



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 15 kwietnia 2026 r.

IN.IV.804.2.1.2026.AWI

**Pan  
Radosław Roszkowski  
Starosta Powiatu Prudnickiego  
ul. Kościuszki 76  
48-200, Prudnik**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

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

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik z wizją w terenie miejsca realizacji Projektu **„Remont dróg powiatowych nr 1611 O relacji Rudziczka-Wierzbiec i 1612 O relacji Niemysłowice- Szybowice”**.

(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) oraz § 11 Umowy nr RFRD/2023/P/15/R z dnia 22 sierpnia 2023 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **„Remont dróg powiatowych nr 1611 O relacji Rudziczka- Wierzbiec i 1612 O relacji Niemysłowice- Szybowice”**.

##### 3) Zakres kontroli

###### a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.2.80.2023 pn.: **„Remont dróg powiatowych nr 1611 O relacji Rudziczka- Wierzbiec i 1612 O relacji Niemysłowice- Szybowice”**. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/2023/P/15/R oraz zapisami umowy nr Umowy nr RFRD/2023/P/15/R z dnia

22 sierpnia 2023 r. udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023, 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:**

2023 r. do 5 lutego 2026 r.

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

6 lutego 2026 r. do 31 marca 2026 r.

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

**7) Skład zespołu kontrolnego:**

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

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

Pan Radosław Roszkowski, stanowisko objął dnia 8 grudnia 2006 r. (uchwała Rady Powiatu w Prudniku nr II/3/06 z dnia 8 grudnia 2006 r.), następnie ponownie wybrany w kolejnych wyborach, które odbyły się:

- 1 grudnia 2010 r. (uchwała Rady Powiatu w Prudniku nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.),
- 11 grudnia 2014 r.(uchwała Rady Powiatu w Prudniku nr II/4/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.),
- 17 listopada 2018 r.(uchwała Rady Powiatu w Prudniku nr I/5/2018 z dnia 17 listopada 2018 r.),
- 6 maja 2024 r.(uchwała Rady Powiatu w Prudniku nr I/5/2024 z dnia 6 maja 2024r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

## **9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 3 w 2026 r.**

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Prudnickiego w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie nr RFRD/2023/P/15/R z dnia 22 sierpnia 2023 r. na kwotę 3 161 759,72 zł, zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 28 listopada 2023 r. zmniejszającym kwotę wydatków kwalifikowalnych na 2 158 084,72 zł. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od października 2023 r. do kwietnia 2024 r., co wynika bezpośrednio z załączonego do rozliczenia rzeczowo - finansowego Protokołu odbioru robót z dnia 7 maja 2024 r. Prace zostały zrealizowane z 24 dniowym opóźnieniem, za co Wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 2 158 084,72 zł brutto, w tym: dofinansowanie z RFRD – 1 726 467,77 zł co stanowiło 80 % kosztów kwalifikowalnych Zadania, środki własne JST – 431 616,95 zł, co stanowiło 20% kosztów kwalifikowalnych Zadania. Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr ZP.273.10.2023 z dnia 19 października 2023 r., o wartości 2 138 059,80 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych Zadania pn. „**Remont dróg powiatowych nr 1611 O relacji**

**Rudziczka- Wierzbiec i 1612 O relacji Niemysłowice- Szybowice”**. Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany Protokołem odbioru robót z dnia 7 maja 2024 r. Oddania do użytkowania dokonano w dniu 7 maja 2024 r., co potwierdzono oświadczeniem Starosty Prudnickiego z dnia 31 maja 2024 r. W ramach promocji Zadania zostały ustawione 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 120 x 180 cm, co potwierdza załączona do rozliczenia rzeczowo - finansowego dokumentacja fotograficzna.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania pn.: „**Remont dróg powiatowych nr 1611 O relacji Rudziczka- Wierzbiec i 1612 O relacji Niemysłowice- Szybowice”** przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa PZP). Powołano Komisję przetargową 5 września 2023 r. na podstawie art. 53 ust 2 ustawy o PZP. Kierownik zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły wymagane art. 56 ust. 2 i 3 ustawy o PZP oświadczenia. Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. na kwotę 2 544 925,64 zł netto, co stanowiło równowartość 571 431,12 €. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00386377/01. Ponadto od tego samego dnia do 19 października 2023 r. SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl>. W dniu 21 września 2023 r. zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3 161 707 zł brutto zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP. Zgodnie z art.135 ust.1 ustawy PZP wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, na które w dniu 11 września 2023 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust.2 ustawy o PZP. Do upływu terminu składania ofert tj. 22 września 2026 r. złożono 8 ofert, których otwarcie nastąpiło w dniu 22 września 2023 r. o g.11.00. Wniesienie wadium nie było wymagane. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP w dniu 23 września 2023 r. Zamawiający udostępnił Informację z otwarcia ofert poprzez jej opublikowanie na platformie e- Zamówienia. Przy wyborze ofert zamawiający kierował się kryteriami:

a) cena 60%

b) okres gwarancji 40% .

W wyniku badania ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz żadna z ofert nie została odrzucona. Dnia 26 września 2023 r. oraz 4 października 2023 r. firma, której

oferta została najwyżej oceniona tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, została wezwana do złożenia podmiotowych środków dowodowych, oraz wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wymagane dokumenty i wyjaśnienia zostały uzupełnione w wyznaczonych w wezwaniach terminach. W dniu 12 października 2023 r. prace komisji przetargowej zatwierdził kierownik zamawiającego. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, która była kompletna pod względem formalnym, spełniała warunki określone w SWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów i 13 października 2023 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na platformie e- Zamówienia oraz tego samego dnia rozesłano elektronicznie do oferentów za pośrednictwem platformy. W ustawowym terminie nie wniesiono odwołania. W dniu 13 października 2023 r. przesłano pismo do Wykonawcy informujące o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach jakie należy dopełnić zgodnie z SWZ. Na podstawie pkt. 22.3 SWZ w dniu 19 października 2023 r. komisja przetargowa dokonała aktualizacji weryfikacji Wykonawcy w zakresie przesłanek wykluczenia tj. w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2023 r. pod nr 2023/BZP 00455086/01. Zgodnie z treścią SWZ przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto tj. 64 141,79 zł oraz 19 242,54 zł w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek. Zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w dniu 17 października 2023 r. Umowa z wykonawcą nr ZP.273.10.2023 została zawarta w dniu 19 października 2023 r. na kwotę 2 138 059,80 zł brutto z terminem wykonania prac budowlanych do 18 grudnia 2023 r. Umowę zawarto zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy PZP oraz złożoną ofertą. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 maja 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00318322/01. W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszczał ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 267 ustawy PZP.

Nadzór inwestorski nad realizacją kontrolowanego zadania, pełniony był w oparciu o umowę nr WD.2614.5.2023 zawartą dnia 27 października 2023 r. na kwotę 18 450,00 zł brutto.

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:

a) zawarcia umowy o dofinansowanie:

- pismem z dnia 4 sierpnia 2023 r. harmonogram składania wniosku o wypłatę dofinansowania na kwotę 2 529 407,77 zł oraz przesłany drogą e-mail w dniu 7 sierpnia 2023 r. zaktualizowany harmonogram składania wniosków o zaliczkę z poprawnym numerem rachunku bankowego Podmiotu.

b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:

- pismem z dnia 30 października r. 2023 r. przekazującym: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: XI 2023 r. – III 2024 r., wartość Zadania: 2 158 084,72 zł),

- skorygowany zaktualizowany harmonogram składania wniosków o zaliczkę (kwota 1 726 467,77 zł, termin 4 grudnia 2023 r., termin oddania Zadania do użytkowania marzec 2024 r.),

- kopię umowy z wykonawcą na roboty budowlane nr ZP.273.10.2023 z dnia 19 października 2023 r. na kwotę 2 138,059,80 zł brutto, kosztorys ofertowy na kwotę 2 138 059, 80 zł brutto oraz umowę na nadzór inwestorski nr WD.2614.5.2023 z dnia 27 października 2023 r. na kwotę 18 450,00 zł brutto 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 z dnia 4 grudnia 2023 r. na kwotę 1 726 467,77 zł,

- sporządzonej dyspozycji wypłaty środków z dnia 5 grudnia 2023 r. z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

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

- rozliczenia rzeczowo-finansowego z dnia 17 czerwca 2024 r. potwierdzającego wydatkowanie środków: własne JST – 431 616,95 zł i budżetu RFRD 1 725 207,84 zł wraz z nast. załącznikami tj.:

- protokół odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 7 maja 2024 r. Roboty zostały odebrane bez uwag. Jednocześnie zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane zostały naliczone kary umowne dla wykonawcy za 24 opóźnienia w

realizacji umowy oraz 84 dni za brak zmienionego harmonogramu. Kwota końcowa wyniosła 2 138 059,80 zł brutto pomniejszona o naliczone kary umowne zgodnie z wystawioną nota obciążeniową tj. 59 445,77 zł,

- faktura VAT nr 04/05/2024 z dnia 10 maja 2024 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowej,
  - faktura VAT nr 1656/10/2023 z dnia 12 października 2023 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowej,
  - faktura VAT 19/2024 z dnia 8 maja 2024 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowej,
  - dokumentacja fotograficzna potwierdzająca umieszczenie na stronie internetowej Podmiotu informacji o zrealizowanym zadaniu,
  - kosztorys powykonawczy o wartości robót na kwotę 2 138 059,80 zł brutto,
  - wyciąg bankowy z dnia 29 maja 2024 r. potwierdzający zapłatę za roboty budowlane w kwocie 2 078 614,03 zł,
  - oświadczenie Starosty Prudnickiego z dnia 31 maja 2024 r. o oddaniu zadania do użytkowania,
  - dokumentacja dot. promocji (fotografie tablic informacyjnych),
  - potwierdzenie przelewu z dnia 29 maja 2024 r. potwierdzający zwrot środków (80% kary umownej nałożonej na wykonawcę) na konto BGK w kwocie 47 556,62 zł,
  - potwierdzenie przelewu z dnia 12 czerwca 2024 r. dotyczący zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na konto BGK w kwocie 1259,93 zł,
  - wyciąg bankowy z dnia 24 maja 2024 r. potwierdzający zapłatę za nadzór inwestorski w kwocie 18 450,00 zł.
- pisma z dnia 24 lipca 2024 r. z korektę rozliczenia rzeczowo - finansowego potwierdzającą wydatkowanie środków: RFRD na kwotę 1 726 467,77 zł, własne JST 431 616,86 zł oraz zwrot niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 0,33 zł oraz uzupełnienie dokumentacji o wyciągi bankowe obrazujące przepływ środków Funduszu.
- korektę rozliczenia rzeczowo- finansowego z dnia 29 listopada 2024 r. potwierdzające wydatkowanie środków: RFRD 1 678 910,82 zł, własne JST 419 727,71 zł, zwrot niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 47 556,95 zł oraz uzupełnienie dokumentacji o opis merytoryczny do faktury nr 1656/10/2023 z dnia 12 października 2023 r. z poprawnym podziałem środków kwalifikowalnych dotyczących RFRD (1 259,60 zł) oraz kosztów własnych JST (314,90 zł).
- informacją z dnia 11 grudnia 2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej

przekazującym wyliczenie noty obciążeniowej dla wykonawcy na łączną kwotę 59 445,77 zł na podstawie § 16 ust.1 pkt.1,11,12 umowy z wykonawcą, potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Dokumentacja OT nie została sporządzona, ponieważ zadanie było realizowane ze środków zaklasyfikowanych w budżecie jako wydatki bieżące.

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- a) książkę drogi o numerze ewidencyjnym 1612 O założoną dnia 19 lutego 2014 r. dla ciągu drogi Niemysłowice – Szybowice wraz z załącznikiem zawierającym wykaz protokołów kontroli okresowych na podstawie § 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z wpisami dla kontroli okresowej stanu technicznego oraz terminie przeprowadzenia kontroli;
- b) książkę drogi o numerze ewidencyjnym 1611 O założoną dnia 19 lutego 2014r. dla ciągu drogi Wierzbiec - Rudziczka wraz z załącznikiem zawierającym wykaz protokołów kontroli okresowych na podstawie § 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z wpisami dla kontroli okresowej stanu technicznego oraz terminie przeprowadzenia kontroli.

Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas remontu dróg wykonano remont: 18 500 m<sup>2</sup> jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej, pobocza o powierzchni 11 100 m<sup>2</sup> poprzez odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni na szerokości 0,7m - 1,5m, odmulenia rowu przydrożnego na granicy pasa drogowego. Ustawiono oznakowanie pionowe w ilości 32 szt. zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku aplikacyjnym. Podczas oględzin stwierdzono brak jednej tablicy informacyjnej, której fotografia została uprzednio załączona do dokumentacji rozliczeniowej z dnia 17 czerwca 2024 r. Powiat Prudnicki został poinformowany pismem o sygnaturze IN.IV.804.2.1.2026 AWI z dnia 9 marca 2026 r. o konieczności uzupełnienia dokumentacji fotograficznej o powyższe. Pismem nr WD.2614.05.2023 z dnia 20 marca 2026 r. Powiat Prudnicki przekazał dokumentację fotograficzną potwierdzającą umiejscowienie drugiej tablicy informacyjnej o wymiarach 120 x 180 cm na tle drogi dotyczącej zadania.

10. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 2 tablice informacyjne o wymiarach 120 x 180 cm, zgodnie z założeniami programu oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/2023/P/15/R z dnia 22 sierpnia 2023 r.

11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku.

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

W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący zwrócił się pismem o sygnaturze IN.IV.804.2.1.2026 AWI z dnia 9 marca 2026 r. do jednostki kontrolowanej o przedłożenie potwierdzenia zwrotu 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymaganych wyjaśnień dokonano we wskazanym terminie (pismo znak WD.2614.05.2023 z dnia 20 marca 2026 r.) oraz uzupełniono dokumentację e-mail z dnia 24 marca 2026 r.

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**