



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2024 r.

WI-VII.431.18.2024.MP

Pan Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna

Szanowny Panie Wójcie,

w związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Gminie Kościerzyna w dniu 19 lipca 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 91/G/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.

WOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek

¹ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.

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 91/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.),
- Umową nr 91/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Kościerzyna.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

19 lipca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Grzegorz Piechowski Wójt Gminy Kościerzyna.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Agnieszka Chankiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 91/G/RFRD/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmienioną Aneksami nr 1 z dnia 7 października 2022 r. oraz Aneksami nr 2 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 874 870,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Akacyjowej i Leśnej w Małym Klinczu”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **2 721 158,54 zł**, umowę na nadzór inwestorski na kwotę **19 680,00 zł** oraz umowę na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę **3 000,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 5 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 2 743 838,54 zł stanowiących 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. 13-15]

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 ulic Rzemieślniczej, Akacyjowej i Leśnej w Małym Klinczu.

W ramach zadania na całym odcinku wykonano nową podbudowę i nawierzchnię jezdni (2 warstwy asfaltu) o szerokości 5,0, wybudowano system odwodnienia drogi (wpusty uliczne). Na odcinku 350m wybudowano chodnik. Wybudowano 3 przejścia dla pieszych. Droga posiada nowe oświetlenie oraz oznakowanie. Przebudowano 2 skrzyżowania z drogami publicznymi.

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. 13-15]

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 zgłoszenia robót budowlanych.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowe odcinki były zaliczone do kategorii dróg publicznych i posiadały numery: 187080G, 187081G, 187071G.

Inwestycja nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 15 maja 2023 r. Beneficjent zgłosił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenie robót.

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. 13-15].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wicewojewoda Pomorski

/-/ Emil Rojek