



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 29 czerwca 2021 r.

IN.IV.805.2.2.2021.MP

**Pan
Marek Antoniewicz
Burmistrz Grodkowa
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, z wizją w terenie wykonania Projektu **Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie**.

(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 RPRK/G/U/16/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. o dofinansowanie środkami budżetu państwa Projektu pn. „**Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie**”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w roku 2018.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.7.36.2018 pn. „**Przebudowa ul. Mickiewicza w Grodkowie**”. Weryfikacja zgodności

zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPRK/G/16/2018 oraz zapisami umowy Nr RPRK/G/U/16/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 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 – 10 maja 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

10 maja – 10 czerwca 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

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa, stanowisko objął dnia 21 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 2021 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Grodków 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 Anekssem nr 1 w zakresie obniżenia wartości zadania. Okres realizacji projektu przebiegał od 3 kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 046 751,94 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 565 940,40 zł., na poziomie 54,06 % wartości zadania, wkład własny – 480 811,54 zł. stanowiący 45,94 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 565 940,40 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 27 marca 2018 r., Nr ZP.272.5.2018, o wartości 1 035 509,21 zł brutto, na wykonanie zadania „**Przebudowa ulicy Mickiewicza w Grodkowie**”. Nadzór inwestorski pełniony był na podstawie Umowy Nr 6/IGP/2018 zawartej dnia 27 marca 2018 r. o wartości 6 888,00 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 1 038 828,28 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 ul. Mickiewicza w Grodkowie**” 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: ZP.271.1.2018. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Grodkowa nr 120.6.2018 z 06.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w grudniu 2017 r. na kwotę 627 276,78 zł co stanowiło równowartość 145 482,47 €, na podstawie kosztorysów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2018 r. pod numerem 515563-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 08.02.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego www.grodkow.pl do nadal.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.02.2018 r. na godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono tylko 1 jedyną ofertę. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 800 000,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny oferty nie wykluczono żadnego wykonawcy (wpłynęła tylko 1 oferta) .Wybrano jedyną złożoną ofertę, która 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, warunki gwarancji 40 pkt): WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51, 49 – 200 Grodków. W dniu 27.03.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 1 035 509,21 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2018 r. pod numerem 500072385-N-2018. Zamawiający powiadomił uczestnika postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością e-mail oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. W ramach kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, postępowanie przetargowe przeprowadzono prawidłowo.

3. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:
 - 080-59 - konto inwestycji,
 - 130-02-0015 – konto środki majątkowe,
 - 201-01-0060 – konto potwierdzenie wydatku,
 - 201-01-0174 – konto potwierdzenie wydatku,
 - 201-01-0211 – konto potwierdzenie wydatku,
 - 201-01-0333 – konto potwierdzenie wydatku.(kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
4. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinansowanie pismami znak:
 - **IGP.V.041.3.2018** z dnia 29 października 2018 r., Wniosek o dofinansowanie, Program inwestycyjny, Umowa nr ZP.272.5.2018 zawarta dnia 27 marca 2018 r. na wykonanie zadania o wartości brutto 1 035 509,21 zł. wraz z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, Kosztorys ofertowy dla branży drogowej o wartości netto 524 309,61 zł. brutto 644 900,82 zł., Kosztorys ofertowy dla branży kanalizacji deszczowej o wartości netto 317 567,80 zł, brutto 390 608,39 zł., Umowa nr 6/IGP/2018 zawarta 27 marca 2018 r. o wartości netto 5 600,00 zł. brutto 6 888,00 zł. na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Protokół przekazania placu budowy wykonawcy spisany dnia 3 kwietnia 2018 r., Karta wzorów podpisów z dnia 29 października 2018 r.,
 - **IGP.V.041.3.2018** z dnia 29 października 2018 r., korekta w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinansowanie a przedłożoną dokumentacją, Wniosku o dofinansowanie, Programu

