



WI-VII.431.17.2024.MB

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

1. Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 95/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2022/2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089.),
- Umowa nr 95/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Liniewo.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

22 lipca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Mirosław Warczak - Wójt Gminy Liniewo.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Monika Breska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu - kierownik zespołu kontrolnego, Pani Dorota Bucior - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 95/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 11 maja 2022 r., Aneksem nr 2 z dnia 18 lipca 2022 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 1 143 182,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry**”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **2 883 777,77 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 2 dokumenty księgowo (faktury) na kwotę 2 883 777,76 zł.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 36-38].

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. Przebudowa drogi Lubieszynek Liniewskie Góry.

Zadanie polegało na przebudowie drogi 196012G, 196014G, 196018G na odcinku 3,1 km. Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowy, nawierzchni bitumiczno-asfaltowych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano oznakowanie i przebudowano skrzyżowanie. Wykonano kanał technologiczny.

Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 36-38].

3. Realizacja zgodnie z ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.

Pozytywnie ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie zgłoszeń robót budowlanych z dnia 13.10.2022 i 1.03.2022r.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowe odcinki były zaliczone do kategorii dróg publicznych i posiadały numery 196012G, 196014G, 196016G.

Inwestycja nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie, podlegała jedynie zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 36-38].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek