



WI-VII.431.15.2025.AC

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Miasta Łeba z siedzibą przy ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dofinansowania otrzymanego z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 69/G/RFRD/2023 z dnia 28 marca 2023 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2023-2024.

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.),
- Umową nr 69/G/RFRD/2023 z dnia 28 marca 2023 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miasta Łeba.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

13 czerwca 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Agnieszka Derba – Burmistrz Miasta Łeby

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Agnieszka Chankiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,
Pani Monika Breska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 69/G/RFRD/2023 z dnia 28 marca 2023 roku przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 1 078 508,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 104001 G ul. 1 Maja w Łebie”.

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>

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę nr RI.272.9.2023.MJ na roboty budowlane na kwotę **2 275 500,00 zł**, umowy na nadzór inwestorski RI.2614.35.2023.IM na kwotę **6 765,00 zł**, RI.2614.34.2023.IM na kwotę **9 800,00 zł**, RI.2614.36.2023.IM na kwotę **5 535,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 11 dokumentów księgowych (faktury) na kwotę **2 260 700,00 zł** z czego kwota 2 160 261,00 stanowiła 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. 26-28]

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. przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej 104001 G ul. 1 Maja w Łebie, w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, na obszarze Gminy Miasta Łeba, o łącznej długości ok. 386 m. Inwestycja obejmowała wykonanie 2 odcinków jezdni:

- budowa jezdni kamiennej z kostki granitowej czerwonej (kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, ciąg z kostki kamiennej oraz 5 słupów i oprawy oświetlenia led);
- budowa jezdni asfaltowej, szerokość drogi 9m oraz azyl rozdzielający pasy ruchu, zatoki postojowe szer. 2,5m do parkowania równoległego, chodniki szerokości zmiennej do 2,5m (kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, jezdnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe z asfaltu oraz 7 słupów i oprawy oświetlenia led).

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. 26-28]

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 zgłoszenia z dnia 09.11.2021 B.6743.823b.021

Uchwałą nr Uchwała Nr VI/40/89 WRN w Słupsku z dnia 26 kwietnia 1989 roku droga uzyskała status drogi gminnej.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 26-28].

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 2025 r., poz. 94.).

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. 26-28].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

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>