



Olsztyn, 23 czerwca 2025 r

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.384.2023

Pan
Stefan Ochman
Burmistrz Szczytna

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. 224), zwana dalej: „ustawa o kontroli w administracji rządowej”, w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2024/A/51/81 z 23.01.2024 r., aneks nr 1 z 13.06.2024 r., aneks nr 2 z 03.01.2025 r. o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie” zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, NIP 745-174-86-03, miejsce kontroli – siedziba jednostki kontrolowanej i kontrolnej.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Pan Krzysztof Michał Mańkowski – Burmistrz Szczytna 20.11.2018 r. - 06.05.2024 r.,
Pani Alina Gajkowska - Skarbnik Szczytna 15.03.2007 r. - 26.07.2024 r.,

Pan Stefan Ochman – Burmistrz Szczytna 06.05.2024 r. - aktualnie,
Pani Wioletta Wierzbowska – Skarbnik Szczytna 26.07.2024 r. - aktualnie.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- 1) Marzena Wesołowska - Zelek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 71/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
– przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.301.2025 z 10.04.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Klaudia Wielechowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 72/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.300.2025 z 10.04.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: kontrolę na miejscu realizacji zadania przeprowadzono w dniu 24 kwietnia 2025 r., a następnie kontynuowano czynności kontrolne do dnia 23 maja 2025 r. zgodnie z upoważnieniami.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją:

- 3/2025 – Gmina Miejska Szczytno.

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy o RFRD

Przedmiot kontroli:

- prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowanie
- sposób wyłonienia wykonawcy zadania
- spełnienie wymogu informacyjnego
- okres objęty kontrolą: lata 2024 - 2025.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 31 ust. 1, w związku z art. 28 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 2025, poz. 94) oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2024/A/51/81 z 23.01.2024 r., aneks nr 1 z 13.06.2024 r., aneks nr 2 z 03.01.2025 r. o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie” zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

I. USTALENIA OGÓLNE

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą została zrealizowana inwestycja w zakresie rozbudowy ulicy Wiejskiej w Szczytnie. Beneficjent wykonał wszystkie założenia projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RFRD. Wykonano m.in. nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 284 m oraz chodniki z kostki brukowej betonowej, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Wykonawcy zamówień publicznych na roboty budowlane i na nadzór inwestorski zostali wyłonieni przy zachowaniu zasady konkurencyjności. Realizacja zadania z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Jednakże, kontrolujący wskazują na nierzetelne wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z § 5 ust. 3 pkt 1 i § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych¹ w zakresie terminu w jakim podjęto działania informacyjne.

¹ (Dz.U. z 2021 poz. 953, 2506)

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrolę przeprowadzono w celu ustalenia stanu faktycznego realizowanej inwestycji.
Czynności kontrole przeprowadzono w oparciu o następujące zagadnienia:

- ✓ realizacja postanowień umowy dofinansowania w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- ✓ wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
- ✓ zaangażowanie wkładu własnego,
- ✓ terminowość realizacji zadania,
- ✓ wykonanie elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie,
- ✓ przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 28/2024/A/51/81 z 23.01.2024 r., aneksu nr 1 z 13.06.2024 r. oraz aneksu nr 2 z 03.01.2025 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie :

- oględzin miejsca realizacji inwestycji

Z powyższych czynności sporządzono protokół potwierdzający faktyczny, rzeczowy zakres realizacji zadania na które Beneficjent uzyskał dofinansowanie w ramach RFRD.

- analizy dokumentacji finansowej, z zakresu zamówień publicznych oraz działań informacyjnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

II.1. PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE RZECZOWYM I FINANSOWYM

1.1. Zakres rzeczowy wynikający z wniosku o dofinansowanie

Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie decyzji nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Szczecińskiego, która stała się ostateczna w dniu 16.02.2023 r.

Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania wynikający z wniosku o dofinansowanie z dnia 18.07.2023 r.:

- roboty drogowe
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg
- tablice informacyjne
- obowiązki inspektora nadzoru
- długość odcinka drogi – 284 m
- długość chodnika – 568 m

Wykonany zakres rzeczowy został zweryfikowany w trakcie kontroli na miejscu realizacji zadania w dniu 24 kwietnia 2025 r. oraz utrwalony za pomocą zdjęć.

Wykonanie zadania potwierdza:

- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 20.05.2024 r. na kwotę 149 937,00 zł
- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 02.07.2024 r. na kwotę 41 324,90 zł
- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 07.08.2024 r. na kwotę 251 013,36 zł
- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 09.09.2024 r. na kwotę 235 843,95 zł
- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 10.10.2024 r. na kwotę 418 988,06 zł
- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 07.11.2024 r. na kwotę 284 217,83 zł
- częściowy protokół odbioru inwestorskiego z 17.11.2024 r. na kwotę 128 324,06 zł
- protokół odbioru inwestorskiego robót dodatkowych z 21.11.2024 r. na kwotę 116 970,91 zł.
- końcowy protokół odbioru inwestorskiego z 18.12.2024 r. na kwotę 674 892,94 zł.

Protokoły zostały podpisane przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami umowy nr GM-P.272.3.2024 z dnia 17.04.2024 r. stanowiącej podstawę wykonania przedmiotu odbiorów.

Wykonanie inwestycji potwierdza również inwentaryzacja powykonawcza sporządzona w dniu 27.01.2025 r.^{2 3}

Kontrolujący nie wnoszą uwag w przedmiotowym zakresie.

[akta kontroli, str. 19-21,33-36]

1.2. Termin realizacji zadania.

Termin realizacji zadania określa § 3 ust. 6 umowy o dofinansowanie.

W ramach realizacji inwestycji Gmina Miejska Szczytno zawarła dwie umowy na realizację zadania tj. na roboty budowlane nr GM-P.272.3.2024 w dniu 17.04.2024 r. oraz nadzór inwestorski nr GM.DP.7013.1.2024 w dniu 30.04.2024 r.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązał się na wykonanie przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Natomiast termin rozpoczęcia prac budowlanych potwierdza m.in. protokół przekazania placu

² wykonawca prac geod. GEO-MAR inż. Mariusz Wierchołkowski, ul. Kościuszki 1 lok. 10, Szczytno

³ dok. Gg.6641.3250.2024_2 z dn. 27.01.2025r.

budowy⁴ oraz zapisy w dzienniku budowy⁵ z dnia 07.05.2024 r.

Wykonawca pismem z dnia 17.12.2024 r. powiadomił Beneficjenta o gotowości końcowego odbioru robót.⁶

Ze względu na wykonanie dodatkowych prac budowlanych⁷ protokół został sporządzony w dniu 18.12.2024 r.

W drugiej umowie wskazano termin obowiązywania umowy – do dnia upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji na roboty budowlane inwestycji *Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie*.⁸

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie w dniu 06.02.2025 r.

Ostatnia płatność została dokonana przez Beneficjenta w dniu 27.12.2024 r.

Na podstawie okazanej kontrolującym dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent wypełnił obowiązek wynikający z § 3 ust 1 umowy nr 28/2024/A/51/81 z 23.01.2024 r., zmieniony aneksem nr 1 z 13.06.2024 r.

[akta kontroli, str. 37-48]

1.3. Rozliczenie finansowe zadania.

W oparciu o przepisy ustawy o RFRD Beneficjentowi udzielono dofinansowania ze środków Funduszu w wysokości 647 951,40 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej nr 214133N. Z uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zmian wynika, iż Gmina zabezpieczyła środki na realizację ww. inwestycji.⁹

Rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jednostka złożyła w dniu 11.02.2025 r. ¹⁰ Tym samym Gmina Miejska Szczytno wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 6 ustawy o RFRD oraz § 3 ust. 3 umowy dofinansowania, wnosząc rozliczenie w terminie.

Zgodnie z zapisami rozliczenia, dofinansowanie zostało rozliczone do wysokości 647 951,40 zł. Całkowita wartość zadania została wykazana do wysokości 2 331 033,01 zł (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

W toku kontroli ustalono, iż wystąpiła różnica w wysokości 40 196,40 zł pomiędzy wartością dokumentów OT¹¹, a rozliczeniem finansowym zadania.

Zgodnie z oświadczeniem Skarbnika Miasta z 24.04.2025 r., znak sprawy nr FI.042.9.1.2023 „suma kwot dokumentów OT sporządzonych dla inwestycji różni się od sumy zadania zawartej w umowie o dofinansowanie i aneksach do niej, ze względu na wartość podatku VAT dot. kanalizacji

⁴ nr GM.DP.7013.1.2024

⁵ nr 62/2024

⁶ wpis w dzienniku budowy z dnia 17.12.2024 r. kierownika budowy i inspektora nadzoru

⁷ aneks nr 1 z dnia 12.11.2024 r. do umowy na roboty budowlane

⁸ § 6 umowy nr GM.DP.7013.1.2024

⁹ Uchwała Nr XII/74/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy (...)

¹⁰ ePUAP -UPP152725888

¹¹ od 22-25/2024 z dnia 31.12.2024 r.

sanitarnej i sieci wodociągowej odzyskanego przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie informuję, że suma zadania zawarta w dokumentach OT i odzyskanego podatku VAT jest równa sumie zadania zawartego w aneksie nr 2 z dnia 3 stycznia 2025 r. do umowy o dofinansowanie nr 28/2024/A/51/81 z 23.01.2024 r. oraz kwoty wykonania dokumentacji projektowej wykonanej w latach poprzednich ze środków własnych Gminy Miejskiej Szczytno”.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 371 229,41 zł.

Przedłożone kontrolującym dowody księgowe dotyczące wydatków poniesionych w ramach zadania spełniają wymogi określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹². Na podstawie umów zawartych na realizację inwestycji, stwierdzono, że:

- ✓ wypłaty wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokonano na podstawie dokumentów potwierdzających odbiór zleconych robót. Wszystkie faktury opłacono terminowo.
- ✓ wypłatę wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego dokonano po odbiorze końcowym robót. Kwotę 29 520,00 zł wynikającą z faktury opłacono terminowo.

Wydatki w rozdziale 60016 § 6050 - mieściły się w rocznym planie wydatków.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent wprowadził do stosowania wyodrębnioną ewidencję księgową dla środków otrzymanych z RFRD oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie.¹³

[akta kontroli, str. 49-117]

II.2. WYŁONIE NIE WYKONAWCY

Realizację robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego Beneficjent zlecił podmiotom zewnętrznym na podstawie dwóch umów o łącznej wartości 2 331 033,01 zł.¹⁴

Badanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych udzielonych w ramach inwestycji wykazało w szczególności:

- w przypadku zamówienia udzielonego w trybie podstawowym: Specyfikacja Warunków Zamówienia zawierała wszystkie wymagane elementy¹⁵, ogłoszenia o zamówieniach zostały w sposób prawidłowy opublikowane, do przeprowadzenia postępowania powołano komisję przetargową, której członkowie złożyli wymagane oświadczenia¹⁶, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów określonych w SWZ¹⁷, o wyniku postępowania w sposób prawidłowy powiadomiono wszystkich biorących w nich udział wykonawców,

¹² (DZ. U. z 2023 poz.120)

¹³ oraz art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz.1530)

¹⁴ wartość uwzględniająca zmiany wprowadzone aneksami do umów. Wartość pierwotna tych umów wynosiła 2 214 062,10 zł.

¹⁵ art. 281 uPzp

¹⁶ załącznik do protokołu

¹⁷ str. 14-15 SWZ

sporządzono pisemny protokół¹⁸, w którym rzetelnie udokumentowano przebieg postępowania, treść umowy zawartej z wykonawcą była zgodna z projektem w SWZ;

- w przypadku usługi nadzoru budowlanego wykonawca został wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 złotych netto wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczytno ¹⁹.

Beneficjent przedłożył kontrolującym m.in. następujące dokumenty:²⁰

- ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane – Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie nr 2024/BZP 00207675/01 z dnia 19.02.2024 r.,
- ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane – Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N – ulicy Wiejskiej w Szczytnie nr 2024/BZP 00288599/01 z dnia 17.04.2024 r.²¹,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, zatwierdzony przez Panią Ilonę Bańkowską – Zastępcę Burmistrza Szczytna w dniu 17.04.2024 r.,
- Specyfikację Warunków Zamówienia wraz załącznikami – nr sprawy GM-P.271.3.2024,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie wykonawców
- Zarządzenie nr VII/415/2020 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 31.12.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 złotych netto.
- Zarządzenie nr VIII/844/2023 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 złotych netto.

Zgodnie z dokumentacją przetargową okazaną kontrolującym otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.03.2024 r.

Jako kryterium oceny ofert i sposobu oceny ofert wskazano:

- cena – 60,
- okres gwarancji – 40.

W ramach usług budowlanych ofertę złożyło 5 Wykonawców, a najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Antosiak Remonty Sp. z o.o. ze Szczytna, która uzyskała maksymalną ilość punktów.

Zgodnie z umową nr GM.DP.7013.1.2024 z dnia 30.04.2024 r. pełnienie nadzoru budowlanego zostało powierzone firmie RAFDROG Rafał Józwik ze Szczytna.²²

[akta kontroli, str. 141- 248]

Stwierdza się, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto umowy zawarte z Wykonawcami zawierały zapisy zabezpieczające interesy Gminy.

II.3. SPEŁNIENIE WYMOGU INFORMACYJNEGO

¹⁸ z 17.04.2024 r.

¹⁹ Zarządzenie nr VII/415/2020 z dnia 31.12.2020 r. oraz zmieniające nr VII/844/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

²⁰ pełna dokumentacja z przebiegu wyłonienia Wykonawcy znajduje się w aktach kontroli

²¹ zgodnie z art. 309 ust. 1 uPzp

²² Protokół rozeznania cenowego z 23.04.2024 r.

W celu spełnienia wymogu informacyjnego Beneficjent zobowiązany jest do zainstalowania tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków funduszu oraz umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej oraz profilach w internetowych serwisach społecznościowych Gminy. W przypadku realizacji zadania, którego koszt realizacji przewyższa kwotę 1 mln zł należy podjąć dodatkowe działania promocyjne. Wymóg ten wynika z art. 38 ust. 6 ustawy o RFRD.

Tablica informacyjna została zainstalowana po zakończeniu zadania, a informację dotyczącą realizacji zadania na stałe zamieszczono na stronie internetowej Gminy dopiero w dniu kontroli 24.04.2025 r. - co jest niezgodne z zapisami rozporządzenia.²³

W związku z powyższym kontrolujący wystosowali zapytanie do Beneficjenta w przedmiotowym zakresie.

W odpowiedzi Beneficjent poinformował, iż „*tablica informacyjna została ujęta w opisie przedmiotu zamówienia w ramach przetargu na realizację robót budowlanych, a jej montaż stanowił integralny element zakresu prac przewidzianych do wykonania przez wykonawcę. Wykonawca otrzymał polecenie zamontowania tablicy niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego oraz intensywne prace ziemne i drogowe, trwałe umiejscowienie tablicy mogło nastąpić dopiero na etapie finalizacji robót, w celu uniknięcia jej uszkodzenia lub kolizji z prowadzonymi pracami.*

Montaż tablicy nie był wyodrębniony jako osobna pozycja w harmonogramie ani dokumentowany osobną fakturą czy protokołem, gdyż był częścią całościowego zakresu zamówienia. Nie istnieją zatem odrębne dowody wskazujące konkretną datę zakupu czy montażu tablicy(...)”.

Ponadto w piśmie z dnia 05.05.2025 r. Beneficjent wyjaśnił, iż tablica informacyjna została trwale zamontowana i zawiera wszystkie elementy zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz wskazał na dodatkowe działania informacyjno-promocyjne w postaci publikacji o realizacji inwestycji w prasie lokalnej oraz serwisach społecznościowych, w tym na platformie Facebook.²⁴

Gmina zobowiązała się do zachowania należytej staranności przy dokumentowaniu działań informacyjnych w przyszłości, w tym archiwizacji dowodów montażu tablicy i innych form promocji zadania.

Kontrolujący uwzględnili wyjaśnienia Beneficjenta.

Jednakże, Beneficjent powinien pamiętać, że musi dysponować dokumentacją potwierdzającą stosowanie działań informacyjnych tj. udowodnienie tego faktu, np. na potrzeby kontroli z realizacji zadania.

[akta kontroli, str. 22-25, 249-253]

Jako osoby odpowiedzialne za powyższe uchybienie należy wskazać:

- kierownika jednostki kontrolowanej oraz pracowników wyznaczonych do realizacji

²³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 2506)

²⁴ znak sprawy: FI.042.9.1.2023

przedmiotowego zadania.

II.4. UTRZYMANIE DRÓG OBJĘTYCH WYBRANA INWESTYCJĄ

Dla drogi gminnej nr 214133N²⁵ prowadzona jest książka drogi w formie papierowej. Książka została założona w dniu 08.08.2022 r. i zawiera wszystkie elementy wymagane we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. *w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom*²⁶.

Wpisów do książki dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ww. rozporządzeniu.

Jak wynika z powyższej dokumentacji dokonano kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi objętego dofinansowaniem.

Z niniejszej kontroli sporządzono protokół nr 2022/G 214133N/5/1 z dn. 08.08.2022 r. w którym wykazano, iż jezdnia oraz chodnik wymagały remontu nawierzchni.

[akta kontroli, str. 118-140]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

III. Uwagi, wnioski i zalecenia zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Beneficjent, oględziny na miejscu realizacji zadania, potwierdziły realizację inwestycji drogowej.
Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
Jednakże wskazano na nierzetelne wypełnienie obowiązku informacyjnego.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania.
4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj. w zakresie:
 - rozbudowy drogi o dł. 284 m,
 - wymiany nawierzchni chodników i zjazdów,
 - modernizacji kanalizacji deszczowej,

²⁵ numer ewidencyjny odcinka G2141332817011

²⁶ Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582

- rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjne
- 5. Podpisując umowę o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg należy pamiętać o przestrzeganiu zapisów tejże umowy oraz aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli. Kontrolery wskazują, iż informacje w zakresie sposobu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o RFRD tj. obowiązków informowania użytkowników dróg o realizacji zadań z udziałem środków Funduszu dostępne są na stornie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji Działania informacyjne/Materiały- <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

Rzetelne wypełnianie obowiązku informacyjnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków RFRD oraz dołożenie wszelkiej staranności przy dokumentowaniu podjętych działań informacyjnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO – MAZURSKI**

RADOSŁAW KRÓL
/dokument podpisany elektronicznie/