



**WOJEWODA OPOLSKI**

Opole, 2 lutego 2024 r.

IN.IV.804.1.3.2023.KK

**Pan  
Adam Krupa  
Burmistrz Głubczyc  
ul. Niepodległości 14  
48-100 Głubczyce**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

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

Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, z wizją w terenie wykonania Projektu „**Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach**”

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

#### **2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:**

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 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 FDS/G/53/2019/U/2020 z dnia 12 maja 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „**Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach**”.

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

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

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.3.70.2019 pn. „**Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/G/53/2019 oraz zapisami umowy

nr FDS/G/53/2019/U/2020 z dnia 12 maja 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2020, 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:**

2019 r. – 31 października 2023 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

31 października 2023 r. – 29 grudnia 2023 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
- Zofia Malik Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek 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 Adam Krupa Burmistrz Głubczyc, stanowisko objął dnia 20 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

## 9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 3 w 2023 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Głubczyce 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 sierpnia 2020 r. do czerwca 2021 r.  
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 2 845 634,84 zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 1 707 380,90 zł, 60 % wartości zadania.  
Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr KI.ZP.272.6.2020 z dnia 10 lipca 2020 r., o wartości 2 897 533,05 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „**Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach**”, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23 czerwca 2021 r. wprowadzającym, w następstwie rozliczenia kosztorysowego, zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 2 845 634,84 zł brutto. Zakres

rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag protokołem końcowym z dnia 23 czerwca 2021 r. Oddania do użytkowania dokonano na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 21 lipca 2021 r., przedłożonego w PINB w Głubczycach 22 lipca 2021 r. Do niniejszego zawiadomienia, zgodnie z oświadczeniem Podmiotu, Organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni.

W ramach promocji zadania zostały ustawione dwie tablice informacyjne.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach” przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej ustawa Pzp), z zastosowaniem procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Głubczyc nr 542/20520 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zmienionego zarządzeniem Burmistrza nr 553/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano 05.06.2020 r. na kwotę 4 698 697,73 zł co stanowiło równowartość 1 100 578,02 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2020 r. pod numerem 548981-N-2020. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego [bip.glubczyce.pl](http://bip.glubczyce.pl).

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.06.2020 r. na godz. 10:00 tj. 15 dni od ogłoszenia – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 16.06.2020 r. do ogłoszonego zamówienia wpłynęły dwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiedzi udzielono z zachowaniem terminu i trybu określonego w art. 38 ustawy Pzp. W związku z zapytaniem dotyczącym sposobu wniesienia wadium wprowadzono zmianę w treści SIWZ. Niniejsza zmiana nie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, nie powodowała również konieczności wprowadzenia zmian w ofertach. Tym samym utrzymano wyznaczony termin składania ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert, każda z kompletem wymaganych załączników. Otwarcie ofert nastąpiło 24.06.2020 r. o godz. 10:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 645 344,48 zł brutto. Zgodnie z zapisami SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od 24.06.2020 r. wszyscy oferenci przedłożyli oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono również żadnej z przedłożonych ofert. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę został w dniu 30 czerwca 2020 r. wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wymagane dokumenty przedłożono pismem z dnia 01.07.2020 r. Wybrano Wykonawcę, którego oferta była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, okres gwarancji jakości: 40 pkt.): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, 478-100 Głubczyce ul. Sosnowiecka 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano do Wykonawców w dniu 02.07.2020 r. pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej bip.głubczyce.pl. – w ustawowym terminie nie wniesiono odwołania. W dniu 10.07.2020 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 94 ustawy Pzp, została zawarta umowa na kwotę 2 897 533,05 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2020 r. pod numerem 510125490-N-2020.

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

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 4 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:
    - **dnia 22 kwietnia 2020 r.:** harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 2 187 206,69 zł w trzech transzach (IX 2020 r., XI 2020 r., kwiecień 2021 r.),
  - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:

- **pismem z dnia 15 lipca 2020 r.:** zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: VIII 2020 – IV 2021, wartość zadania: 2 897 533,05 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 738 519,83 zł w dwóch transzach (IX i XI 2020 r.)  
uwierzytelniona kopia umowy nr KI.ZP.272.6.2020 z dnia 10.07.2020 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 2 897 533,05 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 wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- **pismem z dnia 21 września 2020 r.** na kwotę 600 000,00 zł,
  - **pismem z dnia 16 listopada 2020 r.** na kwotę 1 138 519,83 zł,
- z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym przedłożonej:
- **dnia 10 sierpnia 2021 r.:** rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zakończonego w 2021 r., potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 1 138 253,94 zł i budżetu RFRD – 1 707 380,90 zł wraz z załącznikami tj.: protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 30.12.2020 r. – bez uwag, faktura VAT nr 73/2020 z dnia 30.12.2020 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej, protokół końcowego odbioru wykonanych robót z dnia 23 czerwca 2021 r. - bez uwag, faktura VAT nr 18/2021 z dnia 30.06.2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej, faktura korygująca nr KF 1/2021 z dnia 22.07.2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej, obmiar robót i kosztorys powykonawczy na kwotę 2 845 634,84 zł brutto, aneks nr 1 z dnia 23.06.2021 r. do umowy nr KI.ZP.272.6.2020 z dnia 10.07.2020 r. zmniejszający wartość umowy do kwoty 2 845 634,84 zł brutto, potwierdzenie wykonania operacji bankowej dla zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 31 138,93 zł, pismo znak KI.7013.8.34a.2020.MJ z dnia 09.08.2021 r. - informacja o złożeniu w PINB w Głubczycach zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wraz z kopią

tego zawiadomienia, pismo znak KI.7013.8.34b.2020.MJ z dnia 09.08.2021 r. wyjaśniające kwestię braku odsetek na oprocentowanym koncie bankowym, potwierdzenie działań promocyjnych w postaci wydruku ze strony internetowej Gminy Głubczyce oraz zdjęć ustawionych tablic informacyjnych.

- **pismem z dnia 15 września 2021 r.:** wyjaśnienia do przedłożonego rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania.
- **pismem z 4 października 2021 r.:** skorygowany druk rozliczenia rzeczowo-finansowego w zakresie omyłki pisarskiej w pkt. 4 poz. 3.

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

7. Skontrolowano **dokumentację OT** przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy (PK nr 2/25 z dnia 31.12.2020 r. na kwotę 1 738 519,83, PK nr 3/6 z dnia 15.07.2021 r. na kwotę 1 106 782,92, PK nr 4/18 z dnia 03.08.2021 r. na kwotę 332,00), jako środka trwałego (nr inwentarzowy 027/2020), z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

8. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

- a) Dziennik budowy nr I – 50/2020 wydany dnia 3 sierpnia 2020 r. – potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową;
- b) Książkę drogi, ze względu na zmianę oprogramowania do prowadzenia książki obiektów drogowych w formie elektronicznej, założoną dnia 18.04.2023 r. z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w terminie przeprowadzenia kontroli: 18 kwietnia 2023 r. Dane dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z okresu przed założeniem dla obiektu książki elektronicznej udokumentowane protokolarnie w terminach przeprowadzenia kontroli: 22.04.2021 r. (przed zakończeniem inwestycji) i 15.03.2022 r. potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).

9. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy drogi ulicy Powstańców w Głubczycach, wykonano: jezdnię z nawierzchnią asfaltową o szer. zmiennej

w przedziale 5,0 – 6,0 m (szer. pasa ruchu 2,5 – 3,0 m), obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. zmiennej w zakresie 3,00 – 3,50 m, chodniki (usytuowany bezpośrednio przy jezdni o szer. powyżej 2,0 m oraz odsunięty od jezdni pas zieleni o szer. 1,5 m), odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa ze studzienkami wpustowymi w jezdni), przejścia dla pieszych, oświetlenie drogi oraz przejść dla pieszych, włączenie do drogi powiatowej.

Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz tablice informacyjne (szt. 2) w ramach promocji zadania. 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 zgodnie z założeniami Funduszu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/G/53/2019/U/2020 z dnia 12 maja 2020 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, po jednej tablicy Informacyjnej, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.

**11.** Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych w wyniku kontroli 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**

**Justyna Sperczyńska**

**Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich**

**Wydział Infrastruktury i Nieruchomości**