowie przekazał GDDKiA zeszyt uwag i wniosków mieszkańców dot. drogi ekspresowej S19.
16. **19.06.2020** – GDDKiA informuje iż zostały dostarczone do ich siedziby skany wniosków mieszkańców które zostaną dołączone do akt sprawy oraz zamieszczone w „Raporcie ze spotkań społecznych” przygotowanym przez jednostkę Projektową.
17. **26.06.2020r.** – Mosty Katowice działając na zlecenie inwestora GDDKiA przesyłają do Urzędu Gminy w Platerowie aktualne rozwiązanie drogowe opracowanie w ramach etapu I Studium Techniczno-Ekonomicznego. Proszą o zaopiniowanie rozwiązań projektowych, w szczególności zakresu objętego przebudową dróg będących w zarządzie gminy. Proszą także o wydanie oświadczenia o przejęciu przez gminę dróg równoległych (dojazdowych) realizowanych przez GDDKiA w ramach budowy S19, które po zakończeniu realizacji będą drogami gminnymi.

BRAKUJE ODPOWIEDZI Z URZĘDU na w/w PISMO.

18. **17.07.2020r.** – Mosty Katowice przesyłają do Urzędu Gminy w Platerowie sprawozdanie ze spotkań społecznych, które odbyły się w marcu 2020r. Zawiera uwagi mieszkańców do zaproponowanych wariantów inwestycyjnych – **BRAKUJE DOKUMENTU SPRAWOZDANIA.**
19. **20.01.2021r.** – GDDKiA zaprasza na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w dniu 29.01.2021r. o godz. 10:00 w formie wideokonferencji. (**Protokół ze spotkania Nr 2/2021 z dnia 29.01.2021r.** z którego wynika, że zaprojektowano 5 wariantów. Jako preferowany wybrano wariant pomarańczowy, dodatkowo zaproponowano wersję dodatkową węzła w miejscowości Ostromęczyn, GDDKiA przekazała do UG w dniu **26.04.2021r**
20. **29.01.2021r.** – pismo z Urzędu gminy do GDDKiA podtrzymujące poparcie dla realizacji wariantu czerwonego/pomarańczowego planowanej inwestycji drogi S19 na terenie gminy Platerów.
21. **02.06.2021r.** - GDDKiA zaprasza na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w dniu 10.06.2021r. w formie wideokonferencji.

Protokół ze spotkania Nr 29/2021 z dnia 10.06.2021r. z którego wynika, że przyjęto zmianę wariantów z pomarańczowego na niebieski. Dodatkowo wskazano:

- brak wiaduktu w drodze powiatowej;
- przystanek w miejscowości Górki (pierwotnie w Ostromęczynie);
- przełożenie drogi powiatowej 2008W oraz brak wiaduktu w jej ciągu.
- poinformowano o możliwości złożenia uwag przez Gminę do zapisów protokołu do pkt 6 i 7 ustaleń wskazanych wyżej.

BRAK REAKCJI GMINY WE WSKAZANYM OKRESIE DO ODWOŁANIA ZE STRONY GMINY

22. **7.12.2021r.** pismo GDDKiA, która informuje Gminę Platerów, że wypełniając zapisy Protokołu z posiedzenia KOPI z dnia 16.06.2021r. w przedmiocie dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla inwestycji drogi ekspresowej S19, występuje do RDOŚ w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej dla w/w inwestycji. Jednocześnie GDDKiA prosi o podjęcie uchwały intencyjnej przez RG dotyczącej wyrażenia woli zaliczenia wskazanych do pism w załączniku nr 1 dróg do kategorii dróg gminnych po zrealizowaniu przez GDDKiA w/w inwestycji.
23. **12.01.2022r.** – GDDKiA zwraca się do UG z prośbą o przesłanie „Formularzy danych o sieci dróg publicznych” do dnia 31 marca 2022r.
24. **14.02.2022r.** – Urząd Gminy składa sprzeciw do GDDKiA do przyjętego do realizacji wariantu niebieskiego, jednocześnie ponawia prośbę o organizację spotkania z mieszkańcami wsi i przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych.
25. **16.02.2022r.** – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie przesyła do Urzędu Gminy Obwieszczenie z dnia 16.02.2022r. o prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowy drogi S19 - do wiadomości stron postępowania.
26. **07.03.2022** – GDDKiA w piśmie skierowanym do UG informuje o etapach postępowania dotyczących wydania decyzji środowiskowej. Wyjaśnia m.in., że GDDKiA pismem z dnia 08.07.2021r., przekazała do wszystkich uczestników postępowania, także do Urzędu Gminy w Platerowie Protokół Nr 29/2021 z posiedzenia KOPI odbytego w dniu 10.06.2021r., zawierający ustalenia w zakresie przyjętego wariantu preferowanego (niebieskiego) do dalszych prac projektowych, w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
W okresie od lipca do grudnia 2021r. nikt z uczestników posiedzenia KOPI (w tym UG w Platerowie) nie zgłosił zastrzeżeń do Ustaleń zawartych w pkt. II, ppkt. 6 i 7 Protokołu. W dniu 14.12.2021r. Wykonawca złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o wydanie DŚU, co doprowadziło do rozpoczęcia procedury wydania przez RDOŚ decyzji. Brak zastrzeżeń Urzędu Gminy w Platerowie do Protokołu Nr 29/2021 w okresie od

lipca do 14 grudnia 2021r. (tj. do daty złożenia wniosku o wydanie DŚU) spowodowało, że zastrzeżenia składane po tej dacie do przyjętego wariantu niebieskiego nie są brane pod uwagę do ponownej analizy rozwiązań projektowych przez GDDKiA, z uwagi na zakończony etap prac projektowych do wniosku o złożeniu DŚU.

27. **15.03.2022r.** Rada Gminy w Platerowie w piśmie skierowanym do GDDKiA wyraziła swój sprzeciw do przyjętego preferowanego wariantu niebieskiego., jednocześnie prosząc o zmianę wariantu na kolor czerwony/pomarańczowy. 15.03.2022r. podobną treść pisma wystosował Wójt Gminy Platerów do GDDKiA. Odpowiedz na pisma z dnia 15.03.2022r. otrzymano w dniu 24.05.2022r. z której wynika, że wszystkie niezbędne analizy poprzedzające złożenie wniosku o wydanie DŚU zostały przeprowadzone i zakończone.
28. **01.04.2022r.** z pismem do UG w Platerowie wystąpiły Mosty Katowice. Prośba o uzgodnienia parametrów technicznych budowy dróg gminnych 200403W, 200429W oraz 200430W na odcinku budowy drogi S19 na terenie gminy.
BRAK ODPOWIEDZI Z URZĘDU NA W/W PISMO.
29. **05.04.2022r.** – pismo z GDDKiA do UG – informacja, że nie jest możliwe wnoszenie zmian w dokumentacji projektowej pochodzącej z etapu, który zakończył się złożeniem wniosku o wydanie DŚU.
30. **05.05.2022r.** – GDDKiA udziela odpowiedzi na pismo otrzymane z Biura Poselskiego Daniela Milewskiego, w którym wyjaśnia proces gromadzenia materiałów do wydania DŚU. Poseł w dniu 17.05.2022r. przekazuje treść pisma do UG z prośbą o przekazanie korespondencji Sołtysowi Sołectwa Ostromęczyn Kolonia.
31. **06.05.2022r.** – UG zwraca się z ponowną prośbą do GDDKiA o organizację spotkania z mieszkańcami wsi przez które będzie przebiegała droga S19.
32. **18.05.2022r.** – UG zwraca się z prośbą do Biura Poselskiego Krzysztofa Tchórzewskiego o wsparcie działań przeciwko wybranemu przez GDDKiA wariantowi przebiegu drogi S19 przez Gminę Platerów.
W dniu 23.05.2022r. wpływa do wiadomości UG pismo wystosowane przez Pośła K. Tchórzewskiego do GDDKiA z którego wynika prośba o rozważenie możliwości uwzględnienia w planowanym przebiegu drogi S19 postulatów mieszkańców i władz Gminy Platerów dotyczących przywrócenia wariantu w kolorze pomarańczowo/czerwonym.
33. **02.06.2022r.** – Rada Gminy Platerów podejmuje Uchwale Nr XL/259/2022 w sprawie ustalenia szerokości dróg gminnych położonych w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. Podlaskiego – Łosice - granica woj. Lubelskiego.
34. **19.08.2022r.** GDDKiA przesyła do UG w Platerowie notatkę służbową ze spotkania w siedzibie GDDKiA w Lublinie z dnia 17.08.2022r. w którym brał udział Wójt Gminy Platerów oraz przedstawiciele mieszkańców. Na spotkaniu wyjaśniono delegacji z Gminy Platerów, że na obecnym etapie, gdzie została wszczęta procedura wydania DŚU nie ma możliwości wprowadzania zmian do

rozwiązań projektowych DŚU. Ponadto Naczelnik Wydziału Dokumentacji przedstawił dotychczasowy przebieg opracowania i opinii dokumentacji projektowej (STEŚ-R). także przybliżył przebieg procedowania DŚU od momentu złożenia wniosku do etapu, w którym wykonawca dokumentacji projektowej na podstawie wezwania RDOŚ dokonuje korekt w Raporcie Środowiskowym, który następnie zostanie ponownie złożony do RDOŚ. Na koniec padło zapewnienie ze strony Dyrektora GDDKiA p. Krzysztofa Zwolana, że jeżeli będzie wola Organu, by na terenie Gminy Platerów przywrócić wariant czerwony, GDDKiA nie widzi technicznych przeciwwskazań by to uwzględnić.

35. **29.08.2022r.** - Mosty Katowice zgłaszają Urzędowi Gminy w Platerowie zamiar rozpoczęcia robót geologicznych wraz z poborem próbek tymczasowego przechowywania wskazując termin rozpoczęcia robót na dzień 24.09.2022r. oraz termin zakończenia robót do dnia 31.09.2024r.
36. **15.09.2022r.** - GDDKiA informuje UG, że przychylają się do prośby Wójta dotyczącej organizacji spotkania z mieszkańcami gminy.
37. **20.09.2022r.** -GDDKiA na prośbę UG przesyła kopie protokołów z posiedzeń ZOPI i KOPI o które wnioskował UG Platerów.
38. **25.10.2022r.** - GDDKiA prosi o wskazanie dogodnego terminu spotkania z władzami gminy i przedstawicielami mieszkańców. Spotkanie ustalono na dzień 9.11.2022r. na godz. 11:00 w budynku GOK w Platerowie.
39. **09.11.2022r.** - na spotkaniu przedstawicieli GDDKiA, przedstawicieli Mostów Polskich, przedstawicieli gminy oraz mieszkańców, ponownie przeprowadzono ponownie wybór wariantu przebiegu drogi S19 na terenie Gminy. Największą ilość (47 głosów) otrzymał wariant czerwono/pomarańczowy. Przedstawiciel GDDKiA p. Krzysztof Zwolan zapewnił mieszkańców i władze gminy, że procedowany w RDOŚ wariant niebieski zostanie zmieniony na wariant pomarańczowo/czerwony na terenie Gminy Platerów.

STWIERDZONO CO NASTĘPUJE

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że:

1. Dokumentacja dotycząca planowanej inwestycji „Budowy drogi ekspresowej S19 na odcieku granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego” jest prowadzona przez pracownika Urzędu Gminy w sposób niedbały, chaotyczny.
2. Brakuje pism przychodzących do Urzędu Gminy, na które powołują się instytucje (GDDKiA oraz Mosty Katowice) w kolejnych pismach, m.in. brak sprawozdania ze spotkania z mieszkańcami w siedzibie Mosty Katowice z marca 2020r., które przekazano do UG w dniu 17.07.2020r.
3. Nieterminowe załatwianie pism przez pracownika Urzędu Gminy.
4. Brak zajęcia stanowiska w sprawie zmiany wariantu przebiegu drogi S19 z koloru czerwono/pomarańczowy na niebieski w terminie poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie DŚU do RDOŚ w Warszawie. Termin na zgłoszenie uwag do Protokołu 29/2021 przypadał od lipca do grudnia 2021r.

5. Brak odpowiedzi na niektóre pisma otrzymywane z GDDKiA oraz z Mostów Katowice m.in. brak odpowiedzi z Urzędu Gminy na pismo otrzymane z Mosty Katowice dotyczące uzgodnienia parametrów technicznych budowy dróg gminnych 200403W, 200429W oraz 200430W na odcinku budowy drogi S19 na terenie gminy.

ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

1. Zdyscyplinować pracownika Urzędu Gminy w Platerowie do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych i terminowego załatwiania spraw.
2. Uporządkować dokumentację dotyczącą „Budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego”.
3. Przedstawić informację czy Gmina Platerów zajęła stanowisko i udzieliła odpowiedzi na następujące pisma:
 - z dnia 28.11.2019r., 26.06.2020r. oraz 01.04.2022 r. otrzymane od Mosty Katowice.
 - oraz pisma z dnia 7.12.2021r. i 12.01.2022r. – otrzymane od GDDKiA.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....
Protokół zawiera kolejno ponumerowane strony.

Protokół zawiera załączniki: **BRAK**

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które zostaną doręczone: Kontrolowanemu, Przewodniczącej Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1. *Juchacz Radak*
2. *Kubiś Urszula*
3. *Talada Ewelina*
4. *Pytel Roman*
5. *Antosia Małgorzata*
6. *Misidul Małgorzata*
7. *Kamil Kulecki*

Podpis Kontrolowanego:

.....
WÓJ GMINY

Jerzy Gałucki

Data otrzymania protokołu:

..... *14.11.2022r.*