



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 5 lutego 2026 r.

IN.IV.804.23.7.2025.AWI

**Pani
Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
z wizją w terenie wykonania Projektu „**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych
poprzez budowę oświetlonego przejścia dla pieszych przy ul. Herberta
w Kędzierzynie-Koźlu**”

(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 § 10 Umowy
RFRD/U/2021/G/1/P-II z dnia 8 listopada 2021 r. o dofinansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zadania pn. „**Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez budowę oświetlonego przejścia dla
pieszych przy ul. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu**”

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak:
IN.IV.805.9.83.2021 pn. „**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez
budowę oświetlonego przejścia dla pieszych przy ul. Herberta w Kędzierzynie-**

Koźlu”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/2021/G/1/P/U oraz zapisami umowy nr RFRD/2021/G/1/P-II z dnia 8 listopada 2021 r. o udzielenie dofinansowania 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 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:

- Kinga Kucharska - Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,

- Aleksandra Winiarska - 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:

Pani Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, wybrana na stanowisko w wyborach, które odbyły się 30 listopada 2014 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 grudnia 2014 r.), a następnie ponownie wybrana w kolejnych wyborach, które odbyły się:

- 21 października 2018 r., (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 października 2018 r.),
- 21 kwietnia 2024 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 23 kwietnia 2024 r.).

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 2 w 2025 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Kędzierzyn - Koźle 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 lipca 2020 r. do maja 2021 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 124 750,00 zł, w tym dofinansowanie z RFRD –99 800,00, tj. 80,00 % kwalifikowalnych kosztów zadania. Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr 272.1.55.2020 z dnia 10 lipca 2020 r., o łącznej wartości 1 998 000,00 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych, w tym na zadanie „**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez budowę oświetlonego przejścia dla pieszych przy ul. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu**”

Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag i oddany do użytkowania protokołem końcowego odbioru robót z dnia 6 maja 2021 r. wraz z załącznikiem nr 1 potwierdzającym usunięcie usterek wymienionych w protokole odbioru wykonanych robót z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz zawiadomieniem o zakończeniu budowy do PINB w Kędzierzynie Koźlu z dnia 14 maja 2021 r. W ramach promocji zadania

została ustawiona tablica informacyjna. 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 i trzech latach od dnia zakończenia Zadania. Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie, zawierający powyższe dane, został przekazany odpowiednio:

- pismem z dnia 8 lipca 2022 r. za okres od 7 maja 2021 r. do 7 maja 2022 r.
- pismem z dnia 25 września 2023 r. za okres od 13 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2023 r. (skorygowanym pismem z dnia 29 września 2025 r.)
- pismem z dnia 22 listopada 2024 r. za okres 14 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2024 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez budowę oświetlonego przejścia dla pieszych przy ul. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu**” prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa PZP. Komisja Przetargowa została powołana w dniu 14 maja 2020 r. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Członkowie Komisji Przetargowej, Kierownik Zamawiającego, osoby udzielające zamówienia oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP. Ustalenia wartości zamówienia dokonano zgodnie z art. 32 i 33 ustawy PZP na podstawie zestawienia cen z kosztorysów na kwotę netto 2 202 663,35 zł, co stanowiło równowartość 515 930,80 €. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 14 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540082-N-2020, na stronie internetowej <http://przetargi.kedzierzynkozle.pl> oraz w siedzibie zamawiającego na podstawie art. 11 oraz 40 ust. 2 i 3 ustawy o PZP. Ponadto tego samego dnia SIWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie <https://e-propublico.pl>. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 1 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 tj. 18 dni od ogłoszenia – zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy PZP. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 500 000,00 zł brutto. W trybie z art. 38 ustawy PZP wpłynęły dwa zapytania wykonawców dotyczących treści SIWZ o jednobrzmiącym charakterze tj. o metodę wykonania stabilizacji hydraulicznej z uwagi na rozbieżność kosztów wykonania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o PZP udzielił odpowiedzi w dniu 28 maja 2020r. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert wraz z potwierdzeniami wniesienia wadium w

wysokości 20 000,00 zł, wymaganego przez Zamawiającego, na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o PZP oraz zgodnie z treścią SIWZ. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 12:30. Na podstawie art. 86 ustawy PZP w dniu 1 czerwca 2020 r. zamawiający udostępnił „Informację z otwarcia ofert” poprzez jej opublikowanie na stronie zamawiającego. W wyniku badania ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy PZP pięć ofert zostało odrzuconych z powodu braku zgody Oferentów na przedłużenie terminu związania ofertą. Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy PZP w dniu 3 czerwca 2020 r. firma, której oferta została najwyżej oceniona tj. Technical Solutions Sp. z o.o. została wezwana do złożenia w terminie 6 dni następujących dokumentów:

- a) wykaz robót budowlanych z referencjami,
- b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
- c) oświadczenia o aktualności informacji (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Wymagane dokumenty zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. Zamawiający dokonał zwiększenia środków przeznaczonych na realizację inwestycji. W dniu 1 lipca 2020 r. dokonano wyboru Wykonawcy – Technical Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, którego oferta była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w SIWZ, ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 %, okres gwarancji jakości: 40 %). Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy PZP w dniu 2 lipca 2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego, platformie e-Pro-Publico oraz rozesłano drogą emailową do oferentów. Zamawiający dokonał zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. Zgodnie z treścią SIWZ przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca, którego oferta została wybrana dokonał powyższego w wyznaczonym terminie. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 10 lipca 2020 r., zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 1 998 000,00 zł brutto oraz z zachowaniem terminu określonego w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. Ogłoszenie o wyniku postępowania tj. informację o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 95 ustawy o PZP zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lipca 2020 r. pod numerem 540082-N-2020.