inwestycyjnego, Kosztorys powykonawczy dla branży drogowej o wartości netto 534 544,59 zł. brutto 657 489,85 zł., Kosztorys powykonawczy dla branży kanalizacji deszczowej o wartości netto 310 031,25 zł, brutto 381 338,44 zł., wyciągi bankowe nr 120/2018, nr 150/2018, nr 217/2018 potwierdzające przekazanie środków na rzecz wykonawcy zadania, 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:
 - **IGP.V.041.5.2018** z dnia 19 grudnia 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie pomniejszenia wartości zadania, Wniosek o dofinansowanie, Program inwestycyjny, 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 przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - **IGP.V.041.4.2018** z dnia 19 grudnia 2018 r., wraz z Protokołem odbioru spisany dnia 23 października 2018 r. bez wad, usterek i uwag, zgodnie z umową na wykonanie zadania z jakością wykonanych robót dobrą o wartości przedmiotu odbioru brutto 1 038 828,28 zł. oraz z fakturami VAT:
 - ✓ nr FV/19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., na kwotę brutto 245 153,28 zł, ze świadectwem wykonania robót nr 1,
 - ✓ nr FV/26/2018 z dnia 16 lipca 2018 r., na kwotę brutto 228 770,26 zł ze świadectwem wykonania robót nr 2,
 - ✓ nr FV 1/10/2018 z dnia 30 października 2018 r., na kwotę brutto 6 888,00 zł wraz z Umową nr 6/IGP/2018 z dnia 27 marca 2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 - ✓ nr FV/41/2018 z dnia 30 października 2018 r., na kwotę brutto 564 904,74 zł z Protokołem odbioru robót z dnia 23 października 2018 r.,
 - ✓ nr 1141/18 z dnia 11 grudnia 2018 r., o wartości brutto 1 035,66 zł. z protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2018 r., pisemnym zleceniem wykonania zamówienia z dnia 5 grudnia 2018 r.,

- wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;
- z dnia 20 grudnia 2018 r., bez pisma przewodniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz z korektą opisu do faktury nr FV/41/2018 z dnia 30 października 2018 r.; z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

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

- **IGP.V.042.4.2018** z dnia 28 stycznia 2019 r., sprawozdanie z realizacji Projektu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania,
- **IGP.V.042.4.2018** z dnia 6 lutego 2019 r., skorygowane sprawozdanie z realizacji Projektu,
- **IGP.V.042.4.2018** z dnia 14 lutego 2019 r., Rozliczenie inwestycji w zakresie sprawozdawczości;

z pozytywnym wynikiem.

8. Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 20 grudnia 2018 r., pod numerem 21 znak: OT/2019/1 jako środka trwałego z numerem inwentarzowym 2-22-220/150, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

9. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dnia 28 października 2014 r. z ostatnim wpisem dla kontroli jednorocznych w dacie przeprowadzenia kontroli w dniach 5-8 października 2020 r. oraz dla kontroli pięcioletnich w dacie 21-25 października 2019 r. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).

10. Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z budową sieci deszczowej w Grodkowie, z pierwszym wpisem w dacie 8 maja 2018 r. informującym o wytyczeniu trasy sieci uzbrojenia terenu oraz oś drogi z ostatnim wpisem dnia 28 września 2018 r. potwierdzającym wykonanie oraz gotowość do odbioru końcowego przedmiotowego zadania (kserokopia załączona do akt sprawy).

11. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy ul. Mickiewicza w Grodkowie, będącej

drogą gminną, na całym odcinku 182,0 mb wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej ograniczonej krawężnikami wraz z obustronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej jasno szarej. W zakresie oznakowania poziomego w drodze zostały wyznaczone dwa przejścia dla pieszych. W zakresie odwodnienia na całej długości wykonano w osi jezdni korytko z kostki kamiennej wraz z montażem studzienek ściekowych odprowadzających wody opadowe. Postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). W newralgicznych miejscach na chodniku w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych postawiono bariery ochronne sztywne. Z uwagi na drogę o charakterze z jednostronnym przejazdem w przeciwległym końcu drogi wyznaczono miejsce do zawracania. 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.

12. W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie w zakładce „Aktualności”. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr RPRK/G/U/16/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.
13. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

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

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

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

(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. z 2020, poz. 224)