



**WOJEWODA OPOLSKI**

Opole, 16 października 2024 r.

IN.IV.804.1.2.2024.KK

**Pan  
Daniel Palimąka  
Starosta Nyski  
ul. Piastowska 33  
48-300 Nysa**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **I. Dane identyfikacyjne kontroli**

#### **1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, z wizją w terenie wykonania Projektu  
**„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 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 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.) oraz § 11 Umowy RFRD/P/3/2020/U/2021 z dnia 19 maja 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O”**.

#### **3) Zakres kontroli**

##### **a) przedmiot kontroli:**

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak:  
IN.IV.805.2.13.2020 pn. **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O”**.

Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/2020/P/3 oraz zapisami umowy nr RFRD/P/3/2020/U/2021 z dnia

19 maja 2021 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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:**

2020 r. – 26 maja 2024 r.

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

27 maja 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.

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

**7) Skład zespołu kontrolnego:**

- Kinga Kucharska Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego

- Agnieszka Wagner Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych  
i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu  
Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

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

### 8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Daniel Palimąka Starosta Nyski, stanowisko objął dnia 7 maja 2024 r. (uchwała Rady Powiatu w Nysie nr I/4/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Nyskiego stanowi akta kontroli).

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

### 9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 1 w 2024 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Nyskiego 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 rzeczowej realizacji projektu przebiegał od czerwca 2021 r. do grudnia 2021 r., co wynika z załączonego do rozliczenia rzeczowo finansowego protokołu odbioru końcowego z dnia 27 grudnia 2021 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 3 045 000,00 zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 1 522 500,00zł., 50 % wartości zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr DR.I.28.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., o wartości 3 000 000,00 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O (Grądy - Starowice)**”, zmienionej aneksem:

- a) nr 1/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. wprowadzającym zmianę: osoby wyznaczonej przez Wykonawcę jako kierownika robót oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru w zakresie branży drogowej,
- b) nr 2/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. wprowadzającym zmianę terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30 listopada 2021 r., w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych,

c) 3/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. wprowadzającym, w następstwie rozliczenia kosztorysowego (kosztorys powykonawczy), zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 020 777,86 zł brutto.

Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag protokołem końcowym z dnia 27 grudnia 2021 r. (zakończenie czynności odbiorowych, rozpoczętych protokołarnie w dniu 14 grudnia 2021 r.). Oddania do użytkowania dokonano w grudniu 2021 r. na podstawie protokołu odbioru końcowego, co potwierdzono oświadczeniem Podmiotu z dnia 21.03.2022 r. W ramach promocji zadania zostały ustawione dwie tablice informacyjne.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:

**„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O (Grądy – Starowice)”**

przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp.

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Starosty Nyskiego nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ustalenia jej składu osobowego oraz określenia zasad i trybu jej działania.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 23.04.2021 r. na kwotę netto 3 676 782,81 zł, co stanowiło równowartość 861 214,44 €. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00040423/01. Ponadto tego samego dnia SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie <http://powiat-nysa.ezamawiajacy.pl>.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.05.2021 r. na godz. 10:00 tj. 16 dni od ogłoszenia – zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy Pzp. W dniu 05.05.2021 r. do ogłoszonego zamówienia wpłynęły dwa zapytania, na które odpowiedzi udzielono z zachowaniem terminu i trybu określonego w art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp. W dniu 07.05.2021 r. wpłynęły kolejne cztery pytania, na które również udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Udzielone wyjaśnienia nie skutkowały zmianą treści ogłoszenia, nie powodowały również konieczności wprowadzenia zmian w ofertach. Tym samym utrzymano wyznaczony termin składania ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert, których otwarcie nastąpiło 12.05.2021 r. o godz. 11:00. Dla każdej z ofert w wymaganym terminie wniesiono wadium w wysokości 20 tys. zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 000 000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w dniu 12.05.2021 r. zamawiający udostępnił „Informację z otwarcia ofert” poprzez jej opublikowanie na stronie zamawiającego. W wyniku badania ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy, natomiast jedna oferta została odrzucona z uwagi na fakt iż do kosztorysu oferent nie dołączył zestawienia cen sprzętu i materiałów oraz składników cenowych, co zgodnie z zapisami SWZ stanowiło element wymagany, nie podlegający uzupełnieniu. W dniu 19.05.2021 r. zamawiający przekazał do trzech oferentów pisma w sprawie dokonania poprawek omyłek rachunkowych w przedłożonych ofertach oraz wystosował wezwanie do wstępnie wybranego wykonawcy w sprawie uzupełnienia dokumentów. Dnia 25.05.2021 r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk przedłożył, za pośrednictwem portalu, wymagane dokumenty tj.: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, zaświadczenie ZUS, wykaz robót budowlanych wraz z referencjami, wykaz osób, odpis z CEIDG oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, dowód zapłaty – polisa OC. Dnia 26.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, 478-100 Głubczyce ul. Sosnowiecka 11, która była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 %, okres gwarancji jakości: 15 %, liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy: 25%). Zamawiający dokonał zwiększenia środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej bip.spnysa.nv.pl. – w ustawowym terminie nie wniesiono odwołania. W dniu 28.05.2021 r. pisemnie wezwano wybranego wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto tj. 150 000,00 zł oraz do wstawienia się w dniu 07.06.2021 r. celem podpisania umowy. Umowa nr DR.I.28.2021 na kwotę 3 000 000,00 zł brutto została zawarta

w dniu 07.06.2021 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 264 ust 1 ustawy Pzp, zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2021 r. r. pod numerem 2021/BZP 00089337/01.

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

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O (Grądy - Starowice)”, pełnił wykonawca Arteria Infrastruktura Drogowa s.c. 48-304 Nysa ul. Żwirki i Wigury 1 / 2 w oparciu o umowę nr DR.I.36.2021 na kwotę 45 tys. zł brutto zawartą dnia 11.06.2021 r. (zmienioną aneksem nr 1 z dnia 15.12.2021 r.). Umowa została zawarta z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł (do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp).

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:
    - pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r.: harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 2 290 511,50 zł w dwóch transzach (VIII 2021 r., X 2021 r.) – bez wskazania nr rachunku bankowego, wyodrębnionego do obsługi środków Funduszu,
    - e-pismem z dnia 10 maja 2021 r.: uzupełniony harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 2 290 511,50 zł w dwóch transzach (VIII 2021 r., X 2021 r.),
  - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
    - pismem z dnia 22 czerwca 2021 r.: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: VI 2021 – XII 2021, wartość zadania: 3 045 000,00 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 522 500,00 zł w dwóch transzach (VIII i X 2021 r.), uwierzytelnioną kopę umowy nr DR.I.28.2021

z dnia 07.06.2021 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 3 000 000,00 zł wraz z kosztorysem na tożsamą kwotę, uwierzytelnioną kopię umowy nr DR.I.36.2021 z dnia 11.06.2021 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego o wartości brutto 45 000,00 zł,

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 wniosków o wypłatę dofinansowania przedłożonych do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- pismem z dnia 16 sierpnia 2021 r. na kwotę 800 000,00 zł,
- pismem z dnia 11 października 2021 r. na kwotę 722 500,00 zł,

oraz sporządzonej dyspozycji wypłaty środków:

- z dnia 18 sierpnia 2021 r. na kwotę 800 000,00 zł,
- z dnia 19 października 2021 r. na kwotę 722 500,00 zł

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

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

- pismem z dnia 14 lutego 2022 r.: rozliczeniem rzeczowo-finansowe zadania zakończonego w 2021 r., potwierdzającym wydatkowanie środków: własnych JST – 1 522 500,00 zł i budżetu RFRD – 1 522 500,00 zł wraz z załącznikami tj.:
  - protokołem odbioru końcowego wykonanych robót – rozpoczęcie czynności odbiorowych z dnia 14.12.2021 r.,
  - protokołem odbioru końcowego wykonanych robót - zakończenie czynności odbiorowych z dnia 27.12.2021 r. – bez uwag,
  - fakturą VAT nr 64/2021 z dnia 30.12.2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej,
  - fakturą VAT nr FS/21/12/6 z dnia 28.12.2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej,
  - kosztorysem powykonawczym na kwotę 3 020 777,86 zł brutto,
  - potwierdzeniem działań promocyjnych w postaci zdjęć ustawionych tablic informacyjnych,
- pismem z dnia 21 marca 2022 r.: z wyjaśnieniami do przedłożonego rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania oraz z dokumentacją uzupełniającą tj.: aneksami do umowy z Wykonawcą robót nr 1-3, 2 protokołami konieczności z dn. 23.08.2021 r. i 30.09.2021 r., potwierdzeniami

przepływu środków Funduszu między kontami bankowymi Podmiotu,  
oświadczeniem o oddaniu zadania do użytkowania,

- pismem z 25 kwietnia 2022 r. z załączonym zdjęciem uaktualnionej tablicy informacyjnej,

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

7. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia zrealizowanej inwestycji na stan majątkowy (polecenie księgowania PKM/2/05/2021 z dnia 27.12.2021 r. (data księgowania 30.12.2021 r.) na kwotę 3 065 817,86 zł), jako środka trwałego (DM nr 20/2021 z dnia 30.12.2021 r., nr inwentarzowy MP-ŚRT/2020/0121, wartość modernizacji 3 065 817,86 zł), z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:
  - a) Dziennik budowy nr 214/18/20/21 wydany w 2021 r. – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
  - b) Książka drogi od dnia 12 lipca 2023 r. jest prowadzona w formie elektronicznej i zawiera wpisy o dokonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego, na podstawie § 62 ust. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, W terminie przeprowadzenia kontroli: 21 lipiec 2022 r., 31 sierpień 2023 r. wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowano protokolarnie. Protokoły załączono do wydruku książki drogi.

Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy odcinka drogi nr 1654 O wykonano: jezdnię o nawierzchni mineralno - asfaltowej o szer. zmiennej w przedziale 5,5 – 6,0 m (szer. pasa ruchu 2,75 – 3,0 m), odcinek jednostronnego chodnika z dojściem do przystanku komunikacji zbiorowej (usytuowany bezpośrednio przy jezdni o szer. 2,0 m), obustronnego pobocza z destruktu asfaltowego z odzysku i odcinki z kruszywa łamanego, zjazdy, przepusty, skrzyżowanie zwykłe, odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa ze studzienkami wpustowymi w jezdni, rowy), drogowe bariery ochronne. Wykonano oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu. 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 z oględzin. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

**10.** W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 2 tablice informacyjne RFRD zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/P/3/2020/U/2021 z dnia 19 maja 2021 r. Tablice umieszczono na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, 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 Nysie.

### **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 (\*)**

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**

**Marek Świetlik**

**Dyrektor**

**Wydział Infrastruktury i Nieruchomości**