



Wydział Infrastruktury i Nieruchomości  
WIN-VI.805.2.345.2020

**Pan  
Krzysztof Kołaszewski  
Burmistrz Węgorzewa**

Dotyczy kontroli zadania pn. „Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Węgorzewie”  
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/239/77 z dnia 10.06.2021 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Węgorzewie”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

#### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo w zakresie realizacji w/w zadania Beneficjenta – Gminy Węgorzewo. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:  
Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa  
Agnieszka Burak – 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.0030.748.2022 z dnia 22.09.2022 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,  
- Dariusz Ptak – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 15/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- IV.0030.747.2022 z dnia 22.09.2022r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 29 września 2022 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 05/2022.

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/239/77 z dnia 10.06.2021 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/239/77 zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Beneficjentem w dniu 10.06.2021 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 18.10.2021 r., następnie aneksem nr 2 z dnia 17.12.2021 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 01.06.2021 r., nr ogłoszenia 2021/BZP 00070640/03,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.06.2021 r., nr 2021/BZP 00085060/01 – dotyczy terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.06.2021 r., nr 2021/BZP 00087889/01 – dotyczy terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
- Protokół postępowania w trybie podstawowym z 14.07.2021 r., oznaczenie sprawy IPP.271.1.1.2021 (druk ZP-TP),
- Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 13.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00113054/01.

Przedmiotem zamówienia była Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Węgorzewie.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert.

Spośród złożonych ofert nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród pięciu spełniających warunki, według kryteriów:  
ceny - 60 punktów,  
okresu gwarancji i rękojmi – 40 punktów.  
Najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100 złożyła firma Strabag Sp. z o.o.,  
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

W dniu 13 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Węgorzewo a firmą Strabag Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, zawarto Umowę nr IPP.271.1.1.18.2021 na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Węgorzewie”, na kwotę brutto 2 064 140,47 zł.

Wyboru firmy na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Węgorzewie” dokonano bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł. Przeprowadzono e-mailowe rozeznanie rynku, w wyniku którego w dniu 14 lipca 2021 r. pomiędzy Burmistrzem Węgorzewa a Firmą: Nadzory Budowlane Barbara Dudełto z siedzibą 11-500 Giżycko, ul. Perkunowska 23, zawarto umowę nr IPP.7013.2.4.2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Węgorzewie” na kwotę brutto 19 876,00 zł.

#### **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 17.08.2020 r.:  
Przebudowa ul. J. I. Kraszewskiego:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- element ulic,
- zieleń drogowa,

Utwardzenie terenu pod chodniki, zatokę dla autobusów i przystanek:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,

Roboty dodatkowe:

- wymiana ogrodzenia szkoły i inne roboty dodatkowe,

Inspektor nadzoru,

Tablice

## Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli.

Wykonanie zakresu rzeczowego potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 29.09.2022 r. na miejscu realizacji zadania, która również 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 tablicach informacyjnych nie jest zgodna z obowiązującym wzorem - brak kwoty dofinansowania oraz wartości całkowitej zrealizowanej inwestycji. W dniu 20 października 2022 r. Beneficjent poinformował o uzupełnieniu informacji na tablicy za pomocą przesłanej dokumentacji fotograficznej.

*(protokół z oględzin w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).*

## Termin realizacji zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie nr 28/2021/A/239/77 z dnia 10.06.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 18.10.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 17.12.2021 r., określono na dzień 20.05.2022 r. (zakończenie finansowe).

W umowie z Wykonawcą nr IPP.271.1.1.18.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. , Aneks Nr 1/20211 z dnia 22.11.2021 r., Aneks Nr 2/2021 z dnia 06.12.2021 r, Aneks Nr 3/2021 z dnia 20.12.2021 r. , określono na dzień 30.04.2022 r. (zakończenie rzeczowe).

Teren budowy przekazano Protokołem przekazania terenu budowy z dnia 15.07.2021 r.

- Protokołem częściowego odbioru robót z dnia 21.12.2021 r. Zamawiający odebrał roboty na kwotę 1 819 453,12 zł brutto.

W dniu 29.04.2022 r. Wykonawca poinformował zamawiającego o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego.

