



Olsztyn, 28 czerwca 2023 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.423.2021

Pan
Tomasz Szczepański
Wójt Gminy Grodziczno

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 28/2022/A/236/135 z 24.03.2022 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno w zakresie realizacji w/w zadania Beneficjenta – Gminy Grodziczno. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili: Tomasz Szczepański – Wójt Gminy Grodziczno
Jacek Grzywacz – 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.0030.460.2023 z dnia 15.05.2023 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Liliana Klimek – kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 52/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK- IV.0030.461.2023 z dnia 15.05.2023 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 23 maja 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 02/2023.

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 28/2022/A/236/135 z 24.03.2022 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: 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 dofinansowania nr 28/2022/A/236/135 zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Beneficjentem w dniu 24.03.2022 r., nie wygasta 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 31.03.2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00105194/01,
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z 04.05.2022 r., oznaczenie sprawy IP.271.1.1.2022 (druk ZP-TP), z którego wynika, że postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.05.2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00143746/01
 - Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych z dnia 04.05.2023 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00143533/01
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z 15.06.2022 r., oznaczenie sprawy IP.271.1.5.2022 (druk ZP-TP)
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00210736/01

 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00473105/01. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn.
- Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Wyboru dokonano spośród dwóch ofert spełniających warunki. Najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100 złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica.

W dniu 15 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Grodziczno, a Przedsiębiorstwem Drogowo – Budowlanym Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica zawarto umowę nr IP.271.1.5.2022 na przebudowę drogi gminnej nr 183090N Zembrze - Boleszyn, na kwotę brutto 3 679 166,38 zł.

Firmę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wybrano bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto (zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31.12.2020 r.).

W dniu 15.06.2022 r. zawarto z firmą Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski, ul. Dobrawy 21, 14-200 Ława, umowę nr IP.271.28.2022.LK na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji „Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze – Boleszyn” . *(Raport Wyboru Ofert 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 27.08.2021 r.:

- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie,
- nawierzchnie – zjazdy z asfaltobetonu, jezdnia,
- chodniki z kostki brukowej,
- roboty wykończeniowe,
- tablice informacyjne 2 szt.,
- nadzór inwestorski.

Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli.

Wykonanie zakresu rzeczowego potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 23.05.2023 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 28/2022/A/236/135 z dnia 24.03.2022 r., aneks nr 1 z dnia 20.07.2022 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2022 r., na dzień 30.11.2022 r.

Teren budowy przekazano Protokołem zdawczo-odbiorczym przekazania terenu i placu budowy z dnia 21.06.2021 r.

W dniu 31.10.2022 r. Wykonawca pismem o numerze referencyjnym L.dz. 1361/2022

poinformował, że roboty pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze – Boleszyn” zostały zakończone.

- Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 10.11.2022 r. – w sprawie odbioru robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, inwestycji/przedmiotu zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze – Boleszyn, komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad/usterek i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.

Wobec powyższego stwierdza się, że zadanie zostało wykonane w zaplanowanym terminie zarówno pod względem rzeczowym, jak również finansowym.

Ostania płatność została dokonana 25.11.2022 r., bankowy wydruk z dnia 25.11.2022 r. dotyczy faktury FV0014/11/22 z dnia 10.11.2022 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	19/07/2022	Umowa zlecenie nr IP.271.20.2022.SK z dnia 21.06.2022 r.	1 476,00	1 476,00	1 180,80	295,20	0,00	22.07.2022 r.
2	01/11/2022	Umowa nr IP.271.28.2022.LK z dnia 15.06.2022 r.	26 445,00	26 445,00	21 156,00	5 289,00	0,00	12.08.2022 r.
3	FV0014/11/22	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 10.11.2022 r.	3 679 166,38	3 660 770,55	2 159 748,23	1 501 022,32	18 395,83 (kara umowna)	25.11.2022 r.
Razem	-	-	3 707 087,38	3 688 691,55	2 182 085,03	1 506 606,52	18 395,83	

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

W dniu 30.11.2022 r. wystawiono dokument OT – 26/2022 (FDS) (przyjęcie środka trwałego) o wartości 3 724 325,34 zł. W wartości OT zawarto koszt sporządzenia dokumentacji projektowej – 17 220,00 zł, która stanowi wydatek niekwalifikowany (dotyczy roku 2019). *(kopia dokumentu w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*.

Firma „Geodezja” M. Szwarz, K. Puwalski, Z. Makowski, P. Paczkowski, P. Rynkowski S.C., 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 5, wykonała prace geodezyjne powykonawcze, których wyniki zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim pod nr: PO.66401.1334.2022.

Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania według umowy z Wojewodą nr 28/2022/A/236/135 z dnia 24.03.2022 r., aneks nr 1 z dnia 20.07.2022 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2022 r.

Środki własne	1 506 461,63	zł
Dofinansowanie z RFRD	2 182 229,92	zł
Razem	3 688 691,55	zł

2. Faktyczne źródła finansowania wynikające z dokumentów finansowych.

Środki własne	1 506 606,52	zł
Dofinansowanie z RFRD	2 182 085,03	zł
Razem	3 688 691,55	zł

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

Środki własne	1 506 606,52	
Dofinansowanie z RFRD	2 182 085,03	
Razem	3 688 691,55	

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

Różnica 144,89 zł pomiędzy dofinansowaniem wynikającym z umowy nr 28/2022/A/236/135 z dnia 24.03.2022 r., aneks nr 1 z dnia 20.07.2022 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2022 r. - 2 182 229,92 zł, a kwotą dofinansowania 2 182 085,03 zł wypłaconą Beneficjentowi na podstawie przedłożonych dokumentów, pozostaje bez wpływu na realizację zadania w zakresie rzeczowym.

Beneficjent w dniu 05.12.2022 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 - 25.11.2022 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.: poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii mających wpływ na tworzenie spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych, skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych, zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do instytucji publicznych, ośrodków gospodarczych, do pól uprawnych oraz do dużej lokalnej firmy produkującej beton i półfabrykaty betonowe.

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2549569.8633811.7944980
Nazwa dokumentu	Występ. pok. G. Grodziczno 236.pdf
Tytuł dokumentu	Występ. pok. G. Grodziczno 236
Sygnatura dokumentu	WIN-VI.805.2.423.2021
Data dokumentu	2023-06-30
Skrót dokumentu	6FF4E06EB3EE73607310E46FDB6E45159403F2D3
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2023-06-30 11:57:35
Podpisane przez	Artur Henryk Chojecki WOJEWODA

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-07-03

Autor wydruku: PODLASZEWSKA DANUTA (starszy inspektor wojewódzki)

