



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 26 listopada 2025 r.

IN.IV.804.23.5.2025.AW

**Pan
Jacek Monkiewicz
Starosta Brzeski
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300, Brzeg, z wizją w terenie wykonania Projektu „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Przylesie poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1178 O**”

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 10 Umowy nr RFRD/U/2021/P/12/P z dnia 20 września 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Przylesie poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1178 O**”.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.9.13.2021 pn. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Przylesie poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1178 O**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/2021/P/12/P oraz zapisami umowy nr RFRD/U/2021/P/12/P z dnia

20 września 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w roku 2021, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dofinansowania 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 rozliczenia rzeczowo-finansowego 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:

od 2021 r. – do 23 lipca 2025 r.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

24 lipca 2025 r. – 30 września 2025 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Katarzyna Juszcak - Z-ca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolnego,
- Agnieszka Wagner - Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego,
- Aleksandra Winiarska - Starszy 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)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jacek Monkiewicz, stanowisko objął dnia 22 listopada 2018 r. (Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego nr I/4/18 z dnia 22 listopada 2018 r.), a następnie 7 maja 2024 r. (Uchwała nr I/4/24 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Brzeskiego wraz z protokołem głosowania tajnego). Uchwały oraz załącznik stanowią akta sprawy.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 2/2025 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Brzeskiego 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 nr RFRD/U/2021/P/12/P z dnia 20 września 2021 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od grudnia 2021 r. do kwietnia 2022 r., co wynika bezpośrednio z załączonego do rozliczenia rzeczowo finansowego Protokołu odbioru, z dnia 19 kwietnia 2022 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie wyniosła 248 118,87 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFRD 114 832,80 zł, co stanowiło 46,28 % kosztów kwalifikowalnych Zadania oraz środki własne JST 133 286,07 zł, co stanowiło 53,72 % kosztów

kwalfikowalnych Zadania. W wyniku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, a w związku z powyższym zawarcia w dniu 4 kwietnia 2022 r. Aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą nr DR.273.20.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. (protokół konieczności nr 1 z dnia 11 marca 2022 r. oraz Aneks nr 1 z Wykonawcą załączone do rozliczenia rzeczowo - finansowego Zadania), ostateczna wartość zadania w przekazanym rozliczeniu rzeczowo – finansowym wyniosła 257 677,62 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFRD 114 832,80 zł, co stanowiło 44,56 % kosztów kwalifikowalnych Zadania oraz środki własne JST 142,844,82 zł, co stanowiło 55,44% kosztów kwalifikowalnych Zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z Wykonawcą nr DR.273.20.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. na kwotę 248 118,87 zł brutto (wynagrodzenie kosztorysowe), z terminem realizacji do dnia 4 sierpnia 2022 r. na wykonanie robót budowlanych Zadania pn. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Przylesie poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1178 O”**, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 4 kwietnia 2022 r., na kwotę 257 677,62 zł brutto.

Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag Protokołem odbioru robót z dnia 19 kwietnia 2022 r. na kwotę 257 677,62 zł brutto, potwierdzającym wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, z obmiarem oraz kosztorysem.

Oddania do użytkowania dokonano w dniu 19 kwietnia 2022 r., co potwierdzono oświadczeniem Starosty Powiatu Brzeskiego Pana Jacka Monkiewicza oraz Wicestarosty Powiatu Brzeskiego Pani Ewy Smolińskiej z dnia 10 czerwca 2022 r., przekazanym na etapie rozliczenia Zadania. W ramach promocji została ustawiona tablica informacyjna, zgodnie z założeniami Funduszu oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/U/2021/P/12/P z dnia 20 września 2021 r. Podmiot spełnił obowiązek wynikający z § 9 ust 3 umowy o dofinansowanie tj. dokonywania monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie statystyki wypadków, kolizji, osób rannych i osób zabitych oraz przekazywania Wojewodzie informacji na ten temat po roku, dwóch latach i trzech latach od dnia zakończeniu Zadania. Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie, zawierający powyższe dane, został przekazany odpowiednio:

- pismem z dnia 29 maja 2023 r. (wpływ do OUW dnia 31 maja 2023 r.) - za okres od 25 maja 2022 r. do 25 maja 2023 r.,
- pismem z dnia 3 czerwca 2024 r. (wpływ do OUW dnia 5 czerwca 2024 r.) za okres od 26 maja 2023 r. do 26 maja 2024 r.,

– pismem z dnia 29 maja 2025 r. (wpływ do OUW dnia 2 czerwca 2025 r.) za okres 27 maja 2024 r. do 27 maj 2025 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego Zadania pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Przylesie poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1178 O**” przeprowadzono w ramach postępowania pn. „**Przebudowa dróg powiatowych obejmująca wykonanie przejść dla pieszych na terenie powiatu brzeskiego z podziałem na zadania**” (część nr 5) w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - dalej ustawa PZP. Zamawiający umożliwił składanie ofert częściowych w ramach postępowania. Komisja przetargowa została powołana na podstawie uchwały nr 414/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2021 r. Kierownik Zamawiającego, oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły wymagane art. 56 ust 4, w związku z art. 56 ust 2 i 3, ustawy PZP oświadczenia. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 14 października 2021 r. na kwotę netto 569 354,21 zł netto, co stanowiło równowartość 133 360,08 € tj.:

- część 1 - 60 650,46 zł, co stanowiło równowartość 14 206,18 €,
- część 2 - 109 511,75 zł, co stanowiło równowartość 25 650,98 €
- część 3 - 49 938,92 zł, co stanowiło równowartość 11 697,22 €,
- część 4 - 41 823,60 zł, co stanowiło równowartość 9 796,36 €,
- **część 5 - 116 702,95 zł, co stanowiło równowartość 27 335,38 €,**
- część 6 - 54 720,40 zł, co stanowiło równowartość 12 817,18 €,
- część 7 – 101 516,21 zł, co stanowiło równowartość 23 778,19 €,
- część 8 – 34 489,92 zł, co stanowiło równowartość 8 078,59 €.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00237234/01. Ponadto tego samego dnia SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 7 oraz ust. 9 ustawy PZP, Zamawiający dokonał zmiany SWZ (zmiana wysokości wadium dla części 2). W związku z powyższym w dniu 21 października 2021 r. w BZP zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00240493/01.

W terminie określonym w art. 284 ust 2 ustawy PZP wpłynęły zapytania wykonawców dot. treści SWZ tj.: wniosek o udostępnienie na stronie internetowej dokumentacji branży elektrycznej poszczególnych zadań oraz wniosek o uzupełnienie projektów technicznych dot. kanałów technologicznych oraz oświetlenia przejść dla pieszych. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający udzielił odpowiedzi i jednocześnie poinformował o zmianie terminu składania ofert na 18 listopada na godz.10.00, otwarcia ofert na dzień 18 listopada 2021 r. na godz.12.00 oraz terminu związania ofertą na 17 grudnia 2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00265826/01 ze zmianą terminu składania ofert, zostało opublikowane w BZP oraz na stronie internetowej prowadzącego postępowanie w dniu 10 listopada 2021 r. Tego samego dnia wpłynęła oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., która w związku z wyjaśnieniami oraz zmianą terminu składania ofert, została wycofana przez Wykonawcę pismem z dnia 15 listopada 2021 r. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP w dniu 18 listopada 2021 r. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej, tj.:

- część nr 1 zamówienia - 73 800,00 zł brutto,
 - część nr 2 zamówienia -134 931,00 zł brutto,
 - część nr 3 zamówienia - 63 345,00 zł brutto,
 - część nr 4 zamówienia - 47 970,00 zł brutto,
 - część nr 5 zamówienia - 143 541,00 zł brutto,
 - część nr 6 zamówienia - 61 008,00 zł brutto,
 - część nr 7 zamówienia - 113 160,00 zł brutto,
 - część nr 8 zamówienia - 42 558,00 zł brutto,
- łącznie 680 313,00 zł brutto.

Do upływu terminu ofertę złożyło 2 wykonawców na każdą z 8 części, których otwarcie nastąpiło 18 listopada 2021 r. o godz.12:00. Wniesienie wadium było wymagane. W wyniku badania ofert nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz żadna z ofert nie została odrzucona. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, wymaganą art. 222 ust. 5 ustawy PZP informację oraz dnia 19 listopada 2021 r. korektę powyższej informacji, ze względu na omyłkę pisarską (podano błędną datę otwarcia ofert).

Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający pismem z 23 listopada

2021 r. wezwał Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów tj.:

- zobowiązanie podmiotu uzupełniającego zasoby (ELTOM) - zał. nr 3,
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (ELTOM) - zał. nr 4,
- odpis CEIDG Wykonawcy,

do dnia 26 listopada 2021 r., pod rygorem odrzucenia złożonej oferty, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP. Dokumenty zostały uzupełnione przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Dnia 25 listopada 2021 r. firma, której oferta została najwyżej oceniona tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, została wezwana do złożenia, w terminie do 1 grudnia 2021 r., podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP tj.:

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
- wykaz robót budowlanych (pkt 10.1.4 lit. a SWZ),
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (pkt 10.1.4 lit. b),
- oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (pkt 10.1.5 lit. a),
- oświadczenie Pana Tomasza Jasińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eltom Tomasz Jasiński w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Wymagane dokumenty zostały przekazane w dniu 29 listopada 2021 r. oraz uzupełnione w dniu 30 listopada 2021 r.

Dnia 3 grudnia 2021 r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadań nr 2, 3, 5, 6, 7 i 8, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców, zgodnie z art. 253 ustawy PZP. Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy PZP, Zamawiający unieważnił postępowanie dla zadań 1 i 4, o czym poinformował Wykonawców zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy PZP. Powyższe informacje zamieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego oraz przekazano do Wykonawców drogą elektroniczną 3 listopada 2021 r.

W przypadku Zadania będącego przedmiotem kontroli pn. „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Przylesie poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1178 O**” (część nr 5 postępowania) został wybrany Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26 a, 49-300 Brzeg. Jako uzasadnienie wyboru wskazano, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów określonych w pkt 20 SWZ (przy kryteriach wyboru: cena 60 %, doświadczenie zawodowe kierownika budowy 40%). W ustawowym terminie nie wniesiono odwołania. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie było przez Zamawiającego wymagane. Umowa z Wykonawcą nr DR.273.20.2021 została zawarta na przedmiotowe zadanie na kwotę 248 118,87 zł brutto w dniu 9 grudnia 2021 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 308 ust 2 ustawy PZP, zgodnie ze złożoną ofertą. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 17 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00321211/01. Protokół z postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony 20 grudnia 2021 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane dnia 1 lipca 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00234349/01 zgodnie z art. 267 ustawy PZP.

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

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził 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 złożono:
 - dnia 22 kwietnia 2021 r. wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: październik 2021 r. – lipiec 2022 r., wartość zadania: 143 541,00 zł - wydatki kwalifikowalne,
 - dnia 6 sierpnia 2021 r. zaktualizowany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 114 832,80 zł, z terminem złożenia wniosku o wypłatę zaliczki 13 grudnia 2021 r.

b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie złożono:

- pismem z dnia 13 grudnia 2021 r.:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: grudzień 2021 – lipiec 2022 r., wartość zadania: 248 118,87 zł – wydatki kwalifikowalne),
- zaktualizowany harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 114 832,80 zł, z terminem złożenia wniosku o wypłatę 20 grudnia 2021 r.,
- umowa z wykonawcą nr DR.273.20.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. na kwotę 248 118,87 zł brutto z terminem realizacji zadania do 4 sierpnia 2022 r.,
- kosztorys ofertowy na kwotę 248 118,87 zł brutto,
- oraz pozostałą wymaganą w naborze dokumentację techniczną.

