



Olsztyn, 06 grudnia 2022 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.528.2020

Pan
Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg

Dotyczy kontroli zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/A/206/106 z dnia 31.05.2021 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w zakresie realizacji w/w zadania Beneficjenta – Gminy Elbląg.
W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Zygmunt Tucholski – Wójt Gminy Elbląg
Wioletta Kotkowska – Skarbnik Gminy

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:
- Danuta Podlaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 53/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.746.2022 z dnia 22.09.2022 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Ewelina Szostek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 32/2022 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- IV.0030.745.2022 z dnia 22.09.2022r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 30 września 2022 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 17/2022.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 31 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r., poz. 505 ze zm.) oraz umowy o dofinansowanie nr 28/2021/A/206/106 z dnia 31.05.2021 r.

Zakres kontroli:

prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania oraz terminowość realizacji zadania. Okres objęty kontrolą: 2020 r. - 2022 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące rzeczowej realizacji zadania

Wyłonienie Wykonawcy

W trakcie kontroli potwierdzono, że w/w umowa dofinansowania nr 28/2021/A/206/106 zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Beneficjentem w dniu 31.05.2021 r., nie wygasła z mocy prawa w świetle art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Beneficjent przedłożył dokumenty:

- Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.06.2021 r., pod nr 2021/BZP 00083398/01,
- Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 19.07.2021 r., oznaczenie sprawy : DR/RG.271.04.2021 (druk ZP-TP),
- Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00118767/01,
- Ogłoszenie o zmianie umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00275626/01,
- Ogłoszenie o zmianie umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00028368/01,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00149723/01.

Przedmiotem zamówienia była Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Pilona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech spełniających warunki, według kryteriów:

ceny - 90 punktów,

okresu gwarancji jakości – 10 punktów.

Najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100 złożyła firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie.

W dniu 19 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Elbląg a firmą COLAS Polska Sp. z o.o., 62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49, zawarto Umowę nr 7/DR/2021 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I”, na kwotę brutto 4 916 933,24 zł. W dniu 29 marca 2022 r. podpisany został z Wykonawcą Aneks nr 3 do Umowy nr 7/DR/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I”, ustalający kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy przedmiotowego zadania wyższą o 35 052,05 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Wyboru firm na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, instalacji sanitarnych – kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I”, dokonano bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem zapisów Regulaminu realizacji zakupów oraz stosowania procedur prawa zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Elblągu.

W dniu 30 lipca 2021 r. zawarto z firmą „PROWED” Biuro Projektów Drogowych Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg, umowę nr 8/NID/2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogowymi, dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I”. W dniu 30 lipca 2021 r. zawarto z Panem Jarosławem Polakowskim zam. ul. Suwalska 21/1, 82-300 Elbląg, umowę – zlecenie Nr 9/NIKD/2021 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej – budowa kanalizacji odwodnieniowej – deszczowej nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I”. W dniu 31.01.2022 r. Pan Jarosław Polakowski złożył, uzasadnioną stanem zdrowia, rezygnację z pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I”. Obowiązki w powyższym zakresie przejął Pan Tomasz Sobiecki (Biuro Usług Inżynierskich SAN-PRO z Elbląga).

Zakres rzeczowy wynikający z wniosku o dofinansowanie.

Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania wynikający z wniosku o dofinansowanie z 14.08.2020 r.:

- roboty budowlane drogowe przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty budowlane drogowe ziemne,
- roboty podbudów jezdni i zjazdów,
- nawierzchnie,
- elementy drogowe wykończeniowe i towarzyszące,
- roboty budowlane instalacji kanalizacji deszczowej,

- nadzór inwestorski drogowy i kanalizacji deszczowej,
- tablica informacyjna - promocyjna.

Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli.

Wykonanie zakresu rzeczowego potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 30.09.2022 r. na miejscu realizacji zadania, która potwierdziła wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku zainstalowania tablicy informacyjnej wskazującej o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu. W dniu kontroli stwierdzono, że treść umieszczona na tablicy informacyjnej nie jest zgodna z obowiązującym wzorem. W dniu 28 października 2022 r. Beneficjent poinformował o skorygowaniu informacji na tablicy za pomocą przesłanej dokumentacji fotograficznej.

(protokół z oględzin w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

Termin realizacji zadania.

Termin realizacji zadania określono w umowie o dofinansowanie nr 28/2021/A/206/106 z dnia 31.05.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 15.10.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 26.11.2021 r. na dzień 30.04.2022 r. (aneks dotyczył zakończenia rzeczowego)

W umowie z Wykonawcą nr 7/DR/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Aneks Nr 1 do z dnia 15.10.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 13 stycznia 2022 r., termin realizacji przedmiotowego zadania określono na dzień 29 kwietnia 2022 r. Teren budowy przekazano Protokołem przekazania terenu i placu budowy z dnia 28 lipca 2021 r.

- Przejściowym protokołem odbioru robót nr 1 – umowa nr 7/DR/2021 – z dnia 29.10.2021 r. Zamawiający odebrał roboty na kwotę 664 994,08 zł
- Przejściowym protokołem odbioru robót nr 1 – umowa nr 7/DR/2021 – z dnia 30.11.2021 r. Zamawiający odebrał roboty na kwotę 794 836,46 zł
- Przejściowym protokołem odbioru robót nr 3 – umowa nr 7/DR/2021 – z dnia 21.12.2021 r. Zamawiający odebrał roboty na kwotę 477 704,33 zł
- Przejściowym protokołem odbioru robót nr 4 – umowa nr 7/DR/2021 – z dnia 31.01.2022 r. Zamawiający odebrał roboty na kwotę 578 577,54 zł
- Przejściowym protokołem odbioru robót nr 5 – umowa nr 7/DR/2021 – z dnia 31.03.2022 r. Zamawiający odebrał roboty na kwotę 1 078 622,56 zł

W dniu 21.04.2021 r. pismem o numerze referencyjnym CP/22/002506/OL, Wykonawca zgłosił zakończenie robót realizowanych zgodnie z umową oraz gotowość do odbioru końcowego robót.

- Protokołem odbioru końcowego z dnia 29.04.2022 r., Zamawiający odebrał roboty stwierdzając, że roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym drogowym i kanalizacji odwodnieniowej – deszczowej, umową nr 07/DR/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., sztuką budowlaną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych

drogowych, polegających na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N Piona – Przewmark – Zaświadczenie Starosty Elbląskiego z dnia 18.02.2020 r. znak – AB.6743.10.57.2020.MP, zgłoszeniem zamiaru budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – instalacji sanitarnych przy budowie kanalizacji deszczowej – Zaświadczenie Starosty Elbląskiego z dnia 02.07.2021 r. znak: AB6743.1.1.15.2021 AT, obowiązującymi przepisami, bez wad, uwag, zaleceń, wniosków.

Komisja postanowiła przyjąć I etap zrealizowanych robót budowlanych w/w zadania inwestycyjnego i przekazać je Gminie Elbląg z dniem odbioru do użytkowania.

Wobec powyższego zgłoszenia stwierdza się, że zadanie zostało wykonane w zaplanowanym terminie. Ostatnia płatność została dokonana 20.05.2022 r. dotyczy faktury VAT Nr BD_OL/FVB/2205/00006 z dnia 11.05.2022 r.

II. Rozliczenie finansowe realizacji zadania

L.P.	Nr faktury/ rachunku	Dokument stanowiący podstawę opłacenia faktury/ rachunku	Wartość całkowita brutto faktury/ rachunku	Wartość kosztów kwalifikowa nych	Wartość dofinanso wania	Wartość środków własnych	Wartość kosztów nie kwalifikow a nych	Data zapłat
1	4/09/2021	Opinia przyrodnicza	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	13.10.2021
2	6561/2021	Uproszczony wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencji gruntów	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	19.11.2021
3	FA/20/2021	Umowa nr 8/NID/2021 a dnia 30.07.2021 r.	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	20.12.2021
4	89/12/2021	Umowa nr 10/NISW/2021 z dnia 30.07.2021 r.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	05.01.2022
5	01/12/2021	umowa – zlecenie nr 9/NIKD/2021 z dnia 30.07.2021 r.	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28.12.2021
6	11/02/2022	Umowa nr 10/NISW/2021 z dnia 30.07.2021 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11.03.2022
7	113/3/2022	Tablica informacyjna	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	15.03.2022

8	16/03/2022	Umowa nr 10/NISW/2021 z dnia 30.07.2021 r.	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	30.03.2022
9	28/05/2022	umowa – zlecenie nr 9/NIKD/2021 z dnia 30.07.2021 r.	16 800,00	15 000,00	5 040,00	9 960,00	1 800,00	11.05.2022
10	FA/7/2022	Umowa nr 8/NID/2021 a dnia 30.07.2021 r.	30 085,80	30 085,80	0,00	30 085,80	0,00	11.05.2022
11	BD_OL/FVB/2111/00001	Przejściowy protokół odbioru nr 1 z dnia 29.10.2021 r.	664 994,08	664 994,08	664 994,08	0,00	0,00	25.11.2021
12	BD_OL/FVB/2111/00005	Przejściowy protokół odbioru nr 1 z dnia 30.11.2021 r.	794 836,46	794 836,46	794 836,46	0,00	0,00	07.12.2021
13	BD_OL/FVB/2112/00001 3	Przejściowy protokół odbioru nr 3 z dnia 21.12.2021 r.	477 704,33	410 675,17	410 675,17	0,00	67 029,16	10.01.2022
14	BD_OL/FVB/2202/00001	Przejściowy protokół odbioru nr 4 z dnia 31.01.2022 r.	578 577,54	578 577,54	263 005,05	315 572,49	0,00	21.03.2022
15	BD_OL/FVB/2204/00006	Przejściowy protokół odbioru nr 5 z dnia 31.03.2022 r.	1 078 622,56	855 187,64	0,00	855 187,64	223 434,92	04.05.2022
16	BD_OL/FVB/2205/00006	umowa nr 7/DR/2021 z dnia 19.07.2021 r.	1 357 250,32	992 095,48	0,00	992 095,48	365 154,84	20.05.2022
Razem			5 082 825,59	4 391 193,57	2 178 070,76	2 213 122,81	691 632,02	-

Przedstawione przez Beneficjenta w/w faktury zawierały adnotacje wymagane zapisami umowy o dofinansowanie (§ 4 ust.1 pkt 2 i 3).

W dniu 31.05.2022 r. wystawiono dokument OT nr 24/2022 (przyjęcie środka trwałego), wartość operacji - 5 248 875,59 zł. W wartości OT zawarto koszt sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych – 166 050,00 zł, która stanowi wydatek niekwalifikowany (dotyczy lat: 2019, 2020).

(kopia dokumentu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

Mapa inwentaryzacji powykonawczej dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 1010N

w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej została sporządzona przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Geoexpres z siedzibą ul. Bednarska 12 I/A, 82-300 Elbląg, a następnie przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.06.2022 r. oraz zaewidencjonowana pod nr P.2804.2022.765 w Starostwie Powiatowym Elblągu.

Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 28/2021/A/206/106 z dnia 31.05.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 15.10.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 26.11.2022 r.

Środki własne	2 178 070,77	zł
Dofinansowanie z RFRD	2 178 070,76	zł
Razem	4 356 141,53	zł

2. Faktyczne źródła finansowania wynikające z dokumentów finansowych.

Środki własne	2 213 122,81	zł
Dofinansowanie z RFRD	2 178 070,76	zł
Razem	4 391 193,57	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji.

Środki własne	2 213 122,81	zł
Dofinansowanie z RFRD	2 178 070,76	zł
Razem	4 391 193,57	zł

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania.

Różnica pomiędzy planowanym, a faktycznie wykonanym zakresem finansowym wyniknęła z konieczności wykonania robót dodatkowych o wartości 35 052,05 zł – Aneks nr 3 do Umowy nr 7/DR/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I”. Wzrost kosztów realizacji zadania Beneficjent pokrył ze środków własnych.

Beneficjent w dniu 21.06.2022 r. dokonał rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zachowując obowiązujący termin - 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności dotyczącej zadania (art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg). Potwierdzono datę dokonania ostatniej płatności przez Beneficjenta – 20.05.2022 r.

Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w świetle przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dofinansowanie udzielone z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało wykorzystane prawidłowo pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania.
3. Kontrola potwierdziła terminowość realizacji zadania.

Do projektu 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), kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA

WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2130567.7918759.7173024
Nazwa dokumentu	Wystap. pok. G. Elbląg 206.pdf
Tytuł dokumentu	Wystap. pok. G. Elbląg 206
Sygnatura dokumentu	WIN-VI.805.2.528.2020
Data dokumentu	2022-12-06
Skrót dokumentu	125B30DE0794200BE6FB9EC1CCF0E10D7BC2779C
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-12-06 12:39:40
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-12-06

Autor wydruku: PODLASZEWSKA DANUTA (starszy inspektor wojewódzki)

