

28 sierpnia 2024



**WOJEWODA OPOLSKI**

Opole, r.

IN.IV.804.1.3.2024.AW

**Pan  
Andrzej Kasiura  
Burmistrz Krapkowic  
ul. 3 Maja 17  
47-303 Krapkowice**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **I. Dane identyfikacyjne kontroli**

#### **1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, z wizją w terenie wykonania Projektu on.: „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**”

(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 § 11 Umowy RFRD/G/13/2020/U/2021 z dnia 19 maja 2021 r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**”

#### **3) Zakres kontroli**

##### **a) przedmiot kontroli:**

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.2.28.2020 pn. „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Zadania z wnioskiem

o dofinansowanie projektu nr FDS/2020/G/13 oraz zapisami umowy nr RFRD/G/13/2020/U/2021 z dnia 19 maja 2021 r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 sprawozdania z realizacji projektu,
- sprawdzenie Protokołów 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 2020 r.– 26 maja 2024 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

27 maja – 15 lipca 2024 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
- Zofia Malik Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – udział w oględzinach na miejscu realizacji projektu.

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

### **8) Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Andrzej Kasiura Burmistrz Gminy Krapkowice, wybrany w wyborach 21 października 2018 r., ślubowanie złożył 22 listopada 2018 r. (protokół nr I/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach), a następnie ponownie wybrany w wyborach z dnia 21 kwietnia 2024, ślubowanie złożył 6 maja 2024 r (protokół nr I/2024 z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach).

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

### **9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 1 w 2024 r.**

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Krapkowice 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 rzeczowej realizacji projektu przebiegał od sierpnia 2021 r. do czerwca 2023 r., co wynikało z załączonego do rozliczenia rzeczowo - finansowego protokołu odbioru inwestycji z dnia 29 czerwca 2023 r. Ze względu na to, iż ostatnia płatność dotycząca pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego została dokonana w dniu 11 października 2023 r. w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie tj. rozliczeniu rzeczowo-finansowym jako termin zakończenia realizacji zadania wskazano powyższą datę.

- Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazana w umowie o dofinansowanie z 19.05.2021 r. to 14 007 408,12 zł, poziom dofinansowania 60%.
- Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wskazana w aneksie nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 30.08.2021 r. to 11 292 507,00 zł, poziom dofinansowania 60%.
- Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wskazana w przekazanym 27.12.2022 r. wniosku o dofinansowanie to 11 791 420,11 zł. Powyższa kwota uwzględnia umowę o nadzór inwestorski na kwotę 476 502,00 zł brutto, umowę na roboty budowlane oraz sporządzone do niej Aneks nr 3 oraz Aneks nr 4, a także koszt tablic RFRD tj. łącznie 11 322 913,11 zł brutto, oraz została pomniejszona o koszt tablic RFIL tj. o kwotę 7995,00 zł brutto.
- Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych w rozliczeniu rzeczowo finansowym, przekazanym dnia 17.11.2023 r. ostatecznie wyniosła 11 799 415,11 zł. brutto, w tym dofinansowanie z RFRD 6 775 504,20 zł brutto. W powyższej kwocie została zawarta kwota 11 322 913,11 zł brutto, wynikająca z umowy z Wykonawcą nr BZP.272.9.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r., uwzględniająca sporządzone do niej Aneks nr 3 z dnia 24 listopada 2022 r., który dotyczył robót zaniechanych oraz Aneks nr 4 z dnia 24 listopada 2022 r., który dotyczył waloryzacji stawek wynagrodzenia spowodowanej sytuacją geopolityczną, (przy czym koszt tablic RFIL na kwotę 7 995,00 zł brutto, który nie był ujęty we wniosku o dofinansowanie jako wydatek kwalifikowalny, został rozliczony jako środki własne podmiotu) oraz umowa o nadzór inwestorski nr BZP.272.11.2021 r. z dnia 13 sierpnia 2021 r., na kwotę 476 502,00 zł brutto.

Zadanie wykonano na podstawie:

- 1) zawartej przez Podmiot umowy z dnia 13 sierpnia 2021 r. nr BZP.272.11.2021, o wartości 476 502,00 zł brutto, na nadzór inwestorski nad realizacją zadania „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**”
- 2) zawartej przez Podmiot umowy z Wykonawcą dnia 6 sierpnia 2021 r. nr BZP.272.9.2021, o wartości 10 824 000.00 zł. brutto, na wykonanie Zadania „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**”.

Umowa z Wykonawcą obejmowała wydatki kwalifikowalne robót budowlanych wraz z kosztem tablic informacyjnych RFRD oraz koszt tablic informacyjnych RFIL, które w rozliczeniu rzeczowo - finansowym wykazano jako środki własne podmiotu, natomiast we wniosku o dofinansowanie nie zostały ujęte w wydatkach kwalifikowalnych. Do ww. umowy z wykonawcą zawarto 4 aneksy:

- Aneks 1 z dnia 20.11.2021 r., dot. zmiany umownego terminu realizacji kwoty minimalnego przerobu na 2021 r.,
- Aneks 2 z dnia 25.04.2022 r., dot. przekształcenia przedsiębiorstwa,
- Aneks 3 z dnia 24.11.2022 r., dot. prac zaniechanych,
- Aneks 4 z dnia 24.11. 2022 r. dot. waloryzacji wynagrodzenia dla Wykonawcy spowodowanej sytuacją geopolityczną na świecie.

Ostatecznie, po zawarciu aneksów do umowy z Wykonawcą, całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 11 322 913,11 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone 20 czerwca 2023 r., (dowód: Protokół odbioru inwestycji z dnia 29 czerwca 2023 r. potwierdzający realizację zakresu rzeczowego Zadania zgodnie z umową z Wykonawcą, dokumentacją techniczną oraz zmianami dokonanymi na etapie realizacji robót). Inwestycja została oddana do użytkowania w dniu 28 czerwca 2023 r., co potwierdza zawiadomienie o zakończeniu budowy nr PB-16 z 28.06.2023 r. oraz oświadczenie Zastępcy Burmistrza Pana Arnolda Joszko z dnia 24.10.2023 r. o przekazaniu do użytkowania dróg w rejonie ulicy Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach.

W ramach promocji Zadania zostały ustawione 2 tablice informacyjne RFRD, na których całkowita wartość zadania została wpisana w kwocie 11 803 364,57 zł. Różnica w kwocie 3 949,46 zł., pomiędzy rozliczeniem końcowym Zadania, a kwotą umieszczoną na tablicy informacyjnej, została wyjaśniona pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 11 czerwca 2024 r. (pismo załączono do akt kontroli).

2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania pn.: „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**” przeprowadzono w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Podmiot. Postępowanie wszczęto w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, oznaczając sprawę numerem: BZP.271.6.2021. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy

Krapkowice nr 651/2021 w dniu 8 czerwca 2021 r. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły wymagane oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. W związku z tym, że zgodnie z pkt 24 Protokołu postępowania nr BZP.271.6.2021, prace komisji przetargowej zatwierdził pracownik Zamawiającego na podstawie upoważnienia przez kierownika JST, Gmina Krapkowice została poproszona o jego uzupełnienie przez zespół kontrolujący. Upoważnienie (Zarządzenie nr 368/2020 Burmistrza Krapkowic z dn. 25 marca 2020 r.) zostało uzupełnione pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 6 maja 2021 r. na kwotę 16 337 059,79 zł., co stanowi równowartość 3 826 636,64 €, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została ustalona na kwotę 4 664 159,94 zł, co stanowi równowartość 1 093 190,91 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego (w zakresie robót budowlanych) oraz w dniu 2 czerwca 2021 r. na podstawie analizy cen rynkowych materiałów i usług (w zakresie tablic informacyjnych). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00084788/01 z terminem składania ofert do 8 lipca 2021 r. SWZ została udostępniona na stronie internetowej [www.bip.krapkowice.pl](http://www.bip.krapkowice.pl) oraz miniPortal ([uzp.gov.pl](http://uzp.gov.pl)) od dnia 16 czerwca 2024 r. W związku ze zmianami treści ogłoszenia, które zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00102829/01 z dnia 2 lipca 2021 r., termin składania ofert przedłużono do dnia 13 lipca 2021 r. do godz.10:00.

Do upływu terminu złożono 4 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 11.00. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższa informacja została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 11 644 444,87 zł brutto. Firma PHU Transkom Robert Białydyga na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwróciła się pismem z dnia 14 lipca 2021 r. do Gminy Krapkowice o udostępnienie oferty firmy Rocon Sp. z o.o. wraz korespondencją i dokumentacją złożoną na wezwanie Zamawiającego. Gmina Krapkowice w dniu 15 lipca 2021 r. na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła powyższe dokumenty, przesyłając je na wskazany adres e-mail. W dniu

16 lipca 2021 Gmina Krapkowice wysłała pismo nr BZP.271.6.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. do firmy Hucz sp. z o.o. Sp.k., wzywające do uzupełnienia dokumentacji na podstawie art. 107 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z pkt 3 działu IV SWZ tj. do złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci kart katalogowych proponowanych opraw LED wraz z danymi fotometrycznymi z terminem do dnia 21 lipca 2021 r. Dokumentacja została uzupełniona w terminie. Firma Rocon Sp. z o.o. pismem nr BZP.271.6.2021 r. z dnia 20 lipca 2021 r. została wezwana do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust.1 oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym do złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w terminie do 26 lipca 2021 r. Pismem z dnia 26 lipca 2021 r. firma Rocon Sp. z o.o. złożyła wyjaśnienia w wymaganym terminie. Podczas oceny odrzucono 1 ofertę tj. ofertę firmy Rocon Sp. z o.o. Podstawą prawną odrzucenia oferty był art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. Pełne i szczegółowe uzasadnienie faktyczne odrzucenia powyższej oferty, zostało zawarte w pkt 14 Protokołu postępowania w trybie podstawowym, który został przekazany do OUW pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 3 czerwca 2024 r. Wybrano Wykonawcę, którego oferta była kompletna pod względem formalnym, spełniała warunki określone w SWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów przy kryteriach wyboru: cena - waga 60% (maksymalna ilość punktów 60), okres gwarancji - waga 40% (maksymalna ilość punktów 40), tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Transkom Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów.

Prace Komisji przetargowej zatwierdził w dniu 30 lipca 2021 r. pan Arnold Joszko Zastępca Burmistrza na podstawie upoważnienia od kierownika Gminy Krapkowice (upoważnienie, tj. Zarządzenie nr 368/2020 zostało uzupełnione pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 27 czerwca 2024 r).

Pismem nr BZP.271.6.2021 z 27 lipca 2021 r. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, został wezwany na podstawie art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, do dnia 3 sierpnia 2021 r. zgodnie z dz. X SWZ. Wymagane oświadczenia i dokumenty zostały uzupełnione pismem z dnia 29 lipca 2021 r. w dniu 29 lipca 2021 r. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane

w dniu 30 lipca 2021 r. do Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto informacja została zamieszczona na stronie internetowej postępowania tj. (BIP i miniPortal).

W dniu 6 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa nr BZP.272.9.2021 z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Transkom Robert Białdyga na kwotę 10 824 000,00 zł brutto na roboty budowlane (w tym tablice informacyjne RFRD stanowiące wydatki kwalifikowalne oraz tablice informacyjne RFIL, w rozliczeniu Zadania wykazane jako środki własne Podmiotu). Wniesione przez Wykonawców wadium, zostało zwolnione przez Zamawiającego na podstawie art. 98 ust 5 oraz art. 98 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w dniu 9 sierpnia 2021 r., o czym Wykonawcy zostali poinformowani drogą elektroniczną w dniu 9 sierpnia 2021 r. Wadium wniesione przez firmę PHU Transkom Robert Białdyga w pieniądzu (przelew z dnia 12 lipca 2021 r.), zostało zwrócone przez Zamawiającego, na podstawie art. 98 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przelewem w dniu 10 sierpnia 2021 r. (kwota została pomniejszona o należną prowizję). Wykonawca, z którym została podpisana umowa, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu (przelewem z dnia 5 sierpnia 2021 r.). W dniu 12 sierpnia 2021 r. Wykonawca, zwrócił się pismem o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Dnia 13 sierpnia 2021 r. Gmina Krapkowice zleciła zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację przedmiotowego Zadania, wniesionego w pieniądzu, na konto PHU Transkom Robert Białdyga, jednocześnie przyjmując Bankową Gwarancję Usunięcia Wad i Usterek na kwotę 541 200,00 zł (potwierdzenie zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, pomniejszonego o należną prowizję, z dnia 16 sierpnia 2021 r, Gmina Krapkowice uzupełniła pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 27 czerwca 2024 r.). Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało umieszczone w BZP w dniu 24 sierpnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00158132/01.

Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego dot. robót budowlanych pozytywnie.

