



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 29 grudnia 2025 r.

IN.IV.804.23.6.2025.KK

**Pan
Artur Maruszczak
Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, z wizją w terenie wykonania Projektu pn. „**Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie - Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza**”.

(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) oraz § 10 Umowy RFRD/U/2021/P/38/P z dnia 20 września 2021 r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zadania pn. „**Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza**”.

3. Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.9.78.2021 pn. „**Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza**”.

Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/U/2021/P/38/P oraz zapisami umowy nr RFRD/U/2021/P/38/P z dnia 20 września 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),
- 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:

2021 r. – 23 lipca 2025 r.

4. Rodzaj kontroli:

problemowa

5. Tryb kontroli:

zwykła

6. Termin kontroli:

24 lipca 2025 r. – 30 listopada 2025 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

- Aleksandra Winiarska - 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 Artur Maruszczak Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, stanowisko objął dnia 6 maja 2024 r. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr I/3/2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Uwierzytelniona kopia uchwały stanowi akta sprawy.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 2 w 2025 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalności Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 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 nr RFRD/U/2021/P/38/P z 20 września 2021 r., zmienioną aneksami nr 1, 2 i 3. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od września 2021 r. do maja 2022 r. Umowę o dofinansowanie zawarto na kwoty wskazane na etapie naboru wniosków i umieszczone na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania środkami Funduszu w 2021 r. Poprzetargowa całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do aneksu nr 1 z dnia 15 października 2021 r. umowy o dofinansowanie wynosiła 273 994,76 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 96 233,56 zł, co stanowiło 35,122 (...) % kosztów kwalifikowalnych Zadania oraz środki własne JST 177 761,20 zł, co stanowiło 64,878 (...) % kosztów kwalifikowalnych Zadania. W wyniku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności nr 1/2021 r. z dnia 27 października 2021 r. i protokołu konieczności nr 2/2021 r. z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadzających zmiany do umowy z wykonawcą robót aneksem nr 1 z dnia 3 grudnia 2021 r. w postaci wzrostu wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu realizacji robót, zgodnie z zapisami § 12 ust.2 pkt 1 umowy o dofinansowanie w dniu 23 grudnia 2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr

RFRD/U/2021/P/38/P. W aneksie tym określono całkowitą wartość zadania na kwotę 275 788,27 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 96 233,56 zł, co stanowiło 34,89 (...) % kosztów kwalifikowalnych Zadania oraz środki własne JST 179 554,71 zł, co stanowiło 65,11 (...) % kosztów kwalifikowalnych Zadania. W trakcie realizacji zadania zawarto jeszcze w dniu 28 kwietnia 2022 r. aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr RFRD/U/2021/P/38/P, wydłużający termin na oddanie zadania do użytkowania na wniosek Podmiotu do maja 2022 r. Ostateczna wartość zadania wykazana w rozliczeniu rzeczowo-finansowym była zgodna z kwotami wskazanymi w aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr 01/09/2021 z dnia 24 września 2021 r. o łącznej wartości 1 214 201,46 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych, w tym na zadanie „**Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza**” (część zamówienia I, etap III) – 273 994,76 zł i terminem wykonania przedmiotu zamówienia do 70 dni od daty zawarcia umowy. Zapisy umowy zmieniono dwukrotnie:

- a) aneksem nr 1 z dnia 03 grudnia 2021 r. wprowadzającym wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania do 83 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy oraz wzrost wartości wynagrodzenia o kwotę 75 026,79 zł brutto (w tym dla części I, etap III o 1 793,51 zł), w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych w zakresie podbudowy jezdni, niwelety, odwodnienia drogi i regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej.
- b) aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzającym dalsze wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania do 212 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag i oddany do użytkowania protokołem końcowym odbioru robót z dnia 16 maja 2022 r. W ramach promocji zadania została ustawiona tablica informacyjna.

Podmiot spełnił obowiązek wynikający z § 9 ust 3 umowy o dofinansowanie tj. dokonywania monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie statystyki wypadków, kolizji, osób rannych i osób zabitych oraz przekazywania Wojewodzie informacji na ten temat po roku, dwóch latach i trzech latach od dnia zakończenia Zadania. Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie, zawierający powyższe dane, został przekazany odpowiednio:

- pismem z dnia 30 maja 2023 r. za okres od 21 maja 2022 r. do 21 maja 2023 r.
- pismem z dnia 29 maja 2024 r. za okres od 22 maja 2023 r. do 22 maja 2024 r.
- pismem z dnia 29 maja 2025 r. za okres 23 maja 2024 r. do 23 maja 2025 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „**Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych od strony ul. Łukasiewicza**” na podstawie uchwały nr 69/295/2020 zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 maja 2020 r., przeprowadziło Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - dalej ustawa PZP. Zamawiający udzielał zamówienia w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, umożliwiając składanie ofert częściowych. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia nr 27/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” (ul. Gazowa i ul. 1-go Maja). Członkowie Komisji Przetargowej, Kierownik Zamawiającego, osoby udzielające zamówienia oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy PZP. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 29 marca 2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na łączną kwotę netto 602 278,95 zł, co stanowiło równowartość 148 072,06 €, w tym dla części nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu: 516 962,91 zł (121 088,45 €) – kwoty wskazano w skorygowanym Protokole postępowania w trybie podstawowym, przedłożonym 21 listopada 2025 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00144370/01. Ponadto tego samego dnia SWZ została w całości udostępniona na <https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564> Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 sierpnia 2021 r. na godz. 10:00 tj. 16 dni od ogłoszenia – zgodnie z art. 283 ustawy PZP. Przed upływem terminu na składanie ofert dokonano dwukrotnej zmiany treści SWZ skutkującej każdorazowo wydłużeniem terminu składania ofert:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 11 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00145712/01, termin składania ofert wydłużono do 27 sierpnia 2021 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 17 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00150789/01, termin składania ofert wydłużono do 30 sierpnia 2021 r., zmiana ogłoszenia wprowadzona na skutek udzielenia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP, wyjaśnień treści SWZ na podstawie dwóch wniosków złożonych przez wykonawców.

Zmian terminu składania ofert, dokonano na podstawie i w trybie określonym w art. 286 Ustawy PZP. Do upływu terminu składania ofert dla części nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie – Koźlu złożono 3 oferty, których otwarcie nastąpiło 30 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00. Przed otwarciem ofert tj. 27 sierpnia 2021 r. zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 587 913,00 zł brutto, w tym na sfinansowanie części nr 1 zamówienia - 482 974,27 zł brutto. W dniu 30 sierpnia 2021 r. zamawiający udostępnił informację z otwarcia ofert poprzez jej opublikowanie na stronie zamawiającego. Powyższych czynności związanych z otwarciem ofert dokonano w terminach i trybach określonych w art. 222 ustawy PZP. W wyniku badania ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy, natomiast jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP z uwagi na fakt iż złożony przez wykonawcę formularz ofertowy oraz oświadczenia nie dotyczyły przedmiotowego postępowania, przez co treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia. Na podstawie art. 274 ust. 1 zamawiający 1 września 2021 r., za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (platforma e-ProPublico) wezwał wykonawcę K+D Budownictwo sp. z o. o., którego oferta została w postępowaniu najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 7 dni podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie, tożsamym kanałem informacyjnym, przedłożył wymagane dokumenty. 9 września wykonawca został wezwany kolejnym pismem do uzupełnienia przedstawionych podmiotowych środków dowodowych oraz złożenia wyjaśnień w terminie do 14 września 2021 r. Wykonawca dokonał powyższego w wyznaczonym terminie. W dniu 15 września 2021 r. zatwierdzono wybór Wykonawcy - K+D Budownictwo sp. z o. o., 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Głębczycka 21, którego oferta była

kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60, okres gwarancji : 40). Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 15 września 2021 r. zamieszczono na platformie e-ProPublika oraz za jej pośrednictwem przesłano do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Umowa na kwotę, zgodną ze złożoną ofertą – 1 214 201,46 zł brutto, w tym na I część zamówienia 1 072 630,45 zł, a w tym z kolei na część III – 273 994,76 zł, została zawarta 24 września 2021 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 308 ust 1 ustawy PZP. Ogłoszenie o wyniku postępowania, tj. informację o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy PZP opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00236077/01.

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

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 3 sierpnia 2021 r.:** harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 96 233,56 zł w jednej transzy (IX 2021 r.),
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 23 września 2021 r.:** zaktualizowany harmonogram składania wniosków o wypłatę zaliczki w kwocie dofinansowania 96 233,56 zł w jednej transzy (X 2021 r.)
 - **pismem z dnia 30 września 2021 r.:** zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: IX – XII 2021, termin oddania do użytkowania: XII 2021 r., wartość zadania: 273 994,76 zł), uwierzytelniona kopia umowy nr 01/09/2021 z dnia 24 września 2021 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 1 214 201,46 zł, w tym na I część zamówienia 1 072 630,45 zł (etap III na 273 994,76 zł) i terminem realizacji robót - 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

c) zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie:

- **pismem z dnia 8 grudnia 2021 r.:** niewłaściwie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: IX – XII 2021, termin oddania do użytkowania: XII 2021 r., wartość zadania: 275 788,27 zł, w tym 273 994,76 zł wydatki kwalifikowalne), aneks nr 1 z 3 grudnia 2021 r. do umowy z wykonawcą zmieniający: wartość robót brutto na 1 289 228,25 zł, w tym na I część zamówienia 1 147 657,24 zł (etap III na 275 788,27 zł) i terminem realizacji robót na 83 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
- **pismem z dnia 16 grudnia 2021 r.:** protokół konieczności nr 1/2021 r. z dnia 27 października 2021 r., protokół konieczności nr 2/2021 r. z dnia 30 listopada 2021 r., kosztorys robót dodatkowych z dnia 22 listopada 2021 r. o wartości 75 026,79 zł, pismo wykonawcy z dnia 15 grudnia 2021 r. dot. wydłużenia terminu realizacji robót i zmiany zasad płatności w 2021 r.
- **pismem z dnia 20 grudnia 2021 r.:** poprawnie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: IX 2021 – V 2022, , termin oddania do użytkowania: IV 2022 r., wartość zadania: 275 788,27 zł, zaktualizowany harmonogram składania wniosków o wypłatę zaliczki w kwocie dofinansowania 96 233,56 zł w jednej transzy (X 2021 r.), aneks nr 2 z dnia 17 grudnia 2021 r. do umowy z wykonawcą zmieniający terminem realizacji robót na 212 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

d) zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie:

- **pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r.:** zaktualizowany harmonogram składania wniosków o wypłatę zaliczki w kwocie dofinansowania 96 233,56 zł w jednej transzy (X 2021 r.), zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: IX – V 2022, termin oddania do użytkowania: V 2022 r., wartość zadania: 275 788,27zł),

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 27 października 2021 r. na kwotę 96 233,56 zł, oraz sporządzonej dyspozycji wypłaty środków z dnia 28 października 2021 r. na kwotę 96 233,56 zł, z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym przedłożonej:

pismem z dnia 14 czerwca 2022 r.: rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zakończonego w maju 2022 r., potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 179 554,71 zł i budżetu RFRD – 96 233,56 zł wraz z załącznikami tj.:

- protokół częściowego odbioru robót z dnia 24 listopada 2021r. bez uwag, fakturą VAT nr 05/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej,
- protokół końcowego odbioru robót z dnia 16 maja 2022 r. bez uwag, fakturą VAT nr 04/05/2022 z dnia 16 maja 2022 r. oraz fakturą korygującą VAT nr FK/01/2022 z dnia 16 maja 2022 r. z opisami merytorycznymi i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej,
- kosztorys powykonawczy na kwotę 1 147 657,24 zł brutto w tym dla etapu III na kwotę 275 788,27 zł brutto,
- potwierdzenie działań promocyjnych - zdjęcia ustawionej tablicy informacyjnej oraz wydruku ze strony internetowej Podmiotu.

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

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia zrealizowanej inwestycji na stan majątkowy (polecenie księgowania 1398/2022 z dnia 16 maja 2022 r. na kwotę 1 147 657,24 zł, w tym kwota 275 788,27 zł dot. Kontrolowanego zadania), jako środka trwałego (OT nr 5/05/2022 z dnia 16 maja 2022 r., nr inwentarzowy 2-22-220/132) wraz z protokołem zakończenia inwestycji z dnia 16 maja 2022 r. z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

8. W zakresie dokumentacji budowlanej tj.:

- a) Protokół okresowej rocznej kontroli drogi z dnia 22 września 2022 r. – potwierdzający dokonanie przeglądu podstawowego drogi powiatowej nr 2044 O na odcinku 0+000 – 0+393 km na podstawie § 62 ust. 1 oraz § 62a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza kontrola została zrealizowana przez Podmiot jako ostatnia przed przekazaniem drogi w zarząd Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwałą nr LIX/510/2023 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej. W związku z prowadzoną procedurą

przekazania drogi w zarząd Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, książka drogi nie została założona.

b) Inwestycja realizowana na podstawie zgłoszenia budowy, tym samym nie prowadzono dziennika budowy,

potwierdza się przeprowadzenie przez Podmiot wnioskujący o dofinansowanie okresowych kontroli na drodze objętej przedmiotowym dofinansowaniem.

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu wykonano: 1 zwykle przejście dla pieszych (nawierzchnia jezdni na przejściu w kolorze czerwonym) z żółtą płytą integracyjną i oświetleniem hybrydowym, 100 mb jezdni, przebudowę 34 mb chodników (w związku z korektą łuku drogi) z ustawieniem bariery łańcuchowej U-12b a także oznakowanie poziome. Ustawiono, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, oznakowanie pionowe i 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/U/2021/P/38/P z dnia 20 września 2021 r., jedną zbiorczą tablicę Informacyjną dla trzech zadań realizowanych w ciągu drogi ul. Gazowej, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.
11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

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 (*)**

Brak zaleceń lub wniosków.

**VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia
funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)**

Brak wskazania.

**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.**

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 Wydziału
Infrastruktury i Nieruchomości

Dokument został wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.