



Znak sprawy: DK.1.0812.7.2020

Szanowny Pan
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

Szanowny Panie Wojewodo,

przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w okresie od 4 czerwca - 31 lipca 2020 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie upoważnienia Ministra Infrastruktury nr DG.0120.244.U.2020/M. Tematem kontroli było „Prowadzenie naborów na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, jeśli miały związek z przedmiotem kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości przeprowadzania przez wojewodów naborów na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

1. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna Nabór na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych¹.

Wojewoda Świętokrzyski zapewnił organizację naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 i 2020, powołał odpowiednio Komisję oceny wniosków o dofinansowanie zadań oraz zatwierdził Regulamin jej działania i inne dokumenty związane z oceną wniosków. Ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po dokonaniu oceny wniosków przez komisję i sporządzeniu list zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, zostały one przekazane do Ministerstwa Infrastruktury.

Przyjęte wnioski spełniały kryteria finansowe wynikające z przepisów ustawy o FDS.

Ponadto należy zwrócić uwagę na procedurę przyjętą przez kontrolowanego dotyczącą dokonywania oceny w niepełnym składzie komisji. Biorąc pod uwagę, że skład Komisji określają przepisy ustawy, dla zapewnienia obiektywnych wyników oceny merytorycznej wniosków zasadnym jest rozważenie dopuszczenia możliwości dokonywania oceny w trybie obiegowym, w przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji podczas jej posiedzenia.

¹ Dz.U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.

2. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

Opis stanu
faktycznego

2.1. OGÓLNE INFORMACJE O FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Fundusz Dróg Samorządowych (dalej: FDS) jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. transportu. Zgodnie z *ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych* (dalej: ustawa), która weszła w życie 4 grudnia 2018 r. Fundusz gromadzi środki finansowe na zadania polegające na:

- 1) budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych („zadania powiatowe”) lub gminnych („zadania gminne”);
- 2) budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, zwane („zadania mostowe”);
- 3) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych („zadania obronne”).

Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków FDS dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł.

2.2. KOMPETENCJE WOJEWODY W ZAKRESIE NABORÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH ORAZ ZADAŃ GMINNYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Urząd wojewódzki zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie. Zasady funkcjonowania wojewody określa ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie². Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewodów, urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie

Zgodnie z ustawą nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach FDS ogłasza i przeprowadza wojewoda przynajmniej raz w roku kalendarzowym, po otrzymaniu informacji o przewidywanej wysokości środków, chyba że kwota przewidziana na dane województwo została wyczerpana ze względu na zobowiązania wynikające z umów, na podstawie których udzielono dofinansowania na zadania wieloletnie.

W terminie od 1 do 15 lipca roku kalendarzowego, dysponent Funduszu informuje wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie³. Po otrzymaniu informacji od dysponenta Funduszu, wojewoda dokonuje podziału tych środków między zadania powiatowe i gminne, uwzględniając liczbę powiatów i gmin w województwie

Nabór powinien być ogłaszany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wojewodę informacji o wysokości środków z FDS. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w danym roku, mogą być przeprowadzane kolejne nabory, aż do wyczerpania środków w województwie w danym roku.

Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych. Członków komisji powołuje wojewoda. W skład komisji wchodzi:

- 1) dwie osoby wyznaczone przez wojewodę;
- 2) po jednym przedstawicielu właściwych miejscowo dla danego województwa organów Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Policji oraz nadzoru budowlanego.

² Dz.U. z 2019 r. poz. 1464, z późn. zm.

³ Z wyjątkiem pierwszego planu finansowego Funduszu Dróg Samorządowych, dla którego przyjęte zostały odmienne terminy, określone w art. 46 ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy obsługę administracyjną komisji wykonuje urząd obsługujący wojewodę, który powołał daną komisję.

Informacje o Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Jednostką organizacyjną urzędu odpowiedzialną za obsługę Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych jest Oddział Realizacji Programów Rozwojowych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wydziałem Infrastruktury i Rozwoju kieruje Dyrektor, Pan Robert Wzorek.

Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego do zadań Oddziału Realizacji Programów Rozwojowych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w zakresie obsługi Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z regulaminem prac Komisji, należy w szczególności:

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
- sporządzanie list zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania,
- sprawdzanie pod względem formalnym prawidłowości wypełniania kart oceny przez członków Komisji,
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie zadań pod względem formalnym
- udokumentowanie weryfikacji wniosku pod względem formalnym na karcie oceny formalnej
- przygotowanie dla potrzeb Komisji kart oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań,

w ilości odpowiedniej do złożonych wniosków, na każde posiedzenie Komisji.

2.3. PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW.

Zakres wniosku o dofinansowanie oraz termin jego składania określa art. 23 ustawy.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej. We wniosku o dofinansowanie określa się przewidywany koszt i czas realizacji zadania oraz termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania. Ponadto wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Tryb i zasady oceny wniosków określa art. 24 ustawy. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę:

- 1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
- 3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
- 4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
- 5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Ocena jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, albo jego uzupełnienia lub poprawienia.

Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

2.3.1. Przepisy wewnętrzne z zakresu objętego przedmiotem kontroli

W okresie objętym kontrolą obowiązywały:

- 1) Regulamin pracy Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek dnia 26 marca 2019 r.
- 2) Regulamin pracy Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek dnia 24 kwietnia 2019 r. (dalej Regulamin). Zmiana dotyczyła składu komisji (wymienionych w treści Regulaminu przewodniczącego i sekretarza). W pozostałym zakresie przepisy pozostały bez zmian.

Regulamin określa:

- przedmiot tryb i miejsce pracy komisji
- sposób działania komisji (kolegialnie, posiedzenia, w składzie 5-osobowym),
- obowiązki przewodniczącego,
- obowiązki członków Komisji
- obowiązki Sekretarza Komisji,
- zasady oceny formalnej wniosków,
- zasady oceny merytorycznej wniosków,
- zasady przekazywania wyników oceny

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest oświadczenie zobowiązujące do zachowania bezstronności i nieujawniania informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny wniosków. Załącznikami nr 2 i 3 są Karta oceny formalnej i karta oceny merytorycznej.

2.3.2. Komisja

Zarządzeniem nr 40/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych, powołana została komisja, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych. W Skład Komisji weszło: dwóch pracowników Urzędu Wojewódzkiego (Dyrektor i Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW), przedstawiciel GDDKiA, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zarządzeniem nr 54/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 40/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych dokonano zmiany na stanowisku przewodniczącego i sekretarza (członkowie powołani przez wojewodę – pracownicy ŚUW).

2.3.3. Ogłoszenie

- 1) Nabór marzec 2019 (nabór na rok 2019)

Informacja z Ministerstwa Infrastruktury o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w tym zadań wieloletnich na 2019 rok wpłynęła do ŚUW dnia 22 lutego 2019 r.⁴. Jednocześnie informacje te były uzupełniane przez MI do dnia 12 marca 2019 roku, co uzasadniało przesunięcie terminu publikacji ogłoszenia.

Przyznano środki w wysokości 239 634 265,95 zł. Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie mógł przekroczyć kwoty 59 027 302,91

Ogłoszenie w sprawie naboru na 2019 rok opublikowano 13 marca 2019 roku. Kwoty wskazane w ogłoszeniu były zgodne z informacjami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury. Wraz z ogłoszeniem opublikowane zostały *Rekomendacje Krajowej Rady*

⁴ Pismo z dnia 22 lutego 2019 r. znak: DDP.5.4520.11.2019

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku

2) Nabór uzupełniający na 2019 rok

Informacja z Ministerstwa Infrastruktury o pozostałej kwocie do wykorzystania, 19 076 170,30 dla Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła 11 września 2019 r.⁵ . Ogłoszenie na nabór uzupełniający opublikowane zostało dnia 23 września 2019 roku.

3) Nabór sierpień 2019 (nabór na 2020 rok)

Informacja z Ministerstwa Infrastruktury o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, w tym zadań wieloletnich, na 2020 rok przekazana została pismem z dnia 12 lipca 2019 r.⁶ Przyznano środki w wysokości 145 107 232,07 zł, w tym limit zobowiązań na zadania wieloletnie w Województwie Świętokrzyskim w wysokości 59 026 670,68 zł

Ogłoszenie w sprawie naboru na 2020 rok opublikowano 29 lipca 2020 r.

Na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2020 roku przeznaczono 145 107 232,07 zł, w tym kwota 87 925 062,07 zł przeznaczona została na zadania wyłonione w ramach naboru oraz kwota 57 182 170,00 zł przewidziana na dofinansowanie w 2020 r. zadań wieloletnich objętych naborem z marca 2019 r. (kwota niższa niż limit zobowiązań wskazany przez MI).

Wszystkie ogłoszenia zawierały:

- wysokość środków na zadania w ramach Funduszu, w tym na zadania wieloletnie⁷ oraz z podziałem na zadania powiatowe i gminne,
- maksymalną wysokość dofinansowania jednego zadania wraz z podaniem maksymalnego % kosztów kwalifikowanych,
- określenie jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie,
- określenie wymogów formalnych wniosku wraz z załącznikami koniecznymi do złożenia wraz z wnioskiem,
- miejsce i termin składania wniosku.

2.3.4. Formalna ocena wniosków

Zasady formalnej oceny wniosków określa Regulamin. Oceny dokonuje Zespół powołany przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju. Do obowiązków zespołu należy:

- weryfikacja wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym,
- udokumentowanie weryfikacji wniosku pod względem formalnym na karcie oceny formalnej,
- przygotowanie dla potrzeb Komisji kart oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań, w ilości odpowiedniej do złożonych wniosków.

Wzór karty oceny formalnej określony został w załączniku do Regulaminu. Karta zawiera odniesienie do wszystkich elementów wniosku, wynikających z ustawy i ogłoszenia, poza kwestią posiadania przez wnioskodawcę decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. We wszystkich naborach organizowanych przez ŚUW w 2019 i 2020 roku w ogłoszeniu jako wymagany dokument wskazywana była

⁵ Pismo DDP-5.4520.329.2019 z dnia 10 września 2019 r.

⁶ znak DDP.5.4520.290.2019 – wpłynęło 19 lipca 2019 r.

⁷ Informacja ta nie dotyczyła naboru uzupełniającego, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy Wojewoda może przeprowadzić kolejny nabór w przypadku, gdy po przeprowadzeniu poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w danym roku

„kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wnioskodawca dysponuje takim dokumentem”.

2.3.5. Merytoryczna ocena wniosków

Zgodnie z regulaminem oceny merytorycznej dokonuje każdy członek Komisji indywidualnie na piśmie, przy pomocy karty oceny merytorycznej. Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami zaakceptowanymi przez Wojewodę. Kryteria oceny wniosków określone zostały w załączniku do Regulaminu, stanowiącym wzór karty oceny merytorycznej, należą do nich:

- 1) wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – maksymalnie 17 punktów,
- 2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych – maksymalnie 12 punktów dla poszczególnych odcinków,
- 3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów – maksymalnie 14 punktów,
- 4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych – maksymalnie 15 punktów dla każdego odcinka,
- 5) poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych – maksymalnie 12 punktów dla każdego odcinka.

Ustalono, że kryterium poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone zostało zgodnie z *Rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku*⁸.

Szczegółową informację za jakie elementy, w ramach poszczególnych kryteriów, przyznawane są punkty i w jakiej ilości załączano każdorazowo do ogłoszenia o naborach. W przeciwieństwie do samych kryteriów informacja opisowa nie była zatwierdzana przez Wojewodę.

