



Znak: K-1.431.1.49.2024.6.KK
Szczecin, 16 lipca 2025 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/36/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim”
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pani Bernadeta Borkowska – Wójt Gminy Ustronie Morskie do 21 kwietnia 2024 r. Pan Grzegorz Czachorowski – Wójt Gminy Ustronie Morskie od 21 kwietnia 2024 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 29 kwietnia 2019 r. do dnia 9 grudnia 2024 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli
Kontroler	Krzysztof Kierczuk, główny specjalista w Wydziale Kontroli
Nr upoważnienia	114/24 z dnia 25 listopada 2024 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983) oraz § 8 umowy nr 32/2019/E/14 z dnia 19 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/36/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim”

Kryteria prowadzenia kontroli	Legalność, rzetelność, skuteczność.
Rodzaj kontroli i tryb kontroli	Planowa, w trybie zwykłym
Termin kontroli	9-10 grudnia 2024 r.
Podstawa prawna realizacji zadania	Art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ¹ (Dz.U. z 2025 r. poz. 94)
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

USTALENIA KONTROLI

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano **zgodnie** z Umową nr 32/2019/E/14 z dnia 19 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/36/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim”, Aneks nr 1 z dnia 19 marca 2020 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy i aneksu, **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych oraz **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane.

W trakcie weryfikacji czy kontrolowana droga posiada status drogi publicznej stwierdzono, że zarządca drogi nie posiada założonego dziennika objazdu dróg dla kategorii dróg gminnych. Do prowadzenia dokumentu ewidencyjnego, jakim jest dziennik objazdu dróg, zarządca drogi zobowiązany jest na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Powyższy brak dokumentu ewidencyjnego stanowi **nieprawidłowość**.

Zaniechanie prowadzenia dziennika objazdu dróg uniemożliwia gromadzenie w sposób ciągły wiedzy o stanie technicznym tych obiektów. W rezultacie ograniczona jest możliwość prowadzenia racjonalnej i planowej gospodarki dla zarządzanych dróg, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów lub modernizacji.

¹ Wcześniej o Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny robót przeprowadzono przy udziale osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Ustronie Morskie w dniu 9 grudnia 2024 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 52 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 29-48).

Dokumentacja fotograficzna została przekazana Beneficjentowi w dniu 9 i 11 kwietnia 2025 r. w wersji elektronicznej – e-mail.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie w zakresie jakości ich wykonania, z następującymi uwagami:

1. Brak znaku drogowego P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” wskazującego miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym (zdjęcie nr 1, 13, 17, 25, 26, 27, 30, 31, 39, 42, 52),
2. Zabrudzona tablica informacyjna (zdjęcie nr 3),
3. Niewłaściwe oznakowanie przy progach zwalniających (zdjęcia nr 7, 12, 21, 36, 42, 47).

Znak widoczny na ww. zdjęciach to B-33 „ograniczenie prędkości”. Zgodnie z dyspozycją § 27 i § 32 *Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) dopuszczalna prędkość określona na tym znaku obowiązuje do miejsca:

- 1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43;
- 2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania;
- 3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego (...);
- 4) do najbliższego skrzyżowania;
- 5) odwołania tego znaku znakiem B-34 "koniec ograniczenia prędkości" lub znakiem B-42 "koniec zakazów".

Tak więc widoczne na zdjęciach ograniczenie prędkości będzie obowiązywać aż do momentu jego odwołania z powodu którejś z wyżej wymienionych przyczyn (a nie tylko do progu zwalniającego).

Rozwiązania dotyczące oznakowania progów zwalniających zostały opisane w punkcie 8.1 załącznika nr 4 do *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach*.

Jednym z nich jest: „W przypadku konieczności ograniczenia prędkości pod znakiem B-33 dopuszcza się stosowanie tabliczki T-20. W przypadku, gdy na odcinku drogi pomiędzy skrzyżowaniami znajduje się więcej progów zwalniających niż jeden, stosuje się jeden znak A-11a wraz z tabliczką T-2

przed pierwszym progiem. Pod znakiem B-33 dopuszcza się stosowanie tabliczki T-20 z odległością równą odległości wskazanej na tabliczce T-2”.

4. Zapadnięcie w nawierzchni chodnika z kostki betonowej (zdjęcie nr 8),
5. Tablice znaków drogowych przesłonięte przez gałęzie drzew:
 - A-11a „próg zwalniający” (zdjęcie nr 11, 46),
 - T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego” (zdjęcie nr 11, 46),
 - B-33 „ograniczenie prędkości” (zdjęcie nr 46),
6. Zabrudzone tablice znaków drogowych:
 - A-11a „próg zwalniający” (zdjęcie nr 12),
 - B-33 „ograniczenie prędkości” (zdjęcie nr 12),
 - T-3a „tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój” (zdjęcie nr 34),
 - D-6 „przejście dla pieszych” (zdjęcie nr 39),
 - B-36 „zakaz zatrzymywania się” (zdjęcie nr 51),
7. Brak słupka uniemożliwiającego przejazd po chodniku (zdjęcie nr 13),
8. Nieprawidłowe zastosowanie znaku drogowego C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” (zdjęcie nr 16).

