



Znak: K-1.431.1.41.2025.6.KK

Szczecin, 25 czerwca 2026 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/94/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno”
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pani Ewa Korczak – Wójt Gminy Świeszyno do 7 kwietnia 2024 r. Pan Marek Brzostko – Wójt Gminy Świeszyno od 7 kwietnia 2024 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 26 listopada 2025 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
Kontrolerzy	- Krzysztof Kierczuk – główny specjalista (kierownik zespołu kontrolnego), - Dariusz Zięcik – inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	103/25 z dnia 21 października 2025 r.

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	- art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94) - § 8 umowy nr 32/2019/E/7-1 z dnia 19 listopada 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/94/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno”
Kryteria prowadzenia kontroli	Legalność, rzetelność, skuteczność.
Rodzaj kontroli i tryb kontroli	Planowa, w trybie zwykłym
Termin kontroli	26 listopada 2025 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 ds. Inwestycji i Budownictwa w Urzędzie Gminy w Świeszynie Starszy inspektor w Referacie ds. Inwestycji i Budownictwa w Urzędzie Gminy w Świeszynie

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/7-1 z dnia 19 listopada 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/94/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno”, Aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2022 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 Prawem budowlanym.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych.

Oględziny robót przeprowadzono przy udziale osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Świeszyno w dniu 26 listopada 2025 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez

¹ Wcześniej o Funduszu Dróg Samorządowych.

wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 46 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 36-58).

Dokumentacja fotograficzna została przekazana Beneficjentowi w dniu 25 marca 2025 r. w wersji elektronicznej – e-mail.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane charakteryzują się należyтым poziomem wykonania, z następującymi uwagami:

- a) Znak niezgodny z zatwierdzoną organizacją ruchu:
 - F-5 „uprzedzenie o zakazie” (zdjęcie nr 1, 2, 33),
 - A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” (zdjęcie nr 5, 38),
 - U-9b „skrajnia pozioma prawa” (zdjęcie nr 6, 44, 45),
 - B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 t” wraz z tabliczką pod znakową (zdjęcie nr 7, 39),
 - A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” (zdjęcie nr 9, 10, 41),
 - F-6 „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem” (zdjęcie nr 12, 13, 15, 16),
 - B-33 „ograniczenie prędkości” (zdjęcie nr 22, 23),
 - A-22 „niebezpieczny zjazd” (zdjęcie nr 33),
 - T-9 „tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku” (zdjęcie nr 33),
 - T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego” (zdjęcie nr 39)
- b) Zapadnięta kratka wpustu deszczowego (zdjęcie nr 19, 20),
- c) Znak drogowy A-11a „próg zwalniający” przesłonięty przez gałęzie drzewa (zdjęcie nr 39).

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Świeszyno.

Obowiązki informacyjne

W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków z Funduszu (zdjęcie nr 1). Tym samym Gmina zrealizowała zapis § 7 ust. 1 umowy.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Zawarcie umowy

Na podstawie zawartej w dniu 19 listopada 2019 r. Umowy nr 32/2019/E/7-1 Gmina Świeszyno uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania nr FDS-1/94/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno” w wysokości 2 488 985,00 zł.

Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 2 488 986,01 zł.

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

Na podstawie zawartego w dniu 28 kwietnia 2022 r. Aneksu nr 1 do Umowy nr 32/2019/E/7-1 Gmina Świeszyno uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania nr FDS-1/94/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno” w wysokości 2 325 754,56 zł. Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 2 325 754,55 zł.

Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

Według *sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* Gmina Świeszyno otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 325 754,56 zł.

Sprawozdawczość

Na podstawie akt sprawy, przekazanych przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 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 30.11.2019 r. została dostarczona do ZUW w dniu 17.12.2019 r. (8 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r. została dostarczona do ZUW w dniu 08.01.2020 r. (1 dzień 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),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.09.2020 r. została dostarczona do ZUW w dniu 08.10.2020 r. (1 dzień po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.10.2020 r. została dostarczona do ZUW w dniu 10.11.2020 r. (1 dzień po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.11.2020 r. została dostarczona do ZUW w dniu 09.12.2020 r. (2 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r. została dostarczona do ZUW w dniu 12.01.2021 r. (2 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.03.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 08.04.2021 r. (1 dzień po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.04.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 10.05.2021 r. (3 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.05.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 11.06.2021 r. (4 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 09.07.2021 r. (2 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.07.2021 r. nie została dostarczona do ZUW,
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.08.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 10.09.2021 r. (3 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.09.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 08.10.2021 r. (1 dzień po terminie),

- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.10.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 12.11.2021 r. (4 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.11.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 30.12.2021 r. (23 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. została dostarczona do ZUW w dniu 13.01.2022 r. (6 dni po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.01.2022 r. została dostarczona do ZUW w dniu 16.02.2022 r. (9 dni po terminie).

Powyższe naruszenie § 2 ust. 2 pkt 7 Umowy nr 32/2019/E/7-1 z dnia 19 listopada 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/94/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno” stanowi **uchybie** i nie miało wpływu na prawidłowość realizacji zadania.

Opisy na fakturach

Stwierdzono, że faktury rozliczone w ramach zadania dofinansowanego środkami Funduszu, zostały opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 71, 92-127)

Ewidencja księgowa

Stwierdzono, że Gmina posiada wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków, co zgodne jest z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 71, 81-91)

Rozliczenie finansowe

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu w wysokości 2 325 754,56 zł.

Ustalono, że jednostka poniosła ostatecznie wydatki kwalifikowalne w kwocie 4 651 509,11 zł, z tego w ramach zadania wydatkowano środki pozyskane z Funduszu w kwocie 2 325 754,56 zł oraz środki własne w kwocie 2 325 754,55 zł.

Środki własne stanowią 50% wydatków kwalifikowalnych, co spełnia założenia wynikające z § 4 ust. 1 Umowy.

Ze środków z Funduszu otrzymanych na realizację zadania w kwocie 2 325 754,56 zł Gmina wydatkowała całą kwotę dofinansowania.

(dowód: akta kontroli str. 65-80, 86-87, 92-163)

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH UCHYBIENÍ

Nie wszystkie informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania zostały złożone terminowo.

Szczegółowy opis uchybień wskazano w punkcie 3. Weryfikacja rozliczenia zadania niniejszego dokumentu.

Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z uchybieniem.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do Książki kontroli w Urzędzie Gminy Świeszyno pod numerem 7 w dniu 26 listopada 2025 r.
Zalecenia	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 (znak niezgodny z zatwierdzoną organizacją ruchu, zapadnięta kratka wpustu deszczowego, znak drogowy A-11a „próg zwalniający” przestłonięty przez gałęzie drzewa), o których mowa w punkcie 2 wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami (opisanymi numerami takimi samymi, jak w wystąpieniu pokontrolnym), 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 stwierdzonego 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 2026 r. poz. 158) 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>