



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 4 kwietnia 2024 r.

IN.IV.804.1.1.2023.ZM

**Pan
Maciej Sonik
Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, kod pocztowy 47-303, Krapkowice, z wizją w terenie wykonania Projektu „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909**”

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.) oraz § 11 Umowy FDS/P/12/2019/U/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909**”.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.3.44.2019 pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach**

budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909”.

Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr FDS/P/12/2019 oraz zapisami umowy nr FDS/P/12/2019/U/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w roku 2020, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dofinansowania przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,
- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,
- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi),
- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,
- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

b) okres objęty kontrolą:

2019 r. – 31 października 2023 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

31 października 2023 r. – 28 lutego 2024 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Kinga Kucharska Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolującego

- Zofia Malik Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

- Agnieszka Wagner Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Maciej Sonik Starosta Powiatu Krapkowickiego, stanowisko objął dnia 20 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 5 w 2023 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Krapkowickiego w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1) Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od grudnia 2020 r. do lipca 2021 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 2 009 924,87 zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 1 004 962,44 zł, 50 % wartości zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr AO.273.68.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., o wartości 1 960 779,97 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „**Przebudowa drogi powiatowej nr**

1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909". Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag protokołem końcowym z dnia 28 lipca 2021 r. Oddania do użytkowania dokonano dnia 28 lipca 2021 r., zgodnie z oświadczeniem Powiatu Krapkowickiego.

W ramach promocji zadania zostały ustawione dwie tablice informacyjne.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909” przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej ustawa Pzp). Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Starosty Krapkowickiego nr AO.120.141.2020 z dnia 9.11.2020 r. oraz zmianą zarządzenia nr AO.120.147.2020 r. z dnia 13.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w październiku 2020 r. na kwotę 2 697 230,79 zł co stanowiło równowartość 631 773,54 €, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2020 r. pod numerem 608323-N-2020. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2020 r. pod numerem 540226281-N-2020. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego bip.powiatkrapkowicki.pl. W związku ze zmianą ogłoszenia przedłużono termin składania ofert do z 24.11.2020 r. na 25.11.2020 r. do godziny 10:15. Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert, wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 317 593,87 zł brutto. Otwarcie ofert nastąpiło 25.11.2020 r. o godz. 10:45. Zgodnie z zapisami SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wszyscy oferenci przedłożyli oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W wyniku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy. Na podstawie art. 90 ust. 3 PZP odrzucono jedną ofertę firmy HUCZ Sp. Z o. o. Sp. K.; 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14, z uwagi na nieudzielenie Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. W wyniku oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Wybrano Wykonawcę OLS Spółka z o. o. Sp K., 42-700 Lubliniec ul. Chopina 2, którego oferta była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, okres gwarancji: 40 pkt.) tj. łącznie 100 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 8.12.2020 r. pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej bip.powiatkrapkowicki.pl. W dniu 16.12.2020 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 94 ustawy Pzp, została zawarta umowa na kwotę 1 960 779,97 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2020 r. pod numerem 510551885-N-2020. Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania pozytywnie.

- 3) Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopię wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
- 4) W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
 - a) zawarcia umowy o dofinansowanie:
 - **dnia 13 listopada 2020 r.:** harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 669 810,18 zł w jednej transzy (grudzień 2021 r.),
 - b) zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie:
 - **pismem z dnia 18 grudnia 2020 r.:** zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (termin realizacji: XII 2020 – VIII 2021, wartość zadania: 2 009 924,87 zł), harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 004 962,44 zł w jednej transzy

(XII 2020 r.) uwierzytelniona kopia umowy nr AO.273.68.2020 z dnia 16.12.2020 r. z wykonawcą robót o wartości brutto 1 960 779,97 zł, potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

5) W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **pismem z dnia 18.12.2020 r.** na kwotę 1 004 962,44 zł, z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

6) W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym przedłożonej:

- **dnia 6 października 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 7.10.2021 r.):** rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zakończonego w 2021 r., potwierdzające wydatkowanie środków: własne JST – 1 004 962,43 zł i budżetu RFRD – 1 004 962,44 zł wraz z załącznikami tj.: protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 28.07.2021 r. – bez uwag, faktura VAT nr 171/12/2020 z dnia 22.12.2020 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej, , faktura VAT nr 3/07/2021 z dnia 28.07.2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej, faktura VAT nr 5/07/2021 z dnia 28.07.2021 r. z opisem merytorycznym i potwierdzeniem wykonania operacji bankowej, kosztorys powykonawczy na kwotę 1 960 779,97 zł brutto,
- **pocztą elektroniczną (email) z 12 października 2021 r.:** potwierdzenie działań promocyjnych w postaci zdjęć tablic informacyjnych.
- **pocztą elektroniczną (email) z 5 listopada 2021 r.:** oświadczenie Powiatu Krapkowickiego dotyczące terminu oddania zadania do użytkowania,
potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

7) Skontrolowano **dokumentację OT** przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy (numer inwentarzowy A/193 dokument przyjęcia nr 193 z dnia 28.07.2021 r. oraz numer inwentarzowy A/840 dokument przyjęcia nr OT

Nr OT-014.), jako środka trwałego, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).

8) Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:

a) Dziennik budowy wydany dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909” na zgłoszenie z dnia 13.08.2019 r.

Potwierdza się zgodność wpisów z pozostałą dokumentacją projektową.

b) Książkę drogi:

założoną 20.11.2006 r. dla odcinka drogi o nr ewidencyjnym 1832 O z wpisem dla kontroli okresowej stanu technicznego, na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W terminie przeprowadzenia kontroli, potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem (kserokopię załączono do akt sprawy).

9) Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula, wykonano: 1882 mb jezdni z nawierzchnią asfaltową, obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, odwodnienie drogi (rowy), włącznie do drogi wojewódzkiej. Ustawiono oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz dwie tablice informacyjne w ramach promocji zadania. Zadanie wykonano prawidłowo – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik do protokołu z oględzin. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

10) W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr FDS/P/12/2019/U/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., na początku i na końcu zrealizowanego Projektu, po jednej tablicy Informacyjnej, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.

11) Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Marek Świetlik

Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości