



Olsztyn, 16 czerwca 2023 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

WIN-VI.805.2.334.2020

**Pan  
Andrzej Wiczkowski  
Starosta Ostródzki**

dot.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 224 ), w związku § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/A/197/15 z 20.05.2021 r., aneks nr 1 z 31.08.2021 r., aneks nr 2 z 15.03.2023 r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg” zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Powiecie Ostródzkim, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, w jednostce organizacyjnej Powiatu Ostródzkiego w Zarządzie Dróg Powiatowych - ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Ostródzkiego.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego,

Pan Jan Kacprzyk – Członek Zarządu Powiatu,

Pani Hanna Żynda - Skarbnik Powiatu.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- 1) Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Olsztynie, legitymacja służbowa nr 38/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.394.2023 z 10.05.2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Liliana Klimek – kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 52/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

– członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.395.2023 z 10.05.2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- 3) Marzena Wesołowska - Zelek – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 71/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,  
– członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.396.2023 z 10.05.2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 17 maja 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją:

- 2/2023 - Starostwo Powiatowe,
- 29/2023 – Zarząd Dróg Powiatowych.

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem w szczególności zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 505 ze zm.),
- prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania,
- okres objęty kontrolą: rok 2021, 2022.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

#### **I. Sposób i terminowość wykonania zadania**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 28/2021/A/197 z 14.08.2020 r. Beneficjent zaplanował remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg, określając wykonanie zadania w sposób niżej przedstawiony:

Odcinek 1: Książnik - Boguchwały o dł. 7,30 km – ułożenie nawierzchni bitumicznej, remont chodnika, peronów autobusowych, zjazdów, remont odwodnienia ( przepusty ), ścieki z kostki kamiennej, udroźnienie rowów, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, oznakowanie pionowe i poziome, zastosowanie progu zwalniającego wyspowego.

Odcinek 2: Wilnowo - Żabi Róg o dł. 3,35 km - ułożenie nawierzchni bitumicznej, remont chodnika, peronów autobusowych, zjazdów, remont odwodnienia ( przepusty ), ścieki z

kostki kamiennej, udrożnienie rowów, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, oznakowanie pionowe i poziome, zastosowanie progu zwalniającego wyspowego.

Wskazując zakres rzeczowy poprzez wykonanie:

- robót przygotowawczych,
- nawierzchni,
- robót brukarskich
- elementów odwodnienia,
- robót wykończeniowych,
- organizacji ruchu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych z 31.07.2020 r. polegających na remoncie drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg. Zaznaczając o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 1 marca 2021 r. Zaświadczenie z 13.08.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do remontu drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg, wydane przez Starostę Ostródzkiego.

Umowa o udzielenie dofinansowania nr 28/2021/A/197/15 z 20.05.2021 r., aneks nr 1 z 31.08.2021 r., aneks nr 2 z 15.03.2023 r. wskazała termin realizacji zadania od 09.07.2021 r. do 30.09.2022 r.

Realizacja przedmiotu wykonania robót budowlanych w świetle umowy nr 262.24.2021.BŻ z 09.07.2021 r. zawartej z wykonawcą nastąpi: 400 dni od dnia podpisania umowy, w tym roboty budowlane 390 dni.

Termin wykonania zadania według:

- protokołu przekazania terenu budowy dla Wykonawcy z 16.07.2021 r.
  - przyjęcie placu budowy następuje 16.07.2021 r.,
- dziennika budowy nr 2/2021 wydany dnia 13.07.2021 r. - przyjęcie placu budowy następuje 16.07.2021 r., zakończenie inwestycji – 16.08.2022 r.
- pisma Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Zieja" Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża z 18.08.2022 r., który zgłosił zakończenie zadania i wyznaczył termin odbioru końcowego – zakończenie robót budowlanych 18.08.2022 r.,
- protokołu odbioru końcowego robót z 23.08.2022 r. - wskazujący termin wykonania zamówienia: 400 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
  - a) wykonanie roboty budowlanej 390 dni tj. od dnia 3.08.2022 r.,
  - b) dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 400 dni tj. do dnia 13.08.2022 r. – zgłoszenia dokonano 16.08.2022 r. termin wykonania zamówienia został dotrzymany,
- mapa pomiaru powykonawczego z 12.08.2022 r. po remoncie drogi powiatowej wykonana przez przedsiębiorstwo usług geodezyjnych i projektowych Michał Burzyński: Gm. Miłakowo:
  - a) trasa Książnik – Boguchwały, znak IZGP: GK.6640.2283.2022,
  - b) obr. 2 – Boguchwały, znak IZGP: GK.6640.2290.2022,
  - c) Trasa Wilnowo – Kretowiny, obr. 3 – Książnik, znak: IZGP: GK.6640.2291.2022,

- bankowy wyciąg nr 2/2022 z 14.10.2022 r. dotyczący opłacenia w dniu 14.10.2022 r. faktury o numerze FV MPP/000040/22 wystawionej w dniu 15.09.2022 r.

