



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 23 grudnia 2021 r.

IN.IV.804.2.6.2021.KK

**Pan
Sylwester Lewicki
Burmistrz Gminy Olesno
ul. Pieloka 21
46-300, Olesno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z wizją w terenie wykonania
Projektu **Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna.**

(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 § 8 Umowy nr RPRK/G/U/6/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. o dofinansowanie środkami budżetu państwa Projektu pn. „**Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna**”, 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.805.7.5.2018 pn. „**Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wachowice, ul. Szkolna**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPRK/G/6/2018 oraz zapisami umowy Nr RPRK/G/U/6/2018 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),
- 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 – 25 październik 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

25 października – 26 listopada 2021 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Katarzyna Juszcak Zastępca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego



- Kinga Kucharska 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 Sylwester Lewicki Burmistrz Gminy Olesno, stanowisko objął dnia 26
listopada 2006 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 5 w 2021 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Olesno 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 realizacji projektu przebiegał od sierpnia 2018 r.
do września 2018 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku
o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 825 253,97 zł., w tym dotacja celowa
z budżetu państwa – 660 203,18 zł., 80 % wartości zadania. Kwota
przekazanego dofinansowania wyniosła 603 598,74 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą
dnia 18 lipca 2018 r., Nr 272.51.2018, o wartości 754 498,43 zł brutto,
na wykonanie zadania „**Przebudowa drogi na terenie miejscowości
Wachowice, ul. Szkolna**”. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem
28 września 2018 r., na podstawie Protokołu odbioru robót bez uwag. W ramach
promocji zadania zostały ustawione Tablice informacyjne.

2. Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie
zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Przebudowa drogi na terenie
miejscowości Wachowice, ul. Szkolna**” przeprowadzono w oparciu o *Listę
sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).
Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, oznaczając sprawę numerem: IX.271.51.2018



Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Olesna nr 119/17 z 28.12.2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w maju 2018 r. na kwotę 670 938,19 zł co stanowiło równowartość 155 608,74 €, na podstawie kosztorysu

inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2018 r. pod numerem 572358-N-2018.

Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 13.06.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego <http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html>.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2.07.2018 r. na godz. 09:30.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 837 633,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono również żadnej z przedłożonych ofert. Wybrano Wykonawcę, którego oferta 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, okres gwarancji jakości: 40 pkt.: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j., 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26. Zawiadomienie o wyborze

najkorzystniejszej oferty przekazano do Wykonawców w dniu 11.07.2018 r.

W dniu 18 lipca 2018 r. została zawarta umowa na kwotę 754 498,43 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r. pod numerem 50195426-N-2018.

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

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi 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 znak Z.III.7210.2.7-1.2018** z dnia 14 czerwca 2018 r.: Program inwestycyjny, Kosztorys inwestycyjny o wartości netto 670 938,19 zł, brutto 825 253,97 zł, Karta wzorów podpisów z dnia 14 czerwca 2018 r., oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 19 października 2016 r.,
- **pismo znak Z.III.7210.2.7-2.2018** z dnia 21 czerwca 2018 r. wyjaśniające zapis „Inne roboty” w poz. 8 Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:

- **pismem znak Z.III.7210.2.7-3.2018** z dnia 19 lipca 2018 r.: zaktualizowany Program inwestycyjny, zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, Kosztorys inwestycyjny o wartości netto 613 413,36 zł, brutto 754 798,43 zł, umowa z kartą gwarancyjną na roboty budowlane nr 272.51.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. o wartości brutto 754 498,43 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 dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **pismem znak Z.III.7210.2.2018** z dnia 27 listopada 2018 r., wraz z Protokołem odbioru robót spisany dnia 28 września 2018 r. bez uwag, zgodnie z umową na wykonanie zadania oraz fakturą VAT: nr 19/09/2018 z dnia 28 września 2018 r., na kwotę brutto 754 498,43 zł wraz z opisem merytorycznym i potwierdzeniem dokonania transakcji oraz kosztorysem powykonawczym o wartości brutto 754 498,43 zł,

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu, w tym przedłożonej:

- **pismem znak Z.III.7234.2.2019** z dnia 14 stycznia 2019 r.: sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu wraz z wydrukiem potwierdzającym operację bankową przekazania środków na rzecz wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji fotograficznej potwierdzającej ustawienie tablic informacyjnych
- dnia 1 marca 2019 r. (bez pisma przewodniego) Rozliczenie inwestycji



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

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 27 listopada 2018 r., pod numerem OT 1516 jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dnia 24 października 2018 r. z wpisami dla kontroli okresowych stanu technicznego w datach przeprowadzenia kontroli: 13 lipca 2019 r., 16 lutego 2020 r. i 12 kwietnia 2021 r., udokumentowanych kolejno protokołami nr 1/2019, 1/2020, 1/2021. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).
9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy ul. Szkolnej w miejscowości Wachowice, będącej drogą gminną, na całym odcinku 1 020 mb wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 3,5 m z betonu asfaltowego wraz z obustronnym poboczem z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. W ciągu przebudowanego odcinka zlokalizowano jedną mijankę o szer. 1,5 m (łączna szerokość jezdni wraz z mijanką – 5,0 m) oraz zatokę autobusową z peronem z kostki betonowej (szer. zatoki 1,50 m). W sąsiedztwie zatoki autobusowej usytuowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej kolorowej. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz, tablice informacyjne w ramach promocji zadania. 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.
10. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr RPRK/G/U/6/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, dwie Tablice Informacyjne, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.
11. **Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie.**

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

