



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 10 listopada 2022 r.

IN.IV.804.1.3.2022.KK

Pan
Andrzej Kruczkiewicz
Starosta Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, z wizją w terenie wykonania Projektu
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 13 Umowy nr FDS/P/24/2019/U/2/2019 z dnia 25 września 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O**”, realizowanego w roku 2019-2020.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak:

IN.IV.805.2.148.2019 pn. „**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/P/24/2019 oraz zapisami umowy nr FDS/P/24/2019/U/2/2019 z dnia 25 września 2019 r. o udzielenie

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2020, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dofinansowania przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,
- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego sprawozdania z realizacji projektu,
- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi),
- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,
- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

b) okres objęty kontrolą:

2019 – 27 lipca 2022 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

27 lipca 2022 r. – 9 września 2022 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Katarzyna Juszcak Zastępca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego
- Kinga Kucharska Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego
- Zofia Malik Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego
- Iwona Turko Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Andrzej Kruczkiewicz , stanowisko objął dnia 19 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 7 w 2022 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Nyskiego w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od października 2019 r. do listopada 2020 r.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 8 711 934,59 zł., w tym dofinansowanie z RFRD – 5 267 547,20 zł., 60,46 % wartości zadania.
Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 31 października 2019 r., Nr DR.I.47.2019, o wartości 8 521 606,11 zł brutto,

na wykonanie zadania „**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O**”. W związku z rozliczeniem kosztorysowym umowę aneksowano 04 grudnia 2020 r., zwiększając wartość umowy do 8 636 934,59 zł. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 4 grudnia 2020 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag (rozpoczęcie czynności odbiorowych 30 listopada 2020 r., zakończenie czynności odbiorowych 04 grudnia 2020 r.).

2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O**” przeprowadzono w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oznaczając sprawę numerem: IP.272.2.20.2019.RM

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia nr 28/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

Wartość zamówienia została ustalona dn. 19 września 2019 r. na kwotę 5 300 361,44 zł co stanowiło równowartość 1 229 297,36 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 września 2019 r. pod numerem 600580-N-2019. Ponadto tego samego dnia ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego bip.spnysa.nv.pl.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.10.2019 r. na godz. 10:45.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 8 750 000,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono jedną ofertę w związku z § 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Wybrano Wykonawcę, którego oferta była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena 60%, okres gwarancji – 15%, liczba osób

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 25%): PD „TRAKT” Sp. z o. o. Sp. k. ., 46-200

Kluczbork, ul. Matejki 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano do Wykonawców w dniu 24.10.2019 r. pocztą elektroniczną. W dniu 31 października 2019 r. została zawarta umowa na kwotę 8 521 606,11 brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2019 r. pod numerem 510234569-N-2019.

Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania pozytywnie.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 8 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 11 września 2019 r.:** deklaracja gotowości do realizacji zadania oraz harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę 5 267 547,20 zł w dwóch transzach (XII 2019 r. i XII 2020),
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 18 października 2019 r.** (wraz z korektą przedłożoną pismem z dnia 27 listopada 2019 r.): zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: X 2019 – XI 2020, wartość zadania: 8 596 606,11 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 8 596 606,11 zł w dwóch transzach (XII 2019, X 2020) uwierzytelnione kopie umów nr DR.I.47.2019 z dnia 31.10.2019 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 8 521 606,11 zł oraz nr DR.I.51.2019 z dnia 18.11.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego o wartości brutto 75 000,00 zł,
 - c) zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie:

- **pismem z dnia 22 grudnia 2020 r.:** zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: X 2019 – XI 2020, wartość zadania 8 711 934,59 zł),
potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
5. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- **pismem z dnia 11 grudnia 2019 r.** (wraz z korektą przedłożoną pismem z dnia 18 grudnia 2019 r.) na kwotę 2 008 000,00 zł,
 - **pismem z dnia 11 grudnia 2020 r.** (wraz z korektą przedłożoną pismem z dnia 22 grudnia 2020 r.) na kwotę 3 259 547,20 zł
- z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W trakcie kontroli dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu, w tym przedłożonej:
- **dnia 13 stycznia 2020 r.:** sprawozdanie (wraz z korektą przedłożoną pismem z dnia 31 stycznia 2020 r.) z realizacji zadania potwierdzające wydatkowanie środków w 2019 r.: własne JST – 39 547,03 zł i budżetu RFRD – 2 008 000,00 zł,
 - **pismem z 19 stycznia 2021 r.** sprawozdanie końcowe (wraz z korektą przedłożoną pismem z dnia 03 lutego 2021 r.) z realizacji zadania potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 3 444 387,39 zł i budżetu RFRD – 5 267 547,20 zł,
- potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 11 grudnia 2020 r., pod numerami: 72/2020, 73/2020, 74/2020, jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:
- a) Dziennik budowy nr 214/18 wydany dnia 30.03.2018 r. oraz Dziennik budowy dodatkowy nr 214/18/20 tom II – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
 - b) Książki dróg:
 - założona dnia 06 sierpnia 2009 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym P0016541607000 z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 14 czerwca 2021 r.
 - założona dnia 06 sierpnia 2009 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym P0016531607000 z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 13 maja 2021 r.
 - założona dnia 06 sierpnia 2009 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym P0016681607000 z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 13 maja 2021 r.
potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).
9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas:
- przebudowy drogi nr 1668 O wykonano: jezdnię z nawierzchnią asfaltową na odcinku 1 110,00 mb o szer. 5,50 m (szer. pasa ruchu 2,75 m), ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,00 m, pobocze z destruktu asfaltowego o szer. 1,00 m z odtworzeniem przyległego rowu, wloty na rondo o szer. zmiennej z pasami dzielącymi o szer. 2,00 m i obustronnymi chodnikami o szer. zmiennej, studzienki wpustowe w jezdni.
 - przebudowy drogi nr 1653 O wykonano: jezdnię z nawierzchnią asfaltową na odcinku 2 841,00 mb o szer. 6,00 m (szer. pasa ruchu 3,00 m), rondo, jednostronny chodnik o szer. 2,00 m, jednostronne pobocze z kruszywa o szer. 1,00 m, obustronne pobocza z destruktu asfaltowego o szer. 1,00 m z odtworzeniem przyległych rowów, przepusty.

- przebudowy drogi nr 1654 O wykonano: jezdnię z nawierzchnią asfaltową na odcinku 833,00 mb o szer. 5,00 m (szer. pasa ruchu 2,75 m), pobocze z kruszywa o szer. 1,00 m, odtworzenie rowów.

Na odcinkach dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie wykonano również oświetlenie uliczne, ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ustawiono tablicę informacyjną w ramach promocji zadania przy wjeździe od strony PKP na przebudowywany odcinek drogi nr 1668. Zadanie wykonano prawidłowo – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik do protokołu. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

- 10)** W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/P/24/2019/U/2/2019 z dnia 25 września 2019 r., dwie tablice Informacyjne. Zespół kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu potwierdził ustawienie jednej tablicy informacyjnej przy wjeździe od strony PKP na przebudowywany odcinek drogi nr 1668.

- 11) Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Nysie.**

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w postaci braku jednej tablicy informacyjnej dotyczącej promocji inwestycji.

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

**V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości
lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)**

W związku ze stwierdzonym uchybieniem zaleca się zwiększenie nadzoru nad obiektem oraz ustawienie brakującej tablicy informacyjnej, o czym Wnioskodawca niezwłocznie poinformuje jednostkę kontrolującą.

**VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia
funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)**

Nie dotyczy.

**VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) proszę
o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu
wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach
lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.**

**VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie
przysługują środki odwoławcze.**

Z up. Wojewody Opolskiego

**Małgorzata Kałuża-Swoboda
Dyrektor**

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości