



WI-VII.431.19.2024.MO

**Wystąpienie pokontrolne**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gmina Nowy Dwór Gdański ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

**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 82/G/RFRD/2022 z dnia 08 czerwca 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.),
- Umową nr 82/G/RFRD/2022 z dnia 08 czerwca 2022 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Nowy Dwór Gdański.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

14 sierpnia 2024 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Jacek Wojciech Michalski Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

**Skład zespołu kontrolującego:**

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

**Informacje wstępne:**

Umową nr 82/G/RFRD/2022 z dnia 08 czerwca 2022 roku, zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 7 grudnia 2022 r. oraz Aneksami nr 2 z dnia 30 stycznia 2023 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 1 952 950 zł na zadanie pn. „Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim”.

## **Ustalenia:**

### **1. Zakres finansowy.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **4 650 951,03 zł** oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę **72 570,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 11 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 4 723 521,03 zł, z czego wydatki kwalifikowalne stanowiły 3 905 901,17 zł.

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.

### **2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zadanie polegało na rozbudowie skrzyżowania DW-502 z ul. Morską i ul. Kanałową na skrzyżowanie typu rondo i budowie skrzyżowania DW-502 z ul. Portową i ul. Wiejską w Nowym Dworze Gdańskim.

Inwestycja obejmuje następujące prace:

- Przebudowa istniejących nawierzchni jedni;
- Budowa nowych nawierzchni jezdni;
- Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
- Przebudowa istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych;
- Budowa muru oporowego z elementów prefabrykowanych;
- Budowa podziemnego systemu odwodnienia – kanalizacji deszczowej;
- Usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z przebudową skrzyżowania;
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji;
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- Wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w pasie drogowym.

Kontrolujący przeprowadził oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna - akta kontroli [str. 12, str. 17-24].

**3. Realizacja zgodnie z ustawą o prawie budowlanym i ustawą o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie DECYZJI ZRID 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. wydana przez Starostę Nowodworskiego.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowe odcinki były zaliczone do kategorii dróg publicznych i posiadały numery: Morska - 178051G, Wiejska - 178066G, Kanałowa - 178065G, Portowa - 178021G.

W dniu 10 sierpnia 2023 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie nowodworskim wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na przystąpienie do użytkowania przedmiotowych odcinków dróg (syg. PNB.7121.148.1.2023).

**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.

**Ocena kontrolowanej działalności:**

Kontrolujący pozytywnie ocenił działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek