



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, r.

IN.IV.804.1.1.2024.ZM

**Pan
Tomasz Hubert Kandziora
Wójt Gminy Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, z wizją w terenie wykonania Projektu „**Remont dróg lokalnych na terenie sołectwa Pokrzywnica**”

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

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.) oraz § 11 Umowy nr RFRD/G/16/2020/U/2021 z dnia 19 maja 2021 r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „**Remont dróg lokalnych na terenie sołectwa Pokrzywnica**”.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.2.31.2020 pn. „**Remont dróg lokalnych na terenie sołectwa Pokrzywnica**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/2020/G/16 oraz zapisami umowy

RFRD/G/16/2020/U/2021 z dnia 19 maja 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dofinansowania 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 rozliczenia rzeczowo-finansowego 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),
- 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:

2020 r. – 27.05.2024 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

27 maja – 15 lipca 2024 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Kinga Kucharska Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego

- Zofia Malik Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

- Agnieszka Wagner Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Tomasz Hubert Kandziora Wójt Gminy Reńska Wieś, stanowisko objął dnia 7 maja 2024 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 5 w 2024 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Reńska Wieś 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. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od lipca 2021 r. do października 2021 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 061 750,44 zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 743 225,31 zł, 70 % wartości zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr RB.271.8.2021 z dnia 5.07.2021 r., o wartości 1 061 750,44 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „**Remont dróg lokalnych na**

terenie sołectwa Pokrzywnica". Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag protokołem końcowym z dnia 13.10.2021 r. Oddania do użytkowania dokonano dnia 13.10.2021 r., zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy Reńska Wieś.

W ramach promocji zadania została ustawiona tablica informacyjna.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Remont dróg lokalnych na terenie sołectwa Pokrzywnica” przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr 55/2021 z dnia 22.04.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w 31.05.2021 r. na kwotę 1 178 849,65 zł co stanowiło równowartość 276 122,47 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00069791/01. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w na stronie internetowej zamawiającego www.renskawies.pl/bip oraz miniportal.uzp.gov.pl. Termin składania ofert od 31.05.2021 r. do 15.06.2021 r. do godz. 12.00. Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert, wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 599 000,00 zł brutto. Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2021 r. o godz. 12.30. Zgodnie z SWZ zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę o złożenie przedmiotowych środków dowodowych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Oferent złożył wymaganą dokumentację w wyznaczonym terminie. W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy. W wyniku oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę. Wybrano Wykonawcę EKO-PROBUD Sp. z o. o. ul. Rolna 1,47-320 Gogolin, którego oferta była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w SWZ. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, okres gwarancji: 40 pkt.) tj. łącznie 100 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 25.06.2021 r. pocztą elektroniczną

oraz zamieszczono na stronie internetowej miniportal.uzp.gov.pl. W dniu 05.07.2021 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 94 ustawy Pzp, została zawarta umowa na kwotę 1 061 750,44 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00103825/01. Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania pozytywnie.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopię wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - dnia 19 maja 2021 r.: harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 198 119,46 zł w jednej transzy (wrzesień 2021 r.),
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
 - pismem z dnia 05 lipca 2021 r.: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: VII 2021 – X 2021, wartość zadania: 1 061 750,44 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 743 225,31 zł w jednej transzy (VIII 2021 r.) uwierzytelniona kopia umowy nr RB.271.8.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 1 061 750,44 zł,
potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
5. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - pismem z dnia 16.08.2021 r. na kwotę 743 225,31 zł,
z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym przedłożonego:
 - rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania zakończonego w 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 4.11.2021 r.), potwierdzającego wydatkowanie środków: własne JST –

318 525,13 zł i budżetu RFRD – 743 225,31 zł wraz z załącznikami tj.:
protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 13.10.2021 r. – bez uwag,
faktura VAT nr PRO/30/09/21 z dnia 16.09.2021 r. z opisem merytorycznym,
protokołem odbioru wykonania robót częściowych i potwierdzeniem wykonania
operacji bankowej, faktura VAT nr PRO/16/10/21 z dnia 15.10.2021 r. z opisem
merytorycznym, protokołem odbioru wykonania robót częściowych,
potwierdzeniami wykonania operacji bankowej, kosztorysem powykonawczym na
kwotę 1 061 750,44 zł brutto,

- potwierdzeniem działań promocyjnych w postaci zdjęć tablicy informacyjnej,
oświadczeniem Wójta Gminy Reńska Wieś dotyczącym terminu oddania zadania
do użytkowania,

potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się
w jednostce kontrolowanej.

7. Dokumentacja OT nie została stworzona ze względu na realizację zadania
ze środków o klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

Książkę drogi założoną 3.04.2028 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym G107674
1603062 z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, w terminie
przeprowadzenia kontroli. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na
drodze objętej dofinansowaniem.

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły,
iż w ramach Projektu podczas remontu dróg w sołectwie Pokrzywnica wykonano:
3520,00 mb jezdni z nawierzchnią asfaltową, pobocze gruntowe z ziemi oraz
utwardzone frezowinami. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z założeniami
wskazanymi we wniosku aplikacyjnym złożonym w naborze oraz tablicę
informacyjną w ramach promocji zadania. Zadanie wykonano 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 z oględzin.

Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

10. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono zgodnie z założeniami
programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/G/16/2020/U/2021 z dnia

19 maja 2021 r, tablicę Informacyjną, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.

11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś.

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

Marek Świetlik

Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości