



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 2 maja 2024 r.

WI-VII.431.6.2024.MP

Pan Jacek Gross

Starosta Powiatu Nowodworskiego

W związku z nie wniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Powiecie Nowodworskim w dniu 25 marca 2024 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 11/P/RFRD/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej¹ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek

Pomorski Urząd Wojewódzki

Gdańsk, dnia 17.04.2024 r.

¹ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 11/P/RFRD/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

2022/2023 rok.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.),
- Umową nr 11/P/RFRD/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

25 marca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jacek Gross Starosta Powiatu Nowodworskiego.

Skład zespołu kontrolującego:

Pan Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Marta Perlińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 11/P/RFRD/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 18 stycznia 2023 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 6 lutego 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 279 374,00 PLN, na zadanie pn. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał 4 umowy na roboty budowlane na kwotę **6 179 924,00 zł**, 4 umowy na nadzór inwestorski na kwotę **16 000,00 zł** oraz zlecenie na tablice informacyjne na kwotę **22 533,60 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 14 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 6 218 557,60 zł, stanowiących koszty kwalifikowane.

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość w terminie opłacenia faktury nr 4/06/2023 z dnia 06.06.2023 r., której termin płatności upłynął dn. 07.07.2023 r. Płatność za w/w fakturę została zaksięgowana w dn. 10.07.2023 r. Beneficjent posiada oświadczenie wykonawcy robót budowlanych o nienaliczaniu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za w/w fakturę. [Dowód: akta kontroli str. 48-50].

Pozostałe faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 66-68]

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. przebudowę czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. drogę 2334G w Jezierniku, drogę 2329G w Broniewie, drogę 2316G w Łaszce, drogę 2309G w Żelichowie.

W ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę czterech odcinków dróg, tj.:

1. Przebudowę drogi nr 2334 G na odcinku 280 metrów w miejscowości Jeziernik. Wykonano: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni z prefabrykatów betonowych i nawierzchni bitumicznej, remont częściowy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne poszerzenie i zjazdu, wymieniono konstrukcję w miejscach uszkodzeń wraz z zagęszczeniem podłoża gruntowego, roboty brukarskie związane z ustawieniem krawężników, obrzeży i kostki betonowej przy chodniku, warstwy konstrukcyjne poszerzenia i zjazdów i wymiany konstrukcji nawierzchni drogi i zjazdów, oznakowanie docelowe pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu - bariera energochłonna, roboty wykończeniowe.
2. Przebudowę drogi 2329 G na odcinku 990 metrów w miejscowości Broniewo. Wykonano: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni z prefabrykatów betonowych, istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni głównej z poszerzeniem, roboty brukarskie związane z ustawieniem krawężników,

obrzeży i kostki betonowej przy chodniku, nowe nawierzchnie na jezdni głównej i zjazdach, obustronne pobocza, zabezpieczono istniejące instalacje teletechniczne rurami osłonowymi, oznakowanie docelowe pionowe, roboty pielęgnacyjne drzewostanu, roboty wykończeniowe.

3. Przebudowę drogi 2316 G na odcinku 990 metrów od miejscowości Łaszka. Wykonano: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni głównej z poszerzeniem, nowe nawierzchnie na jezdni głównej i zjazdach, obustronne pobocza, oznakowanie docelowe pionowe, roboty pielęgnacyjne drzewostanu, remont obiektu mostowego, remont przepustu pod drogą, roboty wykończeniowe.

4. Przebudowę drogi na 2309 G na odcinku 990 metrów w miejscowości Żelichowo. Wykonano: przebudowę istniejącej powierzchni bitumicznej jezdni głównej z poszerzeniem, nowe nawierzchnie na jezdni głównej i zjazdach, obustronne pobocza, oznakowanie docelowe pionowe wraz z przejazdem kolejowym, roboty pielęgnacyjne i odkrzaczanie pasa drogowego, roboty wykończeniowe.

Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna. Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 66-68]

3. Realizacja zgodnie ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie czterech zgłoszeń robót budowlanych.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowe drogi były drogami publicznymi o numerach 2334G, 2329G, 2316G, 2309G.

Inwestycja nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie ani zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót.

3.1 Organizacja ruchu.

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili brak zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi nr 2316G Łaszka. Podczas trwania kontroli beneficjent przekazał projekt organizacji ruchu wraz z pismem o sygn. INF.7121.9.2024.AC z dnia 28 marca 2024 r. skierowanym do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim ws. uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2316G Sztutowo – Łaszka – Groszkowo [Dowód: akta kontroli str. 65].

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą prawo budowlane stanowi akta kontroli [str. 66-68].

4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 66-68].

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzono następujące uchybienia: brak zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla jednego z czterech odcinków dofinansowanych ze środków Funduszu (droga nr 2316G Łaszka) oraz nieopłacenie w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą faktury nr 4/06/2023.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej² zalecam:

1. Zwiększenie nadzoru nad płatnościami za faktury lub inne równoważne dokumenty finansowe w terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
2. W związku z przekazaniem, przez jednostkę kontrolowaną projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej nr 2316G Sztutowo – Łaszka – Groszkowo, odstępuję się od zaleceń w przedmiotowej kwestii. Jednakże jednostka kontrolowana jest zobowiązana o poinformowaniu Wojewody Pomorskiego o terminie wprowadzenia przedmiotowej organizacji.
3. Zaleca się weryfikację obowiązujących organizacji ruchu, na zarządzanych drogach, w celu wyeliminowania sytuacji, w których organizacje ruchu nie zostały utworzone lub są nieaktualne.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wicewojewoda Pomorski

/-/ Emil Rojek

² Dz. U. z 2020 r. poz. 224