



Olsztyn, 14 czerwca 2023 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.437.2020

Pan
Rafał Wilczewski
Wójt Gminy Prostki

Dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/A/192/126 z 29.07.2021 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki - Bzury”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki w zakresie realizacji w/w zadania Beneficjenta – Gminy Prostki.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Rafał Wilczewski – Wójt Gminy Prostki
Monika Mikielska – Skarbnik Gminy

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

- Danuta Podlaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 53/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.429.2023 z dnia 11.05.2023 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- 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.0030.430.2023 z dnia 11.05.2023 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 19 maja 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 03/2023.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 31 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 747) oraz umowy o dofinansowanie nr 28/2021/A/192/126 z dnia 29.07.2021 r.

Zakres kontroli:

prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania oraz terminowość realizacji zadania.

Okres objęty kontrolą: 2021 r.-2022 r.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące rzeczowej realizacji zadania

Wyłonienie Wykonawcy

W trakcie kontroli potwierdzono, że w/w umowa nr 28/2021/A/192/126 zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Beneficjentem w dniu 29.07.2021 r., nie wygasła z mocy prawa w świetle art. 28, ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Beneficjent przedłożył dokumenty:

- Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.08.2021 r., nr ogłoszenia 2021/BZP 00157701/01,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z 20.09.2021 r., oznaczenie sprawy RI.271.36.2021 (druk ZP-TP)
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2021r. pod nr 2021/BZP 00196574/01.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki - Bzury.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród trzech ofert spełniających warunki, według kryteriów: ceny i klauzul.

Najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100 złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk.

W dniu 29 września 2021 r. pomiędzy Gminą Prostki, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, zawarto umowę nr RI 62.2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki: zadanie : Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki - Bzury, na kwotę brutto 2 529 584,20 zł.

Firmę na pełnienie nadzoru inwestorskiego wybrano bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Prostki, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Prostki nr 8.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

W dniu 16.09.2021 r. zawarto z firmą Biuro Projektowe i Nadzoru „Filar” Paweł Wysocki, ul. K.I. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz, umowę nr 60.2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki - Bzury . *(protokół z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości powyżej 20 000 złotych (netto) i nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).*

Zakres rzeczowy wynikający z wniosku o dofinansowanie.

Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania wynikający z wniosku o dofinansowanie z 14.08.2020 r.:

- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- tablica informacyjno-promocyjna,
- dokumentacja techniczna.

Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli.

Wykonanie zakresu rzeczowego potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 19.05.2023 r. na miejscu realizacji zadania, która również potwierdziła wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku zainstalowania tablicy informacyjnej wskazującej o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu.

Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (§ 6 ust. 1, punkt 7, 8, 9) zainstalował w miejscu realizacji inwestycji (na początku i na końcu drogi) tablice informacyjne zawierające nazwę funduszu, nazwę zadania, wartość całkowitą kosztów kwalifikowanych zadania oraz wysokość dofinansowania.

(protokół z oględzin w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

Termin realizacji zadania.

Termin realizacji zadania określono w umowie o dofinansowanie nr 28/2021/A/192/126 z dnia 29.07.2021 r., aneks nr 1 z dnia 27.10.2021 r., na dzień 01.08.2022 r.

Teren budowy przekazano Protokołem przekazania terenu budowy z dnia 25.02.2022 r.

- Protokołem odbioru częściowego wykonania robót z dnia 16.05.2022 r., Zamawiający odebrał roboty na kwotę 874 474,68 zł brutto.

W dniu 17.06.2022 r. Wykonawca, pismem o numerze referencyjnym PRD.DT.171.06.2022 zgłosił do odbioru końcowego wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki: Część I – Zadanie Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki – Bzury zgodnie z zawartą umową nr RI 62.2021 z dnia 29.09.2021 r.

• Protokołem odbioru końcowego wykonania robót z dnia 24.06.2022 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rożyńsk Wielki – Bzury”, Zamawiający dokonał ostatecznego odbioru robót budowlanych o wartości 1 655 109,52 zł brutto. Wobec powyższego stwierdza się, że zadanie zostało wykonane w zaplanowanym terminie zarówno pod względem rzeczowym jak również finansowym. Ostaną płatność została dokonana 27.06.2022 r., bankowy wydruk z dnia 27.06.2022 r. dotyczy faktury nr 0380/2022 z dnia 24.06.2022 r.

II. Rozliczenie finansowe realizacji zadania

L.p	Nr faktury /rachunku	Dokument stanowiący podstawę opłacenia faktury/ rachunku	Wartość całkowita brutto faktury/ rachunku	Wartość kosztów kwalifikowanych	Wartość dofinansowania	Wartość środków własnych	Wartość kosztów nie kwalifikowanych	Data zapłaty
1	0277/2022	Protokół odbioru częściowego z dnia 16.05.2022 r.	874 474,68	874 474,68	524 706,92	349 767,76	0,00	17.05.2022 r.
2	0380/2022	Protokół odbioru końcowego z dnia 24.06.2022 r.	1 655 109,52	1 655 109,52	993 043,60	662 065,92	0,00	27.06.2022 r.
3	04/06/2022	Umowa nr 60.2021 z dnia 16.09.2021 r.	9 594,00	9594,00	5 756,40	3 837,60	0,00	27.06.2022 r.
4	2022/06/07		2 000,00	2000,00	1 200,00	800,00	0,00	15.06.2022 r.
Razem	-	-	2 541 178,20	2 541 178,20	1 524 706,92	1 016 471,28	0,00	-

Przedstawione przez Beneficjenta w/w faktury zawierają adnotacje wymagane zapisami umowy o dofinansowanie (§ 4 ust. ust. 1 pkt 2 i 3).

W dniu 30.06.2022 r. wystawiono dokument OT – 4/2022 (FDS) (przyjęcie środka trwałego) o wartości 2 541 178,20 zł. *(kopia dokumentu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).*

Firma GEOCAD Geodezja i Geoinformatyka Krzysztof Wójcik, 19-300 Ełk, ul. Konopnickiej 2 lok. 2, wykonała prace geodezyjne powykonawcze, których wyniki zawarto w operacie technicznym wpisanym do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Ełku pod nr: GN.6640.1230.2022.

Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 28/2022/A/192/126 z dnia 29.07.2021 r., aneks nr 1 z dnia 27.10.2021 r.,

Środki własne	1 016 471,28	zł
Dofinansowanie z RFRD	1 524 706,92	zł
Razem	2 541 178,20	zł

2. Faktyczne źródła finansowania wynikające z dokumentów finansowych.

Środki własne	1 016 471,28	zł
Dofinansowanie z RFRD	1 524 706,92	zł
Razem	2 541 178,20	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji.

Środki własne	1 016 471,28	
Dofinansowanie z RFRD	1 524 706,92	
Razem	2 541 178,20	

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania.

Nie stwierdza się różnic pomiędzy planowanym, a faktycznie wykonanym zakresem finansowym zrealizowanego zadania.

Beneficjent w dniu 20.07.2022 r. dokonał rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zachowując obowiązujący termin - 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności dotyczącej zadania (art. 28 ust.6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg). Potwierdzono datę dokonania ostatniej płatności przez Beneficjenta - 27.06.2022 r.

Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w świetle przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dofinansowanie udzielone z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało wykorzystane prawidłowo pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania.
3. Kontrola potwierdziła terminowość realizacji zadania.
4. Beneficjent osiągnął zamierzone cele tj.: zapewnienie mieszkańcom lepszego i szybszego dostępu do ośrodków gospodarczych jakimi są miejscowości Ełk i Prostki, w których zlokalizowane są instytucje publiczne, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne. Poprawione parametry drogi wpłynęły pozytywnie na jakość dowozu dzieci do placówki szkolnej w Rożyńsku Wielkim.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA

WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki