



**WOJEWODA OPOLSKI**

Opole, dnia 19 maja 2021 r.

IN.IV.805.2.1.2021.MP

**Pan  
Andrzej Wesołowski  
Burmistrz Tułowic  
ul. Szkolna 1  
49-130 Tułowice**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

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

Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, z wizją w terenie wykonania Projektu **Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405.**

(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) oraz § 8 Umowy nr PR/G/10/2017/U/16/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Projektu pn. „**Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405**”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018.

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

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

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.10.27.2017 pn. „**Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405**”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr PR/G/10/2017

oraz zapisami umowy Nr PR/G/10/2017/U/16/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dotacji 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 sprawozdania 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/obiektu oraz dziennika budowy),
- 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:**

2018 – 7 kwietnia 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

7 kwietnia – 7 maja 2021 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

**7) Skład zespołu kontrolnego:**

- Agnieszka Świdzińska Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

- Małgorzata Poznańska Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

- Justyna Sperczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

#### **8) Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Andrzej Wesołowski Burmistrz Tułowic, stanowisko objął dnia 22 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

#### **9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, z nadanym numerem RO.1714 pod pozycją nr 2 i 3 w 2021 r.**

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Tułowice 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 zmienioną Aneks nr 1 w zakresie terminu realizacji zadania oraz Aneks nr 2 w zakresie wartości zadania. Okres realizacji projektu przebiegał od kwietnia do listopada 2018 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 053 702,44 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 526 851,22 zł., na poziomie 50 % wartości zadania, wkład własny – 526 851,22 zł. stanowiący 50 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 526 851,22 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 24 kwietnia 2018 r., nr BF.B.3020.100.2018, o wartości 1 377 600,00 zł brutto, na wykonanie zadania „**Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405**” do której sporządzono Aneks nr 1, dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniający termin wykonania zadania oraz Aneks nr 2 zawarty dnia 22 października 2018 r. uwzględniający zmiany w zakresie rzeczowym Projektu i zmniejszający wartość zadania do 1 355 793,18 zł. brutto. Nadzór inwestorski pełniony był na podstawie Umowy nr BF.B.3020.107.2018 zawartej dnia 24 kwietnia 2018 r. o wartości 20 664,00 zł. brutto. Inwestycja została

oddana do użytkowania z dniem 23 października 2018 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót z oceną jakościową obiektu – dobrą z ostateczną wartością zadania brutto 1 355 793,18 zł. W ramach promocji zadania zostały wykonane Tablice informacyjne dofinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405**” przeprowadzono w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych* (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem:

ZP.271.1.2018. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia

Burmistrza Tułowic nr 290/2018 z 14.03.2018 r w sprawie powołania Komisji

Przetargowej. Ustalenia wartości zamówienia dokonano 20.02.2018 r. na kwotę

1 399 910,34 zł co stanowiło równowartość 324 677,12 €, na podstawie

kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych i budowy sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych w dniu 23.02.2018 r. pod numerem 522443-N-2018. Ponadto

ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie

zamawiającego od dnia 23.02.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego

<https://bip.tulowice.pl/2025/4331/przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-szkolnej-w-mtulowice-wraz-z-przebudowa-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-405.html>

do nadal. Zamawiający udzielał odpowiedzi do zapytań zgłaszanych przez

potencjalnych wnioskodawców zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

zamieścił odpowiedzi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazał

odpowiedzi drogą e-mail.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2018 r. o godz. 13:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem

ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia, w wysokości 1 396 013,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy natomiast

odrzucono jedną ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – niezgodność oferty z SIWZ.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): INSTAL-TECH Paweł Rosiek, ul. 1 Maja 10, 49-130 Tułowice. W dniu 24.04.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 1 377 600,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2018 r. pod numerem 500090244-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego <https://bip.tulowice.pl/2025/4331/przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-szkolnej-w-mtulowice-wraz-z-przebudowa-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-405.html> dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający powiadomił uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością e-mail oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

W ramach kontroli stwierdzono uchybienie formalne – w Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na str. 2 w punkcie 5 Wartość zamówienia (...) oraz w notatce z ustalenia wartości zamówienia błędnie wskazano datę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na przebudowę sieci wodociągowej jest 31.08.2018 r. powinno być 31.08.2017 r. zgodnie z przedłożonym kosztorysem. Przedmiotowy błąd nie miał wpływu na prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:
  - 080-08-0001 koszty własne – kwalifikowalne i niekwalifikowalne,
  - 080-08-0002 koszty Budżetu Państwa.  
(kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinansowanie pismami znak:
  - **RiPG.042.1.2018** z dnia 30 kwietnia 2018 r., wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Kosztorys ofertowy dla całej inwestycji o wartości 1 377 600,00 zł. brutto, Umowa nr BF.B.3020.100.2018 zawarta dnia 24 kwietnia 2018 r. na wykonanie zadania o wartości 1 377 600,00 zł. brutto, Umowa nr BF.B.3020.107.2018 zawarta 24 kwietnia 2018 r. o wartości 20 664,00 zł. brutto na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Protokół przekazania

placu budowy wykonawcy spisany dnia 24 kwietnia 2018 r., Karta wzorów podpisów z dnia 26 kwietnia 2018 r.,

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 28 maja 2018 r., korekta wniosku o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinansowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinansowanie a kosztorysem,
- **RiPG.042.1.2018** z dnia 4 czerwca 2018 r., druga korekta wniosku o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinansowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinansowanie a przedłożoną dokumentacją, stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

5. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie pismami znak:

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 13 sierpnia 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Aneks nr 1 do Umowy BF.B.3020.100.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zawarty dnia 10 sierpnia 2018 r., zmieniający termin zakończenia robót przez Wykonawcę z 10 września 2018 r. na 12 października 2018 r., załącznik do Aneksu nr 1 – Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 10 sierpnia 2018 r., opinia Projektanta w zakresie wprowadzenia zmian w projekcie z dnia 3 sierpnia 2018 r., dokumentacja techniczna przedstawiająca wprowadzone zmiany w projekcie, Przekrój A-A, Przekrój B-B, Przekrój C-C, Przekrój D-D, Przekrój E-E,
- **RiPG.042.1.2018** z dnia 30 sierpnia 2018 r., uzupełnienie do zawarcia Aneksu nr 1 Wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania, stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

6. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji pierwszej transzy przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 30 sierpnia 2018 r., wraz z fakturami VAT:

- ✓ nr FV 3/05/R/2018 z dnia 30 maja 2018 r., na kwotę brutto 89 329,82 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 2, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,
  - ✓ nr FV 3/06/R/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., na kwotę brutto 157 375,56 zł z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 4, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,
  - ✓ nr FV 1/07/R/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., na kwotę brutto 152 301,12 zł z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 5, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,
  - ✓ nr FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., na kwotę brutto 212 137,58 zł z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót, wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;
  - **RiPG.042.1.2018** z dnia 18 września 2018 r., skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz z korektą faktury nr FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót;
  - **RiPG.042.1.2018** z dnia 2 października 2018 r., ponownie skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz z korektą faktury nr FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót, zaktualizowanym Planem składania wniosku o wypłatę dotacji;
- z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie pismami znak:

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 31 października 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 2 w zakresie zmiany powykonawczej wartości zadania, Wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Planu składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Aneks nr 2 do Umowy BF.B.3020.100.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zawarty dnia 22 października 2018 zmieniający wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę brutto 1 355 793,18 zł., załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 22 października 2018 r.
- Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z kosztorysem powykonawczym o wartości brutto 1 355 793,18 zł.,

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 8 listopada 2018 r., korekta dokumentacji do zawarcia Aneksu nr 2, wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o dofinansowanie,
- **RiPG.042.1.2018** z dnia 19 listopada 2018 r., korekta kosztorysu powykonawczego dla całego zakresu rzeczowego z tabelą scaloną o wartości brutto 1 355 793,18 zł.,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

8. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę końcową dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 8 listopada 2018 r., wraz z załącznikami: Protokół końcowy odbioru wykonanych robót i przekazania ich do eksploatacji dobrą oceną jakościową obiektu, spisany dnia 23 października 2018 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem wykonanych robót, kosztorys powykonawczy dla całego zakresu rzeczowego na wartość brutto 1 355 793,18 zł., z fakturami VAT:
  - ✓ nr FV 1/09/R/2018 z dnia 28 września 2018 r., na kwotę brutto 220 992,76 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 7, Zestawieniem wartości wykonanych robót,
  - ✓ nr FV 2/10/R/2018 z dnia 23 października 2018 r., na kwotę brutto 210 486,08 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 9, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,
  - ✓ nr KV 1/2018 z dnia 23 października 2018 r., (korekta do faktury FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.) na wykonanie zadania o ujemnej wartości brutto -4 738,77 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6a, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,
  - ✓ nr FV 6/10/2018 z dnia 26 października 2018 r., na kwotę brutto 20 664,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;
- **RiPG.042.1.2018** z dnia 30 listopada 2018 r., skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz ze skorygowaną fakturą nr FV 2/10/R/2018 z opisem, Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 9, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,



z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

9. Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie przedłożone pismem znak:

- **RiPG.042.1.2018** z dnia 28 stycznia 2019 r., sprawozdanie z realizacji Projektu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania,
- **RiPG.042.1.2018** z dnia 12 lutego 2019 r., dodatkową dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania;

z pozytywnym wynikiem.

10. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 30 listopada 2020 r., pod numerem OT/2018/32 jako środka trwałego z numerem inwentarzowym, z pozytywnym wynikiem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

11. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dnia 2 stycznia 2006 r. z ostatnim wpisem dla kontroli jednorocznych w dacie przeprowadzenia kontroli dnia 20 lipca 2020 r. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

12. Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tułowicach, z pierwszym wpisem w dacie 22 maja 2018 r. informującym o przekazaniu placu budowy i z ostatnim wpisem dnia 12 października 2018 r. potwierdzającym wykonanie prac i elementów będących w zakresie przedmiotowego zadania (kserokopia załączona do akt sprawy).

13. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z włączeniem do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405, będącej drogą gminną, na całym odcinku 342,0 mb wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowo – betonowej oraz kostki granitowej ciętej ze wszystkich stron spoinowanej o odmiennej kolorystyce szarej i jasno bordowej, ograniczonej obustronnie krawężnikami wraz z obustronnym chodnikiem w części zabudowy przechodzącym w jednostronny o nawierzchni z kostki brukowo – betonowej jasno szarej. Została wykonana ścieżka rowerowa oraz zjazdy indywidualne do posesji z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowo - betonowej jasno bordowej. W drodze zostało wyznaczone przejście dla pieszych. W ciągu drogi wyznaczono miejsca postojowe zwykłe oraz dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią w kolorze niebieskim. W zakresie odwodnienia wykonano w jezdni studzienki ściekowe odprowadzające wody opadowe natomiast w chodniku zastosowano

korytka betonowe odprowadzające wody opadowe. Postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). Tereny przyległe obsiano trawami. W zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej ograniczonej krawężnikami. Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania, zgodne z opracowanym wzorem. Zadanie wykonane jest 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. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

14. W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tułowicach w zakładce dla Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr PR/G/10/2017/U/16/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

15. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych 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**

Jednostka kontrolowana zgłosiła zastrzeżenia do pkt. 14 oraz pkt. 15 w zakresie błędnie podanej jednostki kontrolowanej oraz numeru umowy na dofinansowanie. Zastrzeżenia zostały uwzględnione w Wystąpieniu Pokontrolnym.

### **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**

**Małgorzata Kałuża-Swoboda  
Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury i Nieruchomości**

(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(<sup>1</sup>) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.)