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją Zadania pn.: „**Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach**”

przeprowadzono w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Podmiot. Postępowanie wszczęto w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, oznaczając sprawę numerem: BZP.271.8.2021. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Krapkowice nr 674/2021 w dniu 2 lipca 2021 r. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły wymagane oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Ustaleni wartości zamówienia dokonano w dniu 27 maja 2021 r. na kwotę 291 697,50 zł., co stanowi równowartość 68 324,43 €, przyjmując 2,5 % wartości kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00115331/01 z terminem składania ofert do 26 lipca 2021 r. do godz. 10.00. Ponadto tego samego dnia ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. [www.bip.krapkowice.pl](http://www.bip.krapkowice.pl) oraz miniPortal ([uzp.gov.pl](http://uzp.gov.pl)) od dnia 15 lipca 2024 r. Do upływu terminu złożono 1 ofertę. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 11.00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 250 000,00 zł. brutto. W dniu 30 lipca 2024 r., Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację Zadania do ceny oferty najkorzystniejszej tj. 476 502,00 zł. brutto (do dokumentacji załączono potwierdzenie email w powyższej sprawie). Wybrano Wykonawcę, którego oferta była kompletna pod względem formalnym, spełniała warunki określone w SWZ oraz uzyskała najwyższą możliwą ilość punktów przy kryteriach wyboru: cena - waga 60% (maksymalna ilość punktów 60), doświadczenie inspektora nadzoru - waga 40% (maksymalna ilość punktów 40), tj. firmę Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice. Prace Komisji przetargowej zatwierdził w dniu 10 sierpnia 2021 r. kierownik Zamawiającego.

Pismem nr BZP.271.8.2021 z 30 lipca 2021 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana, został wezwany na podstawie art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z dz. X SWZ, do dnia 6 sierpnia 2021 r. Wymagane oświadczenia i dokumenty zostały złożone w dniu 2 sierpnia 2021 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 10 sierpnia 2021 r.

do Wykonawcy wraz z propozycją terminu podpisania umowy na dzień 13 sierpnia 2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto informacja została zamieszczona na stronie internetowej postępowania tj. (BIP i miniPortal).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa nr BZP.272.11.2021 z Wykonawcą tj. firmą Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. na kwotę 476 502,00 zł brutto na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją Zadania pn. „Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach”. Wniesienie przez Wykonawców wadium nie było wymagane. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę przelewem z dnia 11 sierpnia 2021 r. w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (potwierdzenie przelewu załączone do dokumentacji).

Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dot. zadania pozytywnie.

**3.** Podmiot spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

**4.** W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:

a) zawarcia umowy o dofinansowanie tj.:

- Pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r.: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji zadania czerwiec 2021 r. – grudzień 2022 r., wartość Zadania 14 007 408,12 zł, harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 8 404 444,87 zł. w dwóch transzach (lipiec 2021 r. kwota 4 124 460,83 zł. oraz styczeń 2022 r. kwota 4 279 984,04 zł.),

b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie tj.:

- Pismo z dnia 16 sierpnia 2021 r. nr BPR.042.4.4.2021,
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji sierpień 2021 r. do październik 2023 r., wartość zadania 11 292 507,00 zł.),
- Zaktualizowany harmonogram składania wniosków o zaliczkę (kwota 6 775 504,20 zł w dwóch transzach tj. 4 124 460,83 z datą złożenia wniosku wrzesień 2021 r. oraz 2 651 043,37 zł. z datą złożenia wniosku styczeń 2022 r.),
- Umowa z Wykonawcą z 06 sierpnia 2021 r. nr BZP.272.9.2021 wraz z załącznikami, na kwotę robót 10 824 000,00 zł. brutto (w kwocie wliczone tablice RFRD i RFIL),

- Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 13 sierpnia 2021 r. nr BZP.272.11.2021 z pełnomocnictwem na kwotę 476 502,00 zł brutto,
- kosztorysy ofertowe w ilości 6 szt.

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 wniosków o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 września 2021 r. na kwotę 4 124 460,83 zł oraz pismem z dnia 24 czerwca 2022 r. na kwotę 2 651 043,37 zł, z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W trakcie kontroli dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej z realizacji Projektu, w tym przedłożonych nast. dokumentów:
  - sprawozdania końcowego z realizacji Zadania dnia 17 listopada 2023 r. - (pismo nr BPR.042.4.15.2021 z dnia 13 listopada 2023 r.),
  - korekty sprawozdania końcowego z realizacji Zadania dnia 16 stycznia 2024 r. (list polecony), dnia 15 stycznia 2024 r. (ePUAP) – (pismo nr BPR.042.4.16.2021 z dnia 11 stycznia 2024 r.)
  - protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 29 czerwca 2023 r. – bez wad trwałych (wartość końcowa robót 11 322 913,11 zł brutto), poprzedzony protokołami częściowymi wykonania robót tj. 19 szt. za okres łącznie od 13 sierpnia 2021 r. do 20 czerwca 2023 r.,
  - protokół odbioru częściowego nr 1 za okres 13 sierpnia 2021 do 30 września 2021 r. na kwotę 297 261,64 zł. brutto,
  - protokół odbioru częściowego nr 2 za okres 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. na kwotę 505 364,81 zł brutto,
  - protokół odbioru częściowego nr 3 za okres 1 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. na kwotę 427 373,55 zł brutto,
  - protokół odbioru częściowego nr 4 za okres 11 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. na kwotę 456 499,85 zł brutto,
  - protokół odbioru częściowego nr 5 za okres 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. na kwotę 443 486,46 zł. brutto,

- protokół odbioru częściowego nr 6 za okres 1 marca 2022 r. do 16 marca 2022 r. na kwotę 544 409,36 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 7 za okres 17 marca 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r. na kwotę 1 743 250,34 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 8 za okres 27 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. na kwotę 777 850,21 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 9 za okres 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. na kwotę 552 864,22 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 10 za okres od 1 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. na kwotę 430 716,93 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 11 za okres 30 lipca 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r. na kwotę 448 493,00 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 12 za okres 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. na kwotę 357 458,08 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 13 za okres 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. na kwotę 370 075,67 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 14 za okres 1 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. na kwotę 487 440,59 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 15 za okres 1 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. na kwotę 550 000,00 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 16 za okres 21 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na kwotę 385 190,99 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 17 za okres 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. na kwotę 407 084,07 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 18 za okres 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. na kwotę 1 005 802,03 zł brutto,
- protokół odbioru częściowego nr 19 za okres 1 kwietnia 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. na kwotę 1 132 291,31 zł brutto.
- zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB-16) z datą wpływu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w z datą 28 czerwca 2023 r.,
- oświadczenia o przekazaniu do użytkowania dróg z dnia 24.10.2023 r.,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych,
- faktur VAT wraz z potwierdzeniami operacji bankowych dotyczących płatności za powyższe faktury VAT oraz protokołów odbioru częściowego,

- FV nr 260/09/2021 z dnia 30 września 2021 r. na kwotę 297 261,64 zł brutto,
- FV nr 2/11/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. na kwotę 505 364,81 zł brutto,
- FV nr 11/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. na kwotę 427 373,55 zł brutto,
- FV nr 123/01/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. na kwotę 456 499,85 zł brutto,
- FV nr 239/02/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. na kwotę 443 486,46 zł brutto,
- FV nr 31/03/2022 z dnia 16 marca 2022 r. na kwotę 544 409,36 zł brutto,
- FV nr 2/RB/04/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. na kwotę 1 743 250,34 zł brutto,
- FV nr 8/RB/05/2022 z dnia 31 maja 2022 r. na kwotę 777 850,21 zł brutto,
- FV nr 13/RB/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. na kwotę 552 864,22 zł brutto,
- FV nr 7/RB/07/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. na kwotę 430 716,93 zł brutto,
- FV nr 7/RB/08/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. na kwotę 448 493,00 zł brutto,
- FV nr 1/RB/10/2022 z dnia 6 października 2022 r. na kwotę 357 458,08 zł brutto,
- FV nr 5/RB/11/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. na kwotę 370 075,67 zł brutto,
- FV nr 3/RB/12/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. na kwotę 487 440,59 zł brutto,
- FV nr 8/RB/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. na kwotę 550 000,00 zł brutto,
- FV nr 4/RB/01/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. na kwotę 385 190,99 zł brutto,
- FV nr 3/RB/02/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. na kwotę 407 084,07 zł brutto,
- FV nr 7/RB/03/2023 z dnia 31 marca 2023 r. na kwotę 1 005 802,03 zł brutto,
- FV nr 1/RB/07/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. na kwotę 1 132 291,31 zł brutto,
- FV nr FV/4/10/2021 z dnia 5 październik 2023 r. na kwotę 11 793,42 zł brutto,
- FV nr FV/5/11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. na kwotę 20 027,38 zł brutto,
- FV nr FV/12/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. na kwotę 16 884,20 zł brutto,
- FV nr FV/5/2/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. na kwotę 18 152,99 zł brutto,
- FV nr FV/8/3/2022 z dnia 9 marca 2022 r. na kwotę 17 582,92 zł brutto,
- FV nr FV/30/3/2022 z dnia 31 marca 2022 r. na kwotę 21 571,25 zł brutto,
- FV nr FV/2/5/2022 z dnia 9 maja 2022 r. na kwotę 69 088,03 zł brutto,
- FV nr FV/5/6/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. na kwotę 30 834,44 zł brutto,
- FV nr FV/2/7/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. na kwotę 21 914,33 zł brutto,
- FV nr FV/13/8/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. na kwotę 17 068,30 zł brutto,
- FV nr FV/12/9/2022 z dnia 9 września 2022 r. na kwotę 17 754,46 zł brutto,
- FV nr FV/5/10/2022 z dnia 7 października 2022 r. na kwotę 14 152,11 zł brutto,
- FV nr FV/12/11/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. na kwotę 14 666,73 zł brutto,
- FV nr FV/25/12/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. na kwotę 21 229,45 zł brutto,
- FV nr FV/5/2/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. na kwotę 13 336,01 zł brutto,

