

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.

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 24/P/RFRD/2022 z dnia 16 marca 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, z 2024 r. poz. 858.),
- Umową nr 24/P/RFRD/2022 z dnia 16 marca 2022 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Wejherowskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

17 czerwca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Marcin Kaczmarek Starosta Powiatu Wejherowskiego.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani Monika Breska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 24/P/RFRD/2022 z dnia 16 marca 2022 r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 9 maja 2022 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 1 400 441,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **2 838 425,98 zł**, umowę na nadzór inwestorski na kwotę **5 535,00 zł** oraz zlecenie na tablice informacyjne na kwotę **1 377,11 zł**.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 4 dokumenty księgowo (faktury) na kwotę 2 844 228,17 zł, z czego 2 799 698,61 zł stanowiły koszty kwalifikowane.

5 grudnia 2022 r. Beneficjent zwrócił część dofinansowania w wysokości 592,00 zł pobranego w nadmiernej wysokości.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami oraz zlecenia.

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. 37-39]

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. remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo.

W ramach zadania wykonano remont 1,70 km drogi powiatowej nr 1400G. Zakres prac obejmował:

1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego oraz nawierzchni bitumicznej.
2. Wycinę drzew wraz z karczowaniem.
3. Usunięcie nasypów niebudowlanych, usunięcie humusu ze skarp.
4. Uzupełniono podłoża gruntem niewysadzinowym.
5. Wykonano nasypy oraz wykopy.
6. Wykonano nawierzchnię, odwodnienie oraz oznakowanie.

Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 37-39]

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 zgłoszenia robót budowlanych.

Na moment złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania przedmiotowa droga była drogą publiczną o numerze 1400G.

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. 37-39].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wicewojewoda Pomorski

/-/ Emil Rojek