



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 30 grudnia 2025 r.

IN.IV.804.23.1.2025.AWI

**Pani
Barbara Bednarz
Wójt Gminy Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112, Świerczów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, z wizją w terenie wykonania Projektu „**Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa**”

(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 § 11 Umowy nr RFRD/2021/G/104/U/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa**”.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.2.116.2021 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/2021/G/104 oraz zapisami umowy nr RFRD/2021/G/104/U/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022, 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 listopada 2025 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

- Aleksandra Winiarska 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:

Pani Barbara Bednarz Wójt Gminy Świerczów, wybrana na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2010 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 5 grudnia 2010 r.), a następnie ponownie wybrana w kolejnych wyborach, które odbyły się:

- 4 listopada 2018 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 22 listopada 2018 r.)
- 7 kwietnia 2024 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 6 maja 2024 r.),

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 3 w 2025 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Świerczów w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/104/U/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 775 599,41 zł, zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 13 lipca 2022 r., zmniejszającym kwotę wydatków kwalifikowalnych na 2 432 978,66 zł. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od czerwca 2022 r. do października 2022 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 2 432 978,66 zł brutto, w tym:
 - dofinansowanie z RFRD – 1 216 489,33 zł., co stanowiło 50 % kosztów kwalifikowalnych Zadania,
 - środki własne JST – 1 216 489,33 zł, co stanowiło 50 % kosztów kwalifikowalnych Zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr 108/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., o wartości 2 397 986,66 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych Zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa**”. W trakcie realizacji Zadania zwrócono się z prośbą, przesłaną pismem z dnia 19 sierpnia 2022 r. o wyrażenie zgody na zmianę technologii przebudowy drogi, wraz z załącznikami tj.:

- protokołem z Rady Budowy z dnia 29 lipca 2022 r.,
- protokołem konieczności nr 1 z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
- pismem wykonawcy z dnia 29 lipca 2022 r. przekazujący kosztorys ofertowo-różnicowy,
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie nie zmieniający kwoty wartości zadania.

Zgłoszone zmiany zaakceptowano pismem nr IN.IV.805.2.116.2021.MP z dnia 25 sierpnia 2022 r. Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag Protokołem odbioru robót z dnia 14 października 2022 r. Oddanie do użytkowania dokonano w dniu 14 października 2022 r. co potwierdza Oświadczenie Wójta Gminy Świerczów, Pani Barbary Bednarz. W ramach promocji Zadania została ustawiona tablica informacyjna o wymiarach 90 x 60 cm, na podstawie zgody Ministra Infrastruktury wydanej w dniu 12 sierpnia 2022 r.

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

„Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa” przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa PZP) Komisja przetargowa została powołana w dniu 25 maja 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050/53/2021 Wójta Gminy Świerczów w sprawie powołania komisji przetargowej oraz regulaminu pracy komisji przetargowej. Kierownik Zamawiającego wykonujący czynności w postępowaniu oraz członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust 4 ustawy PZP. Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 13 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r., na kwotę 2 265 266,70 zł netto, co stanowiło równowartość 508 637,22 €. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 maja 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00145966/01. Ponadto tego samego dnia SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Termin składania ofert wyznaczono na 23 maja 2022 r. na g. 10.00 zgodnie z art. 283 ustawy PZP. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 800 000,000 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 maja 2022 r. o g.10.30. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP w dniu 23 maja 2022 r. zamawiający udostępnił „Informację z otwarcia ofert”

poprzez jej opublikowanie na stronie prowadzonego postępowania

<https://miniportal.uzp.gov.pl>. Przy wyborze ofert zamawiający kierował się kryteriami:

- a) cena 60%,
- b) okres gwarancji 40% (36 msc, 48 msc, 6 msc).

W wyniku badania ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz żadna z ofert nie została odrzucona. Dnia 27 maja 2022 r., firma, której oferta została najwyżej oceniona tj. ADAMIETZ Sp. z o.o., została wezwana do złożenia, w terminie 6 dni od otrzymania wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:

- a) wykaz robót budowlanych z referencjami,
- b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
- c) oświadczenia o aktualności informacji.

Wymagane dokumenty zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. W dniu 2 czerwca 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę ADAMIETZ Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, która była kompletna pod względem formalnym, spełniała warunki określone w SWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów. Prace komisji przetargowej, wynik oceny ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdził kierownik Zamawiającego. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 2 czerwca 2022 r. Tego samego dnia zawiadomienie rozesłano do oferentów za pośrednictwem platformy ePUAP. W ustawowym terminie nie wniesiono odwołania. Zgodnie z treścią SWZ, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Umowa z wykonawcą nr 108/2022 została zawarta w dniu 10 czerwca 2022r. na kwotę 2 397 986,66 zł brutto z terminem wykonania do 5 miesięcy od dnia podpisania (10 listopada 2022 r). Umowę zawarto zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy PZP oraz złożoną ofertą. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 7 lipca 2022 r. pod nr 2022/BZP 00243537/01. W dniu 18 października 2022 r., pod numerem 2022/BZP, 00397161 opublikowane zostało natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy. W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszczał ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 267 ustawy PZP. Zespół Kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania pozytywnie.

