



Wicewojewoda Pomorski

Gdańsk, 9 stycznia 2025 r.

WI-VII.431.34.2024.MP

Wstąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Człuchowski, Aleja Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

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 18/P/RFRD/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

2022 rok.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983, z 2024 r. poz. 1473, 1572, 1717.),
- 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.),
- Umową nr 18/P/RFRD/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Człuchowskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

3 grudnia 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Aleksander Gappa Starosta Powiatu Człuchowskiego.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 18/P/RFRD/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 12 września 2022 r., Anekssem nr 2 z dnia 7 grudnia 2022 r. oraz Anekssem nr 3 z 30 stycznia 2023 r.

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>

przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 745 448,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica – Skarszewo**”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **2 933 023,47 zł**, umowę na nadzór inwestorski na kwotę **32 700,00 zł** oraz zlecenia na tablicę informacyjną na kwotę **1 599,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 5 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę **2 550 688,15 zł** stanowiących 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. 13-15]

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, tj. przebudowę drogi powiatową nr 2553G Dębica – Skarszewo w km od 0+000 do 2 +164 km. Zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m na dł. 400 mb w m. Dębica.

Na pozostałym odcinku roboty nawierzchniowe polegały na ułożeniu warstwy bitumicznej wyrównawczej na całej szerokości.

Na poboczach o szerokości 1 m ułożono nawierzchnię z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego. Wykonano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Regulacją wysokościową objęto wpusty kanalizacji deszczowej. Na całym ciągu istniejące oznakowanie zostało wymienione na nowe zgodnie z projektem organizacji ruchu

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. 13-15]

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>

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

Pozytywnie ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 135.2022 z dnia 13 maja 2022 r. wydanej przez Starostę Człuchowskiego.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowy odcinek był zaliczony do kategorii dróg publicznych i posiadał numer 2553G.

3 marca 2023 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nr PINB/5120/44/2023 inwestycja uzyskała pozwolenia na użytkowanie.

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 2023 r., poz. 1983, z 2024 r. poz. 1473, 1572, 1717.),

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. 13-15].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wicewojewoda Pomorski

Emil Rojek

/dokument podpisany elektronicznie/