



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 września 2024 r.

IF-RDL.431.5.2024.MK

Pan
Tomasz Kulczyński
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 16 maja 2024 r. na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983);
- 2) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Małgorzata Kamińska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury - przewodniczący zespołu kontrolnego,

Patrycja Babarowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury - członek zespołu, przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, przy ul. Ratuszowej 10, 59-140 Chocianów w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19 grudnia 2023 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2024 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 79/A/2023/G-121 z dnia 24 maja 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Adam Kończak – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie;

- Magdalena Wachel – inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Chocianów zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie**” oceniam pozytywnie.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie zostały poddane następujące zagadnienia:

1. Proces realizacji zadania- poprzez weryfikację, czy dokumenty dotyczące realizacji inwestycji oraz faktycznie wykonany zakres rzeczowy zadania są zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie zadania oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Rozliczenie finansowe zadania - poprzez weryfikację czy zakres finansowy zadania został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce realizacji inwestycji - poprzez weryfikację czy faktyczny zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przedmiotem umowy o dofinansowanie oraz czy zostały dopełnione warunki promocyjne zawarte w umowie o dofinansowanie.
4. Obowiązki Beneficjenta – poprzez weryfikację czy jednostka wypełniła obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

1. Realizacja inwestycji.

W dniu 30 sierpnia 2022 roku r. w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Gmina Chocianów złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie”. W dniu 14 września 2022 r. Gmina Chocianów złożyła korektę przedmiotowego wniosku w zakresie błędnego wypełnienia formularza wniosku w pkt 7 „Przewidywany czas realizacji zadania” oraz przedłożyła potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Zarządzenia nr 120.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Patrycji Jugo-Sekretarz Miasta i Gminy w Chocianowie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ujętym w punkcie 10 wniosku o dofinansowanie, wartość zadania została oszacowana na kwotę 934 460,00 zł. Zadanie zakładało wykonanie przebudowy drogi dojazdowej na odcinku o dł. 283 mb obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodników, zjazdów, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, poboczy gruntowych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. W wyniku realizacji zadania nastąpić miało podwyższenie parametrów technicznych drogi i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Zadanie zlokalizowane było w strategicznym dla Gminy Chocianów miejscu, umożliwiając powiązanie osiedla miejskiego z centrum układu drogowego miasta. Całkowita wartość zadania obejmowała również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej.

Wniosek o dofinansowanie zadania spełnił wymogi formalne oraz kryteria oceny merytorycznej określone w ogłoszeniu o naborze i został ujęty na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

Gmina Chocianów dostarczyła niezbędną dokumentację przed podpisaniem z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie”. Przedłożono zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 22 lutego 2023 r., oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego zadania oraz informację o utworzeniu wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi zadania. Zakres robót określony w zgłoszeniu jest tożsamy z zakresem ujętym przez Gminę Chocianów we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 24 maja 2023 r. Gmina Chocianów zawarła z Wojewodą Dolnośląskim umowę Nr 79/A/2023/G-121 o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową o dofinansowanie łączna zaplanowana wartość zadania w ramach wydatków kwalifikowanych wynosiła 934 460,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 560 676,00 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 373 784,00 zł.

W dniu 28 lipca 2023 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynął załącznik nr 5 do Umowy *Powiadomienie o umowach zawartych z wykonawcami zadania*, złożony przez Gminę Chocianów. Z przedłożonego dokumentu wynikało, że łączna kwota kosztów kwalifikowanych jest niższa niż zaplanowana we wniosku o dofinansowanie i ujęta w umowie o dofinansowanie. Zgodnie § 3 pkt 6 ww. umowy kwota dofinansowania i wkładu własnego uległa zmniejszeniu z zachowaniem poziomu współfinansowania określonym w umowie, co zostało uregulowane w Aneksie Nr 1/79/A/2023/G-121 do ww. umowy, zawartym w dniu 23 października 2023r. Zgodnie z aneksem, całkowita wartość zadania w ramach wydatków kwalifikowanych wyniosła 766 619,14 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 459 971,78 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 306 647,86 zł.

W dniu 4 lipca 2023 r. Gmina Chocianów przekazała plac budowy wykonawcy robót zadania, który rozpoczął roboty budowlane zgodnie z dołączonym kosztorysem ofertowym, tożsamym z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Akta kontroli: str. 22-24 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji zadania w aktach sprawy.

Protokoły odbioru robót budowlanych

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych został ustalony na 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 4 grudnia 2023 r.

W dniu 1 grudnia 2023 r., zachowując postanowienia § 9 ust. 1 i ust. 4 pkt b) i pkt c) umowy z wykonawcą robót nr 132/2023 z dnia 4 lipca 2023 r., został zawarty Aneks Nr 2/2023 do ww. umowy, na mocy którego wydłużony został termin zakończenia robót do: „5 miesięcy i 2 tygodni od daty podpisania umowy”, tj. do dnia 18 grudnia 2023 r.

Wykonawca robót, zachowując postanowienia § 11 ust. 2 umowy o roboty budowlane, w dniu 15 grudnia 2023 r. złożył zawiadomienie o zakończeniu realizacji zadania i gotowość do obioru końcowego. Zgodnie z § 11 ust. 7 ww. umowy odbioru robót dokonano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót spisanego w dniu 20 grudnia 2023 r. przy udziale przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy. Zachowano termin zakończenia realizacji zadania określony w Aneksie Nr 2 do umowy z wykonawcą, jak również w umowie o dofinansowanie. Przedmiot umowy uznano za wykonany w sposób właściwy, nie posiadający żadnych wad/usterek, zgodnie z zakresem objętym umową oraz zakładanymi wskaźnikami.

Wartość odebranych robót budowlanych była zgodna z wartością ustaloną w Aneksie nr 1/2023 do umowy o roboty budowlane z dnia 16 listopada 2023 r. i wyniosła 772 410,24 zł. Zwiększenie wysokości poniesionych nakładów wynikało z wystąpienia robót dodatkowych wymienionych w protokole konieczności z dnia 29 września 2023 r. wynoszących 37 500,00 zł, stanowiących wydatek niekwalifikowany w ramach zadania dofinansowanego ze środków RFRD. Aneks nr 1/2023 do umowy o roboty budowlane zmieniający wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy został zawarty zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 i 3 umowy z wykonawcą robót.

Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania.

Akta kontroli: str. 25-31; 290-291; Ogłoszenie o wykonaniu umowy, str. 293

Termin oddania zadania do użytkowania

W świetle art. 31 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg jednostka jest zobowiązana w terminie 90 dni od dnia określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 5 ust. 15 umowy o dofinansowanie). Nie nastąpiły przesłanki stanowiące o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu wykonywania robót budowlanych (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Oddanie zadania do użytkowania nastąpiło w dniu dokonania odbioru końcowego robót, tj. w dniu 20 grudnia 2023 r.

Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych

Zgodnie z art. 30 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o RFRD oraz niezwłocznie przekazać ww. uchwałę Wojewodzie.

Inwestycja polegająca na przebudowie odcinka drogi dojazdowej w Chocianowie nałożyła na jednostkę obowiązek zmiany kategorii drogi poprzez podjęcie stosownej uchwały. Na dzień przeprowadzonej kontroli jednostka nie dysponowała uchwałą o zaliczeniu drogi do kategorii

dróg publicznych. Zgodnie z zapisami art. 30 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz § 5 ust. 17 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania. Rozliczenie dofinansowania zostało zatwierdzone w dniu 15 lutego 2024 roku, a zatem termin podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych upłyne w dniu 15 lutego 2025 roku. Beneficjent złożył kontrolującym pisemne oświadczenie, w którym zobowiązano się do rozpoczęcia procedury w sprawie zaliczenia przedmiotowej drogi do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, a następnie wystąpienia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o nadanie numeracji ww. drodze publicznej w terminie wynikającym z ww. zapisów.

Akta kontroli: Protokół przyjęcia wyjaśnień, str. 337; Akta sprawy.

2. Rozliczenie finansowe zadania.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 2 Umowy)

Do obsługi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został utworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który w dniu 14 września 2023 r. zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 459 971,78 zł. Kontrolujący potwierdzili, że wydatki poniesione w ramach zadania ze środków Funduszu w zakresie robót budowlanych były dokonywane z dedykowanego rachunku bankowego.

Akta kontroli: 92-96

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu (§ 5 ust. 14 Umowy)

Weryfikacja dokumentów finansowych i analiza wydruków z systemu finansowo – księgowego potwierdziła prowadzenie w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków na zadanie.

Akta kontroli: 97-98

Zwrot odsetek (§ 7 ust. 20 Umowy)

Prowadzone konto dedykowane do obsługi środków Funduszu było kontem nieoprocentowanym, w trakcie realizacji zadania nie naliczano odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Beneficjenta.

Wniosek o wypłatę zaliczki

Zgodnie z zapisami § 7 umowy o dofinansowanie, w dniu 28 lipca 2023 r. Gmina Chocianów złożyła spełniający wymogi formalne wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę dofinansowania w wysokości 459 971,78 zł z terminem wypłaty na miesiąc wrzesień 2023 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 6350 w dniu 14 września 2023r. zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy dofinansowanie w ww. kwocie.

Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie, Gmina Chocianów przedłożyła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dokumentację potwierdzającą zakończenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 9 stycznia 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu: 16 stycznia 2024 r.) całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 766 619,64 zł. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Brukom Sp. z o.o. ul. Głogowska 42 67-222 Jerzmanowa	772 410,24 zł	Faktura nr 3/09/2023 z dnia 19.09.2023 r.	10.10.2023	222 520,22 zł	222 520,22 zł	04.10.2023
		Faktura nr 2/11/2023 z dnia 17.11.2023 r.	08.12.2023	245 119,25 zł	245 119,25 zł	30.11.2023
		Faktura nr 2/12/2023 z dnia 20.12.2023 r.	10.01.2024	304 770,77 zł	267 270,77 zł	28.12.2023
Nadzór inwestorski Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. Z o.o. ul. Ostrowskiego 9/108 53-238 Wrocław	29 274,00 zł	Faktura nr 3/12/2023 z dnia 20.12.2023 r.	10.01.2024	29 274,00 zł	29 274,00 zł	28.12.2023
Tablice informacyjne Studio Reklamowe VISUAL Jakub Halikowski	2 435,40 zł	Faktura nr FS 340/2023 z dnia 02.08.2023 r.	05.04.2024	2 435,40 zł	2 435,40 zł	21.08.2023
Razem	804 119,64 zł			804 119,64 zł	766 619,64 zł	

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z ich kopiami przedłożonymi wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dofinansowania. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz z ustawą o finansach publicznych. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje wymagane w § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie. Dane dotyczące rodzaju, ilości i wartości wykonanych robót oraz przyjęte do ustalenia kwoty faktury są zgodne z fakturą, umową oraz protokołem odbioru końcowego robót. Dokumentacja finansowa realizowanego zadania potwierdziła prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.

Akta kontroli: str. 62-98 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów przekazane na etapie realizacji zadania, znajdujące się w aktach sprawy.

Zamówienia publiczne:

- **Roboty budowlane**

Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm).

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy ujęte we wniosku o dofinansowanie. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu i SWZ był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP00229327. Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 7 czerwca 2023 r. 8 wykonawców złożyło swoje oferty. Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ, którymi były: cena oferty, okres gwarancji oraz czas usunięcia usterek w okresie gwarancji, Zamawiający wybrał ofertę firmy BRUKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 42, 67-222 Jerzmanowa z ceną ofertową brutto: 734 910,24 zł.

W dniu 19 czerwca r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę przetargową.

Umowa z wykonawcą Nr 132/2023 została zawarta w dniu 4 lipca 2023 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SWZ i ofertą. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia, tj. do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, odpowiadał terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 lipca 2023 r. pod nr 2023/BZP00288280, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Akta kontroli: str. 99-294

- **Nadzór inwestorski**

Przedmiotem zamówienia publicznego było także pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego Zadania. Wyboru wykonawcy Zadania dokonano zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 Zarządzenia Nr 120.20.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. W dniu 4 lipca 2023 r. Beneficjent zawarł Umowę Nr 135.2023 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Zadania z Biurem Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9/108, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wys. 29 274,00 zł brutto. Termin oddania realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem.

Akta kontroli: str. 295-317

- **Tablice informacyjne**

Realizacja zadania obejmowała również koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Obowiązek ten wynikał z wytycznych art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz z zapisów § 9 ust. 2 umowy o dofinansowanie. Na podstawie Zarządzenia Nr 120.20.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w dniu 30 czerwca 2023 r. dokonano zlecenia na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej firmie : Studio Reklamowe VISUAL Jakub Halikowski z siedzibą w Chojnowie, przy ul. M. Ćwiklińskiej 14. Koszt wykonania i montażu tablicy określono na kwotę 2 435,40 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2023 r. Tablica zawierała wymagane elementy zgodnie z wytycznymi w zakresie sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych.

Akta kontroli: str. 318-331

3. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 16 maja 2024 r. w miejscu realizacji inwestycji Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Sporządzono Protokół z oględzin, w którym potwierdzono wykonanie następujących elementów robót: nawierzchni jezdni i chodników, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, poboczy gruntowych oraz oświetlenia ulicznego.

Ponadto, w miejscu realizacji zadania Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnej z zapisami art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Na miejscu realizacji inwestycji wykonano również dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli.

Akta kontroli: str. Protokół z oględzin, str. 336; dokumentacja zdjęciowa, str. 338

4. Obowiązki Beneficjenta.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej od ul. Kasztanowej za ul. Akacjową w Chocianowie” zostało zrealizowane przez Gminę Chocianów zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot umowy Nr 79/A/2023/G-121 zawartej w dniu 24 maja 2023 r. z Wojewodą Dolnośląskim. Dochowano terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie inwestycji zostało złożone w terminie, tj. w dniu 16 stycznia 2024 r., wraz z uzupełnieniem dokumentacji, które zostało przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 7 lutego 2024 r. Złożone dokumenty były sporządzone prawidłowo. Nazwa projektu była spójna we wszystkich otrzymanych załącznikach. Ostatecznie w dniu 15 lutego 2024 r. rozliczenie dofinansowania przedmiotowego zadania zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zgromadzona i przechowywana w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów dokumentacja projektowa umożliwiła pełną kontrolę realizacji zadania w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Justyna Kucharska
Kierownik jednostki kontrolującej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddział Rozwoju Dróg Lokalnych

Natasha Marcinkiewicz

