



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 15 marca 2022 r.

IN.IV.804.2.8.2021.KK

**Pan
Marek Antoniewicz
Burmistrz Gminy Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, z wizją w terenie wykonania Projektu **Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I.**

(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 § 813 Umowy nr FDS/G/64/2019/U/24/2019 z dnia 25 września 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „**Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I**”, realizowanego w latach 2019 - 2020.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.2.126.2019 pn. „**Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu



nr FDS/G/64/2019 oraz zapisami umowy nr FDS/G/64/2019/U/24/2019 z dnia 25 września 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 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 – 22 grudnia 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

22 grudnia 2021 r. – 7 lutego 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
- Aleksander Noga Starszy 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:

Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Gminy Grodków, stanowisko objął dnia 21 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 1 w 2022 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Grodków 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 1 564 522,00 zł., w tym dofinansowanie z FDS – 1 032 328,74 zł., 65,98 % wartości zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 28 października 2019 r., Nr IGP.272.10.2019, o wartości 1 454 855,34 zł brutto, na wykonanie zadania „**Przebudowa układu komunikacyjnego obręb**



- Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I”**. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 07 maja 2020 r., na podstawie Protokołu odbioru robót bez uwag. W ramach promocji zadania zostały ustawione tablice informacyjne.
2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: **„Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I”** 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: IGP.VI.271.15.2019

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Grodkowa nr 120.69.2019 z 12.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I”.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w 10 września 2019 r. na kwotę 2 612 688,70 zł co stanowiło równowartość 605 953,27 €, na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 września 2019 r. pod numerem 596673-N-2019. Ponadto tego samego dnia ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego <https://www.grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/4680-zamowienia-publiczne.html>.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.10.2019 r. na godz. 10:00.

Dnia 30 września 2019 r. wprowadzono zmiany do SIWZ (zmieniono technologię robót) prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym zmieniono również terminu składania ofert na 07.10.2019 r. godz. 10:00).

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 30 września 2019 r. pod numerem: 540206279-N-2019.

Dnia 03 października 2019 r. wprowadzono II zmiany do SIWZ nie prowadzące do zmiany ogłoszenia (zmieniono przedmiary robót).



Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 000 000,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono również żadnej z przedłożonych ofert. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę został w dniu 14 października 2019 r. pismem znak IGP.VI.271.15.2019 wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia przedłożono pismem znak PRDM/TB/103/19 z dnia 15 października 2019 r. 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 pkt, okres gwarancji jakości: 40 pkt.: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., 49-300 Brzeg, ul. Oławska 26 A. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano do Wykonawców w dniu 18.10.2019 r. pocztą elektroniczną. W dniu 28 października 2019 r. została zawarta umowa na kwotę 1 454 855,34 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 października 2019 r. pod numerem 510231777-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 znak IGP.V.041.6.2019** z dnia 12 września 2019 r.: deklaracja gotowości do realizacji zadania oraz harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 2 869 628,89 zł w dwóch transzach (w XI i XII 2019 r.),



- **pismo znak IGP.V.041.6.2019** z dnia 23 września 2019 r.: informacje nt. wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi środków FDS
- b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
- **pismem znak IGP.V.041.6.2019** z dnia 08 listopada 2019 r.: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: X 2019 – XI 2020, wartość zadania: 1 474 755,34 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 1 032 328,74 zł w dwóch transzach (w XII 2019 r. i XI 2020 r.), uwierzytelniona kopia umowy nr IGP.272.10.2019 z dnia 28.10.2019 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 1 454 855,34, kosztorys ofertowy o wartości brutto 1 454 855,34 zł, zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 28.10.2019 r. o wartości brutto 19 900,00 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 znak IGP.V.041.6.2019** z dnia 28 listopada 2019 r. na kwotę 360 000,00 zł,
- **pismem znak IGP.V.042.8.2019** z dnia 31 marca 2020 r. na kwotę 672 328,74 zł

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu, w tym przedłożonej:

- **pismem znak IGP.V.042.8.2019** z dnia 10 stycznia 2020 r.: sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania w 2019 r., potwierdzającego wydatkowanie środków: własne JST – 253 540,54 zł i budżetu FDS – 360 000,00 zł wraz z przewidywanym harmonogramem składania wniosków o wypłatę dofinansowania na 2020 r.;
- **pismem znak IGP.V.042.8.2019** z dnia 26 stycznia 2021 r.: sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania, potwierdzającego wydatkowanie środków: własne JST – 532 193,26 zł i budżetu FDS – 1 032 328,74 zł;



- **pismem znak IGP.V.042.8.2019** dnia 08 lipca 2020 r.: rozliczenie końcowe zadania z załącznikami tj.: protokół odbioru z dn. 07.05.2020 r., faktura VAT 3/TB/05/2020 z dn. 07.05.2020, faktura VAT 6/04/2020 z dn. 30.04.2020 r., przelewy bankowa z dn. 12.05.2020 r. i 26.05.2020 r.

potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 30 czerwca 2020 r., pod numerem 2 oraz 3, jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książki drogi:
 - a) dla drogi nr 104381 O ul. Otmuchowskiej założoną dnia 27 października 2014 r. z wpisami dla kontroli okresowych stanu technicznego, na podstawie § 62 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w datach przeprowadzenia kontroli: 05-08 października 2020 r. i 23-24 września 2021 r. oraz na podstawie § 62 ust 1 pkt 2 w/w ustawy, w terminie 21-25 października 2019 r.
 - b) dla drogi nr 104352 O ul. Ogrodowej założoną dnia 29 października 2014 r. z wpisami dla kontroli okresowych stanu technicznego, na podstawie § 62 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w datach przeprowadzenia kontroli: 05-08 października 2020 r. i 23-24 września 2021 r. oraz na podstawie § 62 ust 1 pkt 2 w/w ustawy, w terminie 21-25 października 2019 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 układu komunikacyjnego w obrębie Półwiosek, wykonano:
 - ul. Otmuchowska: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,00 m (szer. pasa ruchu 3,00 m), obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,00 – 1,50 m;
 - ul. Ogrodowa: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szer. 4,5 m (szer. Pasa ruchu 2,25 m na), jednostronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 0,50 m, jednostronne odwodnienie drogi (rów, drenaż).



Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz tablice informacyjne (szt. 2) w ramach promocji zadania. 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/G/64/2019/U/24/2019 z dnia 25 września 2019 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, po jednej Tablicy Informacyjnej, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.

11) Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

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.

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 (*)

Nie dotyczy.

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.

Nie dotyczy.

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

