



Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

WIN-VI.805.2.22.2021

Pan
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki

dot.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 224), w związku § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/B/14/68 z 23.09.2021 r., aneks nr 1 z 29.11.2021 r. o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki” zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono 2 czerwca 2023 r. w Powiecie Giżyckim, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w jednostce organizacyjnej Powiatu w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Giżyckiego.

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

Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta,
Pan Mateusz Sieroński – Wicestarosta,
Pani Elżbieta Makar - Skarbnik Powiatu.

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

- 1) Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 38/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.489.2023 z 23.05.2023 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 FK-IV.0030.490.2023 z 23.05.2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 2 czerwca 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją:

- 2/2023 - Starostwo Powiatowe,
- 5/2023 – Zarząd Dróg Powiatowych.

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem w szczególności zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 505),
- prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania
- okres objęty kontrolą: rok 2021, 2022.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Sposób i terminowość wykonania zadania

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 28/2021/B/14 z 09.04.2021 r. Beneficjent zaplanował:

- wymianę nawierzchni chodnika na odcinku 120 m,
- wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejścia dla pieszych,
- poprawę ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób niepełnosprawnych,
- odnowienie oraz dostosowanie oznakowania poziomego oraz wykonanie nawierzchni jezdni w obszarze przejścia w kolorze czerwonym, oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy,
- wymianę istniejących znaków pionowych na znaki aktywne D-6 na tle folii przyrmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej.

Wskazując wykonanie zadania w sposób niżej przedstawiony:

- projekt budowlany, decyzje oraz uzgodnienia,
- roboty budowlane,
- tablice pamiątkowe,
- nadzór inwestorski.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia budowy – robót budowlanych z 21.03.2022 r.

Umowa o udzielenie dofinansowania nr 28/2021/B/14/68 z 23.09.2021 r., aneks nr 1 z 29.11.2021 r. wskazała termin realizacji zadania od 18.10.2021 r. do 31.08.2022 r. Realizacja przedmiotu wykonania robót budowlanych w świetle umowy nr SB.4121.5.2021 z 18.10.2021 r., nastąpi w terminie do 300 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania zadania według:

- protokołu z przekazania terenu i placu budowy dla Wykonawcy spisany 13.04.2022 r.
- dziennika budowy z 13.04.,2022 r. prowadzony pomocniczo (niewymagany przepisami prawa) przyjęcie terenu budowy – 13.04.2022 r. Potwierdzenie wykonania robót - 21.07.2022 r.
- inwentaryzacji powykonawcza numer zgłoszenia WGN.6640.1278.2022 z 28.07.2022 r. Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji – WGN.6640.1278.2022.1 z dnia 28.07.2022 r.,
- protokołu nr SB.4121.5.2021 odbioru końcowego robót z 28.07.2022 r., komisja odbierająca roboty stwierdziła, że roboty przewidziane do wykonania zostały zrealizowane w terminie i nie wystąpiły usterki,
- bankowych wydruków z 30.08.2022 r. dotyczących opłacenia w dniu 08.08.2022r. faktur o numerach: 013/07/22/FVS z 22.07.2022 r., 380/2022 z 28.07.2022 r.

Wobec powyższego stwierdza się, że Beneficjent wykonał zadanie w terminie (dokumenty w aktach kontroli).

II. Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania

II.1. Powiat Giżycki w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021 rok, złożył w dniu 9.04.2021 r. wniosek o dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim znacząca poprawa bezpieczeństwa pieszych na przedmiotowym odcinku drogi poprzez:

- oświetlenie - wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych,
- poprawę ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej - w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,
- wykonanie nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym,
- zastosowanie znaku D-6 „Przejście dla pieszych” (lub D-6b) na tle folii pryzmatycznej odbłaskowej fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej – w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

- wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego.

Zadanie powiatowe zostało umieszczone na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod poz. 68 o numerze ewidencyjnym 28/2021/B/14 przyznając 80 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych – Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Umowę o udzielenie dofinansowania nr 28/2021/B/14 /68 Wojewoda Warmińsko-Mazurski z Beneficjentem podpisał 23.09.2021 r.

II.2. Umowa z Wykonawcą robót nr SB.4121.5.2021 została zawarta 18.10.2021 r.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Gajewie , ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko, na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Giżyckiego”, zadanie 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki”.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym. Wnioskodawca przedłożył dokumenty:

- ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlanej opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 06.09.2021 r., nr 2021/BZP 00170990/01, nazwa zamówienia „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Giżyckiego, część 4 zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki”,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 6.09.2021 r. nr 2021/BZP 00171030/01 (zmiana dot. terminu związania z ofertą),
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zatwierdzony 19.10.2021, oznaczenie sprawy SB.2501.9.2021 (druk ZP-TP), przedmiot zamówienia „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Giżyckiego, część 4 zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki”,
- ogłoszenie o wyniku postępowania roboty budowlanej z 19.10.2021 r., nr 2021/BZP 00237151/01,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy roboty budowlanej z 11.08.2022 r. nr 2022/BZP 00301405/01.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Brak odrzuconych ofert.

Kryteria oceny ofert określono w ogłoszeniu wskazując wartości znaczenia:

- cena – 60 pkt,
- okres udzielenia gwarancji – 40 pkt.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100, Wykonawcą robót budowlanych wskazanego powyżej.

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.

Wyboru na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Giżyckiego”, w podziale na części zadanie 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Krukłanki” dokonano bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych dla których nie stosuje się ustawy - prawo zamówień publicznych (...). (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021 z 18 lutego 2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku. Ogłoszenie o zamówieniu dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, znak SB.2601.6.2021 z 25.10.2021 r.

