



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 10 października 2024 r.

WI-VII.431.23.2024.MP

Pan Artur Osnowski
Wójt Gminy Starogard Gdański

Szanowny Panie Wójcie,

w związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Gminie Starogard Gdański w dniu 13 września 2024 r. w zakresie prawidłowości 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 87/G/RFRD/2022 z dnia 20 maja 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej¹ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek

¹ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański.

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 87/G/RFRD/2022 z dnia 20 maja 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.),
- Umową nr 87/G/RFRD/2022 z dnia 20 maja 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Starogard Gdański.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

13 września 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Artur Osnowski Wójt Gminy Starogard Gdański.

Skład zespołu kontrolującego:

Pan Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 87/G/RFRD/2022 z dnia 20 maja 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Aneksem nr 2 z dnia 23 listopada 2022 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 564 174,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 213041G Owidz-Barchnowy, Gmina Starogard Gdański**”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **5 888 360,24 zł** oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę **49 200,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 5 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 5 937 560,24 zł, z czego 5 901 069,17 zł stanowiło koszty kwalifikowane.

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. 46-48]

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. przebudowę drogi gminnej nr 213041G Owidz-Barchnowy.

W ramach zadania przebudowano 1 940 m drogi o nawierzchni asfaltowej, przebudowano zjazdy oraz pobocza. Wybudowano drogę dla rowerów w ramach której m.in.: poszerzono pas drogowy, przebudowano zjazdy, skrzyżowania oraz przepusty, wybudowano zatokę autobusową oraz perony przystankowe, wykonano oświetlenie drogi, przebudowano i zabezpieczono sieci uzbrojenia terenu, zmieniono stałą organizację ruchu.

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. 46-48]

3. Realizacja zgodnie 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 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 03.10.2017 r. nr AB.673.4.2017 wydanej przez Starostę Starogardzkiego oraz zgłoszenia robót budowlanych.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowy odcinek był zaliczony do kategorii dróg publicznych i posiadał numer 213041G.

1 czerwca 2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowej inwestycji.

W toku czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, iż na dzień przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie posiadał książki drogi oraz dziennika objazdu dróg.

W dn. 18 września 2024 r. Beneficjent uzupełnił brakujące dokumenty [Dowód: akta kontroli str. 12-30].

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. 46-48].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia/wnioski:

W związku z przekazaniem, przez jednostkę kontrolowaną dziennika objazdu dróg oraz książki drogi, odstępuję się od zaleceń w przedmiotowej kwestii. [Dowód: akta kontroli str. 12-30].

Wicewojewoda Pomorski

/-/ Emil Rojek