



Wicewojewoda Pomorski

Gdańsk, 20 lutego 2025 r.

WI-VII.431.38.2024.MO

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gminie Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo.

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 104/G/RFRD/2022 z dnia 16 maja 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2022/2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94),
- 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, 1907, z 2025 r. poz. 39),
- Umowa nr 104/G/RFRD/2022 z dnia 16 maja 2022 roku, zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Lubichowo.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

30 grudnia 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Andrzej Toczek Wójt Gminy Lubichowo.

Skład zespołu kontrolującego:

Pan Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego.

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>

Informacje wstępne:

Umową nr 104/G/RFRD/2022 z dnia 16 maja 2022 roku zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 27 października 2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie **1 068 744,00 zł** na zadanie pn. „**Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Lipinki Królewskie, Bietowo-Bietowo Kaliska, Ocypel, Lubichowo**”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **2 752 266,56 zł** oraz umowę na dot. na wykonanie tablic promocyjnych na kwotę **5 840,00 zł**. Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 5 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 2 752 266,56 zł w całości kwalifikowalne.

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. 21-23].

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach inwestycji przebudowano 4 odcinki dróg gminnych.

ODCINEK 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipinki Królewskie nr 226005G, dz. ew. nr 141 obr. Zielona Góra na odcinku 950 mb w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych podwójnie zbrojonych typu YOUMB.

ODCINEK 2: Przebudowa drogi gminnej Bietowo - Kaliska nr 226009G, dz. ew. nr 181 obr. Bietowo na odcinku 990 mb w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych podwójnie zbrojonych typu YOUMB.

ODCINEK 3: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocypel ul. Szkolna nr 226024G, dz. ew. nr 276 obr. Ocypel na odcinku 690 mb w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej.

ODCINEK 4: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubichowo ul. Pogodna i ul. Parkowa nr 226037G, 226038G dz. ew. nr 420/1,421/1,420/8 obr. Lubichowo na odcinku 440 mb w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej.

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>

Kontrolujący przeprowadził oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna - akta kontroli [str. 12 oraz 15-20].

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 21-23].

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 zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania wszystkie odcinki był zaliczony do kategorii dróg publicznych i posiadały numer.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 21-23].

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.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 21-23].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenił działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wicewojewoda Pomorski

Emil Rojek

/dokument podpisany elektronicznie/