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 dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 20 grudnia 2021 r. (osobiście) na kwotę 114 832,80 zł,
- sporządzonej dyspozycji wypłaty środków z 21 grudnia 2021 r. na kwotę 114 832,80 zł,

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym:

- rozliczenia rzeczowo-finansowego z dnia 10 czerwca 2022 r., potwierdzającego wydatkowanie środków: własne JST – 142 844,82 zł oraz z budżetu RFRD – 114 832,80 zł, łącznie 257 677,62 zł wydatków kwalifikowalnych, wraz z załącznikami tj.:
- fakturą Vat 27/TB/04/22 z 25 kwietnia 2022 r. r. na roboty budowlane na kwotę 257 677,62 zł brutto wraz z opisem merytorycznym - zał. nr 1, potwierdzeniem płatności (przelew na rzecz Wykonawcy z 24 maja 2022 r.),
- oświadczeniem podwykonawcy dot. wykonania robót branży elektrycznej z 25 kwietnia 2022 r.,
- protokołem odbioru robót z 19 kwietnia 2022 r. na kwotę 257 677,62 zł brutto,
- protokołem konieczności nr 1 z 11 marca 2022 r.,
- kosztorysem powykonawczym na kwotę 257 677,62 zł brutto,
- dokumentacją fotograficzną dot. tablicy informacyjnej – 2 szt.,

- wyciągami bankowymi: nr 4/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., nr 10/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r., nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022 r. z opisem,
 - Aneksem 1 z dnia 4 kwietnia 2022 r. do umowy nr DR.273.20.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., zmieniającym kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy na 257 677,62 zł brutto,
 - Umową z Wykonawcą nr DR.273.20.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.,
 - oświadczeniem z dnia 10 czerwca 2022 r. Starosty Powiatu Brzeskiego, Pana Jacka Monkiewicz oraz Wicestarosty Powiatu Brzeskiego, Pani Ewy Smolińskiej o oddaniu przedmiotowego zadania do użytkowania w dniu 19 kwietnia 2022 r.
- skorygowanego rozliczenia rzeczowo-finansowe z 28 czerwca 2022 r. potwierdzającego wydatkowanie środków: własnych JST – 142 844,62 zł oraz z budżetu RFRD – 114 832,80 zł, łącznie 257 677,62 zł wydatków kwalifikowalnych,
- planem zagospodarowania terenu z zaznaczonym dodatkowym zjazdem – 2 szt.

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

7. Skontrolowano przedłożoną:

- dokumentację przyjęcia środka trwałego OT nr 0001/2/2022 z 29 kwietnia 2022 r. na kwotę 268 399,11 zł, nr inwentarzowy 011-05-02-74, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- Książkę drogi z 26 maja 2024 r. zawierającą, w Tabeli nr 5, wykaz protokołów kontroli okresowych, przeprowadzonych zgodnie z § 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tj.:
 - Protokół nr 28/1178O/2022 z dnia 14 maja 2022 r. – kontrola 5 letnia,
 - Protokół nr 22/1178O/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. – kontrola roczna,
 - Protokół nr 28/1178O/2024 z dnia 25 lipca 2024 r. – kontrola roczna.

Wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowane w formie protokołów, uzupełniono dnia 14 sierpnia 2025 r. Dziennik budowy nie został załączony, co pozostaje zgodne z treścią przekazanej Notatki służbowej Naczelnika Wydziału Dróg Powiatu Brzeskiego. Zgodnie z informacją zawartą w notatce, charakter

proszonych prac w ramach inwestycji wymagał jedynie zgłoszenia robót budowlanych, bez konieczności ustanowienia kierownika budowy. W związku z tym, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane: „W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy zgodnie z przepisami rozdziału 5a”, potwierdza się przeprowadzenie kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy drogi powiatowej nr 1178 O wykonane zostało: wyniesione przejście dla pieszych o szerokości 5 m.b. z nakładki bitumicznej ze strefą oczekiwania, dedykowane oświetlenie, 165 m.b. jezdni, przebudowany został chodnik z kostki betonowej (100 m.b. łącznie z przejściem dla pieszych po jednej stronie oraz 65 m.b. po drugiej stronie jezdni), wykonano oznakowanie pionowe, w tym 2 znaki aktywne D-6 oraz oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, zgodnie z projektem organizacji ruchu, przebudowano istniejący zjazd oraz dla prawidłowego odwodnienia oczyszczono istniejące rowy. Zadanie wykonano 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 oględzin. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

10. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 1 tablicę informacyjną, zgodnie z założeniami programu oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/U/2021/P/12/P z dnia 20 września 2021 r., co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.

11. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu.

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 (*)

Brak zaleceń i wniosków.

VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Brak wskazania.

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

**Marek Świetlik
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i**

Nieruchomości