- FV nr FV/9/3/2023z dnia 9 marca 2023 r. na kwotę 16 124,83 zł brutto,
- FV nr FV/5/4/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. na kwotę 39 840,33 zł brutto,
- FV nr FV/2/9/2023 z dnia 8 września 2023 r. na kwotę 94 480,82 zł brutto,

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

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy jako środka trwałego tj.:

- OT11625/2 na kwotę 460 840,29 zł,
- OT11626/2 na kwotę 1 125 592,22 zł,
- OT8759/2 na kwotę 783 020,67 zł,
- OT10331/2 na kwotę 1 496 711,39 zł,
- OT10332/2 na kwotę 1 286 682,41 zł,
- OT10330/2 na kwotę 778 942,44 zł,
- OT11627/2 na kwotę 324 219,50 zł,
- OT11628/2 na kwotę 307 906,57 zł,
- OT11629/2 na kwotę 230 420,15 zł,
- OT11630/2 na kwotę 428 214,43 zł,
- OT11631/2 na kwotę 240 260,25 zł,
- OT11632/2 na kwotę 586 830,34 zł,
- OT11633/2 na kwotę 408 229,80 zł,
- OT11634/2 na kwotę 780 314,26 zł,
- OT11635/2 na kwotę 670 815,12 zł,
- OT11636/2 na kwotę 406 103,61 zł,
- OT11637/2 na kwotę 169 032,65 zł,
- OT11638/2 na kwotę 160 527,87 zł,
- OT11639/2 na kwotę 120 130,12 zł,
- OT11640/2 na kwotę 223 250,67 zł,
- OT11641/2 na kwotę 57 700,81 zł,
- OT9594/2 na kwotę 140 932,96 zł,
- OT9937/2 na kwotę 98 040,32 zł,
- OT11642/2 na kwotę 187 399,97 zł,
- OT11643/2 na kwotę 161 102,72 zł,
- OT11644/2 na kwotę 97 529,69 zł,
- OT11645/2 na kwotę 40 594,82 zł,

- OT11646/2 na kwotę 38 552,31 zł,
- OT11647/2 na kwotę 28 850,41 zł,
- OT11648/2 na kwotę 53 615,80 zł,

Porównano ją z załączonym do dokumentacji zestawieniem poniesionych kosztów z pozytywnym wynikiem (kserokopię dokumentów załączono do akt sprawy).

W związku z tym, że wartość dokumentów OT wynosi 11 892 364,57 zł, a całkowita wartość Zadania wykazana na tablicy informacyjnej to kwota 11 803 364,57 zł, Gmina Krapkowice wyjaśniła pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 11 czerwca 2024 r., że różnica w kwocie 89 000 zł., pomiędzy wartością inwestycji w OT, a wartością wskazaną na tablicach informacyjnych, jest to koszt opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy dróg w 2016., który został ujęty w przedłożonym wraz z pismem BPR.042.4.17.2021 z dnia 3 czerwca 2024 r. Zestawieniu poniesionych kosztów w pozycji Lp.1 (wyjaśnienia załączono do akt kontroli).

