



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2024 r.

WI-VII.431.5.2024.MP

Pan Jerzy Szalach
Burmistrz Nowego Stawu

W związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Gminie Nowy Staw w dniu 18 marca 2024 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 44/G/RFRD/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej¹ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek

¹ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Nowy Staw ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 44/G/RFRD/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

2022/2023 rok.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.),
- Umową nr 44/G/RFRD/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Nowy Staw.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

18 marca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu.

Skład zespołu kontrolującego:

Pan Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego, Pani Marta Perlińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 44/G/RFRD/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 30 stycznia 2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 4 kwietnia 2023 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 15 czerwca 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 852 560,00 PLN, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) w Nowym Stawie”. Beneficjent złożył rozliczenie wykorzystania dofinansowania wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 2 290 875,44 zł.

W ramach zadania beneficjent zawarł 2 umowy z wykonawcami oraz 1 zlecenie:

- Umowa na roboty budowlane na kwotę **2 174 820,81 zł**, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 20 stycznia 2023 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 17 lutego 2023 r. który zmienił wynagrodzenie wykonawcy na kwotę **2 259 575,44 zł**.
- Umowa na nadzór inwestorski na kwotę **29 000,00 zł**.
- Zlecenie na tablicę informacyjną na kwotę **2 300,00 zł**.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 10 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 2 290 875,44 zł. Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakres finansowy stanowi akta kontroli [str. 28-30]

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. przebudowę drogi gminnej (ul. Kolejowa) w Nowym Stawie.

W ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę odcinka drogi gminnej (ulica Kolejowa) w Nowym Stawie. Przebudowana została droga o długości 380 metrów. W ramach inwestycji zmieniono nawierzchnię z płyt betonowych na nawierzchnię asfaltową, wybudowano zjazdy, wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z obrzeżami. Wybudowany został kanał technologiczny. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetleniowej. Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego.

Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin [Dowód: akta kontroli str. 27] oraz dokumentacja fotograficzna [Dowód: akta kontroli str. 31-38].

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 28-30]

3. Realizacja zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę. W dniu 5 czerwca 2023 r. zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego

w Malborku (dalej PINB), a 8 sierpnia 2023 r. PINB przyjął w/w zawiadomienie bez sprzeciwu. Na dzień przeprowadzenia kontroli przedmiotowa droga nie posiada statusu drogi publicznej. Beneficjent, w trakcie trwania czynności kontrolnych, przedłożył pismo z dnia 15 marca 2024 r. informujące o wystąpieniu do Starosty Malborskiego o zaopiniowanie projektu uchwały o nadaniu drodze statusu drogi gminnej.

Zgodnie z § 7 umowy oraz zapisami art. 30 ustawy z dnia 23 października 2019 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r., poz. 1983) w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które zostało przekazane dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z późn. zm), w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania, tj. od dnia 28 lipca 2023 r.

Inwestycja nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3.1. Organizacja ruchu.

W toku oględzin, zrealizowanego zadania, kontrolujący stwierdzili, iż w dwóch przypadkach nieprawidłowo zostały umieszczone znaki drogowe:

1. Znaki D-6 oraz A-7 (dla nadjeżdżających ul. Kolejową w stronę ul. Obrońców Westerplatte), znajdujące się na latarni, zostały umieszczone na wysokości poniżej 2 m, co jest niezgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2009 r. poz. 2311).
2. Znak D-6 (dla nadjeżdżających ul. Obrońców Westerplatte skręcających w lewo w ul. Kolejową) skierowany został tarczą prostopadle do osi ul. Obrońców Westerplatte oraz znajduje się w jej osi, a także w nieprawidłowej odległości od przejścia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2009 r. poz. 2311). Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jednocześnie znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50–2,00 m od krawędzi jezdni. Znak D-6 umieszcza się w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia, którego powierzchnię stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą prawo budowlane stanowi akta kontroli [Dowód: akta kontroli str. str. 28-30]

4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozytywnie ocenia się stosowanie przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 28-30]

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowo umieszczone znaki pionowe D-6 oraz A-7.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie z uchybieniami ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej² zalecam:

Dostosowanie oznakowania drogowego do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz organizacji ruchu. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wicewojewoda Pomorski
/-/ Emil Rojek

² t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224