



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 24 czerwca 2022 r.

IN.IV.804.1.2.2022.MP

**Pan
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Miasta Opola
ul. Rynek - Ratusz
45-015 Opole**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Opole na Prawach Powiatu, ul. Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, z wizją w terenie wykonania Projektu **Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu.**

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie § 12 Umowy nr FDS/P/2/2018/U/7/2019 z dnia 20 maja 2019 r. o dofinansowanie środkami budżetu państwa Projektu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu**”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak:
IN.IV.805.2.14.2019 pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu**”.

Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr PR/P/2/2018 oraz zapisami umowy Nr FDS/P/2/2018/U/7/2019 z dnia 20 maja 2019 r. o dofinansowanie w roku 2019 środkami Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019, 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 sprawozdania 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/obiektu oraz dziennika budowy),
- 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:

2019 – do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

20 kwietnia – 20 maja 2022 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Agnieszka Świdzińska Inspektor Wojewódzki, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Małgorzata Poznańska Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, stanowisko objął dnia 4 grudnia 2014 r.

9) Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej:

Pani Teresa Sobel – Wicj Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, stanowisko objęła 1 marca 2019 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

10) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 127.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Miasta Opola na Prawach Powiatu 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 zmienioną Aneksami nr 1 i Aneksami nr 2 w zakresie obniżenia wartości zadania oraz zmiany terminu. Okres realizacji projektu przebiegał od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 4 782 182,73 zł., w tym dofinansowanie z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych – 2 391 091,36 zł., na poziomie 50 % wartości zadania, wkład własny – 2 391 091,37 zł. stanowiący 50 % wartości

zadania. Kwota przekazanego dofinansowania w dwóch transzach łącznie wyniosła 2 391 091,36 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 2 lipca 2019 r., nr MZD.022.248.TI.2019, o wartości 4 822 529,36 zł brutto, na wykonanie zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu”**.

Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 19 listopada 2019 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót z oceną jakościową obiektu – dobrą po usunięciu wad i usterek zgodnie z Załącznikiem nr 1 z ostateczną wartością zadania brutto 4 809 252,88 zł. W ramach promocji zadania zostały wykonane Tablice informacyjne.

2. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania. Ustalenia szacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich dla zakresu I i II z marca 2019 r., dla zakresu III branży elektrycznej na podstawie kosztorysu z października 2016 r. z adnotacją zaktualizowano poziom cen I kw. 2019 r.

Ostateczna szacowana wartość zamówienia została ustalona na kwotę 4 573 512,49 zł co stanowiło równowartość 1 060 721,40 €. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu”** przeprowadzono w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: NP.260.47.2019.P.

Komisję Przetargową powołano na podstawie pisma Dyrektora MZD NP.260.47.2019.P z dn.20.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2019 r. pod numerem 549969-N-2019. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 21.05.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.06.2019 r. na godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 4

oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 143 536,47 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert odrzucono dwie oferty. W dniu 14.06.2019 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty oraz wezwano wykonawcę WASBUD Robert Wąs do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP. Następnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): PWU BEST OPEBEL s. c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik. W dniu 02.07.2019 r. została zawarta umowa na kwotę 4 822 529,36 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2019 r. pod numerem 510136678. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 14.06.2019 r. na adres mailowy oraz zamieszczając informację na stronie www.bip.um.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W Protokole Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono drobne omyłki pisarskie w zakresie błędnie podanej wartości zamówienia w kwocie 4 573 512,81 zł (powinno być: 4 573 512,49 zł) oraz nieprawidłowo wpisano datę podpisania umowy ramowej (jest: 03.07.2019 r. a powinno być: 02.07.2019 r.).

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:

- 080-F-60015-6050-W-13/14/17 - konta analityczne,
 - 130-F-60015-6050-W-13/14/17 – rachunki bieżące wydatków,
 - 223-F-60015-6050-W-13/14/17 – rozliczenie wydatków budżetowych,
 - 800-F-1-002 – środki trwałe rozliczone z inwestycji,
 - 800-F-3-003 – środki budżetu na inwestycje,
 - 800-F-I-000 – fundusz w inwestycjach własnych,
 - 810-F-60015-6050-W-13/14/17 – konta analityczne
- (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinansowanie pismem znak:

- **TI.4210.15.2019.MD.153** z dnia 13 maja 2019 r., Wniosek o dofinansowanie, przewidywany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania, stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.
5. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie pismami znak:
- **TI.4210.15.2019.MD.286** z dnia 13 maja 2019 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie pomniejszenia wartości zadania, Wniosek o dofinansowanie, przewidywany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Umowa nr MZD.022.248.TI.2019 zawarta dnia 2 lipca 2019 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 4 822 529,36 zł., Kosztorys ofertowy dla I zakresu o wartości netto 1 653 976,39 zł. brutto 2 034 390,96 zł., Kosztorys ofertowy dla II zakresu o wartości netto 2 027 754,80 zł. brutto 2 494 138,40 zł., Kosztorys ofertowy dla III zakresu o wartości netto 239 024,39 zł. brutto 294 000,00 zł.,
 - **TI.4210.15.2019.MD.356** z dnia 5 września 2019 r., w zakresie korekty dokumentacji, Wniosek o dofinansowanie i przewidywany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania, stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.
6. W trakcie kontroli zaktualizowanej dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie pismem znak:
- **TI.4210.15.2019.PP.460** z dnia 25 listopada 2019 r., do zawarcia Aneksu nr 2 w zakresie ponownego pomniejszenia wartości zadania, Wniosek o dofinansowanie, przewidywany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania, zestawienie wartości wykonanych robót, Aneks nr 1 z dnia 6 listopada 2019 r. do umowy nr MZD.022.248.TI.2019 zawartej dnia 2 lipca 2019 r. na wykonanie zadania zmieniający wartość zadania na 4 782 182,73 zł brutto, Protokół konieczności nr 1 z dnia 4 października 2019 r robót zaniechanych i dodatkowych, kosztorys ofertowy robót zaniechanych dla I zakresu o ujemnej wartości brutto - 9 667,49 zł., kosztorys ofertowy robót zamiennych dla II zakresu o ujemnej wartości brutto – 30 679,14 zł.;
- stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

7. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania dla I transzy przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **TI.4210.15.2019.PP.377** z dnia 25 września 2019 r., wraz z Pełnomocnictwem z dnia 1 marca 2019 r. znak: OR-III.0052.2.25.2019 dla Pani Teresy Sobel – Wicj Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do działania w imieniu gminy (miasta), Protokołem odbioru wykonanych robót nr 1 spisany dnia 2 lipca 2019 r. z zapisem dobrej jakości wykonanych robót, zgodnie z przedmiotem umowy na wykonanie zadania o wartości 1 510 188,19 zł., Zestawieniem wartości wykonanych robót o wartości brutto 1 510 188,19 zł. oraz z fakturą VAT:
 - ✓ nr 27/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., na kwotę brutto 1 510 188,19 zł,
 - **TI.4210.15.2019.MD.393** z dnia 4 października 2019 r., w zakresie korekty wniosku o wypłatę dofinansowania dla I transzy, skorygowane Zestawienie wartości wykonanych robót o wartości brutto 1 510 188,19 zł., skorygowany Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 spisany dnia 2 lipca 2019 r. z zapisem dobrej jakości wykonanych robót, zgodnie z przedmiotem umowy na wykonanie zadania o wartości 1 510 188,19 zł., oraz z fakturą VAT:
 - ✓ nr 27/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., na kwotę brutto 1 510 188,19 zł wraz z opisem i potwierdzeniem bankowym zapłaty;
- z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

8. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania dla II transzy przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **TI.4210.15.2019.PP.474** z dnia 3 grudnia 2019 r., wraz z Pełnomocnictwem z dnia 1 marca 2019 r. znak: OR-III.0052.2.25.2019 dla Pani Teresy Sobel-Wicj Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do działania w imieniu gminy (miasta), Protokołem odbioru wykonanych robót nr 2 spisany dnia 30 września 2019 r. z zapisem dobrej jakości wykonanych robót, zgodnie z przedmiotem umowy na wykonanie zadania o wartości 1 960 437,60 zł., Zestawieniem wartości wykonanych robót o wartości brutto 1 960 437,60 zł., Protokołem odbioru wykonanych robót nr 3 spisany dnia 31 października 2019 r. z zapisem dobrej jakości wykonanych robót, zgodnie z przedmiotem umowy na wykonanie zadania o wartości 387 210,28 zł., Zestawieniem wartości wykonanych robót o wartości brutto 387 210,28 zł., Protokołem odbioru wykonanych robót nr 4 spisany dnia 15 listopada 2019 r. z zapisem

dobrej jakości wykonanych robót, zgodnie z przedmiotem umowy na wykonanie zadania o wartości 924 346,66 zł., Zestawieniem wartości wykonanych robót o wartości brutto 924 346,66 zł., Protokołem odbioru końcowego spisany dnia 15 listopada 2019 r., z zapisem dobrej jakości wykonanych robót w wartości brutto 4 809 252,88 zł.

oraz z fakturami VAT:

- ✓ nr 34/2019 z dnia 30 września 2019 r., na kwotę brutto 1 960 437,60 zł,
 - ✓ nr 39/2019 z dnia 31 października 2019 r., na kwotę brutto 387 210,28 zł
 - ✓ nr 47/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., na kwotę brutto 924 346,66 zł
- wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi zapłaty;

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

9. Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie i rozliczenie przedłożone pismami znak:

- **TI.4210.15.2020.PP.03** z dnia 4 stycznia 2020 r., sprawozdanie z realizacji Zadania, dokumentację fotograficzną potwierdzającą promocję Zadania,
- **TI.4210.15.2020.PP.04** z dnia 20 stycznia 2020 r., Rozliczenie inwestycji w zakresie sprawozdawczości, Analiza i uzasadnienie różnic (...), Umowa na dofinansowanie znak : FDS/P/2/2018/U/7/219 zawarta dnia 20 maja 2019 r., Aneks nr 1 zawarty dnia 3 października 2019 r. do Umowy na dofinansowanie znak: FDS/P/2/2018/U/7/219 zawartej dnia 20 maja 2019 r., Aneks nr 2 zawarty dnia 19 grudnia 2019 r. do Umowy na dofinansowanie znak: FDS/P/2/2018/U/7/219 zawartej dnia 20 maja 2019 r., umowa nr MZD.022.248.TI.2019 zawarta dnia 2 lipca 2019 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 4 822 529,36 zł., Aneks nr 1 z dnia 6 listopada 2019 r. do umowy nr MZD.022.248.TI.2019 zawartej dnia 2 lipca 2019 r. na wykonanie zadania zmieniający wartość zadania na 4 782 182,73 zł brutto, Protokół konieczności nr 1 z dnia 4 października 2019 r. robót zaniechanych i dodatkowych,
- **TI.4210.15.2019/20.PP.69** z dnia 10 marca 2020 r., w zakresie korekty rozliczenia inwestycji przedłożono skorygowane Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków Budżetu Państwa zakończonej w 2019 r. oraz Analizę i uzasadnienie różnic (...), Umowę na dofinansowanie znak : FDS/P/2/2018/U/7/219 zawartą dnia 20 maja 2019 r., Aneks nr 1 zawarty dnia 3 października 2019 r. do Umowy na dofinansowanie znak: FDS/P/2/2018/U/7/219 zawartej dnia 20 maja 2019 r., Aneks nr 2 zawarty dnia 19 grudnia 2019 r. do Umowy na dofinansowanie znak:

FDS/P/2/2018/U/7/219 zawartej dnia 20 maja 2019 r., umowa nr MZD.022.248.TI.2019 zawarta dnia 2 lipca 2019 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 4 822 529,36 zł., Aneks nr 1 z dnia 6 listopada 2019 do umowa nr MZD.022.248.TI.2019 zawartej dnia 2 lipca 2019 r. na wykonanie zadania zmieniający wartość zadania na 4 782 182,73 zł brutto, Protokół konieczności nr 1 z dnia 4 października 2019 r robót zaniechanych i dodatkowych,

- **Brak znaku** z dnia 11 maja 2020 r. (e-mail), w zakresie uzupełnienia sprawozdania o Fakturę nr 47/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. o wartości brutto 924 346,66 zł. wraz z opisem,
- **Brak znaku** z dnia 11 maja 2020 r. (e-mail), w zakresie uzupełnienia sprawozdania o potwierdzenie bankowe zapłaty za Fakturę nr 47/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,

z pozytywnym wynikiem.

10. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy jako środka trwałego pod numerem 17/2019 dnia 16 grudnia 2019 r. o wartości 4 440 913,48 zł., pod numerem 23/2019 dnia 16 grudnia 2019 r. o wartości 126 964,74 zł., pod numerem 24/2019 dnia 16 grudnia 2019 r. o wartości 297 424,66 zł. z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
11. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dla drogi powiatowej ul Oleskiej w dacie 14 stycznia 2004 r., z pierwszym wpisem w dacie 9 sierpnia 2001 r i ostatnim wpisem w dacie 1 stycznia 2021 r. dla kontroli jednorocznych. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).
12. Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu, z pierwszym wpisem w dacie 11 lipca 2019 r. informującym o przekazaniu placu budowy wraz z kompletem dokumentacji technicznej z ostatnim wpisem dnia 14 listopada 2019 r. potwierdzającym zakończenie realizacji zadania oraz wykonanie zgodne z dokumentacją techniczną. (kserokopia załączona do akt sprawy).
13. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas **przebudowy ul. Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu** z wyłączeniem skrzyżowania ul. Oleskiej z ul. Nysy Łużyckiej, będącej drogą powiatową, na całym odcinku

614 mb wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, obustronnie ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowo betonowej w kolorystyce szarej miejscowo czerwonej oraz ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni asfaltowej obustronnie ograniczonego krawężnikami. W chodniku wyznaczono miejsca postojowe z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Zostały wykonane zjazdy na posesje przy użyciu kostki kamiennej. Wykonano włączenia w przyległe drogi z mieszanki bitumicznej. Wykonano zatoki autobusowe z kostki kamiennej ograniczone krawężnikami wtopionymi. W zakresie odwodnienia wykonano w jezdni przykrawężnikowe korytka z kostki kamiennej wraz ze studzienkami ściekowymi odprowadzającymi wody opadowe. W zakresie oznakowania poziomego wyznaczono w jezdni linie rozgraniczające pasy ruchu, wyznaczono przejścia dla pieszych z zastosowaniem czerwonego pasa dla ruchu rowerowego ponadto zamontowano w chodniku pasy uwagi z wypustkami w kolorze żółtym podnosząc bezpieczeństwo pieszych, wyznaczono w drodze miejsca postojowe dla komunikacji miejskiej przy przystankach za pomocą masy chemout – utwardzalnej grubowarstwowej. Przy przejściu dla pieszych usytuowanym przy szkole publicznej w chodniku w celu poprawy bezpieczeństwa postawiono bariery ochronne sztywne. W zakresie oznakowania pionowego postawiono znaki drogowe. Na całej długości zadania wykonano oświetlenie uliczne. Postawiono wiaty przystankowe, wymieniono hydranty przeciwpożarowe. Tereny przyległe obsiano trawami. Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania. Zadanie wykonane jest 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. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

14. W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w zakładce wyodrębnionej dla Programu. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/P/2/2018/U/7/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
15. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Opola oraz Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

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 (*)

Nie dotyczy.

VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

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.

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

Małgorzata Kałuża-Swoboda

Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.)