



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 19 grudnia 2025 r.

IN.IV.804.23.3.2025.AW

**Pan
Kordian Kolbiarz
Burmistrz Nysy
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z wizją w terenie wykonania Projektu
**„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich
i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”**

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

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.) oraz § 10 Umowy nr RFRD/U/2021/G/2/P z dnia 23 września 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”**.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak:

IN.IV.805.9.20.2021 pn. **„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”**.

Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/2021/G/2/P oraz zapisami umowy nr RFRD/U/2021/G/2/P z dnia 23 września 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w roku 2021 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 rozliczenia rzeczowo-finansowego 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:

od 2021 r. – do 23 lipca 2025 r.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

24 lipca 2025 r. – 30 listopada 2025 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Katarzyna Juszcak - Z-ca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolnego,
- Agnieszka Wagner - Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego,

- Aleksandra Winiarska - Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy, stanowisko objął dnia 16 listopada 2018 r. (zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie z dnia 16 listopada 2018 r.), a następnie w dniu 7 maja 2024 r. (zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie z dnia 7 maja 2024 r.)

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 4 w 2025 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminy Nysa 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 nr RFRD/U/2021/G/2/P z dnia 23 września 2021 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2021 r. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od listopada 2021 r. do grudnia 2021 r., co wynika bezpośrednio z załączonego do rozliczenia rzeczowo finansowego Protokołu odbioru robót końcowych z dnia 27 grudnia 2021 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie wyniosła 287 858,76 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFRD – 164 041,06 zł, co stanowiło 56,99 % kosztów kwalifikowalnych zadania oraz środki własne JST w kwocie 123 817,70 zł, co stanowiło 43,01 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr 2021/IR.UR/114 z dnia 2 listopada 2021 r., o wartości 287 858,76 zł. brutto, na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”, zmienionej:

- Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2021 r. dot. zmiany osób do kontaktu oraz ustanowienia inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowego zadania,

- Aneksem nr 2 z dnia 7 grudnia 2021 r. dot. zmiany terminu realizacji zadania przez Wykonawcę (bez wpływu na termin oddania do użytkowania wskazany w § 2 ust 1 pkt 3 umowy o dofinansowanie nr RFRD/U/2021/G/2/P).

Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag Protokołem odbioru robót końcowym z dnia 27 grudnia 2021 r., w którym potwierdzono wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą nr 2021/IR.UR/114 z dnia 2 listopada 2021 r.

Oddania do użytkowania dokonano w dniu 27 grudnia 2021 r., zgodnie z datą sporządzenia Protokołu końcowego odbioru robót. W celu potwierdzenia powyższego, załączono oświadczenie Burmistrza Nysy, Pana Kordiana Kolbiarza z dnia 27 grudnia 2021 r., iż przedmiotowe zadanie nie wymagało zgłoszenia zakończenia robót budowlanych ani uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

W ramach promocji została ustawiona tablica informacyjna, zgodnie z założeniami Funduszu oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/U/2021/G/2/P z dnia 23 września 2021 r.

Podmiot spełnił obowiązek wynikający z § 9 ust 3 umowy o dofinansowanie tj. dokonywania monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie statystyki wypadków, kolizji, osób rannych i osób zabitych oraz przekazywania Wojewodzie informacji na ten temat po roku, dwóch latach oraz trzech latach od zakończenia realizacji zadania, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie, przekazując powyższe dane:

- 4 stycznia 2023 r. za okres od 20 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2022 r.,
- 4 stycznia 2024 r. za okres 31 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2023 r. i korektę za okres od 31 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2022 r. oraz w dniu 8 stycznia ponownie korektę,
- 7 stycznia 2025 r. załącznik uzupełniony o okres od 31 grudnia 2023 r. do 30 grudnia 2024 r.

W związku z zawiadomieniem Gminy Nysa o planowanej kontroli problemowej, Burmistrz Nysy Pan Kordian Kolbiarz pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 23 lipca 2025 r. poinformował, iż w trakcie wrześniowej powodzi w 2024 r. zostało uszkodzone przedmiotowe przejście dla pieszych zrealizowane w ramach projektu pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”. Kierownik jednostki kontrolowanej oświadczył, że:

- podczas powodzi zostały uszkodzone: oświetlenie dedykowane, krawężnie jezdni, chodnik oraz elementy barierek,
- Gmina Nysa przystąpiła do odbudowy uszkodzonego zakresu inwestycji, zachowując jej pierwotny charakter oraz parametry objęte dofinansowaniem,
- w styczniu 2025 r. została podpisana umowa na roboty w zakresie odbudowy, z planowanym terminem realizacji na 20.08.2025 r.,
- uszkodzone przejście dla pieszych zostało wpisane do aplikacji „Odbudowa”, jako jeden z elementów uszkodzonych w całej ulicy Powstańców Śląskich.

Zakres uszkodzeń przedstawiono na załączonej do pisma dokumentacji fotograficznej oraz w przekazanym protokole z przeglądu uszkodzeń.

W związku z powyższym termin oględzin na miejscu został wyznaczony na dzień 5 września 2025 r. tj. po zakończeniu prac związanych z odbudowa przedmiotowej inwestycji.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: **„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”** przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. Komisję przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Nysy nr 868/2020 dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie (dokument uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.). Kierownik zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, złożyły wymagane art. 56 ust 4, w związku z art. 56 ust 2 i 3, ustawy PZP oświadczenia (wyjaśnienia dotyczące oświadczenia Pana Romana Mnich z art. 56 ust 2 złożono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 13 września 2021 r. na kwotę 166 708,40 zł netto, co stanowiło równowartość 39 048,18 €. (kosztorysy uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00180969/01. Ponadto tego samego dnia SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie <https://bip.nysa.pl/>, gdzie zamieszczono także odnośnik do postępowania tj.: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f38eea4f-00c4-404a-bf5c-d77a20c73791>. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 września 2021 r. na godz. 11:00 tj. 15 dni od ogłoszenia, zgodnie z art. 283 ustawy PZP. Do ogłoszonego zamówienia wpłynęły 2 zapytania od Wykonawcy tj. dnia 24 września 2021 r. oraz 28 września 2021 r., na które odpowiedzi udzielono odpowiednio w dniu 27 września 2021 r. oraz w dniu 29 września 2021 r., zgodnie z art. 284 ustawy PZP (potwierdzenie wpływu zapytań uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.). Powyższe skutkowało zmianą treści ogłoszenia oraz w związku z art. 286 ustawy PZP, wyznaczono nowy termin składania oferta na dzień 4 października 2021 r. na godz. 11.00, termin otwarcia ofert na dzień 4 października 2021 r. na godz. 11.30 oraz termin związania ofertą na dzień 2 listopada 2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 29 września 2021 r. pod nr 2021/BZP 00196218/01 (potwierdzenie uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.).

Do upływu wyznaczonego terminu złożono 1 ofertę, której otwarcie nastąpiło dnia 4 października 2021 r. o godz. 11:30. Wniesienie wadium nie było wymagane. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 209 107,00 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP w dniu 4 października 2021 r. zamawiający udostępnił „Informację z otwarcia ofert” poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej zamawiającego (potwierdzenie wpływu oferty, udostępnienia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz udostępnienia informacji z otwarcia ofert uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.).

W wyniku badania ofert nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz żadna z ofert nie została odrzucona. Dnia 27 października 2021 r. na podstawie art. 274 ust 1 ustawy PZT firma, która złożyła jedyną ważną, niepodlegającą odrzuceniu

oferę tj. firma „BUDBIS” Sp. z o.o. sp. k, została wezwana do złożenia, podmiotowych środków dowodowych do dnia 3 listopada 2021 r. do godz.10:00 tj.:

- oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór - załącznik nr 7 do SWZ),
- wykaz robót budowlanych (wzór - załącznik nr 5 do SWZ),
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór - załącznik nr 6 do SWZ).

W dniu 27 października 2021 r. wymagane dokumenty zostały uzupełnione.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 r. Dnia 29 października 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrany Wykonawca - firma „BUDBIS” Sp. z o.o. Sp. k, ul. Konradowa 1A, 48-303 Nysa złożył ważną ofertę, kompletną pod względem formalnym, spełniającą warunki określone w SWZ. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej prowadzącego postępowanie oraz przekazano drogą elektroniczną dnia 29 października 2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP (potwierdzenia uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025).

Zgodnie z SWZ wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, był zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w punkcie 38 SWZ, co zostało wykonane (potwierdzenie spełniania ww. wymogu, uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025). Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 2 listopada 2021 r. na kwotę 287 858,76 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 4 listopada 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00256217/01, a ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane dnia 29 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00336527/01 zgodnie z art. 267 ustawy PZP (potwierdzenie oraz wyjaśnienie uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r.,

w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.).

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

Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie w Parku Miejskim w Nysie”, pełniła firma Kurnatowski Stanisław Kurnatowski w oparciu o umowę nr 2021/IR.UR/122 zawartą w dniu 12 listopada 2021 r. na kwotę 8 500,00 zł brutto. Zgodnie z pismem Gminy Nysa znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 16 listopada 2021 r., koszt nadzoru stanowił koszt pozaprojektowy i nie wpływał na wartość zadania. Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 zł (zamówienie nie podlegało ustawie PZP, w związku z treścią art. 2 ust.1).

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie złożono:
 - pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r. - wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: lipiec 2021 – wrzesień 2021, wartość zadania: 205 051,33 zł – wydatki kwalifikowalne).
 - pismem z dnia 3 sierpnia 2021 r - harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 164 041,06 zł, z terminem złożenia wniosku o wypłatę zaliczki 30 września 2021 r.
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie złożono:
 - pismem z dnia 4 listopada 2021 r.:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: listopad 2021 r. – grudzień 2021 r., wartość zadania: 287 858,76 zł – wydatki kwalifikowalne),
 - zaktualizowany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 164 041,06 zł, z terminem złożenia wniosku o wypłatę zaliczki 15 listopada 2021 r.,
 - kosztorys ofertowy na kwotę 287 858,76 zł brutto,

- umowa z wykonawcą nr 2021/IR.UR/114 z dnia 2 listopada 2021 r. na kwotę 287 858,76 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) z terminem realizacji zadania do 10 grudnia 2021 r. wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym na kwotę 287 858,76 zł brutto,
- oraz pozostałą wymaganą dokumentację techniczną.

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 w dniu 15 listopada 2021 r. na kwotę 164 041,06 zł,
 - sporządzonej dyspozycji wypłaty środków z dnia 16 listopada 2021 r. na kwotę 164 041,06 zł,
- z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym:

- rozliczenia rzeczowo-finansowego przekazanego pismem z dnia 11 lutego 2022 r., potwierdzającego wydatkowanie środków własne JST – 123 817,70 zł oraz z RFRD – 164 041,06 zł, łącznie 287 858,76 zł wydatków kwalifikowalnych, wraz z załącznikami tj.:
 - fakturą VAT nr 08/12/2021 r. z dnia 27 grudnia 2021 r. na roboty budowlane na kwotę 287 858,76 zł brutto wraz z opisem merytorycznym (zał. nr 1), wyciągiem bankowym z dnia 30 grudnia 2021 r.,
 - notą korygującą nr 164/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. do faktury nr 8/12/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. dot. daty sprzedaży,
 - protokołem odbioru robót końcowych z dnia 27 grudnia 2021 r. na kwotę 287 858,76 zł brutto,
 - oświadczeniem Burmistrza Nysy Pana Kordiana Kolbierza z dnia 27 grudnia 2021 r. znak IR.RN.7013.1.7.2021 o oddaniu przedmiotowego zadania do użytkowania,
 - kosztorysem powykonawczym na kwotę 287 858,82 zł brutto,
 - notatką służbową dotyczącą różnicy kwotowej w kosztorysie powykonawczym z dnia 27 grudnia 2021 r. oraz oświadczeniem wykonawcy, iż nie będzie występował o zwiększenie wynagrodzenia w związku z powyższym,
 - dokumentacją fotograficzną dotyczącą strony internetowej (promocja zadania),

- dokumentacją fotograficzną dot. tablicy informacyjnej (promocja zadania). potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Skontrolowano przedłożoną:

dokumentację przyjęcia środka trwałego OT nr PK 144/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. na kwotę 310 388,26 zł wraz z dokumentem księgowym, z pozytywnym wynikiem (wyjaśnienia dot. dokumentu, uzupełniono pismem znak IR.PF.042.4.2021 z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025).

