



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 30 maja 2022 r.

IN.IV.804.1.1.2022.KK

**Pan
Tadeusz Goc
Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, z wizją w terenie wykonania Projektu **Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach**

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

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 813 Umowy nr FDS/G/1/2019/U/45/2019 z dnia 26 września 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach**”, realizowanego w roku 2019.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.2.59.2019 pn. „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach**”. Weryfikacja

zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/G/1/2019 oraz zapisami umowy nr FDS/G/1/2019/U/45/2019 z dnia 26 września 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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),
- 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 – 30 marca 2022 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

30 marca 2022 r. – 6 maja 2022 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Katarzyna Juszcak Zastępca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego
- Kinga Kucharska Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego
- Zofia Malik Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Tadeusz Goc Burmistrz Strzelec Opolskich, stanowisko objął dnia 21 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 1 w 2022 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Strzelce Opolskie 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. Okres realizacji projektu przebiegał od października 2019 r. do grudnia 2020 r.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 880 846,44 zł., w tym dofinansowanie z RFRD – 1 128 507,86 zł., 60 % wartości zadania.
Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 09 października 2019 r., Nr 1/14/ZP/2019, o wartości 2 148 000,00 zł brutto,

na wykonanie zadania „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach**”, w tym 268 506,56 zł brutto kosztów niekwalifikowalnych (sieć wodociągowa). Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 31 stycznia 2020 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru robót bez uwag. W ramach promocji zadania zostały ustawione dwie tablice informacyjne.

2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach**” przeprowadzono w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oznaczając sprawę numerem: ZP.271.1.14.2019

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich nr I/49/2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w 10 września 2019 r. na kwotę 1 784 030,46 zł co stanowiło równowartość 413 764,98 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2019 r. pod numerem 597955-N-2019. Ponadto tego samego dnia ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego bip.strzelceopolskie.pl.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.10.2019 r. na godz. 8:30.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 150 000 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono również żadnej z przedłożonych ofert. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę został w dniu 1 października 2019 r. wezwany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Wymagane oświadczenia i dokumenty

przedłożono pismem z dnia 2 października 2019 r. Wybrano Wykonawcę, którego oferta była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 100 pkt, okres gwarancji jakości: 100 pkt.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga., 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano do Wykonawców w dniu 03.10.2019 r. pocztą elektroniczną. W dniu 9 października 2019 r. została zawarta umowa na kwotę 2 148 000,00 brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 października 2019 r. pod numerem 510216352-N-2019.

Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania pozytywnie.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 8 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 10 września 2019 r.:** deklaracja gotowości do realizacji zadania oraz harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 281 826,44 zł w jednej transzy (XII 2019 r.),
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 11 października 2019 r.:** zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: X – XII 2019, wartość zadania: 1 880 846,44 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 128 507 86 zł w jednej transzy (w XII 2019 r.)
uwierzytelniona kopia umowy nr 1/14/ZP/2019 z dnia 09.10.2019 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 2 148 000,00 zł, w tym kwota 268 506,56 zł kosztów niekwalifikowalnych (sieć wodociągowa),

potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

5. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **pismem z dnia 18 listopada 2019 r.** na kwotę 1 128 507,86 zł, z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu, w tym przedłożonej:

- **dnia 17 lutego 2020 r.:** sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 752 338,57 zł i budżetu RFRD – 1 128 507,86 zł wraz z rozliczeniem inwestycji zakończonej w 2020 r.
z załącznikami tj.: protokół odbioru prac budowlano-montażowych nr 45/2019/SP z dnia 12.11.2019 r. – bez uwag, faktura VAT nr 3/JW./11/2019 z dnia 12.11.2019, potwierdzenie operacji bankowej z dn.10.12.2019 r., protokół częściowego odbioru robót z dnia 20 grudnia 2019 r. - bez uwag, faktura VAT nr 101/12/2019 z dnia 23.12.2019 r., potwierdzeniem operacji bankowej z dn. 30.12.2019 r., protokół końcowego odbioru robót z dnia 31 stycznia 2020 r. - bez uwag, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu z dnia 31 stycznia 2020 r., faktura VAT nr 190/01/2020 z dnia 31.01.2020 r., potwierdzeniem operacji bankowej z dn. 12.02.2020 r.,
- **pismem z dnia 04 marca 2020 r.:** korekta sprawozdania końcowego z realizacji zadania, potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 752 338,58 zł i budżetu RFRD – 1 128 507,86 zł

potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 7 lutego 2020 r., pod numerem 21800, jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- a) Dziennik budowy nr 585/19 wydany dnia 11 października 2019 r. – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
- b) Książkę drogi założoną dnia 21 października 2000 r. z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 10 sierpnia 2020 r. oraz na podstawie § 62 ust 1 pkt 2 w/w ustawy, w terminie 11 sierpnia 2021 r.- potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach, wykonano: jezdnię z nawierzchnią asfaltową o szer. 5,0 m (szer. pasa ruchu 2,5 m), obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 0,85 m, chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni o szer. powyżej 2,0 m, odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa ze studzienkami wpustowymi w jezdni), przejścia dla pieszych, włączenie do drogi powiatowej.

Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz tablice informacyjne (szt. 2) w ramach promocji zadania. Zadanie wykonano 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.

10) W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/G/1/2019/U/45/2019 z dnia 26 września 2019 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, po jednej Tablicy Informacyjnej, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.

11) Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

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