- Protokołem końcowego odbioru robót z dnia 06.05.2021 r. r. Zamawiający odebrał roboty bez założeń i usterek na łączną kwotę 2 275 928,73 zł brutto.

Komisja stwierdziła wykonanie robót zgodnie z umową.

Wobec powyższego zgłoszenia stwierdza się, że zadanie w zakresie rzeczowym zostało wykonane w terminie. Ostatnia płatność została dokonana w dniu 27.05.2022 r., bankowy wydruk z dnia 27.05.2022 r. dotyczy faktury nr FA92200007 z dnia 19.05.2022 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 kwalifikowa nych	Data zapłat
1	FA92100044	Protokół odbioru częściowego z	1 819 453,12	1 612 508,27	967 504,96	645 003,31	206 944,85	27.12.2021

		21.12.2021 r.						
2	01/01/2022	Protokół odbioru częściowego z 21.12.2021 r. – inspektor nadzoru	15 888,87	15 888,87	11 925,60	3 963,27	0,00	17.01.2022
3	01/05/2022	Protokół końcowego odbioru robót z 06.05.2022 r. – inspektor nadzoru	3 987,13	3 987,13	0,00	3 987,13	0,00	19.05.2022
4	FA92200007	Protokół końcowego odbioru robót z 06.05.2022 r.	456 475,61	456 475,61	187 964,82	268 510,79	0,00	27.05.2022
5	130	Zlecenie IPP.041.10.1.12. 2020 z dnia 19.10.2021 r.	1 600,00	1 600,00	960,00	640,00	0,00	17.11.2021
Razem			2 297 404,73	2 090 459,88	1 168 355,38	922 104,50	206 944,85	-

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

W dniu 28.09.2022 r. wystawiono dokument OT nr IPP 142022 (przyjęcie środka trwałego), wartość operacji - 2 323 967,73 zł. W wartości OT zostały ujęte wydatki w wysokości 26 563,00 zł, poniesione przed okresem kwalifikowalności oraz kwoty dotyczące usług geodezyjnych, których konieczność wykonania wynikała na etapie realizacji zadania.  
(kopia dokumentu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

W dniu 29.04.2022 r. firma Geopartner Inżynieria NE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bajkowa 127/22, 10-687 Olsztyn, złożyła do Starosty Węgorzewskiego zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z adnotacją, iż prace objęte zgłoszeniem o identyfikatorze: WG.6640.555.2021 zostały wykonane w całości.  
(Kopia zawiadomienia w załączeniu do dokumentacji pokontrolnej).

## Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 28/2021/A/239/77 z dnia 10.06.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 18.10.2021 r., Aneks nr 2 z dnia 17.12.2021 r.

<b>Środki własne</b>	922 104,51	zł
<b>Dofinansowanie z RFRD</b>	1 168 355,38	zł
<b>Razem</b>	<b>2 090 459,89</b>	zł

2. Faktyczne źródła finansowania wynikające z dokumentów finansowych.

<b>Środki własne</b>	922 104,50	zł
<b>Dofinansowanie z RFRD</b>	1 168 355,38	zł
<b>Razem</b>	<b>2 090 459,88</b>	zł

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

<b>Środki własne</b>	922 104,50	
<b>Dofinansowanie z RFRD</b>	1 168 355,38	
<b>Razem</b>	<b>2 090 459,88</b>	

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

Różnica w wysokości 0,01 zł pomiędzy planowaną wartością zadania a wartością zadania po realizacji wynika z ostatecznego rozliczenia wkładu własnego Beneficjenta i pozostaje bez wpływu na realizację zakresu rzeczowego pod względem wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania.

Beneficjent w dniu 03.06.2022 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 – w dniu 27.05.2022 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	2130946.7918768.7173028
Nazwa dokumentu	Wystap. pok. G. Węgorzewo 239.pdf
Tytuł dokumentu	Wystap. pok. G. Węgorzewo 239
Sygnatura dokumentu	WIN-VI.805.2.345.2020
Data dokumentu	2022-12-06
Skrót dokumentu	BBB039F6E578815A7EDDBD2580181CFCB9F01C92
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-12-06 12:40:00
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-12-06

Autor wydruku: PODLASZEWSKA DANUTA (starszy inspektor wojewódzki)