Wojewoda
Zachodniopomorski

Znak: K-1.431.1.17.2026.6.KK
Szczecin, 10 listopada 2026 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania nr FDS-1/P/22/2021 pn.: *„Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach”*
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Biesiekierz,76-039 Biesiekierz 103
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Andrzej Leśniewicz – Wójt Gminy Biesiekierz do 6 maja 2024 r. Pan Tomasz Hołowaty – Wójt Gminy Biesiekierz od 6 maja 2024 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 22 lipca 2026 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub przebudowie przejścia dla pieszych w ramach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli
Kontroler	Krzysztof Kierczuk, główny specjalista w Wydziale Kontroli
Nr upoważnienia	52/26 z dnia 25 czerwca 2026 r.

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	- art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94) - § 8 umowy nr 32/2021/C/6 z dnia 3 września 2021 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania nr FDS-1/P/22/2021 pn.: *„Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach”*
Kryteria prowadzenia kontroli	Legalność, rzetelność, skuteczność.
Rodzaj kontroli i tryb kontroli	Planowa, w trybie zwykłym
Termin kontroli	22 lipca 2026 r.
Podstawa prawna realizacji zadania	Art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94)
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Specjalista ds. pozyskiwania środków i zarządzania projektami w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu

USTALENIA KONTROLI

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano ***zgodnie*** z Umową nr 32/2021/C/6 z dnia 3 września 2021 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania nr FDS-1/P/22/2021 pn.: *„Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach”* oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, ***zgodnie*** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ***zgodnie*** z zasadami wydatkowania środków publicznych.

Zadanie nr FDS-1/P/22/2021 pn.: *„Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach”* zrealizowano ***niezgodnie*** z przepisami ustawy Prawo budowlane:

Beneficjent nie posiada zatwierdzonej przez właściwy organ czasowej organizacji ruchu.
W zawartej w dniu 11.10.2021 r. Umowie nr 58/2021, w § 4 Obowiązki Wykonawcy, ust. 1 pkt 7) zawarto zapis: *„Wykonawca obowiązany jest do oznakowania miejsca robót i utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót”*.
Kontrolowana jednostka nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez właściwy organ.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. prawo o ruchu drogowym zarządcą drogi gminnej jest

wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest Starosta. Z powyższego wynika, że Inwestor (Gmina Biesiekierz) przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien uzgodnić czasową organizację ruchu w odpowiedniej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta a następnie zatwierdzić ją w Starostwie Powiatowym.
Zamawiający dopuścił do prowadzenia robót przez wykonawcę bez zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót.

Powyższe naruszenie ustawy Prawo budowlane stanowi **nieprawidłowość.**

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych.

Oględziny robót przeprowadzono przy udziale osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Biesiekierz w dniu 22 lipca 2026 r.

(dowód: akta kontroli str. 31)

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 6 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 32-34).

Dokumentacja fotograficzna została przekazana Beneficjentowi w dniu 20 sierpnia 2026 r. w wersji elektronicznej – e-mail.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane charakteryzują się należytym poziomem wykonania.

Obowiązki informacyjne

W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków z Funduszu (zdjęcie nr 1). Tym samym Gmina Biesiekierz wywiązała się z obowiązku określonego w § 7 umowy.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Zawarcie umowy

Na podstawie zawartej w dniu 3 września 2021 r. Umowy nr 32/2021/C/6 Gmina Biesiekierz uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na dofinansowanie zadania nr FDS-1/P/22/2021 pn.: *„Przebudowa przejścia z dojściem dla pieszych w Nowych Bielicach”* w wysokości 77 600,00 zł.
Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 19 400,00 zł.
Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 20,00 %.

Według *sprawozdania z wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* Gmina Biesiekierz otrzymała dofinansowanie w wysokości 77 600,00 zł.

(dowód: akta kontroli str. 39-50)

Sprawozdawczość

Na podstawie akt sprawy, przekazanych przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kontrolujący ustalił, że Beneficjent ***wywiązał*** się z obowiązku terminowego rozliczenia zadania, przekazując **w terminie** *sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych* (załącznik nr 3) wraz z *zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki* (załącznik nr 4).

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **wszystkie** *informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania* zostały złożone terminowo.

Opisy na fakturach

W wyniku kontroli stwierdzono, że faktury rozliczone w ramach zadania inwestycyjnego dofinasowanego środkami Funduszu zostały opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 54-55)

Ewidencja księgowa

Stwierdzono, że Gmina posiada wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, co jest zgodne z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 58-60)

Rozliczenie finansowe

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Gmina Biesiekierz otrzymała dofinansowanie z Funduszu w wysokości 77 600,00 zł.

Ustalono, że jednostka ostatecznie poniosła wydatki kwalifikowalne w kwocie 97 000,00 zł, z tego w ramach zadania wydatkowano środki pozyskane z Funduszu w kwocie 77 600,00 zł oraz środki własne w kwocie 19 400,00 zł. Środki własne stanowią 20% wydatków kwalifikowalnych. Tym samym zostały zrealizowane założenia wynikające z § 4 ust. 1 Umowy.

Ze środków z Funduszu otrzymanych na realizację zadania w kwocie 77 600,00 zł, Gmina wydatkowała całą kwotę dofinansowania.

(dowód: akta kontroli str. 51-66)

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Beneficjent nie posiada zatwierdzonej przez właściwy organ czasowej organizacji ruchu.

ZAKRES, PRZYCZYNY I SKUTKI STWIERDZONYCH UCHYBIEŃ

Nie stwierdzono uchybień.

Ocena obszaru kontroli	**Pozytywna z nieprawidłowością**
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do Książki kontroli w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu pod numerem 10 w dniu 22 lipca 2026 r.
Zalecenia	W związku z nieprawidłowością opisaną w punkcie 1, w przypadku realizacji zadań tego typu w przyszłości, zalecam egzekwowanie od Wykonawcy obowiązku sporządzenia dokumentów określonych przez Zamawiającego w Umowie (projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ).
Pouczenia	– O sposobie wykonania zalecenia proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. – Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 158) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski */podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*