Znak C-9 stosuje się, aby wskazać kierującym, że muszą przejechać z prawej strony znaku. Znak ten umieszcza się na wysepkach pośrodku jezdni, na zaporach zmieniających organizację ruchu podczas robót drogowych, na początku pasa pomiędzy jezdniami drogi dwujezdniowej a także na pasie dzielącym drogi, aby wskazać początek jezdni jednokierunkowej.
9. Odwrócona tablica znaku drogowego D-6 „przejście dla pieszych” (zdjęcie nr 16, 17, 18),
10. Nieprawidłowa wysokość zamocowania tablicy znaku B-20 „stop” (zdjęcie nr 27),
11. Przejście dla pieszych umiejscowione w taki sposób, że piesi są kierowani w krzaki i muszą poruszać się po jezdni (zdjęcie nr 27, 29),
12. Nieprawidłowa odległość znaków po lewej stronie jezdni od krawędzi jezdni (zdjęcie nr 27, 29),
13. Nieprawidłowy kolor znaku P-10 „przejście dla pieszych” wyznaczonego na parking (zdjęcie nr 32),
14. Wyblakłe tablice znaków drogowych:
 - B-33 „ograniczenie prędkości” (zdjęcie nr 36),
 - A-11a „próg zwalniający” (zdjęcie nr 42),
 - T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego” (zdjęcie nr 42),
 - B-33 „ograniczenie prędkości” (zdjęcie nr 42),
15. Gałęzie drzew wchodzące w skrajnię chodnika (zdjęcie nr 40, 41, 43).

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Ustronie Morskie.

Obowiązki informacyjne

Zarządca drogi poinformował użytkowników drogi, za pośrednictwem tablic informacyjnych, o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Zawarcie umowy

Na podstawie zawartej w dniu 19 września 2019 r. Umowy nr 32/2019/E/14 Gmina Ustronie Morskie uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania nr FDS-1/36/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” w wysokości 1 694 126,00 zł.

Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 1 694 126,81 zł.

Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 50,00 %.

Na podstawie zawartego w dniu 19 marca 2020 r. Aneksu nr 1 do Umowy nr 32/2019/E/14 Gmina Ustronie Morskie uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania nr FDS-1/36/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” w wysokości 1 547 255,31 zł.

Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 1 547 255,31 zł.

Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

Według *sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* Gmina Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 547 255,31 zł.

Sprawozdawczość

Na podstawie akt sprawy, przekazanych przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, kontrolujący ustalił, że Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku terminowego rozliczenia zadania, przekazując **w terminie** *sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* (załącznik nr 3) wraz z zestawieniem *dokumentów potwierdzających poniesione wydatki* (załącznik nr 4).

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **nie wszystkie informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania** zostały złożone terminowo:

- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.09.2019 r. została dostarczona do ZUW w dniu 15.10.2019 r. (8 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.10.2019 r. została dostarczona do ZUW w dniu 13.11.2019 r. (6 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.08.2020 r. została dostarczona do ZUW w dniu 09.09.2020 r. (2 dni po terminie).

Powyższe naruszenie § 2 ust. 2 pkt 7 Umowy nr 32/2019/E/14 z dnia 19 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/36/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” stanowi **uchybie** i nie miało wpływu na kontrolowaną działalność.

Opisy na fakturach

W wyniku kontroli stwierdzono, że faktury rozliczone w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami Funduszu zostały opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 65, 72)

Ewidencja księgowa

Stwierdzono, że Gmina posiada wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, co jest zgodne z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 65, 74-77)

Rozliczenie finansowe

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu w wysokości 1 547 255,31 zł.

Ustalono, że jednostka ostatecznie poniosła wydatki kwalifikowalne w kwocie 3 121 428,81 zł, z tego w ramach zadania wydatkowano w całości środki pozyskane z Funduszu w kwocie 1 547 255,31 zł oraz środki własne w kwocie 1 574 173,50 zł. Środki własne stanowią 50,43% wydatków kwalifikowalnych. Tym samym zostały zrealizowane założenia wynikające z § 4 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 64, 73-77)

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Opisano w punkcie 1.

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH UCHYBIENÍ

Opisano w punkcie 3.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Ustronie Morskie pozytywnie z nieprawidłowością.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do Książki kontroli w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod numerem 11 w dniu 9 grudnia 2024 r.

Zalecenia	W związku z nieprawidłowością opisaną w punkcie 1, zalecam założenie dziennika objazdu dróg dla kategorii dróg gminnych. W związku z uchybieniem opisanym w punkcie 3, w przypadku realizacji zadań tego typu <u>w przyszłości</u>, zalecam przestrzeganie terminów sprawozdawczości, określonych w umowie o dofinansowanie. Ponadto zalecam usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót (brak znaku drogowego P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” wskazującego miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym, zabrudzona tablica informacyjna, niewłaściwe oznakowanie przy progach zwalniających, zapadnięcie w nawierzchni chodnika z kostki betonowej, tablice znaków drogowych przesłonięte przez gałęzie drzew: A-11a „próg zwalniający”, T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”, B-33 „ograniczenie prędkości”, zabrudzone tablice znaków drogowych: A-11a „próg zwalniający”, B-33 „ograniczenie prędkości”, T-3a „tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój”, D-6 „przejście dla pieszych”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, brak słupka uniemożliwiającego przejazd po chodniku, nieprawidłowe zastosowanie znaku drogowego C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”, odwrócona tablica znaku drogowego D-6 „przejście dla pieszych”, nieprawidłowa wysokość zamocowania tablicy znaku B-20 „stop”, przejście dla pieszych umiejscowione w taki sposób, że piesi są kierowani w krzaki i muszą poruszać się po jezdni, nieprawidłowa odległość znaków po lewej stronie jezdni od krawędzi jezdni, nieprawidłowy kolor znaku P-10 „przejście dla pieszych” wyznaczonego na parkingu, wyblakłe tablice znaków drogowych: B-33 „ograniczenie prędkości”, A-11a „próg zwalniający”, T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”, B-33 „ograniczenie prędkości”, gałęzie drzew wchodzące w skrajnię chodnika), o których mowa w punkcie 2 wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie.
-------------------------	--

Pouczenia	– O sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. – Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski <i>/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/</i>