



WIN-VI.805.2.528.2023

Pan Marek Jasudowicz
Wójt Gminy Giżycko

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w związku z art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94) oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2024/A/186/135 z dnia 28.06.2024 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, REGON 790671225.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko
Iwona Osmolik – Skarbnik Gminy.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:
- Joanna Piętka – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 2/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.909.2025 z dnia 06.10.2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Liliana Klimek – Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 72/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.908.2025 z dnia 06.10.2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (*akta kontroli str. 47-50*).

Termin kontroli: 21.10.2025 r. - 21.11.2025 r. (czynności kontrolne prowadzone były w dniu 21.10.2025 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej i na miejscu realizacji zadania, a następnie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - analiza udostępnionej dokumentacji).

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 3/2025.

Zakres kontroli:

- 1) przedmiot kontroli:
 1. sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia umowy oraz uwzględniając art. 28 ust. 7; obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 30 (Dz.U. z 2025 r. poz. 94 - dalej ustawa o RFRD),
 2. prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania oraz termin oddania do użytkowania, o którym mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o RFRD
- 2) okres objęty kontrolą: 2024-2025 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 31 ustawy o RFRD oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2024/A/186/135 z dnia 28.06.2024 r., aneksu nr 1 z dnia 28.10.2024 r., aneksu nr 2 z dnia 16.04.2025 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

I. Sposób i terminowość wykonania zadania.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie” został złożony do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 19.07.2023 r. Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 334 m, wymianę nawierzchni na bitumiczną, wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m, przebudowę nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie opaski jezdni z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Podstawowy cel realizacji inwestycji to:

- poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszego,
- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi tej samej kategorii mający wpływ na tworzenie spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych,
- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, tj. dostosowanie do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.,
- zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do instytucji publicznych, ośrodków gospodarczych, miejsc kultu religijnego, poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego oraz służb ratowniczych.

Umowa Nr 28/2024/A/186/135 o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Giżycko została zawarta w dniu 28.06.2024 r., a następnie zmieniona aneksem nr 1 z 28.10.2024 r. i aneksem nr 2 z 16.04.2025 r. Dofinansowanie z Funduszu przyznano w wysokości 809 579,63 zł (poziom dofinansowania 50%), wkład własny kwalifikowany Beneficjenta wyniósł 809 579,63 zł. Całkowita wartość zadania została

określona w wysokości 1 619 159,26 zł. Termin realizacji zadania ustalono od 26.09.2024 r. do 20.04.2025 r., a termin oddania inwestycji do użytkowania: maj 2025 r.

W trakcie kontroli potwierdzono, że umowa o dofinansowanie nr 28/2024/A/186/135 zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentem w dniu 28.06.2024 r., nie wygasa z mocy prawa w trybie art. 28 ust. 7 ustawy o RFRD. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru Gmina Giżycko przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako Pzp.). Postępowanie zostało podzielone na części: Część 1 – Zadanie 1 – roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie, Część 2 - Zadanie 2 – usługa w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Beneficjent przedłożył niżej wymienione dokumenty (*akta kontroli str. 54-98*):

- ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 19.07.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00422370;
- informację o unieważnieniu postępowania na Zadanie 2 z 22.08.2024 r, znak: RRG.271.19.2024;
- ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Usługa polegająca na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 26.08.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00471736;
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.09.2024 r., znak sprawy RRG.271.19.2024;
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z 18.09.2024 r., znak sprawy RRG.271.23.2024;
- ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 27.09.2024, nr ogłoszenia 2024/BZP 00519973;
- ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi „Usługa polegająca na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 08.10.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00535301;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zatwierdzony 27.09.2024 r., oznaczenie sprawy RRG.271.19.2024;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zatwierdzony 08.10.2024 r., oznaczenie sprawy RRG.271.23.2024;
- ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 28.04.2025 r., nr ogłoszenia 2025/BZP 00208386;
- ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi „Usługa polegająca na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego” opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 28.04.2025 r., nr ogłoszenia 2025/BZP 00208409.