#### 8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- a) Dziennik budowy nr BS-B.2600.1479.2021 r. (tom I) wydany dnia 17 sierpnia 2021 r. – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
- b) Przedstawiono Książki dróg - 10 ulic,
  - ul. Malwy, nr ewidencyjny odcinka drogi 106387 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Jaśminowa, nr ewidencyjny odcinka drogi 106383 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Piwonii, nr ewidencyjny odcinka drogi 106389 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Fiołkowa, nr ewidencyjny odcinka drogi 106388 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Oleandrów, nr ewidencyjny odcinka drogi 109161 O, gminna lokalna,
  - ul. Niezapominajek, nr ewidencyjny odcinka drogi 106385 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Maków, nr ewidencyjny odcinka drogi 106386 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Storczyków, nr ewidencyjny odcinka drogi 106384 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Bzów, nr ewidencyjny odcinka drogi 109152 O, gminna dojazdowa,
  - ul. Liliowa, nr ewidencyjny odcinka drogi 109382 O, gminna dojazdowa.

W związku z tym, że załączone do dokumentacji kontrolnej Książki dróg nie posiadały wpisów dotyczących okresowej kontroli stanu technicznego na podstawie art 62 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Gmina Krapkowice została poproszona o wyjaśnienia. Wyjaśnienie zostało złożone pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, „W sprawie braku wpisów w Książkach dróg dotyczących okresowych kontroli stanu

technicznego nowo wybudowanych dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach informujemy, że zadanie zostało zakończone protokołem odbioru inwestycji z dnia 29.06.2023 r. W związku z tym kontrolę roczną należy przeprowadzić w roku 2024". Gmina Krapkowice powołała się na stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które stwierdzają, że „Obiekty budowlane powinny zostać poddane kontroli co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Między datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok).” W związku z powyższym, na dzień zakończenia kontroli nie powstał obowiązek kontrolny wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. (wyjaśnienia załączono do akt kontroli).

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż podczas budowy dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach wykonano 10 ulic (12 odcinków) z jezdnią o szer. 5,5 m (drogi klasy D) do 6 m (droga klasy L), o łącznej długości 3541,11 m., z nawierzchnią z kostki betonowej. Poza tym zostały wykonane utwardzone opaski bezpieczeństwa o szerokości 1,5 m. o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa ze studzienkami wpustowymi w jezdni, ściekami przykrawężnikowymi i kratkami ściekowymi). Wykonano wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej w kolorze czerwonym, zgodnie z dokumentacją techniczną przedstawioną na etapie naboru, ciągi pieszo-rowerowe po ogólnodostępnym pasie ruchu, a także włączenie ulicy Oleandrów do drogi wojewódzkiej DW 409. Ustawiono 2 tablice informacyjne RFRD w ramach promocji Zadania. Na tablicach informacyjnych całkowita wartość Zadania nie była spójna z załącznikiem nr 4 do rozliczenia rzeczowo – finansowego, przesłanego pismem BPR.042.4.15.2021 z dnia 13 listopada 2023 r., co Gmina Krapkowice wyjaśniła pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 11 czerwca 2024 r. Dodatkowo w wyniku oględzin stwierdzono, że oznakowanie pionowe znajdujące się w obrębie włączenia ul. Oleandrów do drogi wojewódzkiej DW 409 nie jest spójne z projektem stałej organizacji ruchu, który został załączony na etapie naboru wniosków o dofinansowanie. W wyniku skierowanego przez zespół kontrolny zapytania do Burmistrza Gminy Krapkowice pismem nr IN.IV.804.1.3.2024.AW z dnia 13.06.2024 r., Burmistrz Gminy Krapkowice złożył wyjaśnienia pismem nr BPR.042.4.17.2021 z dnia 17 czerwca 2024 r., oraz pismem nr PR.042.4.17.2021 z dnia 27 czerwca 2024 r. uzupełnił dokumentację fotograficzną wskazującą właściwą ilość i rodzaj oznakowania pionowego.

Ww. wyjaśnienia poparte dokumentacją zdjęciową zostały przyjęte przez zespół kontrolujący (wyjaśnienia załączono do akt kontroli).

10. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 2 tablice informacyjne RFRD zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/G/13/2020/U/2021 z dnia 19 maja 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 Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych w wyniku kontroli 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**

**Marek Świetlik**

**Dyrektor**

**Wydział Infrastruktury i Nieruchomości**