

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury
i Nieruchomości
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3

IN.IV.804.2.3.2021

Opole, dnia września 2021 r.

Pan
Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133, Jemielnica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, z wizją w terenie wykonania Projektu **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska**.

(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 § 8 Umowy nr RPRK/G/U/15/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. o dofinansowanie środkami budżetu państwa Projektu pn. „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska**”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.7.56.2018 pn. „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPRK/G/15/2018 oraz zapisami umowy

Nr RPRK/G/U/15/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dotacji 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:

2018 – 30 czerwca 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

30 czerwca – 30 lipca 2021 r. jeden miesiąc

(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

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Marcin Wycisło Wójt Gminy Jemielnica, został wybrany na stanowisko Wójta Gminy Jemielnica w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 2 w 2021 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Jemielnica 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 05 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 568 011,76 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 454 409,40 zł., i wkład własny 113 602,36 zł tj. 20 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 454 409,40 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 05 listopada 2018 r., Nr 111/2018, o wartości 562 745,66 zł brutto, na wykonanie zadania „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska**”. Nadzór inwestorski pełniony był na podstawie Umowy Nr 110/2018 zawartej dnia 05 listopada 2018 r. o wartości 3 950,00 zł. brutto. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 19 listopada 2018 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru technicznego wykonanych robót bez zastrzeżeń i uwag. W ramach promocji zadania zostały wykonane Tablice informacyjne dofinansowane ze środków budżetu państwa.

2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej**

wewnętrznej – ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska”

przeprowadzono w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: IB.271.14.2018.

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica nr 142/04 z 31.12.2004 r. w sprawie organizacji, trybu pracy i obowiązków członków Komisji Przetargowej.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w październiku 2018 r. na kwotę 491 468,96 zł co stanowiło równowartość 113 984,96 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2018 r. pod numerem 632499-N-2018.

Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 05.10.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego www.jemielnica.pl do nadal.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.10.2018 r. na godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 604 506,82 zł brutto. Informacja z sesji otwarcia ofert opublikowana dnia 22 października 2018 r.

W wyniku badania i oceny ofert, opublikowanego dnia 26 października 2018 r., nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono również żadnej z przedłożonych ofert. 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: 10 pkt, termin wykonania zamówienia: 30 pkt): P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano dnia 26 października 2018 r. W dniu 05 listopada 2018 r. została zawarta umowa na kwotę 562 745,66 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 listopada 2018 r. pod numerem 500264534-N-2018.

Zamawiający powiadomił uczestnika postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością e-mail oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

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

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 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 zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - **pismem znak IB.042.04.2018.AM** z dnia 08 listopada 2018 r.: Wniosek o dofinansowanie, Program inwestycyjny, Umowa nr 111/2018 zawarta dnia 05 listopada 2018 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 562 745,66 zł, Kosztorys ofertowy o wartości netto 457 516,80 zł, brutto 562 745,66 zł, Umowa nr 110/2018 zawarta 05 listopada 2018 r. o wartości brutto 3 950,00 zł. na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Umowa nr 109/2018 zawarta dnia 26 października 2018 r. o wartości brutto 984,00 zł na pełnienie nadzoru archeologicznego, Protokół przekazania placu budowy wykonawcy spisany dnia 05 listopada 2018 r., Karta wzorów podpisów z dnia 08 listopada 2018 r.,
 - **za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail** bez pisma przewodniego z dnia 22 listopada 2018 r., korekta w zakresie rozbieżności wartości rzeczowych przedłożonej dokumentacji w odniesieniu do pierwotnego Wniosku o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie, Program inwestycyjny 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 dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - **pismem znak IB.042.5.2018.AM** z dnia 30 listopada 2018 r., wraz z Protokołem końcowego odbioru technicznego spisanym dnia 19

listopada 2018 r. bez wad, usterek i uwag, zgodnie z umową na wykonanie zadania oraz z fakturami VAT:

- ✓ nr 016/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r., na kwotę brutto 562 745,66 zł wraz z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania robót oraz kosztorysem powykonawczym,
- ✓ nr 20/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r., na kwotę brutto 3 950,00 zł wraz z opisem merytorycznym i potwierdzeniem pełnienia nadzoru,
- ✓ nr 3/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., na kwotę brutto 1 316,10 zł wraz z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania i dostawy tablic oraz zamówieniem nr IB-ZM/3.AM/18 z dnia 23 listopada 2018

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

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

- **pismem znak IB.042.07.2018.AM** z dnia 24 stycznia 2019 r.: sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu wraz z wydrukami potwierdzeń operacji bankowych poświadczającymi przekazanie środków na rzecz wykonawców,
 - **pismem znak IB.042.08.2018.AM** z dnia 12 lutego 2019 r.: rozliczenie inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania
- potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 21 grudnia 2018 r., pod numerem OT 22/2018 jako środka trwałego z numerem inwentarzowym 2-220-86 (kserokopię załączono do akt sprawy).

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- książkę drogi/obiektu założoną dnia 12 grudnia 2019 r. z ostatnim wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego w dacie przeprowadzenia kontroli 12 grudnia 2019 r.
- protokół z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego drogi nr 68/D/2020 z 16 grudnia 2020 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 ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska, będącej drogą gminną wewnętrzną, na całym odcinku 972,0 mb wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej wraz z obustronnym poboczem gruntowym z kruszywa łamanego. Postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). Zadanie wykonane jest 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 RPRK/G/U/15/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, dwie Tablice Informacyjne zgodnie z dokumentacją przekazaną w ramach przedmiotowej kontroli. Zespół kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu potwierdził jedynie ustawienie jednej tablicy informacyjnej od strony miejscowości Łaziska (brak tablicy informacyjnej od strony miejscowości Gąsiorowice).
11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica.

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

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie tj. brak 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 (*)

Konieczne niezwłoczne ponowne ustawienie brakującej tablicy informacyjnej zgodnej ze wzorem określonym w umowie o dofinansowanie. Jednocześnie należy wzmocnić

nadzór nad terenem inwestycji celem wyeliminowania podobnych sytuacji w okresie trwałości projektu.

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 Wydziału
Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczętka i podpis kierownika komórki ds. kontroli)