Zgodnie z notatką służbową z 29.10.2021 r., znak SB.2601.6.2021 do upływu składania ofert wpłynęła 1 oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej tj. Projekt Jan Kondak, Al. Wojska Polskiego 16A, 11-500 Giżycko. Wynagrodzenie dla inspektora ustalono w wysokości 2 115,00 zł brutto. Beneficjent umowę nr SB.2611.8.2021 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zawarł 04.11.2021 r.

Dokumenty z zakresu wyboru wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w aktach kontroli.

II.3.1. W świetle umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- wniosku o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania z 8.11.2021 r. pkt 6 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania po zmianach - koszty kształtują się następująco;

Lp.	Elementy i rodzaje zadania	Koszt kwalifikowany (zł)	Koszt niekwalifikowany (zł)	Całkowita wartość (zł)
1.	Projekt budowlany, decyzje oraz uzgodnienia	17 220,00	0,00	17 220,00
2.	Roboty budowlane	113 283,00	0,00	113 283,00
	Razem roboty budowlane:	130 503,00	0,00	130 503,00
7.	Nadzór inwestorski	2 115,00	0,00	2 115,00
	Ogółem wartość całkowita zadania:	132 618,00	0,00	132 618,00

II.3.2. Wartość zrealizowanej inwestycji wg protokołu odbioru końcowego robót z dnia 18.10.2021 r. Komisja stwierdziła, że wynagrodzenie ryczałtowe robót odbieranych wynosi 130 503,00 zł brutto. Ustaliła również, że roboty przewidziane do wykonania zostały zrealizowane w terminie, w odbieranych robotach nie wystąpiły usterki.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 02.06.2023 r. na miejscu realizacji zadania, która również potwierdziła wywiązanie się Powiatu Giżyckiego z obowiązku zainstalowania tablicy informacyjnej, wskazujących o realizacji zadania z udziałem środków funduszu. Określając nazwę funduszu, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania (protokół z oględzin z 2.06.2022 r. w aktach dokumentacji kontrolnej).

II.3.3. Powiat Giżycki za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacił wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które przedstawia poniżej zestawienie:

Lp.	Nr faktury data wystawienia i tytuł	Kwota (zł)	Kwota kwalifikowana	Kwota środków dofinansowania	Kwota środków własnych	Kwota niekwalifikowana	Data opłacenia faktury
1.	013/07/22/FVS z 22.07.2022 r.	130 503,00	130 503,00	104 402,40	26 100,60	0,00	08.08.2022 r.
2.	380/2022 z 28.07.2022 r.	2 115,00	2 115,00	1 692,00	423,00	0,00	08.08.2022 r.
Razem: wartość zestawionych faktur wypłaconych dla Wykonawcy i dla Inspektora Nadzoru:		132 618,00	132 618,00	106 094,40	26 523,60	0,00	

Wyżej wymienione faktury zawierają adnotację dotyczącą:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do wypłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- stwierdzenie zgodności faktury z wykonaniem usługi (wskazanie trybu zamówienia publicznego, numeru umowy będącej podstawą wykonania usługi),
- wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu.

Dokument OT – Przyjęcie środka trwałego

Dnia 30.11.2022 r. wystawiono dokument przyjęcia środka trwałego nr OT 5/2022 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu

Giżyckiego”, zadanie 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki”, cena zakupu lub koszt wytworzenia 132 618,00 zł.

Dokument przyjęcia środka trwałego nr OT 5/2022 z 30.11.2022 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

II.3.4. Źródła finansowania zadania wg zawartej umowy z Wojewodą nr 28/2021/B/14/68 z 23.09.2021 r., aneks nr 1 z 29.11.2021 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia tabela poniżej:

Środki własne	26 523,60	zł
Dofinansowanie RFRD	106 094,40	zł
Razem:	132 618,00	zł

Źródła finansowania wg rozliczenia dofinansowania z dnia 7.09.2022 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia się następująco:

Środki własne	26 523,60	zł
Dofinansowanie z RFRD	106 094,40	zł
Razem:	132 618,00	zł

Zweryfikowane finansowanie zadania po przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia się następująco:

Środki własne	26 523,60	zł
Dofinansowanie RFRD	106 094,40	zł
Razem:	132 618,00	zł

W powyższych obszarach nie stwierdzono różnic.

Powiat Giżycki wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w brzmieniu „rozliczenie dofinansowania nie może być dłuższe niż 60 dni, w którym dokonana została ostatnia

płatność związana z dofinansowaniem zadania” składając rozliczenie dofinansowania w dniu 7.09.2022 r. r. (ostatnia płatność – 8.08.2022 r.).

III. Uwagi i wnioski 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 w siedzibie u Beneficjenta i w jej jednostce organizacyjnej - Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku oraz oględziny na miejscu realizacji zadania potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
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:
 - oświetlenie - wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych,
 - poprawę ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej - w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,
 - wykonanie nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym,
 - zastosowanie znaku D-6 „Przejście dla pieszych” (lub D-6b) na tle folii pryzmatycznej odbłaskowej fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej – w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,
 - wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego.

Do wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/B/14/68 z 23.09.2021 r., aneks nr 1 z 29.11.2021 r. o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki”, kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**
Artur Chojecki

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2403734.8628747.7929937
Nazwa dokumentu	14-WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.pdf
Tytuł dokumentu	14-WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Sygnatura dokumentu	WIN-VI.805.2.22.2021
Data dokumentu	2023-06-27
Skrót dokumentu	F487B701B922F806BF44B21CA943546EFCA41DB3
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-06-27 11:40:33
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-06-27

Autor wydruku: LEWCZUK BOŻENA (starszy inspektor wojewódzki)