

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2022 r.

WI-VII.431.4.2022.MW

Pan Przemysław Kiedrowski
Wójt Gminy Wejherowo

Szanowny Panie Wójtce,

w związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wejherowie z siedzibą przy ul Transportowej 1, 83-200 Wejherowo w zakresie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że 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 poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury

Janusz Woliński



WI-VII.431.4.2022.MW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),• Ustawa z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r., poz. 505, 655),• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768)• Umowa nr 118/G/RFRD/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Wejherowo
Jednostka kontrolowana	Gmina Wejherowo
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Transportowa 1, 83-200 Wejherowo
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	31 maja 2022 r. – 4 lipca 2022 r.
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 118/G/RFRD/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.
Okres objęty kontrolą	Lata 2021-2022
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 3 czerwca 2022 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Przemysław Kiedrowski – Wójt Gminy Wejherowo
Skład zespołu kontrolującego	Pan Michał Ochaciński – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu, Pani Marta Wenta – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu, Pani Paula Kalisz – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.
Informacje wstępne	Umową nr 118/G/RFRD/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 22 grudnia 2021 r., przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 421 045,00 PLN, na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu”. Beneficjent złożył rozliczenie wykorzystania dofinansowania wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 842 091,33 zł, co przy wkładzie własnym 421 046,33 zł, umożliwiło przekazanie dofinansowania w kwocie 421 045,00 zł, co stanowiło 50,00% łącznych kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania beneficjent podpisał 1 umowę: 1. Roboty budowlane na kwotę 848 700,00 zł.
2. Ocena skontrolowanej działalności	Kontroler pozytywnie ocenia działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

3. Uzasadnienie oceny

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Programu, w zakresie:

- Finansowego rozliczenia z wykonawcami robót, weryfikacja terminowości wpłat.
- Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Wykonania zakresu rzeczowego.
- Przestrzegania Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r., poz. 505,655).

Poniższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

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

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 2 dokumenty księgowo (faktury) na kwotę 848 700,00 PLN, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 421 045,00 PLN. Faktury zostały opłacone w terminie.

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

Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. budowę dróg gminnych ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu.

- **Pozytywnie** ocenia się realizację wykonania rzeczowego inwestycji.

W ramach zadania wykonano: chodnik z kostki betonowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej.

W toku prowadzonej kontroli, kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w postaci braku zatwierdzonej stałej organizacji ruchu oraz nieprawidłowego oznakowania pionowego.

Gmina Wejherowo pismem o sygn. RZPiFZ.042.7.2021.PW z dnia 3 listopada 2022 r. poinformowała o zastosowaniu się do zaleceń: wykonaniu prawidłowego oznakowania pionowego, odtworzeniu rowów oraz poboczy po obu stronach jezdni. Ponadto dostarczono zatwierdzony przez Starostę Wejherowskiego dn. 15 czerwca 2022 r. projekt stałej zmiany organizacji ruchu drogowego.

- **Pozytywnie** ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r., poz. 505, 655),

Wszelkie terminy zawarte w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zostały dochowane.

4. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku z powyższymi ustaleniami nie stwierdza się nieprawidłowości.

5. Zalecenia/Wnioski

W związku z powyższymi ustaleniami i dokonaną oceną odstępuje od wydania zaleceń.

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich