



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 22 lipca 2024 r.

IF-RDL.431.2.2024.PB

Pan
Marek Warkocz
Wójt Gminy Cieszków

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniu 23 kwietnia 2024 r. na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983);
- 2) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Patrycja Babarowska – inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,

Urszula Czerkawska – starszy inspektor wojewódzki - członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Ciszku przy ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19 grudnia 2023 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2024 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „**Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 55/A/2023/G-92 z dnia 12 czerwca 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Ignacy Miecznikowski – Wójt Gminy Cieszków do dnia 6 maja 2024 r.

Marek Warkocz – Wójt Gminy Cieszków od dnia 6 maja 2024 r.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Marta Kauch - kierownik Referatu Rozwoju, Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Gminy Cieszków.

178

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Cieszków zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko” oceniam pozytywnie.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie zostały poddane następujące zagadnienia:

1. Proces realizacji zadania, poprzez weryfikację czy dokumenty dotyczące realizacji inwestycji oraz faktycznie wykonany zakres rzeczowy zadania są zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie zadania oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Rozliczenie finansowe zadania - poprzez weryfikację czy zakres finansowy zadania został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce realizacji inwestycji - poprzez weryfikację czy faktyczny zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przedmiotem umowy o dofinansowanie oraz czy zostały dopełnione warunki promocyjne zawarte w umowie o dofinansowanie.
4. Obowiązki Beneficjenta – poprzez weryfikację czy jednostka wypełniła obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

1. Realizacja inwestycji.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Cieszków złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko”. Dnia 12 września 2022 r. Gmina Cieszków złożyła korektę wniosku wraz z uzupełnieniem załącznika. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ujętym w punkcie 10 wniosku o dofinansowanie, wartość Zadania została oszacowana na kwotę 254 300,00 zł. Inwestycja zakładała przebudowę odcinka drogi wewnętrznej o długości 126 m (do skrzyżowania z drogą powiatową) wraz z budową chodnika z kostki brukowej – 101 m oraz wykonaniem 2 peronów przystankowych, jak również wykonanie odwodnienia drogi. Zadanie zlokalizowane było w strategicznym dla Gminy Cieszków miejscu, gdyż przebudowywana droga bezpośrednio prowadzi do Szkoły Podstawowej w Pakosławsku. Całkowita wartość zadania obejmowała również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Wniosek o dofinansowanie zadania spełnił wymogi formalne oraz kryteria oceny merytorycznej określone w ogłoszeniu o naborze i został ujęty na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

Gmina Cieszków dostarczyła niezbędną dokumentację umożliwiającą podpisanie z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko”. Przedłożyła oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego zadania oraz w procedurze naboru wniosku dołączyła zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 19 sierpnia 2022 r. Zakres robót określony w zgłoszeniu jest tożsamy z zakresem przedstawionym przez Gminę Cieszków we wniosku o dofinansowanie.

Dnia 12 czerwca 2023 r. Gmina Cieszków zawarła z Wojewodą Dolnośląskim umowę Nr 55/A/2023/G-92 o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z podpisaną umową łączna zaplanowana wartość zadania wynosiła 254 300,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 152 580,00 zł (60%) oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 101 720,00 zł (40%).

Dnia 15 czerwca 2023 r. Gmina Cieszków przekazała plac budowy wykonawcy robót, który rozpoczął roboty budowlane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.

W dniu 19 czerwca 2023 r. wpłynął do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony przez Gminę Cieszków załącznik nr 5 do Umowy *Powiadomienie o umowach zawartych z wykonawcami zadania*. Z przedłożonego dokumentu wynikało, że kwota kosztów kwalifikowanych przekroczyła zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie łączną wartość zadania. Zgodnie § 3 pkt 7 umowy o dofinansowanie kwota dofinansowania pozostała na niezmienionym poziomie, tj. 152 580,00 zł, natomiast wzrósł wkład własny Beneficjenta.

Akta kontroli: str. 20-24 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji Zadania w Aktach sprawy.

Protokoły odbioru robót budowlanych.

Dnia 23 października 2023 r. wykonawca robót budowlanych złożył zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych i gotowości do obioru robót dla zrealizowanego zadania. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 Umowy nr 31/2023 z dn. 12 czerwca 2023 r. zawartej z Wykonawcą, dokonano odbiorów robót na podstawie Protokołu odbioru końcowego spisane w dniu 26 października 2023 r. przy udziale wykonawcy robót, inwestora, kierownika robót oraz inspektora nadzoru. Zachowano termin zakończenia realizacji inwestycji określony w umowie z wykonawcą jak również w umowie o dofinansowanie. Inwestycję uznano za wykonaną w sposób właściwy nie posiadającą żadnych wad, zgodnie z zakresem objętym umową oraz zakładanymi wskaźnikami. Wartość odebranych robót budowlanych była zgodna z umową z wykonawcą i wyniosła 278 595,00 zł brutto. Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie.

Akta kontroli: str. 25-29

Termin oddania zadania do użytkowania.

W świetle art. 31 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg jednostka jest zobowiązana w terminie 90 dni od dnia określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 5 ust. 15 umowy o dofinansowanie). Nie nastąpiły przesłanki stanowiące o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu wykonywania robót budowlanych (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) Oddanie zadania do użytkowania nastąpiło w dniu dokonania odbioru końcowego robót, tj. w dniu 26 października 2023 r.

Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych.

Zgodnie z art. 30 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o RFRD oraz niezwłocznie przekazać ww. uchwałę Wojewodzie. Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej na dz. nr. 23/4, która na dzień kontroli w jednostce nie podjęła jeszcze uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg publicznych (termin do 7 lutego 2025 r.).

2. Rozliczenie finansowe zadania.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 2 Umowy).

Do obsługi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został utworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który w dniu 4 sierpnia 2023 r. zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 152 580,00 zł. Kontrolujący potwierdzili, że wydatki poniesione w ramach zadania ze środków Funduszu były dokonywane z dedykowanego rachunku bankowego.

Akta kontroli: str. 34

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu (§ 5 ust.14 Umowy).

Weryfikacja dokumentów finansowych i analiza wydruków z systemu finansowo – księgowego potwierdziła prowadzenie w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków na zadanie.

Akta kontroli: str. 30-33

Zwrot odsetek.

Prowadzone konto dedykowane do obsługi środków Funduszu było kontem oprocentowanym, w trakcie realizacji zadania Beneficjent przekazał na rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego zgromadzone odsetki w wysokości 2 353,23 zł.

Akta kontroli: str. 35-42

Wniosek o płatność.

Zgodnie z zapisami § 7 umowy o dofinansowanie, w dniu 16 czerwca 2023 r. Gmina Cieszków złożyła spełniający wymogi formalne wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę dofinansowania w wysokości 152 580,00 zł z terminem wypłaty na miesiąc sierpień 2023 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 6350 w dniu 4 sierpnia 2023 r. zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy dofinansowanie w ww. kwocie.

Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 14 umowy o dofinansowanie, Gmina Cieszków przedłożyła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dokumentację potwierdzającą zakończenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 15 stycznia 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu: 16 stycznia 2024 r.) całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 282 555,63 zł. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane GM Snadna Witkowska Spółka Jawna	278 595,00 zł	FAKTURA VAT 126/10/2023 z dnia 26.10.2023 r.	25.11.2023	278 595,00 zł	278 595,00 zł	30.10.2023
Nadzór inwestorski Łukasz Skiba	3 000,00 zł	Lista płac nr ZLX4/16000/ 2023.11.07 z dnia 6.11.2023 r.	-	3 000,00 zł	3 000,00 zł	7.11.2023 30.11.2023
Tablice informacyjne RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.k.	960,63 zł	FAKTURA VAT FS 14/12/2023 z dnia 4.12.2023 r.	18.12.2023	960,63 zł	960,63 zł	12.12.2023
Razem	282 555,63 zł			282 555,63 zł	282 555,63 zł	

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji.

Uwagi kontrolującego: Kontrolujący stwierdził rozbieżność pomiędzy oryginałem a przedłożoną w dokumentacji rozliczeniowej kopią Listy płac nr ZLX4/16000/2023.11.07 z dnia 6.11.2023 r. Różnica polegała na braku opisu na oryginale Listy (przedłożonym w dniu kontroli w jednostce kontrolowanej) zgodnego z § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie, opis ten jednak znajduje się na kopii Listy dostarczonej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 stycznia 2024 r. jako uzupełnienie do rozliczenia zadania. **W związku z powyższym oryginał Listy płac nr ZLX4/16000/2023.11.07 jest niezgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.**

Zalecenie kontrolującego: Dokonanie korekty opisu na oryginale Listy płac nr ZLX4/16000/2023.11.07 i dostarczenie kopii wraz z oryginałem Listy (do wglądu) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podkreślam, że Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu i opisywaniu dokumentacji księgowej.

Wykonanie zalecenia: Dnia 17 lipca 2024 r. Gmina Cieszków ustosunkowała się do powyższych zaleceń i przekazała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kopię Listy płac nr ZLX4/16000/2023.11.07 (potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem do wglądu), na której Beneficjent dokonał korekty opisu zgodnie z § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym kontrolujący stwierdza poprawność wykonanego zalecenia.

Weryfikując pozostałą dokumentację kontrolujący stwierdził zgodność oryginałów faktur z ich kopiami przedłożonymi wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Opisy zamieszczone na fakturze za roboty budowlane oraz tablice informacyjne zawierały informacje wymagane w § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dofinansowania. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz z ustawą o finansach publicznych. Dane dotyczące rodzaju, ilości i wartości wykonanych robót oraz przyjęte do ustalenia kwoty faktury są zgodne z fakturą, umową oraz protokołem odbioru końcowego robót. Dokumentacja finansowa realizowanego zadania potwierdziła prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.

Akta kontroli: str. 43-57, 168-170 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji Zadania w Aktach sprawy.

Zamówienia publiczne:

- **Roboty budowlane**

Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2022 r., poz. 1170 z późn. zm.).

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy ujęte we wniosku o dofinansowanie. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu i SWZ był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP 00208115/01. Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 24 maja 2023 r. dwóch wykonawców złożyło swoje oferty. Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ, którymi były cena ofertowa oraz okres gwarancji, Zamawiający wybrał ofertę firmy GM Snadna Witkowska Spółka Jawna, ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn z ceną ofertową brutto: 278 595,00 zł.

W dniu 2 czerwca 2023 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Umowa z wykonawcą nr 31/2023 została zawarta w dniu 12 czerwca 2023 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 308 ust. 2 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SWZ i ofertą. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia, tj. do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 czerwca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00280501/01, zgodnie z wymogami ustawy PZP.

Akta kontroli: str. 58-130

- **Nadzór inwestorski**

Przedmiotem zamówienia publicznego było także pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego Zadania.

Wyboru wykonawcy Zadania dokonano zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Cieszków z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych § 2 ust. 12.

W dniu 25 września 2023 r. zawarto umowę zlecenie nr 26/2023 z inspektorem nadzoru Panem Łukaszem Skibą, który posiadał niezbędne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Ustalono wynagrodzenie w kwocie 3 000,00 zł brutto płatne po zakończeniu umowy zlecenie i przedstawieniu rejestru godzin oraz protokołu odbioru. Termin realizacji przedmiotu ustalono do dnia 31 grudnia 2023 r., jednakże Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 26 października 2023 r.

Akta kontroli: str. 131-143

- **Tablice informacyjne**

Realizacja inwestycji obejmowała również koszty wykonania i montażu tablic informacyjnych. Obowiązek ten wynikał z wytycznych art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz z zapisów § 9 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

W oparciu o § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Cieszków z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych, dokonano zlecenia nr FZ.105.2023 na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w firmie „RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.k.” z siedzibą w Rawiczu, ul. Armii Krajowej 10, 63-900. Koszt wykonania i montażu tablicy określono na kwotę 960,63 zł brutto. Tablica zawierała wymagane elementy zgodnie z wytycznymi w zakresie sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych.

Uwagi kontrolującego: Kontrolujący zwrócił uwagę, że ujęte w zleceniu wymiary tablicy to 90 x 60 cm. W przypadku zadań dofinansowanych z Funduszu tablica informacyjna powinna mieć wymiar 180 × 120 cm. Dopuszcza się użycie tablicy o wymiarach 90 × 60 cm pod warunkiem uzyskania opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 180 × 120 cm nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa oraz zgody Ministra Infrastruktury. Akta zgromadzone podczas realizacji Zadania nie zawierały dokumentacji zezwalającej na wykonanie tablicy o wymiarach 90 x 60 cm. Beneficjent jest zobowiązany przy realizacji kolejnych projektów występować o zgodę do Ministerstwa Infrastruktury na zmniejszenie wymiarów tablicy, jeśli zamontowanie tablicy o wymiarach 180 × 120 cm nie jest możliwe.

Zalecenie kontrolującego: Wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na zmniejszenie wymiarów tablicy informacyjnej. Wyrażoną zgodę proszę również dostarczyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie zalecenia: Dnia 17 lipca 2024 r. Gmina Cieszków ustosunkowała się do powyższych zaleceń i przekazała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kopię zgody (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydanej w dniu 3 listopada 2023 r. przez Ministra Infrastruktury na zmniejszenie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko”. Tym samym Gmina Cieszków potwierdziła wypełnienie ww. obowiązku.

Akta kontroli: str. 144, 171-176

3. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Stwierdzono zrealizowanie następujących elementów: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i koski brukowej, wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie dwóch peronów autobusowych z kostki brukowej wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym miejsca postoju autobusu oraz wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej.

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie tj. umieszczono tablice informacyjne zgodne z zapisami art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Jednakże jak wskazano wyżej, tablica informacyjna posiadała mniejsze wymiary.

Ponadto, na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli.

Akta kontroli: str. 145-151

4. Obowiązki beneficjenta

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko” zrealizowane przez Gminę Cieszków zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot umowy nr 55/A/2023/G-92 zawartej w dniu 12 czerwca 2023 r. z Wojewodą Dolnośląskim. Dochowano terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie inwestycji zostało złożone w terminie tj. 27 grudnia 2023 r. (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) korekta załączników wpłynęła 16 stycznia 2024 r.

Złożone dokumenty były kompletne i prawidłowo wypełnione. Nazwa projektu była spójna we wszystkich otrzymanych załącznikach. Ostatecznie 7 lutego 2024 r. rozliczenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko” zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zgromadzona i przechowywana w Urzędzie Gminy Cieszków dokumentacja projektowa umożliwiła pełną kontrolę realizacji zadania w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Justyna Kucharska
DYREKTOR WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY

.....
Kierownik jednostki kontrolującej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddział Rozwoju Dróg Lokalnych

Natasza Marciniakiewicz