



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 17 września 2024 r.

WI-VII.431.11.2024.MB

Pan Bogdan Łapa
Starosta Powiatu Kartuskiego

W związku z nie wniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Powiecie Kartuskim w dniu 14 czerwca 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 26/P/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 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:

Powiat Kartuski, ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy.

Przedmiot kontroli:

Pravidłowość 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 26/P/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

2022 rok.

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.),
- Umową nr 26/P/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kartuskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

14 czerwca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Bogdan Łapa – Starosta Kartuski.

Skład zespołu kontrolującego:

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

Pani Monika Breska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 26/P/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 11 maja 2022r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 13 lipca 2022 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 317 973,00 PLN, na zadanie pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1915G Szklana-Borzestowo o długości 3,95 km”**.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania Beneficjent podpisał 1 umowę na roboty budowlane na kwotę **4 761 001,28 zł**, 1 umowę na nadzór inwestorski na kwotę **6 642,00 zł** oraz zlecenie na tablicę informacyjną na kwotę **2 373,90 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 3 dokumenty księgowo (faktury) na kwotę 4 770 017,18 zł, z czego kwota 4 768 919,40 stanowi koszt kwalifikowany

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umowy z wykonawcą.

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. 20-22]

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. remont drogi powiatowej nr 1915G Szklana - Borzestowo o długości 3,95 km.

W ramach przedmiotowej inwestycji został wykonany remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1915G o długości 3,95 km, w tym wykonano:- roboty ziemne i odwodnienie,- podbudowy oraz nową nawierzchnię drogi,- organizację i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: oznakowanie poziome i pionowe, - inne roboty, w tym wzmocnienie nawierzchni na krawężniach jezdni, remont istniejących zjazdów, wykonanie pobocza,- roboty wykończeniowe (uporządkowanie poboczy, umocnienie skarp, prace w zakresie rowu odwadniającego).

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

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 20-22]

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 zgłoszenia robót budowlanych: z dnia 29.03.2022 na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1915G.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowa droga była drogą publiczną o numerze 1915G.

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. 20-22].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wicewojewoda Pomorski

/-/ Emil Rojek