



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 02 czerwca 2025 r.

Znak: IR.IV.431.1.2025

**Pan
Tomasz Staniek
Starosta Opatowski**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiecie Opatowskim, ul. Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów, w dniach 25 – 29 kwietnia 2025 r. przeprowadziły:

- Daria Miernik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 293/2025 i 294/2025 z dnia 10.04.2025 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie pod pozycją 1/2025.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dofinansowania w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, zaangażowania wkładu własnego, terminowości realizacji zadania, wykonanie elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 31/RFRD/C/2023 z dnia 18.10.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 18.12.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 2023 – 2024.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odcinku o długości 0,146 km, został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3 kwietnia 2023 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 424 613,57 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 146 m.

W ramach zadania Powiat Opatowski (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do wykonania:

- jezdni na odcinku o długości 146 m,
- jednostronnego chodnika o długości 146 m i szerokości 2 m,
- przejścia dla pieszych,
- dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych,
- oznakowania pionowego w tym: aktywnych znaków D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej z lampami ostrzegawczymi,
- oznakowania poziomego w formie pasów w technologii chemoutwardzalnej oraz aktywnych punktowych elementów ostrzegawczych.

W ramach realizacji projektu pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odcinku o długości 0,146 km, Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.10.2023 r. na podstawie kosztorysów ofertowych na kwotę 4 516 039,65 zł (1 014 020,04 euro) – łączna wartość zamówienia, w tym: 341 799,65 zł (76 746,82 euro) – część dotycząca projektu. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: <https://zdpopatow.ezamawajacy.pl> w dniu 17.10.2023 r. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00448323 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego:

<https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl/pn/zdpopatow/demand/notice/public/110733/details>

w dniu 17.10.2023 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 06.11.2023 r.

W postępowaniu złożono 4 oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – waga 60% oraz okres gwarancji – waga 40%, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, ul. Jana Samsonowicza 15,27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, z ceną brutto 408 537,28 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom drogą elektroniczną poprzez platformę Marketplanet w dniu 10.11.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00505911 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2023 r.

W dniu 17.11.2023 r. została podpisana umowa o roboty budowlane nr 19/2023 – Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego – Część 8. Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odcinku o długości 0,146 km. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31.07.2024 r., natomiast wynagrodzenie kosztorysowe wyniosło 408 537,28 zł. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu w dniu 1 marca 2024 r.

Umowa o dofinansowanie zadania nr 31/RFRD/C/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Opatowskim została zawarta dnia 18 października 2023 r. a aneks nr 1 w dniu 18 grudnia 2023 r. W Umowie o dofinansowanie zadania wysokość dofinansowania wynosiła 339 690,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu do kwoty 331 553,00 zł. Środki w wysokości 331 553,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 27.12.2023 r.

Zgodnie z §3 ust. 3 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31.07.2024 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem ustalonego terminu tj. w dniu 10.07.2024 r. a zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego inwestycji z dnia 23.07.2024 r.

W dniu 24 września 2024 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §7 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z którym na drodze powiatowej nr 1587 (0776T) w m. Ujazd wykonano:

- 146 m jezdni o nawierzchni asfaltowej,
- 146 m jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m,
- przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem, systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, nawierzchnią jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym oraz o zwiększonej szorstkości,
- oznakowanie interaktywne – aktywne punktowe elementy ostrzegawcze pługoodporne z inteligentnym systemem identyfikacji pieszego (kocie oczka – 4 szt) zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz znaki pionowe aktywne D-6 na tle foli pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej wyposażone w dwie lampy świetlne typu LED z inteligentnym systemem identyfikacji pieszego,
- oznakowanie poziome i pionowe w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- 26/2024 z dnia 23.07.2024 r. na kwotę 408 537,28 zł,
- 4/7/2024 z dnia 30.07.2024 r. na kwotę 31 242,00 zł,

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 414 441,28 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiła 331 553,00 zł, natomiast wkład własny 82 888,28 zł.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zgodnie z umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 25 kwietnia 2025 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co odzwierciedlają potwierdzenia wykonania operacji. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem

merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan majątku Beneficjenta. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT nr 7/2024 z dnia 31.08.2024 r.

Środki dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie 2 tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski