

**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.3.3.2023 Rzeszów 2023-08-16

**Pan**

**Robert Bednarz**

**Starosta Powiatu Niżańskiego**

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 01.06.2023 – 02.06.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Plac Wolności 2; 37-400 Nisko.

Kontrolę przeprowadził: Pan Jerzy Pitera – Główny Specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 23.05.2023 r., znak I-II.1610.3.3.2023 udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

1. Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na 2023 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej   
   nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów”.
2. Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:
3. zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez Beneficjenta umową   
   Nr RFRD – P14/A/2022 z dnia 12.04.2022 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy Wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych.
4. tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,
5. umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,
6. sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,
7. sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,
8. wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,
9. rozliczenie finansowe Beneficjenta z Wykonawcami,
10. terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,
11. zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,
12. w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonywanie poddanego kontroli zadania oceniam pozytywnie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Pan Robert Bednarz

Starosta Powiatu Niżańskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

**Ad. a)**

W roku 2022 Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów”.

Dofinansowanie przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy Nr RFRD – P14/A/2022 z dnia 12.04.2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Niżańskim, zmienionej aneksem nr 1 – RFRD – P14/A/2022 z dnia 14.06.2022 r, aneksem nr 2 – RFRD – P14/A/2022 z dnia 29.12.2022 r., aneksem nr 3 – RFRD – P14/A/2022 z dnia 06.02.2023 r., aneksem nr 4 – RFRD – P14/A/2022 z dnia 13.03.2023 r. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 19 818 192,23 zł, w tym koszty kwalifikowalne zadania 19 818 192,23 zł. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż nadzór inwestorski pełnił Pan Z. L. - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku w ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych. Ww. koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 9 046 713,00 zł. Natomiast wkład własny jst. został pokryty w kwocie 10 771 479,23 ze środków własnych powiatu.

* Kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania zmienionej aneksami do ww. umowy,
* termin zakończenia realizacji zadania oraz termin płatności były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 13.03.2023 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 16.03.2023 r. odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

Samorząd zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie zobowiązany był do wystąpienia z wnioskami o wypłatę dofinansowania w listopadzie 2022 r. Samorząd wystąpił z wnioskiem o wypłatę dofinansowania w dniu 17.11.2022 r. wypełniając tym samym obowiązek umowny. Dofinansowanie wypłacono   
w dniu 22.11.2022 r.

* zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
* zawarto cztery aneksy z wykonawcą robót i wszystkie zostały przekazany do PUW.
* Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,
* sposób realizacji inwestycji nadzorował Z. L. - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.
* Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 27.03.2023 r.,
* prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,
* terminowo tj. 24.04.2023 r. przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania,
* w trakcie inwestycji nie występowały koszty niekwalifikowalne,
* wnioski o płatność wpłynęły terminowo,
* do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania,
* została zrealizowane całość zadania tj. 10 667 mb,

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przebudowano drogę powiatową nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów o łącznej długości 10 667 mb. Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego pokrytego nawierzchnią SMA. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano chodnik, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe odwodnienie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2022 - 2023. W trakcie odbioru robót zakończonego w dniu 16.03.2023 r. stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem, jakość wykonanych robót i użytych materiałów jest dobra oraz że roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym i technologicznym.

**Ad. b)**

Zamawiający – Powiat Niżański działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 18.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych   
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00023567/01.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono siedem ofert, z których 5 zostało odrzuconych ze względu na brak zgody wykonawców na wydłużenie terminu związania ofertą. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony.

W dniu 29.03.2022 r. Beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 2022/BZP 00115328/01 z dnia 08.04.2022 r.

**Ad. c)**

Z wyłonionym w przetargu Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. jst. zawarła w dniu 29.03.2022 r. umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 18 093 426,01 zł natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.12.2022 r. Data odbioru była przesuwana kilkukrotnie aneksami z zawartymi z wykonawcą. Ostatecznie data odbioru została ustalona aneksem nr 3 na dzień 15.03.2023 r. Dynamicznie zmieniające się warunki na rynku materiałów i usług budowlanych wymusiły konieczność renegocjacji wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy. Aneksem nr 4 z dnia 13 marca 2023 r. została zmieniona jego wysokość, którą ostatecznie ustalono na 19 818 192,23 zł. Kwota o którą zwiększono wynagrodzenie wykonawcy robót sfinansowana została ze środków własnych samorządu.

**Ad. d)**

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów” była realizowana w ramach trzech zgłoszeń wykonania robót budowlanych: z dnia 27.03.2019 r., 25.08.2021 r. oraz 25.08.2021 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Z. L. - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

Pan Z. L. posiada uprawnienia budowlane nr PDK 0131/PWOD/11 wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dnia 28.06.2011 r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

**Ad. e)**

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej   
nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów” były dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy z dnia 29.03.2022 r. został dokonany w dniu 16.03.2023 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W Protokole stwierdzono, że:

1. Wartość brutto robót objętych odbiorem końcowym zgodnie z umową z Wykonawcą Nr GM.272.1.2022.1 z dnia 29 marca 2022 oraz aneksami wynosi – 19 818 192,23 zł.
2. Roboty zostały wykonane w okresie od dnia 01.04.2022 r. do 13.03.2023 r.,
3. Roboty zostały wykonane zgodnie umową, projektem i kosztorysem.
4. Jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się jako dobrą.
5. Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym i technologicznym.

Po dokonaniu odbioru końcowego zrealizowana inwestycja została oddana do użytkowania. Charakter prowadzonych prac budowlanych nie wymagał zgłaszania faktu zakończenia prac budowlanych jak również uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Ad. f)**

W oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, Starosta Niżański potwierdza, wykonanie zadania zgodnie z:

* zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,
* zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości: 10 667 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności Pani A. N. – inspektora w wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu, dokonali w dniu 01.06.2023 r. oględzin dróg objętych dofinansowaniem w wyniku których ustalono co następuje:

* droga powiatowa nr 1069R, w km 0+000 – 10+667 została przebudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, ścieżek rowerowych i poboczy) zawartych w dokumentacji projektowej,
* nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość 6 m. Jezdnia wykonana jest z betonu asfaltowego. Wierzchnią warstwę stanowi nawierzchnia wykonana w technologii SMA. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.
* Na odcinku od 0+000 – 5+500 po lewej stronie jezdni znajduje się ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2 m, natomiast po prawej stronie jezdni pobocze gruntowe utwardzone tłuczniem o szerokości 1 m.
* Na odcinku od 5+500 – 10+630 po prawej stronie jezdni znajduje się ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2 m.
* Po lewej stronie jezdni na odcinku od 5+500 – 10+150 znajduje się pobocze gruntowe utwardzone tłuczniem o szerokości 1 m, natomiast na odcinku 10+150 – 10+667 znajduje się chodnik o szerokości 2 m, który nie był przedmiotem inwestycji.
* W ramach zadania przebudowano zjazdy oraz 5 skrzyżowań.
* W km 5+510 znajduje się przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (doświetlone).
* Wykonano remont obiektu mostowego położonego w km drogi 1+310.
* Ponadto wykonano 9 zatok postojowych wyposażonych w perony.
* Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy rowów, natomiast na odcinku wyposażonym w chodnik przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

Wjazd na przedmiotową drogę został oznaczony tablicami informującymi o tym, że ww. odcinki dróg zostały dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przeprowadzone oględziny wykazały zgodność wykonanych prac z opisem zadania zawartym w harmonogramie rzeczowym.

**Ad. g)**

Wykonawca zadania, Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., tytułem wykonanych robót wystawił 2 faktury VAT za wykonane roboty kwalifikowalne o łącznej wartości 19 818 192,23 zł.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania   
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów”, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Pan Z. L. - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku w ramach pełnienia swoich obowiązków służbowych, w związku z czym Powiat nie ponosił kosztów związanych z nadzorem inwestorskim.

Powiat Niżański w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr RFRD – P14/A/2022 z dnia 12.04.2022 r. - potwierdził wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

**Ad. h)**

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosku o płatność z dnia 17.11.2022 r. Pieniądze te były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. W ramach obowiązku wynikającego z §6 ust. 5 umowy przyznającej dofinansowanie Samorząd zwrócił naliczone odsetki od środków RFRD, terminowo i przekazał je na rachunek RFRD. Zwrot odsetek dokonany był w dniach: 02.01.2023 r. oraz 28.03.2023 r.

**Ad. i)**

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

**Ad. j)**

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

# Z uwagi na fakt niestwierdzenia istotnych uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**Krzysztof Sopel**

**Dyrektor Wydziału Infrastruktury**