W przypadku Zadania 1 do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Wyboru dokonano spośród 4 ofert spełniających warunki, według kryteriów: ceny – 60 punktów, okresu rękojmi i gwarancji za wady – 40 punktów.

Najkorzystniejszą ofertę, o łącznej punktacji 100, złożyła firma TK Sp. z o. o. z siedzibą Niedrzwicy.

W dniu 26.09.2024 r. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych została zawarta umowa nr RRG.271.19.2024 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, na kwotę brutto 1 609 859,26 zł.

W przypadku Zadania 2 do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Wybór dokonano spośród 4 ofert spełniających warunki, według kryteriów: ceny – 60 punktów, okresu rękojmi i gwarancji za wady – 40 punktów.

Najkorzystniejszą ofertę, o łącznej punktacji 100, złożyła firma PKN Maciej Hołownia z Olecka.

W dniu 01.10.2024 r. podpisano umowę Nr RRG.271.19.2024.1 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie”, na kwotę brutto 9 300,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie Decyzji Nr 3.2023 z 5.01.2023 r., znak WB.6740.587.2022 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie” były dokumentowane w Dzienniku Budowy Nr 489/2024 wydanego dnia 07.10.2024 (*akta kontroli str. 99-101*).

Teren budowy został przekazany wykonawcy protokołem z 10.10.2024 r.

Inwestor zawiadomił w dniu 11.10.2024 r. o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosił pismem z 15.04.2025 r., co zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z 18.04.2025 r. Podczas oględzin komisja stwierdziła, że roboty zrealizowano w terminie, w odbieranych robotach nie wystąpiły usterki, wartość odebranych robót wyniosła 1 308 828,67 zł netto (*akta kontroli str. 102-108*).

W umowie o dofinansowanie ustalono termin realizacji zadania od 26.09.2024 r. do 20.04.2025 r i przekazania inwestycji do użytkowania do końca maja 2025 r.

Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem ustalonego terminu, a zadanie zostało odebrane i oddane do użytkowania na podstawie protokołu końcowego robót w dniu 18.04.2025 r.

Ostatnią płatność związaną z dofinansowanym zadaniem zrealizowano w dniu 25.04.2025 r. - zapłata wykonawcy robót budowlanych i inspektorowi nadzoru (wyciąg bankowy Nr 8/2025 z 25.04.2025 r.)

Wyniki prac geodezyjnych zostały skompletowane w postaci operatu technicznego wpisanego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Giżycku pod nr: P.2806.2025.784 (*akta kontroli str. 109-112*).

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania. Potwierdzono wykonanie Przebudowy drogi gminnej nr 129033N ul. Świerkowej w Gajewie oraz wywiązanie się Gminy Giżycko z obowiązku zainstalowania tablicy informacyjnej. Wykonany zakres zadania jest zgodny z treścią wniosku o dofinansowanie, dokumentacją projektową oraz umową RRG.271.19.2024 zawartą z Wykonawcą. Wykonanie zakresu rzeczowego potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu oględzin przeprowadzonych w dniu 21.10.2025 r. na miejscu realizacji zadania. Protokół oględzin stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego (*akta kontroli str. 51-53*).

Wobec powyższego stwierdza się, że zadanie zostało wykonane w zaplanowanym terminie, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym.

Kontrolowane zadanie dotyczyło drogi publicznej kategorii gminnej nr 129033N, zatem jednostka nie była zobowiązana do podejmowania uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych (art. 30 ustawy o RFRD).

Dla inwestycji objętej dofinansowaniem prowadzona jest, w formie elektronicznej, książka drogi i dzienniki objazdu drogi. Książka drogi założona 15.10.2021 r. potwierdza przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego drogi (*akta kontroli str. 113-141*).

II. Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.

Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o RFRD oraz § 6 ust. 1 pkt 3 umowy nr 28/2024/A/186/135 z 28.06.2024 r., w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowywanym zadaniem, Beneficjent zobowiązany był do przekazania rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym. Ostatnia płatność związana z dofinansowanym zadaniem została dokonana przez Beneficjenta w dniu 25.04.2025 r. Rozliczenie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Giżycko złożyła w dniu 04.06.2025 r. tj. w terminie wynikającym z umowy. Zgodnie z dokumentacją, dofinansowanie zostało rozliczone do wysokości 1 619 159,26 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu 809 579,63 zł, wkład własny kwalifikowany Beneficjenta 809 579,63 zł. Kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania.

Zespół kontrolny ustalił, że Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację inwestycji (Uchwał nr VI/67/2024 Rady Gminy Giżycko z dnia 11 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2024 rok - *akta kontroli str. 142-143*).

Kwota dofinansowania 809 579,63 zł wypłacona została w całości przelewem w dniu 23.12.2024 r. na wyodrębniony przez Gminę rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie.

W toku kontroli potwierdzono prowadzenie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonanych z tych środków, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że wydatki na inwestycję poniesione zostały na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Dowodem płatności są potwierdzenia wykonanych transakcji.

Kontrolujący stwierdzili zgodność kopii dowodów księgowych i protokołu odbioru końcowego robót przedłożonych do kontroli z kserokopiami dokumentów dołączonymi do rozliczenia dofinansowania.

Do rozliczenia zostały załączone kopie następujących dokumentów księgowych:

Lp.	Nr faktury i data wystawienia	Kwota faktury (w zł)	Kwota kwalifikowana (w zł)	Kwota środków dofinansowania z RFRD (w zł)	Kwota środków własnych Beneficjenta (w zł)	Kwota niekwalifikowana (w zł)	Data opłacenia faktury
1.	02/04/2025 z 18.04.2025 r.	9 300,00	9 300,00	4 650,00	4 650,00	0,00	25.04.2025 r.
2.	008/04/2025/ FVS z 23.04.2025 r.	1 609 859,26	1 609 859,26	804 929,63	804 929,63	0,00	25.04.2025 r.
Razem		1 619 159,26	1 619 159,26	809 579,63	809 579,63	0,00	

Przedstawione przez Beneficjenta faktury zawierały adnotacje wymagane zapisami umowy o dofinansowanie (§ 4 ust. 1 pkt 2 i 3), tj.:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do wypłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- źródeł finansowania z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
- wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu.

Na podstawie przekazanego rozliczenia i dołączonych dokumentów ustalono, że zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową Nr 28/2024/A/186/135 o dofinansowanie. Rozliczenie dofinansowania zadania zostało zatwierdzone w dniu 06.06.2025 r.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan majątku Gminy Giżycko. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT - 180/2025 z 10.10.2025 na kwotę 1 644 790,26 zł. Dokument został wystawiony na kwotę wyższą niż całkowita wartość zadania określona w umowie o dofinansowanie i rozliczeniu finansowym zadania. Różnica w wysokości 25 631,00 zł wynika z poniesionych przez Beneficjenta wydatków ze środków własnych na prace projektowe wykonane w 2022 r. Dokument OT ma zatem szerszy zakres o ww. element, którego nie uwzględniono we wniosku o dofinansowanie (*akta kontroli str. 144-147*).

Kwota dofinansowania w wysokości 809 579,63 zł wypłacona została Beneficjentowi w całości przelewem w dniu 23.12.2024 r. Otrzymane środki były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. W myśl postanowień umowy zwartej pomiędzy Gminą Giżycko a bankiem prowadzącym rachunek, na którym gromadzone były środki dofinansowania, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym kapitalizowane były w okresie kwartalnym.

Zgodnie z § 7 ust. 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był przekazać zgromadzone odsetki nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy. Zwrotu odsetek w wysokości 12,44 zł dokonano w dniu 02.01.2025 r., a kolejnych w kwocie w 1 423,67 zł w dniu 07.05.2025 r. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Gmina Giżycko wywiązała się z obowiązku wynikającego z postanowień umowy o dofinansowanie, odsetki były terminowo odprowadzone przez jednostkę na odpowiedni rachunek RFRD.

W toku kontroli ustalono, że zwrot odsetek w wysokości 12,44 zł dokonany w dniu 02.01.2025 r. nie został ujęty przez Beneficjenta w dokumencie rozliczenia dofinansowania zadania. Z wyjaśnień Skarbnika Gminy wynika, że nastąpiło to omyłkowo (*akta kontroli str. 147-148*). Powyższe nie miało wpływu na zatwierdzenie rozliczenia dofinansowania.

III. Działania informacyjne.

Kontrola wykazała wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku poinformowania użytkowników dróg za pośrednictwem tablicy informacyjnej, o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu. Beneficjent zainstalował w miejscu realizacji inwestycji tablicę informacyjną zawierającą barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę funduszu, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, nazwę zadania, datę podpisania umowy o dofinansowanie oraz wartość dofinansowania i całkowitą wartość zadania. Tablicę informacyjną wykonał w ramach umowy wyłoniony wykonawca i zainstalował w dniu 04.10.2024 r. (*akta kontroli str. 150-151 i 157*).

Wykonanie tablic potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 21.10.2025 r. na miejscu realizacji zadania.

Beneficjent wywiązał się również z obowiązku zamieszczenia informacji o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu na swojej stronie internetowej oraz na swoim profilu w internetowym serwisie społecznościowym. Gmina Giżycko przedłożyła również wydruki z Facebooka, potwierdzające zamieszczenie informacji bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakres zamieszczonych informacji na stronie internetowej jest zgodny z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm. – dalej rozporządzenie). Natomiast informacja zamieszczona na Facebooku nie zawiera barw Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunku godła Rzeczypospolitej Polskiej, krótkiego opisu zadania i daty podpisania umowy o dofinansowanie (dokumentacja potwierdzająca zamieszczenie informacji na stronie <https://ugg.pl/cms/31382/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-ul-Swierkowa-w-gajewie> oraz w serwisie społecznościowym Facebook - *akta kontroli str. 150-154*).

Wypełnienie obowiązku informacyjnego na profilu w internetowym serwisie społecznościowym w niepełnym zakresie uznano za uchybienie. Powyższe działanie stanowi odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze formalnym, nie powoduje negatywnych następstw dla kontrolowanego zadania i nie rodzi skutków finansowych związanych z nieprawidłowym wykorzystaniem udzielonego dofinansowania.

Wartość zadania realizowanego przez Gminę Giżycko przekracza wartość 1 mln złotych, zatem zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy o RFRD Beneficjent zobowiązany był realizować dodatkowy obowiązek informacyjny, wskazując kwotę dofinansowania i nazwę Funduszu. Beneficjent wyjaśnił, że w ramach promocji Wójt Gminy Giżycko informował o realizacji zadania na sesji Rady Gminy Giżycko za pośrednictwem transmisji obrad. Nagrania dostępne są również na stronie BIP Urzędu Gminy Giżycko (*akta kontroli str. 156*).

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu przeprowadzającego kontrolę:

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania, z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie udzielone z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało wykorzystane prawidłowo pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania.
4. Kontrola potwierdziła terminowość realizacji zadania.
5. Beneficjent osiągnął zamierzone cele tj.: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych, poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi tej samej kategorii mający wpływ na tworzenie spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, tj. dostosowanie do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t., zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do instytucji publicznych, ośrodków gospodarczych, miejsc kultu religijnego, poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego oraz służb ratowniczych.
6. Beneficjent powinien z większą starannością wypełniać obowiązek informacyjny poprzez umieszczanie wszystkich obowiązkowych elementów na profilu w internetowym serwisie społecznościowym zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach braku podjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król
/dokument podpisany elektronicznie/