3. Nadzór inwestorski nad realizacją kontrolowanego zadania, pełniony był w oparciu o umowę zawartą dnia 29 czerwca 2022 r. na kwotę 34 500,00 zł brutto. Umowa została zawarta z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 zł (zamówienie nie podlegało ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w związku z treścią art. 2 ust.1).
4. 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).
5. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - dnia 28 lutego 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 1 marca 2022 r.) : harmonogram składania wniosku o wypłatę dofinansowania na kwotę 1 387 799,71 zł
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
 - pismem z dnia 4 lipca 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 8 lipca 2022 r.) przekazującym: zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: VI – XI 2022 r., wartość Zadania: 2 432 978,66 zł), zaktualizowany harmonogram składania wniosków o zaliczkę (kwota 1 216 489,33 zł, termin 1 września 2022 r., termin oddania Zadania do użytkowania listopad 2022r.), uwierzytelnioną kopię umowy nr 108/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. z wykonawcą robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym o wartości brutto 2 397 986,66 zł oraz uwierzytelnioną kopię umowy nr 111/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. na nadzór inwestorski o wartości brutto 34 500,00 zł., potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. na kwotę 1 216 489,33 zł oraz sporządzonej dyspozycji wypłaty środków z dnia 22 sierpnia 2022 r.
7. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu w tym przedłożonej:
 - dnia 2 grudnia 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu 5 grudnia 2022 r.) : rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zakończonego w 2022 r. potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 1 216 489,34 zł i budżetu RFRD 1 216 489,32 zł wraz załącznikami tj.:

- protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 30 sierpnia 2022 r. potwierdzający wykonane prace za okres od 10 czerwca 2022 r. do 30.08.2022 r.
- protokół odbioru końcowego z dnia 14 października 2022 r. potwierdzający wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do 7 października 2022 r.- bez uwag,
- faktura VAT nr 42/08/2022 z dnia 20.08.2022 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowej,
- faktura VAT nr FS-67/22/PB/08 z dnia 30.08.2022 r. z opisem merytorycznym wraz z potwierdzeniem operacji bankowej,
- faktura VAT nr F 0002/10/2022 z dnia 17.10.2022 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowej,
- faktura VAT nr FS-61/22/PB/10 z dnia 14.10.2022 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem operacji bankowej,
- oświadczenie kierownika robót teletechnicznych z dnia 3 października 2022 r. potwierdzające wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,
- oświadczenie kierownika robót z dnia 3 października 2022 r. potwierdzające wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym
- oświadczenie Wójta Gminy Świerczów dotyczące terminu oddania zadania do użytkowania z dnia 14 października 2022 r.,
 - dnia 30 grudnia 2022 r. pocztą elektroniczną (e-mail) zawierającej potwierdzenie działań promocyjnych w postaci dokumentacji fotograficznej tablic informacyjnych oraz korektę rozliczenia rzeczowo-finansowego,
 - dnia 30 grudnia 2022 r. pocztą elektroniczną (e-mail): korektę rozliczenia rzeczowo-finansowego.

8.Skontrolowano przedłożoną:

- dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy (numer inwentarzowy OT/2022/7 z dnia 30 grudnia 2022 r. na kwotę 2 475 238,28 zł), z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

9.Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- księżkę drogi założoną 1 marca 2024 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym G101739 0217000. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.

10. Dokonano wglądu w dziennik budowy wydany dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa”, w którym wskazano jako wykonawcę robót firmę

PD Trakt Sp z o.o., będąca podwykonawcą firmy Adamietz Sp. z o.o., z którą na podstawie przetargu zawarto umowę na realizację robót.

11. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy drogi wykonano 11 873,01 m² jezdni o przekroju 1x1 z mijankami i nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4 m (8 mijanek, szerokość jezdni wraz z mijanką 5 m), utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m w tym 0,5 m z kruszywa łamanego oraz 0,25 m o nawierzchni gruntowej ulepszonej, odmulenie istniejących rowów i przepustów wraz z przebudową jednego przepustu drogowego. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku aplikacyjnym złożonym w naborze oraz z projektem docelowej 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
12. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 1 tablicę informacyjną o wymiarach 90 x 60 cm. Pismo ze zgodą Ministra Infrastruktury na zastosowanie tablic o mniejszych wymiarach niż 120 x 180 cm przesłano do tut .Urzędu w dniu 19 sierpnia 2022 r., (w wersji papierowej 23 sierpnia 2022 r.).
13. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Gminy Świerczów.

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