



Gdańsk, dnia 15 listopada 2024 r.

WI-VII.431.12.2024.DB

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.

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 37/G/RFRD/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Okres objęty kontrolą:

2022/2023 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 2024 r. poz. 1530.),
- Umowy 37/G/RFRD/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zawartej z Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

19 czerwca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Daniel Szpręga – Burmistrz Gminy Czersk.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Agnieszka Chankiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Dorota Bucior - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 37/G/RFRD/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 8 lipca 2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 9 listopada 2022 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 1 566 937,00 PLN, na zadanie pn. „**Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku**”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania Beneficjent podpisał 1 umowę na roboty budowlane na kwotę 3 398 753,71 zł w tym wartość kosztów kwalifikowanych **2 958 293,44 zł** oraz 1 umowę na nadzór inwestorski na kwotę 39 000,00 zł w tym wartość kosztów kwalifikowanych **37 820,08 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 8 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 3 437 753,71 zł w tym **2 996 113,52 zł** stanowiących koszty kwalifikowane.

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. 43-45]

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. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku.

W ramach zadania na całym odcinku wykonano nową podbudowę i nawierzchnię jezdni, utwardzono pobocza oraz zjazdy. Wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Dzięki inwestycji powstała równo wymiarowa jezdnia o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 1063 m, wykonane zostały chodniki na części drogi, zamontowano bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe.

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. 43-45].

3. Realizacja zgodnie z ustawą prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie 2 zgłoszeń robót budowlanych: zgłoszenie robót z dnia 12.11.2021 (ul. Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Mieszka I i zgłoszenie robót z dnia 26.07.2022 (ul. Kazimierza Wielkiego ciąg pieszo-rowerowy) oraz na podstawie Decyzji ZRID NR.AB.670.24.2021.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowe odcinki były zaliczone do kategorii dróg publicznych i posiadały numery 223077G, 223104G, 223105G, 223106G, 223107G, 2231108G, 223109G, 223103G -nowa.

Inwestycja decyzją PNB.70032.285.2023 z dnia 29.05.2023 uzyskała pozwolenia na użytkowanie. 22 maja 2023 r. Beneficjent zgłosił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenie robót.

3.1 Organizacja ruchu.

W trakcie czynności kontrolujący stwierdzili brak prowadzonego dziennika objazdów dróg oraz nieuzupełnione książki dróg dla wszystkich realizowanych odcinków, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2025 roku, Nr 67, poz. 582) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 43-45].

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. 43-45].

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak prowadzonego dziennika objazdów dróg oraz nieuzupełnione książki drogi.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie z uchybieniami ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie

Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, zalecam:

Uzupełnienie książek dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zwiększenie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej, w rozumieniu przytoczonych przepisów na które składają się: ewidencja dróg, do której zalicza się książka drogi i dzienniki objazdów.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek