



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 15 października 2024 r.

WIn.VI.801.4.3.2024

Pan
Zbigniew Jaszczuk
Starosta Żniński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie żnińskim w dniu 25 kwietnia 2024 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości

przez:

- w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 290/2024 z 15 kwietnia 2024 r.,
- w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 289/2024 z 15 kwietnia 2024 r.

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: realizacja zadań dofinansowanych ze środków publicznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. okres objęty kontrolą: od 15 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2024 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla kontrolowanych zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355, w kwocie 1 233 765,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 1+912 do km 4+500, w kwocie 1 309 959,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8+300 do km 10+575, w kwocie 2 389 118,00 zł.
2. Prawidłowe rozliczenie finansowe zadań, zgodne z dokumentami księgowymi i innymi o równoważnej wartości.
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem postępowania dotyczącego *Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 1+912 do km 4+500* w którym w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 10 grudnia 2019 r. wskazano naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust.1 pkt 17 oraz art. 7 ust 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent wykonał orzeczenie KIO nakazujące wykluczenie jednego z wykonawców i powtórzenie czynności badania i oceny ofert.
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie informowania o źródle dofinansowania zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
5. Dla zadania objętego kontrolą prowadzona jest Książka drogi, a stan przedmiotowej drogi jest monitorowany przez zarządcę. Zgodność z pozostałymi zapisami umów o udzielenie dofinansowania:
 - nr 13P/1/2019/FDS z dnia 26 listopada 2019 r.,
 - nr 32P/1/2019/FDS z dnia 24 grudnia 2019 r.,
 - nr 11P/1/2023/RFRD z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zalecenia pokontrolne:

- brak zaleceń.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości:

- nie stwierdzono.

Kontrolę wpisano do książki kontroli.

Wykaz załączników do akt kontroli:

1. Protokół oględzin na miejscu realizacji zadania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

.....
Michał Szybel.....

(podpis i pieczęć Wojewody)