



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, 7 października 2025 r.

WI-VII.431.13.2025.AC

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Chmielno z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 74/G/RFRD/2023 z dnia 8 maja 2023 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2023-2024.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.),
- Umową nr 74/G/RFRD/2023 z dnia 8 maja 2023 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim a Gminą Chmielno.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

29 kwietnia 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Michał Melibruda Wójt Gminy Chmielno

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Agnieszka Chankiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,
Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Informacje wstępne:

Umową nr 74/G/RFRD/2023 z dnia 8 maja 2023 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie **1 640 230,00 zł** na zadanie „Budowa dróg gminnych, ulice: Podgórna, Widokowa i Pogodna w miejscowości Miechucino”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **3 338 336,03 zł** zawierającą koszt wykonania tablicy informacyjnej, umowę na nadzór inwestorski na kwotę **33 210,00 zł**. Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 3 dokumenty księgowych (faktury) na kwotę **3 295 891,54 zł** stanowiące koszty kwalifikowane. Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 51-53]

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem. Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji na dwóch odcinkach dróg (1.ul. Podgórna, 2.ul. Widokowa i ul. Pogodna) w miejscowości Miechucino zakres objął budowę ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy oraz wyniesionych skrzyżowań. W ramach inwestycji wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, a także usunięte zostaną kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu (koszty niekwalifikowalne). Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 51-53]

3. Realizacja zgodnie ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego, ustawy O drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Zadanie było realizowane na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17.12.2021 r. nr B.6740.7.15.2021.MA wydana przez Starostę Kartuskiego.

Uchwałą nr VI/63/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2024 r. oraz Uchwałą nr 141/62/25 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2025 r. drogi uzyskały status drogi gminnej. 13 września 2024 roku zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 51-53]

3.1 Organizacja ruchu.

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, iż zatwierdzona organizacja ruchu z 29 grudnia 2023 roku nie została wprowadzona zgodnie z § 12.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. z 2017 poz.784), tj. 8 stycznia 2024 roku. Na podstawie § 12.4 brak zawiadomienia o wprowadzeniu skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. Beneficjent podczas kontroli przedstawił zatwierdzoną organizację ruchu wraz z zawiadomieniem z 28 kwietnia 2025 roku o wprowadzeniu w dniu 5 maja 2025 roku stałej organizacji ruchu.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 51-53]

4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r., poz. 94.),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 51-53].

Stwierdzenie uchybienia: brak wprowadzonej na etapie realizacji zadania, organizacji ruchu dla odcinka dofinansowanych ze środków Funduszu realizacji zadania.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący **pozytywnie** ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia/Wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej zalecam:

1. Zwiększenie nadzoru nad spawami związanymi z zarządzaniem ruchem na drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu, informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/