



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, 24 marca 2025 r.

WI-VII.431.5.2025.MP

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma.

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 33/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2022-2024.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.),
- 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.),
- Umową nr 33/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Nowa Karczma.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

7 marca 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Andrzej Pollak Wójt Gminy Nowa Karczma.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Informacje wstępne:

Umową nr 33/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 29 września 2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 1 479 809,00 zł na zadanie pn. „**Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzkiej nr 224 - droga gminna nr 188022G**”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **3 259 500,00 zł**, dwie umowy na nadzór inwestorski na kwoty **12 915,00 zł i 35 055,00 zł** oraz zlecenia na tablicę informacyjną na kwotę **2 373,90 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 11 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę **3 309 843,90 zł** stanowiących koszty kwalifikowane.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

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. 17-19]

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. W ramach inwestycji na odcinkach dróg wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z chodnikami. W granicach pasa drogowego wykonano zjazdy na posesję z kostki betonowej. Wybudowano skrzyżowania z drogami wewnętrznymi oraz przejścia dla pieszych. Rozbudowano również odwodnienie dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej.

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. 17-19]

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

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

Pozytywnie ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.314.2.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. wydanej przez Starostę Kościerskiego.

Uchwałą nr IV/21/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 17 lipca 2024 r. ul. Spacerowa, Łąkowa i Leśna uzyskały status drogi gminnej.

23 kwietnia 2024 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nr PINB.5121.36.2024.ZT inwestycja uzyskała pozwolenia na użytkowanie.

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 2025 r., poz. 94.),

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. 17-19].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/