Realizacja terminu wykonania robót budowlanych bez uwag - dokumenty w powyższym zakresie w aktach kontroli.

## **II. Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania**

**II.1.** Powiat Ostródzki w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021 rok, złożył w dniu 14.08.2020 r. wniosek o dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg”. Planując cele, które oprócz znaczenia zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spełnienia:

- rozwoju spójnej sieci dróg publicznych poprzez powiązanie z innymi drogami np. Droga powiatowa nr 1199N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty rozpoczyna się w m. Pieszkowo na skrzyżowaniu z drogą Nr 1203N i kończy się w miejscowości Zawroty na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 527 Dzierzgoń – Rychliki – Pastęk – Morąg – Łukta - Olsztyn,
- poprawy dostępności komunikacyjnej - wpłynie na skrócenie czasu dotarcia mieszkańców do zakładów pracy, urzędów administracyjnych, przedszkoli, szkół, szpitala, przychodni zdrowia, apteki, obiektów sakralnych, usług handlowych, ośrodków wczasowych, gospodarstw agroturystycznych oraz do dróg wyższej kategorii, a także skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami,
- funkcjonowania transportu zbiorowego – regularny transport zbiorowy przewoźnika prywatnego i przewozy szkolne.

Wnioskodawca wziął również pod uwagę dostępność transportową na terenie powiatu, będącą ułatwieniem w swobodnym przesyłaniu towarów oraz zwiększenie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów.

**II.2.** Powiat Ostródzki zawarł w dniu 09.07.2021 r. umowę nr 262.24.2021.BŻ z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Zieja" Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża. Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja, ul. Dywizji 2, 14-100 Ostróda na wykonanie robót budowlanych związanych z „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg” o wartości 11 198 637,34 zł brutto.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym. Wnioskodawca przedłożył dokumenty między innymi:

- ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.05.2021 r., nr 2021/BZP 00066595/01,

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, zatwierdzony 23.07.2021 r., oznaczenie sprawy ZP.2610.10.2021.BŻ (druk ZP-TP), przedmiot zamówienia remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg,
- ogłoszenie o wyniku postępowania roboty budowlane remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg z 23.07.2021 r., nr 2021/BZP 00124739/01,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg z dnia 12.08.2021 r. nr 2021/BZP 00146374/01,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy roboty budowlane remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg z 22.09.2022 r. nr 2022/BZP 00359441/01

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert.

Brak odrzucenia ofert.

Kryteria oceny ofert określono w ogłoszeniu wskazując wagę znaczenia:

- cena – 60 ,
- okres gwarancji i rękojmi – 40.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji: 100,00 pkt. Wykonawcę robót budowlanych wskazanego powyżej.

Stwierdza się, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokumenty z zakresu wyboru wykonawcy robót budowlanych w aktach kontroli.

**II.3.1.** W świetle umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wniosku o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania z 20.07.2021 r., pkt 6 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania po zmianach - koszty kształtują się następująco;

Lp.	Elementy i rodzaje zadania	Koszt kwalifikowany (zł)	Koszt niekwalifikowany (zł)	Całkowita wartość (zł)
1.	roboty przygotowawcze	342 666,93	0,00	342 666,93
2.	nawierzchnia	6 541 169,52	0,00	6 541 169,52
3.	roboty brukarski	2 399 274,16	0,00	2 399 274,16
4.	elementy odwodnienia w tym	1 113 377,31	0,00	1 113 377,31

	przepust			
5.	roboty wykończeniowe	510 314,70	0,00	510 314,70
6.	organizacja ruchu	291 834,72	0,00	291 834,72
	<b>Ogółem wartość całkowita zadania:</b>	<b>11 198 637,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 198 637,34</b>

**II.3.2.** Wartość zrealizowanej inwestycji wg protokołu końcowego odbioru robót z dnia 23.08.2022 r. wynosi 11 198 637,34 zł. Komisja uznała roboty za odebrane bez uwag.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 17.05.2023 r. na miejscu realizacji zadania, która również potwierdziła wywiązanie się Powiatu Ostródzkiego z obowiązku zainstalowania czterech tablic informacyjnych, wskazujących o realizacji zadania z udziałem środków funduszu. Określając nazwę funduszu, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania (protokół z oględzin z 17.05.2023 r. w aktach dokumentacji kontrolnej).

**II.3.3.** Powiat Ostródzki za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacił wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przedstawia poniżej zestawienie:

Lp.	Nr faktury data wystawienia i tytuł	Kwota (zł)	Kwota kwalifikowana	Kwota środków dofinansowania	Kwota środków własnych	Kwota niekwalifikowana	Data opłacenia faktury
1.	FV MPP/000025/21 z dnia 13.10.2021 r.	2 799 659,33	2 799 659,33	1 985 158,33	814 501,00	0,00	26.11.2021 r.
2.	FVS/000005/21 z dnia 10.12.2021 r.	1 897 788,60	1 897 788,60	1 654 398,67	243 389,93	0,00	30.12.2021 r.
3.	FV MPP/000040/22 z dnia 15.09.2022 r.	6 501 189,41	6 501 189,41	3 639 557,00	2 861 632,41	0,00	14.10.2022 r.
	Razem: wartość zestawionych faktur wypłaconych dla Wykonawcy	<b>11 198 637,34</b>	<b>11 198 637,34</b>	<b>7 279 114,00</b>	<b>3 919 523,34</b>	<b>0,00</b>	

Wyżej wymienione faktury zawierają adnotację dotyczącą:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do wypłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- stwierdzenie zgodności faktury z wykonaniem usługi (wskazanie trybu zamówienia publicznego, numeru umowy będącej podstawą wykonania usługi),
- wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu.

Powiat Ostródzki zawarł umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. środków własnych Beneficjenta) w dniu:

- 23.07.2021 r. z Gminą Miłakowo - 714 501,00 zł i z Gminą Morąg w dniu 23.07.2021 r.- 100 000,00 zł.
- 15.06.2022 r. z Gminą Miłakowo - 714 501,00 zł i z Gminą Morąg w dniu 1.06.2022 r. - 150 000,00 zł.

Powyższe umowy w aktach kontroli.

**II.3.4.** Źródła finansowania zadania według zawartej umowy z Wojewodą nr 28/2021/A/197/15 z 20.05.2021 r., aneks nr 1 z 31.08.2021 r., aneks nr 2 z 15.03.2023 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia tabela poniżej:

Środki własne	3 919 523,34	zł
Dofinansowanie RFRD	7 279 114,00	zł
<b>Razem:</b>	<b>11 198 637,34</b>	zł

Źródła finansowania według rozliczenia dofinansowania z dnia 01.03.2023 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawiają się następująco:

Środki własne	3 919 523,34	zł
Dofinansowanie z RFRD	7 279 114,00	zł
<b>Razem:</b>	<b>11 198 637,34</b>	zł

Zweryfikowane finansowanie zadania po przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia się następująco:

Środki własne	3 919 523,34	zł
Dofinansowanie RFRD	7 279 114,00	zł
<b>Razem:</b>	<b>11 198 637,34</b>	zł

W powyższych obszarach nie stwierdzono różnic.

Powiat Ostródzki nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wnosząc rozliczenie dofinansowania w dniu 6.03.2023 r. Na powyższą okoliczność Beneficjent składając przedmiotowe rozliczenie dofinansowania wskazał przyczyny przekroczenia terminu. Wyjaśnienie zostało przyjęte - rozliczenie dofinansowania rozliczone w dniu 30.03.2022 r.

### III. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta w jednostce organizacyjnej - Zarządzie Dróg Powiatowych oraz oględziny na miejscu realizacji zadania potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj. w zakresie:
  - rozwoju spójnej sieci dróg publicznych poprzez powiązanie z innymi drogami np. Droga powiatowa nr 1199N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty rozpoczyna się w m. Pieszkowo na skrzyżowaniu z drogą Nr 1203N i kończy się w miejscowości Zawroty na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 527 Dzierzgoń – Rychliki – Pasłek – Morąg – Łukta - Olsztyn,
  - poprawy dostępności komunikacyjnej - skrócenie czasu dotarcia mieszkańców do zakładów pracy, urzędów administracyjnych, przedszkoli, szkół, szpitala, przychodni zdrowia, apteki, obiektów sakralnych, usług handlowych, ośrodków wczasowych, gospodarstw agroturystycznych oraz do dróg wyższej kategorii, a także skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami,



- funkcjonowania transportu zbiorowego –regularny transport zbiorowy przewoźnika prywatnego i przewozy szkolne.

**Do 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), (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/A/197/15 z 20.05.2021 r., aneks nr 1 z 31.08.2021 r., aneks nr 2 z 15.03.2023 r., o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik - Boguchwały i na odcinku Wilnowo - Żabi Róg” ” kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
*Artur Chojecki*

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2130630.8594505.7899493
Nazwa dokumentu	197 - WYSTAPIENIE POKONTROLNE P.OSTRÓDZKI.pdf
Tytuł dokumentu	197 - WYSTAPIENIE POKONTROLNE P.OSTRÓDZKI
Sygnatura dokumentu	WIN-VI.805.2.334.2020
Data dokumentu	2023-06-19
Skrót dokumentu	2936595BC94A6ECA7E98C088E6AC698173A363D0
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-06-19 13:03:24
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-06-27

Autor wydruku: LEWCZUK BOŻENA (starszy inspektor wojewódzki )