



Gdańsk, dnia 19 lipca 2024 r.

WI-VII.431.9.2024.AC

**Pan Jarosław Karnath**  
**Starosta Powiatu Gdańskiego**

**Szanowny Panie Starosto,**

w związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Powiecie Gdańskim w dniu 20 maja 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 17/P/RFRD/2022 z dnia 29 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 rządowej<sup>1</sup> od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA POMORSKI**

**Emil Rojek**

---

<sup>1</sup> t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

## **Wystąpienie pokontrolne**

### **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz 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 17/P/RFRD/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

### **Okres objęty kontrolą:**

2022 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.),
- Umową nr 17/P/RFRD/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Gdańskim.

### **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

20 maja 2024 r.

### **Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Jarosław Karnath - Starosta Powiatu Gdańskiego.

### **Skład zespołu kontrolującego:**

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

Pani Marta Perlińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

### **Informacje wstępne:**

Umową nr 17/P/RFRD/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 3 czerwca 2022 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 138 439,00 PLN, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite – Suchy Dąb”.

## **Ustalenia:**

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

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

W ramach zadania Beneficjent podpisał 1 umowę na roboty budowlane na kwotę 9 558 378,73 zł w tym wartość kosztów kwalifikowanych **6 074 330,40 zł** oraz 1 umowę na nadzór inwestorski na kwotę 81 000,00 zł w tym wartość kosztów kwalifikowanych **61 000,00 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 7 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 7 197 984,35 zł w tym **6 135 330,40 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. 33-35]

### **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. przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite-Suchy Dąb.

W ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 1817 m wraz z wykonaniem poszerzeń jezdni, wykonanie wymiany konstrukcji jezdni, ułożeniu nowych warstw: bitumicznej wyrównawczej, siatki wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej, utwardzeniem obustronnych poboczy jezdni na szerokość 1 m, z kruszywa łamanego, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego, budowa przepustów pod zjazdami, profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

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. 33-35]

### **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 2 zgłoszeń robót budowlanych: z dnia 20.08.2020 na przebudowę drogi oraz z dnia 31.01.2022 na budowę kanału technologicznego.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowa droga była drogą publiczną o numerze 2225G.

Inwestycja nie wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie ani zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu 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. 33-35].

#### **Ocena kontrolowanej działalności:**

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wicewojewoda Pomorski

*/-/ Emil Rojek*