



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 11 marca 2022 r.

IN.IV.804.2.9.2021.JS

**Pan
Piotr Szlapa
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081, Dobrzeń Wielki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, z wizją w terenie wykonania Projektu **Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeń Wielkim**

(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 § 13 Umowy nr FDS/G/5/2018/U/20/2019 z dnia 21 maja 2019 r. o dofinansowanie środkami budżetu państwa Projektu pn. „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeń Wielkim**”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2019-2020.

Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.2.5.2019 pn. „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeń Wielkim**”.

Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/G/5/2019 oraz zapisami umowy Nr FDS/G/5/2018/U/20/2019 z dnia 21 maja 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020, 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/obiektu oraz dziennika budowy),
- 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:

2019 – do dnia rozpoczęcia kontroli.

3) Rodzaj kontroli:

problemowa

4) Tryb kontroli:

zwykła

5) Termin kontroli:

28 grudnia 2021 r. – 27 stycznia 2022 r.

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

6) Skład zespołu kontrolnego:

- Justyna Sperczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Zofia Malik Inspektor, Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

7) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Piotr Artur Szłapa Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, stanowisko objął dnia 22 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

8) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 19 w 2021 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Dobrzeń Wielki 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 kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 2 956 026,38 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 424 265,44 zł., na poziomie 48,18% wartości zadania, wkład własny – 1 531 760,94 zł. stanowiący 51,82 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 424 265,44 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 26.04.2019 r., Nr umowy ZP.272.70.2019, o wartości 3 450 343,69 zł brutto, na wykonanie zadania „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeń Wielkim**”. W ramach promocji zadania zostały wykonane Tablice informacyjne dofinansowane ze środków własnych gminy.

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

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeń Wielkim**” ” przeprowadzono w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych (dołączoną do akt kontroli). Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: ZP/70/2019.

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr 120.9.2019 r. w sprawie powołania j Komisji Przetargowej. Wartość

zamówienia została ustalona w miesiącu wrześniu 2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. na kwotę 3 838 755,91 zł co stanowiło równowartość 890 311,45 €. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2019 r. pod numerem 513613-N-2019. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 13.02.2019 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.dobrzen Wielki.pl/>

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.02.2019 r. na godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 4 850 000,00 zł brutto. W wyniku badania i oceny oferty nie wykluczono wykonawców. Odrzucono oferty dwóch wykonawców:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a – wykonawca nie wraził zgody na wydłużenie okresu związania z ofertą,
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiadała SIWZ.

Wybrano złożoną ofertę, która była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno. W dniu 26.04.2019 r. została zawarta umowa na kwotę 3 450 343,69 zł. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2019 r. pod numerem 510086044-N-2019. Zamawiający powiadomił uczestnika postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością oraz zamieszczając informację na stronie internetowej. W ramach kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, postępowanie przetargowe przeprowadzono prawidłowo.

Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 8 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:

- 080-1-23 – konto inwestycji,
 - 130-18-2-2 – rachunek - zapłata,
 - 011-2-5 – środki trwałe,
 - 201-1/3913 i 201/2030 – rozrachunki z dostawcami,
- (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

3. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinansowanie pismami znak:
 - wniosek o dofinansowanie, umowa z wykonawcą z dnia 26.04.2019 r. o wartości netto 2 805 157,47 zł brutto 3 450 343,69 zł,
4. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - **RR.042.1.2019** z dnia 13 grudnia 2019 r., wraz z Protokołem odbioru spisany dnia 11 grudnia 2019 r. bez wad, usterek i uwag, zgodnie z umową na wykonanie zadania z jakością wykonanych robót dobrą oraz z fakturami VAT:
 - ✓ Nr FV 15/10/2019 z dnia 3.10.2019 r., na kwotę brutto 459 042,81 zł, za wykonanie robót zgodnie z tabelą rozliczeniową,
 - ✓ Nr FV 03/12/2019 z dnia 12.12.2019., na kwotę brutto 1 601 112,78 zł za wykonanie robót zgodnie z tabelą rozliczeniową,
 - ✓ Nr FV 5/12/2019 z dnia 12.12.2019 r., na kwotę brutto 48 954,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego
5. Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie przedłożone pismem znak:
 - **RR.042.1.2019** z dnia 9 stycznia 2020 r. oraz z dnia 2 marca 2019 r. sprawozdanie z realizacji Projektu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania,
 - **RR.042.1.2019 z dnia 20 lutego 2020 r.**, Rozliczenie inwestycji w zakresie sprawozdawczości z pozytywnym wynikiem.
6. Skontrolowano dokumentację OT: przyjęcie środka trwałego 48/011/2019 z dnia 11.12.2019 z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
7. Skontrolowano dokumentację dot. kontroli okresowych stanu technicznego drogi
 - protokół nr 76/D/2019 z kontroli okresowej -5-letniej stanu technicznego drogi z marca 2019 r.
 - protokół nr 76/D/2020 z kontroli okresowej -rocznej stanu technicznego drogi z marca 2020 r.Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).
8. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas rozbudowy ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim,

będącej drogą gminną, na odcinku o łącznej długości 0,797 mb wykonano rozbudowę drogi wraz z poszerzeniem jezdni do 5 m. Wykonano jednostronny chodnik z kostki o szerokości 2 m oraz kanalizację deszczową wraz z drenażem francuskim. W ramach zadania przebudowano istniejące słupy energetyczne, na których zostało zamontowane oświetlenie. Rozbudowano również dwa skrzyżowania. Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania, zgodne z opracowanym wzorem. 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.

9. W ramach promocji projektu w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/G/5/2018/U/20/2019 z dnia 21 maja 2019 r. Tablice usytuowano na początku i na końcu przebudowywanej ulicy.
10. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

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

Pismem znak RR.042.1.2019 z dnia 23.02.2022 r. (wpływ do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 28.02.2022 r.) Wójt wniósł następujące uwagi:

- część I pkt 1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej – błędny numer w adresie jednostki ,
- część I pkt 2 Podstawa prawna podjęcia kontroli- błąd w latach realizacji zadania w ramach RFRD
- część II ocena skontrolowanej działalności, (...) pkt 1 – błędnie informacja dotycząca promocji zadania (tablice informacyjne).
- część II ocena skontrolowanej działalności, (...) pkt 2 – błędnie wpisano kwotę wartości zamówienia dot. równowartości w euro.

- część II ocena skontrolowanej działalności, (...) pkt 10- błąd w nazwie siedziby
Zespół kontrolujący uwzględnił powyższe uwagi w Wystąpieniu Pokontrolnym
w następujący sposób:

- 1) część I pkt. 1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej – skorygowano adres-
ul. Namysłowska 44,
- 2) część I pkt 2 Podstawa prawna podjęcia kontroli- skorygowano lata realizacji
zadania w ramach RFRD w roku 2019-2020.
- 3) część II ocena skontrolowanej działalności, (...) pkt 1 – skorygowano błędnie
wpisaną informację dotyczącą promocji zadania (tablice informacyjne)- tablice
informacyjne zostały dofinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) część II ocena skontrolowanej działalności, (...) pkt 2 – skorygowano błędnie
wpisaną kwotę wartości zamówienia dot. równowartości w euro- 890 311.45 €
- 5) część II ocena skontrolowanej działalności, (...) pkt 10- skorygowano błędnie
wpisaną nazwę siedziby – Urząd Gminy w Dobrzemiu Wielkim.

**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