



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 29 grudnia 2021 r.

IN.IV.804.2.7.2021. MP

**Pan
Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Ujazd, ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd, z wizją w terenie wykonania Projektu **Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa.**

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

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie § 8 Umowy nr RPRK/G/U/3/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. o dofinansowanie środkami budżetu państwa Projektu pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa**”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.7.65.2018 pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego

zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPRK/G/3/2018 oraz zapisami umowy Nr RPRK/G/U/3/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dotacji 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/obiektu oraz dziennika budowy),
- 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:

2018 – 3 listopada 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

3 listopada – 3 grudnia 2021 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Justyna Sparczyńska Kierownik, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Małgorzata Poznańska Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Hubert Ibrom Burmistrz Ujazdu, stanowisko objął dnia 19 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 6 w 2021 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Ujazd 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 zmienioną Anekssem nr 1 w zakresie obniżenia wartości zadania. Okres realizacji projektu przebiegał od 1 sierpnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 846 162,17 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 476 929,74 zł., na poziomie 80 % wartości zadania, wkład własny – 369 232,43 zł. stanowiący 20 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 476 929,74 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr 43/GT/2018, o wartości 1 823 482,17 zł brutto, na wykonanie zadania „**Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa**”. Nadzór inwestorski pełniony był na podstawie Umowy Nr 42/GT/2018 zawartej dnia 7 sierpnia 2018 r. o wartości 19 680,00 zł brutto. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 27 listopada 2018 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót z oceną jakościową obiektu – bez wad i usterek z ostateczną wartością zadania brutto 1 823 482,17 zł. W ramach promocji zadania zostały wykonane Tablice informacyjne dofinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa**” przeprowadzono w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: GT.271.6.2018.

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Ujazdu nr 120.14.2018 z 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w czerwcu 2018 r. na kwotę 1 733 614,27 zł co stanowiło równowartość 402 072,10 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2018 r. pod numerem 578572-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 25.06.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.ujazd.pl/2147/748/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drog-gt27162018.html> do nadal.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11.07.2018 r. na godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem

ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 170 000,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny oferty nie wykluczono żadnego wykonawcy. Wybrano ofertę, która była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Larix” Sp. Z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. W dniu 07.08.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 1 823 482,17 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2018 r. pod numerem 500189990-N-2018.

Zamawiający powiadomił uczestnika postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością e-mail oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

W ramach kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, postępowanie przetargowe przeprowadzono prawidłowo.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:

- 080-05-003 do 080-05-003-1-03 - konto inwestycji,
- 130-01-005-1-02 do 130-01-005-1-02-03 – konto środki majątkowe,
(kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinansowanie pismem znak:

- **GT.041.4.2018** z dnia 14 czerwca 2018 r., Wniosek o dofinansowanie, Program inwestycyjny, Kosztorys inwestorski o wartości netto 1 702 581,61 zł. brutto 2 094 175,38 zł., Karta wzorów podpisów z dnia 14 czerwca 2018 r., Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

5. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie pismami znak:
- **GT.042.7.2018** z dnia 21 sierpnia 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie pomniejszenia wartości zadania, Wniosek o dofinansowanie, Umowa nr 43/GT/2018 zawarta dnia 7 sierpnia 2018 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 1 823 482,17 zł., Kosztorys ofertowy o wartości netto 1 482 505,83 zł. brutto 1 823 482,17 zł., Umowa nr 42/GT/2018 zawarta 7 sierpnia 2018 r. o wartości brutto 19 680,00 zł. na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 7 sierpnia 2018 r., Zarządzenie nr 0052.289.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu, Karta wzorów podpisów z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
 - **GT.042.7.2018** z dnia 31 sierpnia 2018 r., w zakresie uzupełnienia dokumentacji o program inwestycyjny w dwóch egzemplarzach, stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.
6. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- **GT.042.7.2018** z dnia 12 grudnia 2018 r., wraz z Protokołem końcowego odbioru spisany dnia 27 listopada 2018 r. z zapisem nie stwierdzenia usterek oraz zgodnie z przedmiotem umowy na wykonanie zadania o wartości przedmiotu odbioru brutto 1 823 482,17 zł., kosztorysem powykonawczym o wartości netto 1 482 505,83 zł. i brutto 1 823 482,17 zł., oświadczeniem Kierownika Budowy z dnia 16 listopada 2018 r. o wykonaniu zadania oraz z fakturami VAT:
 - ✓ nr F/70/11/18 z dnia 27 listopada 2018 r., na kwotę brutto 1 823 482,17 zł,
 - ✓ nr 28/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., na kwotę brutto 19 680,00 zł
 - ✓ nr FV /22/2018/11 z dnia 29 listopada 2018 r., na kwotę brutto 3 000,00 zł wraz z opisami faktur;z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
7. Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie i rozliczenie przedłożone pismem znak:

- **GT.042.7.2018.2019** z dnia 31 stycznia 2019 r., sprawozdanie z realizacji Projektu, potwierdzenia bankowe poniesienia wydatku dla faktur FV/22/2018/11, 28/2018, F/70/11/18 wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania,
 - **GT.042.7.2018.2019** z dnia 15 lutego 2019 r., skorygowane sprawozdanie z realizacji Projektu,
 - **Brak znaku** z dnia 25 lutego 2019 r., Rozliczenie inwestycji w zakresie sprawozdawczości;
z pozytywnym wynikiem.
8. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 24 stycznia 2019 r., jako środka trwałego o całkowitej wartości 1 856 002,17 zł., z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
 9. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną odrębnie dla obu dróg z tożsamymi datami, z pierwszym wpisem z 18 kwietnia 2016 r i ostatnim wpisem z dnia 15 kwietnia 2021 r. dla kontroli jednorocznych. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drogach objętych dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).
 10. Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa, z pierwszym wpisem w dacie 13 sierpnia 2018 r. informującym o wykonaniu tymczasowego oznakowania z ostatnim wpisem dnia 16 listopada 2018 r. potwierdzającym zakończenie realizacji zadania oraz wykonanie zgodne z dokumentacją techniczną. (kserokopia załączona do akt sprawy).
 11. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy ul. Irlandzkiej i ul. Francuskiej, będących drogami gminnymi, na całym odcinku 1741,5 mb wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej, obustronnie ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem poboczy gruntowych. Na odcinku o powierzchni 215,88 m² wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowo-betonowej w kolorystyce szarej. Wyznaczono linie w jezdni w zakresie oznakowania poziomego oraz postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania,

zgodne z opracowanym wzorem. Zadanie wykonane jest 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.

12. W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w zakładce wyodrębnionej dla Programu. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr RPRK/G/U/3/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
13. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

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.

VIII. 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