



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 października 2024 r.

PF-PRI. 431.1.2024.MK

Pan  
**Paweł Piwko**  
Wójt Gminy Radwanice

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 12 czerwca 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,

Urszula Czerkawska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury - członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Radwanice, przy ul. Przemysłowej 17, 59-160 Radwanice w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach**” 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. „**Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 81/A/2023/G-80 z dnia 23 maja 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:  
**Paweł Piwko** – Wójt Gminy Radwanice

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:  
- Anna Piwowar – piastująca stanowisko ds. funduszy europejskich i krajowych w Urzędzie Gminy Radwanice.

### **Ocena kontrolowanego zagadnienia:**

Prawidłowość realizacji przez Gminę Radwanice zadania pn.: „**Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach**” 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 29 sierpnia 2022 roku w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Gmina Radwanice złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach”. Z uwagi na wystąpienie błędów formalnych oraz konieczność uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje i dokumenty, Komisja do oceny wniosków działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących informacji pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W terminie wynikającym z zapisów ustawy Gmina Radwanice złożyła korektę przedmiotowego wniosku oraz wyjaśnienia w przedmiocie zaistniałych wątpliwości w zakresie zaliczenia odcinka wnioskowanej drogi do kategorii dróg publicznych ( uchwała nr XXIX/204/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18.06.2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ujętym w punkcie 10 wniosku o dofinansowanie, wartość zadania została oszacowana na kwotę 1 015 189,00 zł. Zadanie zakładało remont 3 odcinków dróg gminnych polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz kostki typu Hydrofuga wraz z krawężnikami, opornikami i obrzeżami, chodników, zjazdów, dojazdów do posesji, pobocza utwardzonego, stałej organizacji ruchu, rur osłonowych i regulacji wysokościowej zaworów. W wyniku realizacji zadania nastąpić miała poprawa dostępności mieszkańców miejscowości zarówno do miasta powiatowego Polkowice i centrum handlowo-usługowego Radwanic, jak również dużych aglomeracji miejskich, jak Głogów czy Legnica. Ponadto, lokalizacja węzła



drogi ekspresowej S3 w odległości ok. 2 km od Radwanic wpłynąć miała na większą dostępność czasową do ośrodków subregionalnych i wojewódzkich, jak Wrocław i Zielona Góra.

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 Radwanice dostarczyła niezbędną dokumentację przed podpisaniem z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach”. Przedłożono oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego zadania oraz informację o utworzeniu wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi zadania. Wcześniej, wraz z wnioskiem o dofinansowanie, jednostka przedłożyła zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 23 lutego 2022 r. Zakres robót określony w zgłoszeniu jest tożsamy z zakresem ujętym przez Gminę Radwanice we wniosku o dofinansowanie.

W dniu 23 maja 2023 r. Gmina Radwanice zawarła z Wojewodą Dolnośląskim umowę Nr 81/A/2023/G-80 o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową o dofinansowanie łączna zaplanowana wartość zadania w ramach wydatków kwalifikowanych wynosiła 1 015 189,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 507 594,50 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 507 594,50 zł.

W dniu 12 czerwca 2023 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynął załącznik nr 5 do Umowy *Powiadomienie o umowach zawartych z wykonawcami zadania*, złożony przez Gminę Radwanice. Z przedłożonego dokumentu wynikało, że całkowita wartość zadania ustalona na podstawie zawartych umów z wykonawcami wynosi 933 972,48 zł, z czego kwota kosztów kwalifikowanych – 778 102,57 zł (z całkowitej wartości umowy z wykonawcą robót odliczone zostały koszty budowy linii kablowej oświetlenia przy zastosowaniu 15 słupów oświetleniowych ujęte jako wydatek niekwalifikowany). Tym samym, łączna wartość wydatków kwalifikowanych była 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 1/81/A/2023/G-80 do ww. umowy, zawartym w dniu 18 lipca 2023r. Zgodnie z aneksem, całkowita wartość zadania w ramach wydatków kwalifikowanych wyniosła 778 102,57 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 389 051,28 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 389 051,29 zł.

W dniu 9 maja 2023 r. Gmina Radwanice 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. 19-21 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji zadania w aktach sprawy.

### **Protokoły odbioru robót budowlanych**

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nr InII.272.35.2023 z dnia 5 maja 2023 r. z wykonawcą robót budowlanych został ustalony na 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 6 września 2023 r.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. został zawarty Aneks Nr 1 do umowy o roboty budowlane zmieniający wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty 908 911,50 zł brutto. Zmniejszenie wysokości poniesionych nakładów o kwotę 9 994,98 zł brutto wynikało z zastosowania rozwiązania zamiennego w zakresie technologii wykonania nawierzchni poboczy (Protokół konieczności nr 1 z dnia 21 sierpnia 2023 r.). Aneks Nr 1 do umowy został zawarty zgodnie z zapisami § 1 ust. 11 i § 18 ust. 3 umowy z wykonawcą robót.

Wykonawca robót, zachowując postanowienia § 10 ust. 2 oraz § 13 ust. 6 umowy o roboty budowlane, w dniu 4 września 2023 r. złożył pisemne zawiadomienie o zakończeniu realizacji zadania i gotowość do obioru końcowego. Zgodnie z § 13 ust. 9 i 12-13 ww. umowy odbioru robót dokonano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót spisanego w dniu 18 września 2023 r. przy udziale przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy. Zachowano termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie 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 do umowy o roboty budowlane z dnia 21 sierpnia 2023 r. i wyniosła 908 911,50 zł brutto. Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania.

Akta kontroli: str. 25-27; 414-424; 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 18 września 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.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała 3 odcinki drogi gminnej zaliczone wcześniej do kategorii dróg publicznych, w związku z czym powyższy obowiązek nie dotyczył Beneficjenta.

## **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 12 lipca 2023 r. zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 389 051,28 zł. Kontrolujący potwierdzili, że wydatki poniesione w ramach zadania ze środków Funduszu w zakresie robót budowlanych były dokonywane z dedykowanego rachunku bankowego.

Akta kontroli: 46-50

### **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: 46-50

### **Zwrot odsetek (§ 7 ust. 20 Umowy)**

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

## **Wniosek o wypłatę zaliczki**

Zgodnie z zapisami § 7 umowy o dofinansowanie, w dniu 29 maja 2023 r. Gmina Radwanice złożyła spełniający wymogi formalne wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę dofinansowania

w wysokości 389 051,28 zł z terminem wypłaty na miesiąc lipiec 2023 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 2170 w dniu 12 lipca 2023r. zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy dofinansowanie w ww. kwocie.

### **Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji**

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie, Gmina Radwanice przedłożyła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dokumentację potwierdzającą zakończenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 20 października 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu: 25 października 2023 r.) ostateczna całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 768 107,59 zł z kwotą dofinansowania środkami Funduszu w wysokości 384 053,79 zł i środkami własnymi w wysokości 384 053,80 zł. Zmniejszenie wartości całkowitej zadania wynikało z wprowadzenia opisanych powyżej robót zamiennych w zakresie wykonania nawierzchni poboczy. Stosownie do zapisów § 3 ust. 6 umowy o dofinansowanie, w przypadku zmniejszenia wartości zadania, kwota dofinansowania ulega zmniejszeniu z zachowaniem poziomu współfinansowania środkami Funduszu wynikającego z ust. 1 i ust. 2 ww. paragrafu. Wobec powyższego, zaistniała konieczność zwrotu części dofinansowania wypłaconego w dniu 12 lipca 2023 r. jako środki niewykorzystane.

W dniu 10 października 2023 r., w terminie i na zasadach określonych § 7 ust. 19 umowy o dofinansowanie, Gminie Radwanice dokonała zwrotu środków niewykorzystanych w wysokości 4 997,49 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

| Umowa                                                                                                                                        | Wartość umowy                                                                                | Nr faktury/<br>data faktury                                         | Termin<br>płatności | Kwota<br>faktury | Koszty<br>kwalifikowane | Dokonane<br>płatności/<br>ewentualne<br>opóźnienie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Roboty budowlane</b><br><br>Przedsiębiorstwo<br>Handlowo-Usługowe<br>„Witek” Małgorzata<br>Jurkowska<br>ul. Oriona 13/19<br>67-200 Głogów | 918 906,48 zł –<br>po<br>uwzględnieniu<br>zmian<br>dokonanych w<br>Aneksie nr 1 do<br>umowy: | Faktura nr<br>MPP<br>FMPP/01/07/<br>2023<br>z dnia<br>05.07.2023 r. | 04.08.2023          | 454 858,00 zł    | 454 858,00 zł           | 13.07.2023                                         |
|                                                                                                                                              | 908 911,50 zł                                                                                | Faktura nr<br>MPP<br>FMPP/01/07/<br>2023<br>z dnia<br>20.09.2023 r. | 20.10.2024          | 454 053,50 zł    | 298 183,59 zł           | 09.10.2023                                         |



|                                                                                                                                            |                      |                                                            |            |                      |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                            |                      |                                                            |            |                      |                      |            |
| <b>Nadzór inwestorski-<br/>branża drogowa</b><br>Usługi Inżynieryjne<br>„KRAKEN” - Marek<br>Kałamajka<br>ul. Wioślarska 7<br>67-200 Głogów | 9 900,00 zł          | Faktura nr<br>FV/2023/89<br>z dnia<br>06.07.2023 r.        | 05.08.2023 | 4 900,00 zł          | 4 900,00 zł          | 18.07.2023 |
|                                                                                                                                            |                      | Faktura nr<br>FV/2023/137<br>z dnia<br>18.09.2023 r.       | 18.10.2023 | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 27.09.2023 |
| <b>Nadzór inwestorski<br/>- branża elektryczna</b><br>Projekt Partner<br>Andrzej Macho<br>Gaiki 50<br>67-222 Jerzmanowa                    | 3 936,00 zł          | Faktura nr<br>6/07/2023<br>z dnia<br>13.07.2023 r.         | 11.08.2024 | 1 968,00 zł          | 1 968,00 zł          | 26.07.2023 |
|                                                                                                                                            |                      | Faktura nr<br>2/09/2023<br>z dnia<br>19.09.2023 r          | 18.10.2023 | 1 968,00 zł          | 1 968,00 zł          | 27.09.2023 |
| <b>Tablice<br/>informacyjne</b><br>„Szyldy-Reklamy”<br>S.C.K.E.R. Rzepka<br>ul. Balwierska 41<br>67-200 Głogów                             | 1 230,00 zł          | Faktura nr<br>FV/94/09/202<br>3<br>z dnia<br>20.09.2023 r. | 04.10.2023 | 1 230,00 zł          | 1 230,00 zł          | 22.09.2023 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>923 977,50 zł</b> |                                                            |            | <b>923 977,50 zł</b> | <b>768 107,59 zł</b> |            |

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. Zwrotu środków niewykorzystanych dokonano w terminie i na zasadach określonych w § 7 ust. 19 umowy o dofinansowanie.

Akta kontroli: str. 51-73 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 z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (stan na dzień realizacji zadania: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.).

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. Dodatkowo, poza zakresem zaplanowanym na etapie wnioskowania i objętym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przedmiot zamówienia obejmował wykonanie linii kablowej oświetlenia wraz ze słupami oświetleniowymi (stanowiący koszt niekwalifikowany w ramach Zadania).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 marca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00146549/01. Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 6 kwietnia 2023 r., 8 wykonawców złożyło swoje oferty. Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ, którymi były: cena oferty (60%) oraz okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (40%), Zamawiający wybrał ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Witek” Małgorzata Jurkowska z siedzibą w Głogowie przy ul. Oriona 13/19 z ceną ofertową brutto: 918 906,48 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 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 InII.272.35.2023 została zawarta w dniu 5 maja 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 4 miesięcy od daty podpisania umowy, odpowiadał terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP 00213997/01, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Akta kontroli: str. 74-424



- **Nadzór inwestorski**

Przedmiotem zamówienia publicznego było także pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego Zadania w zakresie robót branży drogowej oraz robót branży elektrycznej.

#### **Nadzór inwestorski nad robotami branży drogowej**

Wyboru wykonawcy Zadania dokonano na podstawie § 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 11 stycznia 2021 r.

W dniu 15 maja 2023 r. Beneficjent zawarł Umowę Nr InII.272.41.2023 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych branży drogowej w ramach Zadania z firmą: Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” - Marek Kałamajka z siedzibą w Głogowie przy ul. Wioślarskiej 7, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wys. 9 900,00 zł brutto. Termin oddania realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 września 2023 roku.

#### **Nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej**

Wyboru wykonawcy Zadania dokonano na podstawie § 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 11 stycznia 2021 r.

W dniu 15 maja 2023 r. Beneficjent zawarł Umowę Nr InII.272.42.2023 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych branży elektrycznej w ramach Zadania z firmą: Projekt Partner Andrzej Macho z siedzibą w Gaikach 50, Gmina Jerzmanowa, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wys. 3 936,00 zł brutto. Termin oddania realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 września 2023 roku.

Akta kontroli: str. 425-455

- **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 0050.3.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 14 września 2023 r. dokonano zlecenia na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej firmie: „Szyldy-Reklamy” S.C.K.E.R. Rzepka z siedzibą w Głogowie, przy ul. Balwierskiej 41. Koszt wykonania i montażu tablicy określono na kwotę 1 230,00 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 20 września 2023 r. Tablica zawierała wymagane elementy zgodnie z wytycznymi w zakresie sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych.

Akta kontroli: str. 456

### 3. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 12 czerwca 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 zjazdów z kostki betonowej, chodników i dojeżdż do posesji, obustronnych poboczy oraz elementów ulic.

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, która stanowi akta kontroli.

Akta kontroli: str. Protokół z oględzin, str. 457; dokumentacja zdjęciowa, str. 458-462

### 4. Obowiązki Beneficjenta.

Zadanie pn. „Remont dróg gminnych na działkach nr 811/8, 353/9, 180/3, 179/9, 351/2, 810/1 (ul. Jodłowa, Platanowa, Lipowa) w Radwanicach” zostało zrealizowane przez Gminę Radwanice zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot umowy Nr 81/A/2023/G-80 zawartej w dniu 23 maja 2023 r. z Wojewodą Dolnośląskim. Dochowano terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. Na bieżąco informowano Wojewodę Dolnośląskiego o wprowadzonych zmianach do zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Rozliczenie inwestycji zostało złożone w terminie, tj. w dniu 25 października 2023 roku. Przedłożone dokumenty były sporządzone prawidłowo. Nazwa projektu była spójna we wszystkich otrzymanych załącznikach. Ostatecznie w dniu 15 listopada 2023 roku rozliczenie dofinansowania przedmiotowego zadania zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zgromadzona i przechowywana w Urzędzie Gminy Radwanice 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

Rafał Szydłowski  
Dyrektor Biura Programów i Funduszy

Kierownik jednostki kontrolującej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Natasza Marcinkiewicz