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

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 załączono do akt sprawy).

4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinansowanie tj. przekazanego pisma z dnia 18 października 2021 r., harmonogramu składania wniosków o zaliczkę w ramach RFRD na kwotę dofinansowania 99 800,00 zł w jednej transzy (XI 2021 r.), 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 przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego za pismem z dnia 22 listopada 2021 r. wniosku o wypłatę zaliczki w ramach RFRD na kwotę 99 800,00 zł, z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym przedłożonego:
 - rozliczenia rzeczowo-finansowe zadania zakończonego w maju 2021 r., potwierdzającego wydatkowanie środków: własne JST – 24 950,00 zł i budżetu RFRD – 99 800,00 zł (pismo z dnia 23 grudnia 2021 r.):
 - uzupełnienia rozliczenia rzeczowo-finansowe o załączniki (pismo z dnia 12 stycznia 2022 r.) tj.:
 - faktura VAT nr TCP/21/05/003 z dnia 11 maja 2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowych,
 - protokół odbioru wykonanych robót z dnia 22 kwietnia 2021 r. – za okres od 1 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r. wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót,
 - protokół odbioru końcowego robót z usterkami wraz z załącznikiem nr 1, potwierdzającym ich usunięcie z dnia 6 maja 2021 r.
 - zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 14 maja 2021 r. znak pisma IRE-IR.7013.18.23.1.2.2020.KS,
 - wydruk ze strony internetowej Podmiotu,
 - dokumentacja dot. promocji - fotografie tablic informacyjnych,
 - wyjaśnienia (pismo z dnia 21 stycznia 2022 r.) do rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania, korektą załączników (protokołem odbioru wykonanych robót wraz z załącznikiem nr 1 z dnia 6 maja 2021 r. zawierającym przywołanie poprawnego numeru i daty zawarcia umowy na roboty budowlane w ramach zadania), a także dokumentacją uzupełniającą tj.:
 - kopie załączników do FV nr TCP/21/05/003 wyszczególnionych w jej opisie, uszczegółowienie integralnego załącznika do niniejszej faktury, uzupełnionego

o: wymagane informacje dot. podstawy prawnej zastosowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podział kwoty dokumentu księgowego obrazujący zastosowane źródła finansowania z RFRD oraz wkład własny JST,

- uszczegółowienie zestawienia wartości wykonanych robót,
- wydruk z ewidencji księgowej,
- dokumentacja fotograficzna obrazująca ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji,

– wyjaśnienia (pismo z dnia 4 lutego 2022 r.) do rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania wraz z przyjętą metodologią wyliczeń wartości poszczególnych robót stanowiących koszty kwalifikowalne zadania z wartości ogólnej inwestycji, jak również przekazującym pełną dokumentację związaną z realizacją umowy z wykonawcą robót nr 272.1.55.2020 z dnia 10 lipca 2020 r., potwierdzającą całościową i terminową realizację zadania (z pominięciem dokumentów przekazanych wcześniejszą korespondencją), potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Skontrolowano przedłożoną:

- **dokumentację OT** przyjęcia zrealizowanej inwestycji jako środka trwałego nr :

- 812/1514e/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 79 000,00 zł), nr inwentarzowy 1/220/1485,

- 812/1514f/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 60 000,00 zł), nr inwentarzowy 1/220/1483,

- 812/1514b/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 195 000,00 zł), nr inwentarzowy 1/220/1484,

- 812/1514a/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 1 035 196,04 zł), nr inwentarzowy 1/220/1483,

- 812/1514c/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 59 000,00 zł), nr inwentarzowy 1/211/866,

- 812/1514h/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 585 200,90 zł), nr inwentarzowy 1/211/865,

- 812/1514d/IRE/21 z dnia 06.05.2021 r. (data księgowania 16.07.2021 r.) na kwotę 74 653,07 zł), nr inwentarzowy 1/211/864,

z pozytywnym wynikiem (kserokopie załączono do akt sprawy). Wartość OT zawiera dodatkowo koszt sporządzenia dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego. Wartość przyjętego środka trwałego 2 088 050,01 zł.

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:
- a) Dziennik budowy nr 293/2020 wydany 20 lipca 2020 r. – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
 - b) Książkę drogi z dnia 1 stycznia 2015 r. - zawiera wpisy o dokonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego, na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 10 czerwiec 2022 r., 12 czerwiec 2023 r., 10 czerwiec 2024 r. - wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowano protokołarnie (karty kontroli załączono do wydruku książki drogi) - potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.
9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu na wybudowanej w Kędzierzynie – Koźlu drodze ul. Herberta o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 5,20 m i długości 100 m wykonano: 1 zwykłe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską wraz z jego doświetleniem oraz żółtą kostką integracyjną, chodnik obustronny o szerokości z jednej strony 1,50 m (oddalony od jezdni pasem zieleni) z drugiej strony 2 m (przyległy do jezdni), a także oznakowanie poziome o powierzchni 13,2 m². Ustawiono 2 znaki pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu. 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 z oględzin. Protokół z 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 RFRD/U/2021/G/1/P-II z dnia 8 listopada 2021 r., jedną tablicę informacyjną, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu realizacji inwestycji.
11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

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

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.