



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 lipca 2025 r.

RWT-PRI.431.4.2025.MK

Pan
Tadeusz Juska
Burmistrz Góry

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 14 kwietnia 2025 r. na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94);
- 2) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224),

zespół kontrolny z Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Małgorzata Kamińska – starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,

Urszula Czerkawska – starszy inspektor wojewódzki - członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, przy ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2024 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2025 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 24/A/2024/G-6 z dnia 8 marca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz Góry od dnia 06.03.2008 r. do dnia 09.07.2024 r.

Tadeusz Juska - Burmistrz Góry od dnia 17.07.2024 r.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Monika Łukowska – inspektor ds. funduszy ds. rozwoju i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Góra zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II” oceniam pozytywnie.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie zostały poddane następujące zagadnienia:

1. Proces realizacji zadania- poprzez weryfikację, czy dokumenty dotyczące realizacji inwestycji oraz faktycznie wykonany zakres rzeczowy zadania są zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie zadania oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Rozliczenie finansowe zadania - poprzez weryfikację czy zakres finansowy zadania został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce realizacji inwestycji - poprzez weryfikację czy faktyczny zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przedmiotem umowy o dofinansowanie oraz czy zostały dopełnione warunki promocyjne zawarte w umowie o dofinansowanie.
4. Obowiązki Beneficjenta – poprzez weryfikację czy jednostka wypełniła obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

1. Realizacja inwestycji.

W dniu 6 lipca 2023 roku w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 Gmina Góra złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ujętym w punkcie 9 wniosku o dofinansowanie, wartość zadania została oszacowana na kwotę 1 604 901,00 zł. Zadanie zakładało wykonanie przebudowy drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników o łącznej długości 950 mb w ciągu ulic: Kościuszki, Żeromskiego, Wrocławskiej, Mickiewicza i Starogórskiej w Górze wraz z krawężnikami, obrzeżami, ściekami i zjazdami, regulacją uzbrojenia towarzyszącego oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu. Całkowita wartość zadania obejmowała również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej.

Wniosek o dofinansowanie zadania spełnił wymogi formalne oraz kryteria oceny merytorycznej określone w ogłoszeniu o naborze i został ujęty na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

Gmina Góra dostarczyła niezbędną dokumentację umożliwiającą podpisanie z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II”. Przedłożono oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego zadania oraz

informację o utworzeniu wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi zadania. Wcześniej, wraz z wnioskiem o dofinansowanie, jednostka przedłożyła zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 8 sierpnia 2022 r. wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych. Zakres robót określony w zgłoszeniu jest tożsamy z zakresem ujętym przez Gminę Góra we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 8 marca 2024 r. Gmina Góra zawarła z Wojewodą Dolnośląskim umowę Nr 24/A/2024/G-6 o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową o dofinansowanie łączna zaplanowana wartość zadania w ramach wydatków kwalifikowanych wynosiła 1 604 901,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 1 283 920,80 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 320 980,20 zł.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynął załącznik nr 5 do Umowy *Powiadomienie o umowach zawartych z wykonawcami zadania*, złożony przez Gminę Góra. Z przedłożonego dokumentu wynikało, że całkowita wartość zadania ustalona na podstawie zawartych umów z wykonawcami wynosi 1 242 201,80 zł, z czego kwota kosztów kwalifikowanych – 1 240 356,80 zł. Tym samym, łączna wartość wydatków kwalifikowanych była niższa niż zaplanowana we wniosku o dofinansowanie i ujęta w umowie o dofinansowanie. Zgodnie § 3 pkt 6 ww. umowy kwota dofinansowania i wkładu własnego uległa zmniejszeniu z zachowaniem poziomu współfinansowania określonym w umowie, co zostało uregulowane w Aneksie Nr 1/24/A/2024/G-6 do ww. umowy, zawartym w dniu 5 sierpnia 2024 r. Zgodnie z aneksem, całkowita wartość zadania w ramach wydatków kwalifikowanych wyniosła 1 240 356,80 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 992 285,44 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 248 071,36 zł.

W dniu 28 marca 2024 r. Gmina Góra przekazała plac budowy wykonawcy zadania, który rozpoczął roboty budowlane zgodnie z dołączonym kosztorysem ofertowym, tożsamym z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.

W dniu 7 maja 2024 r. została zawarta umowa o podwykonawstwo z firmą Masłowski Łukasz LU MAX w restrukturyzacji z siedzibą w Lesznie na roboty budowlane związane z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 57 240,00 zł netto. Podwykonawca zobowiązał się do przestrzegania terminów wynikających z harmonogramu robót i zakończenia przedmiotu umowy do dnia 12 lipca 2024 r.

Akta kontroli: *Protokół przekazania terenu*, str. 440; *Umowa o podwykonawstwo*, str. 356 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji zadania w aktach sprawy.

Protokoły odbioru robót budowlanych

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nr PRI 272.29.2024 z dnia 25 marca 2024r. z wykonawcą robót budowlanych został ustalony na 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 25 lipca 2024 r.

W dniu 19 lipca 2024 r. został zawarty Aneks Nr 1 do umowy o roboty budowlane zmieniający wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 1 234 383,82 zł brutto. Zmniejszenie wysokości poniesionych nakładów wynikało z wystąpienia robót zaniechanych i zamiennych w zakresie wykonania krawężników i ścieków na łączną kwotę w wys. 31 174,16 zł. Nastąpiła również konieczność wykonania robót dodatkowych w wys. 29 034,39 zł związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika na dodatkowym odcinku drogi, stanowiących wydatek niekwalifikowany w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Protokół konieczności z dnia 19.07.2024 r.).

Aneks do umowy został zawarty zgodnie z zapisami § 7 i § 18 ust. 3 umowy z wykonawcą robót (Akta kontroli: str. 351).

Wykonawca robót, zachowując postanowienia § 5 ust. 1 lit. b umowy o roboty budowlane, w dniu 25 lipca 2024 r. złożył pisemne zawiadomienie o zakończeniu realizacji zadania i gotowość do obioru końcowego. Zgodnie z § 14 ust. 5 umowy, odbioru robót dokonano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót spisanego w dniu 31 lipca 2024 r. przy udziale przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy. Zachowano termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z wykonawcą, jak również w umowie o dofinansowanie. Przedmiot umowy uznano za wykonany w sposób właściwy, nie posiadający żadnych wad/usterek, zgodnie z zakresem objętym umową oraz zakładanymi wskaźnikami.

Wartość odebranych robót budowlanych była zgodna z wartością ustaloną w Aneksie do umowy o roboty budowlane z dnia 19 lipca 2024 r. i wyniosła 1 234 383,82 zł brutto. Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania.

Akta kontroli: str. 437-455; Ogłoszenie o wykonaniu umowy, str. 353

Termin oddania zadania do użytkowania

W świetle art. 31 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg jednostka jest zobowiązana w terminie 90 dni od dnia określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 5 ust. 15 umowy o dofinansowanie). Nie nastąpiły przesłanki stanowiące o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu wykonywania robót budowlanych (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Oddanie zadania do użytkowania nastąpiło w dniu dokonania odbioru końcowego robót, tj. w dniu 31 lipca 2024 r.

Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych

Zgodnie z art. 30 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o RFRD oraz niezwłocznie przekazać ww. uchwałę Wojewodzie.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg publicznych, w związku z czym powyższy obowiązek nie dotyczył Beneficjenta.

2. Rozliczenie finansowe zadania.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 2 Umowy)

Do obsługi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został utworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który w dniu 2 maja 2024 r. zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 992 285,44 zł. Kontrolujący potwierdzili, że wydatki poniesione w ramach zadania ze środków Funduszu w zakresie robót budowlanych były dokonywane z dedykowanego rachunku bankowego.

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu (§ 5 ust. 14 Umowy)

Weryfikacja dokumentów finansowych i analiza wydruków z systemu finansowo – księgowego potwierdziła prowadzenie w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków na zadanie.

Akta kontroli: *Dokumentacja księgowo- finansowa*, str. 485-551

Zwrot odsetek (§ 7 ust. 20 Umowy)

Prowadzone konto dedykowane do obsługi środków Funduszu było kontem oprocentowanym. W trakcie realizacji zadania naliczono odsetki w wys. 383,83 zł od środków zgromadzonych na rachunku Beneficjenta, które w lipcu i październiku 2024 r. zostały przekazane na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.

(Dowód: *Dokumentacja księgowo- finansowa*, Akta kontroli: str. 498, 538)

Wniosek o wypłatę zaliczki

Zgodnie z zapisami § 7 umowy o dofinansowanie, w dniu 5 kwietnia 2024 r. Gmina Góra złożyła spełniający wymogi formalne wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę dofinansowania w wysokości 992 285,44 zł z terminem wypłaty na miesiąc maj 2024 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 6350 w dniu 2 maja 2024 r. zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy dofinansowanie w ww. kwocie.

Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie, Gmina Góra przedłożyła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dokumentację potwierdzającą zakończenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 22 października 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu: 23 października 2024 r.) ostateczna całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła

1 209 182,64 zł z kwotą dofinansowania środkami Funduszu w wysokości 967 346,11 zł i środkami własnymi w wysokości 241 836,53 zł. Zmniejszenie wartości całkowitej zadania wynikało z wprowadzenia opisanych powyżej zmian zakresu rzeczowego zadania (roboty zaniechane i zamienne w zakresie wykonania krawężników i ścieków). Stosownie do zapisów § 3 ust. 6 umowy o dofinansowanie, w przypadku zmniejszenia wartości zadania, kwota dofinansowania ulega zmniejszeniu z zachowaniem poziomu współfinansowania środkami Funduszu wynikającego z ust. 1 i ust. 2 ww. paragrafu. Wobec powyższego, zaistniała konieczność zwrotu części dofinansowania wypłaconego w dniu 2 maja 2024 r. jako środki niewykorzystane.

W dniu 19 września 2024 r., w terminie i na zasadach określonych § 7 ust. 18 umowy o dofinansowanie, Gminie Góra dokonała zwrotu środków niewykorzystanych w wysokości 24 939,33 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 4A 64-100 Leszno	1 236 523,59 zł – po uwzględnieniu zmian dokonanych w Aneksie nr 1 do umowy:	Faktura nr FV/2/2024/05 z dnia 09.05.2024 r.	08.06.2024	101 880,73 zł	101 880,73 zł	06.06.2024
	1 234 383,82 zł	Faktura nr FV/3/2024/06 z dnia 14.06.2024 r. (data wpływu: 17.06.2024r.)	14.07.2024	251 377,40 zł	251 377,40 zł	16.07.2024
		Faktura nr FV/1/2024/07 z dnia 09.07.2024 r.	08.08.2024	396 923,96 zł	396 923,96 zł	08.08.2024
		Faktura nr FV/1/2024/08 z dnia 01.08.2024 r.	31.08.2024	484 201,73 zł	453 322,34 zł	29.08.2024
Nadzór inwestorski Bartosz Siemiątkowski ul. Semaforowa 63, lok.3 52-115 Wrocław	4 498,00 zł	Faktura nr FV/12/2024 z dnia 01.08.2024 r.	15.08.2024	4 498,00 zł	4 498,00 zł	13.08.2024

Tablice informacyjne RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o. Masłowo, ul. Śląska 88 63- 900 Rawicz	1 180,21 zł	Faktura nr SZ/2024804/0 136 z dnia 20.04.2024 r.	06.05.2024	1 180,21 zł	1 180,21 zł	02.05.2024 r.
Razem	1 240 062,03 zł			1 240 062,03 zł	1 209 182,64 zł	

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z ich kopiami przedłożonymi wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dofinansowania. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz z ustawą o finansach publicznych. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje wymagane w § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie. Dane dotyczące rodzaju, ilości i wartości wykonanych robót oraz przyjęte do ustalenia kwoty faktury są zgodne z fakturą, umową oraz protokołem odbioru końcowego robót. Wszystkie należności wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo z dnia 7 maja 2024 r. zostały uregulowane w terminie wynikającym z w/w umowy. Podwykonawca przedłożył oświadczenia potwierdzające dokonanie wszystkich płatności i braku roszczeń względem wykonawcy.

Dokumentacja finansowa realizowanego zadania potwierdziła prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zwrotu środków niewykorzystanych dokonano w terminie i na zasadach określonych w § 7 ust. 19 umowy o dofinansowanie.

Akta kontroli: *Dokumentacja finansowa zadania*, str. 485-551 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów przekazane na etapie realizacji zadania, znajdujące się w aktach sprawy.

Zamówienia publiczne:

- **Roboty budowlane**

Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (stan na dzień realizacji zadania: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.).

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 281 ustawy PZP; opis potrzeb i wymagań dotyczący udziału w postępowaniu był zgodny z wymogami określonymi przepisami art. 282 ustawy PZP; jako kryteria oceny

przyjęto najniższą cenę - 60 % oraz okres gwarancji - 40%. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu i SWZ był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00083603/01.

Dwukrotnie zmieniono treść ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania z ofertą. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 2024/BZP 00204618 z dnia 16 lutego 2024 r. oraz o nr 2024/BZP 00209033 z dnia 19 lutego 2024 r. zostały opublikowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 12.00, 3 wykonawców złożyło swoje oferty. Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ, Zamawiający wybrał ofertę firmy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Jana Kochanowskiego 4 A, z ceną ofertową brutto: 1 236 523,59 zł.

W dniu 19 marca 2024 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę przetargową.

Umowa z wykonawcą nr PRI 272.29.2024 została zawarta w dniu 25 marca 2024 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SWZ i ofertą. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia, tj. do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, odpowiadał terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 marca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00260245, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Akta kontroli: str. 17-369

• Nadzór inwestorski

Przedmiotem zamówienia publicznego było także pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Wartość zadania nie przekraczała progu ustalonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, Gmina Góra przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego na podstawie regulacji wewnętrznych, tj. *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych*, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Góry z dnia 15 stycznia 2021 r. Zgodnie z zapisami § 6 w/w Regulaminu, przed udzieleniem zamówienia dokonano szacowania wartości przedmiotu zamówienia na podstawie badania rynku polegającego na przeprowadzeniu w dniu 18 marca 2024 r. rozmowy telefonicznej z potencjalnymi wykonawcami.

Najniższą ofertę cenową przedłożył Bartosz Siemiątkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Siemiątkowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 63, lok.3.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. zawarto umowę nr PRI.272.34.2024 z firmą Bartosz Siemiątkowski w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II”. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 498,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczono do terminu

zakończenia robót budowlanych, tj. do dnia 25 lipca 2024 r. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych z przeprowadzonego postępowania sporządzono notatkę służbową z wyboru wykonawcy.

Akta kontroli: str. 370-420

- **Tablice informacyjne**

Realizacja zadania obejmowała również koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Obowiązek ten wynikał z wytycznych art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz z zapisów § 9 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

Na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych*, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Góry z dnia 15 stycznia 2021 r. dokonano zlecenia na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej firmie: RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o. Masłowo, ul. Śląska 88, 63- 900 Rawicz.

Koszt wykonania i montażu tablicy określono na kwotę 1 180,21 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 15 kwietnia 2024 r. Tablica zawierała wymagane elementy zgodnie z wytycznymi w zakresie sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych.

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych z przeprowadzonego postępowania sporządzono notatkę służbową z wyboru wykonawcy.

Akta kontroli: str. 421-436

3. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 14 kwietnia 2025 r. w miejscu realizacji inwestycji Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Sporządzono Protokół z oględzin, w którym potwierdzono wykonanie następujących elementów robót: wymianę nawierzchni chodników i zjazdów, wykonanie krawężników betonowych i obrzeży oraz docelowej organizacji ruchu.

Ponadto, w miejscu realizacji zadania Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnej z zapisami art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Na miejscu realizacji inwestycji wykonano również dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Akta kontroli: Dokumentacja zdjęciowa, str. 457- 482; Protokół z oględzin, str. 555

4. Obowiązki Beneficjenta.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II” zostało zrealizowane przez Gminę Góra zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot umowy Nr 24/A/2024/G-6 zawartej w dniu 8 marca 2024r. z Wojewodą Dolnośląskim. Dochowano terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. Na bieżąco informowano Wojewodę Dolnośląskiego o wprowadzonych zmianach do zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Rozliczenie inwestycji zostało

złożone w terminie, tj. w dniu 23 października 2024 roku. Przedłożone dokumenty były kompletne i sporządzone prawidłowo. Nazwa projektu była spójna we wszystkich otrzymanych załącznikach. Ostatecznie w dniu 17 grudnia 2024 roku rozliczenie dofinansowania przedmiotowego zadania zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zgromadzona i przechowywana w Urzędzie Miasta i Gminy Góra dokumentacja projektowa umożliwiła pełną kontrolę realizacji zadania w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Z op. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

Monika Jedna

Zastępca Dyrektora

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

.....
Kierownik jednostki kontrolującej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Monika Jedna