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

– książkę drogi od dnia 30 października 2007 r. wraz z załącznikiem zawierającym wykaz protokołów kontroli okresowych na podstawie § 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowano protokolarnie załączając

- protokół okresowej kontroli pięcioletniej GM00134/2021 - data kontroli 6 - 7 listopada 2021 r. (ul. Powstańców Śląskich),
- protokół okresowej kontroli pięcioletniej GM00192/2021 - data kontroli 6 - 7 listopada 2021 r. (ul. Wyspiańskiego),
- protokół okresowej kontroli rocznej – data kontroli 19 października 2022 r. (ul. Powstańców Śląskich),
- protokół okresowej kontroli rocznej – data kontroli 19 października 2022 r. (ul. Wyspiańskiego),
- protokół okresowej kontroli rocznej – data kontroli 24 w października 2023 r. (ul. Powstańców Śląskich),
- protokół okresowej kontroli rocznej – data kontroli 24 w października 2023 r. (ul. Wyspiańskiego),
- protokół okresowej kontroli rocznej – data kontroli 5 listopada 2024 r. (ul. Powstańców Śląskich),
- protokół okresowej kontroli rocznej – data kontroli 5 listopada 2024 r. (ul. Wyspiańskiego),

(Książkę drogi wraz z załącznikiem zawierającym wykaz przeprowadzonych kontroli oraz protokoły z kontroli pięcioletniej dot. ul. Wyspiańskiego oraz ul. Powstańców Śląskich uzupełniono pismem z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem znak IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r. Ponadto 13 listopada 2025 r. drogą elektroniczną uzupełniono protokoły kontroli rocznej dot. ul. Wyspiańskiego).

- dziennik budowy nie został załączony, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Gminę Nysa pismem z dnia 12 listopada 2025 r. „*Gmina Nysa nie miała obowiązku prowadzenia dziennika budowy, ponieważ dla robót objętych wnioskiem uzyskano zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (art. 29 Prawa Budowlanego)*”. (uzupełnienie dokumentacji o oświadczenie Burmistrza Gminy Nysa z dnia 27.12.2021 przekazano pismem z dnia 12 listopada 2025 r., w odpowiedzi na uwagi kontrolera zgłoszone pismem IN.IV.804.23.3.2025 z dnia 6 listopada 2025 r.).

Potwierdza się przeprowadzenie kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy odcinka drogi nr 106739 O wykonano wyniesione przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem, 100 m.b. jezdni (w odległości 20 m.b. w obu kierunkach od projektowanego przejścia o podwyższonej szorstkości, w kolorze odmiennym od istniejącej nawierzchni) z mieszanki mineralno - bitumicznej, 26 m.b. chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,5 m.b., oznakowanie pionowe i poziome, (w tym oznakowanie aktywne), progi zwalniające listwowe w strefie ograniczonej prędkości „20” (2 szt.). poręczce ochronne łańcuchowe U-12b - 51,50 m.b. (dla zabezpieczenia przed możliwością bezpośredniego wtargnięcia pieszego na jezdnię drogi gminnej). Oznakowanie wykonano zgodnie z projektem organizacji ruchu.
10. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono tablicę informacyjną, zgodnie z założeniami programu oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/U/2021/G/2/P z dnia 23 września 2021 r., co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.
11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Gminy Nysa.

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 (*)**

Brak zaleceń i wniosków.

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

Brak wskazania.

**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

**Marek Świetlik
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i**

Nieruchomości