Wojewoda Świętokrzyski zorganizował nabór wniosków na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych ze środków FDS zgodnie z przepisami ustawy. W szczególności:

Ocena częściowa

- ustalił regulamin działania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie,
- skład Komisji zgodny był z wymogami,
- nabory były ogłaszane we właściwych terminach, a ogłoszenia zawierały wymagane elementy,
- kryteria oceny wniosków były zgodne z przepisami ustawy.

2.4. ANALIZA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W ramach naboru na 2019 rok, wnioskodawcy złożyli 336 wniosków, w tym:

- na zadania gminne 264 wnioski,
- na zadania powiatowe 72 wnioski.

W ramach naboru uzupełniającego na 2019 rok, wnioskodawcy złożyli 79 wniosków, w tym:

- na zadania gminne 51 wniosków,

⁸ W ramach kryterium poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowano metodologię określoną w dokumencie *Klasyfikacja ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw i powiatów*

- na zadania powiatowe 28 wniosków.

W ramach naboru na 2020 rok, wnioskodawcy złożyli 197 wniosków, w tym:

- na zadania gminne 144 wnioski,
- na zadania powiatowe 53 wnioski.

Na podstawie badania 31 losowo wybranych wniosków (5%) ustalono, że:

- 1) 31 wniosków zostało złożonych w terminie.
- 2) Jak wyjaśnił kontrolowany w żadnym z ww. 31 wniosków wnioskodawcy nie dokonywali uzupełnień wniosków.
- 3) Wnioski złożone zostały na właściwych formularzach, zawierały informacje wymagane przepisami oraz w ogłoszeniu oraz podpisane były przez właściwe osoby.
- 4) We wszystkich przypadkach dokonana została ocena formalna wniosków. Oceny formalnej dokonywano na karcie zgodnej ze wzorem. Oceny formalnej dokonywali członkowie Komisji.
W jednym przypadku ze względu na negatywny wynik oceny formalnej nie przeprowadzono oceny merytorycznej (wnioskodawca nie posiadał stałej organizacji ruchu dla remontowanej drogi, co było wymogiem obligatoryjnym w przypadku remontu)
- 5) W 16 z 30 przypadków⁹ oceny merytorycznej dokonało 3 lub 4 członków Komisji. Jak wyjaśnił kontrolowany: „brak wszystkich kart oceny merytorycznej jest spowodowany nieobecnością członka/członków komisji w danym dniu pracy komisji (...) zgodnie z §2 pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych powołanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr 40/2019 z dnia 25 marca 2019 r. - w razie niemożliwości uczestniczenia członków Komisji w posiedzeniu w wyznaczonym terminie, Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym”. Jednocześnie ustalono, że protokoły posiedzeń komisji podpisywane były przez wszystkich członków komisji, jednakże jak wynikało z ich treści posiedzenia trwały od ok. 3 do ok. 6 tygodni.
- 6) Oceny dokonywane były w terminie określonym w przepisach ustawy.

Ocena cząstkowa

Komisja powołana przez Wojewodę dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków weryfikując kryteria i wymogi określone w przepisach i ogłoszeniach o naborach. W jednym przypadku rozpatrzono wniosek, który wpłynął po terminie. Niemniej jednak nie wpłynęło to na klasyfikację wniosków, ponieważ wszystkie zadania jednoroczne znalazły się na liście podstawowej. Oceny dokonywane były w terminie.

Zwrócić należy uwagę na procedurę przyjętą przez kontrolowanego dotyczącą dokonywania oceny w niepełnym składzie komisji. Biorąc pod uwagę, że skład Komisji określają przepisy ustawy, dla zapewnienia obiektywnych wyników oceny merytorycznej wniosków zasadnym jest rozważenie dopuszczenia możliwości dokonywania oceny w trybie obiegowym, w przypadku nieobecności któregoś członków Komisji podczas jej posiedzenia.

2.5. SPORZĄDZENIE LISTY ZADAŃ POWIATOWYCH ORAZ ZADAŃ GMINNYCH W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy (art. 25 i 26) na podstawie dokonanej oceny Komisja sporządza listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, którą wojewoda, w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu.

⁹ Numery 30/1/2019; 60/1/2019; 75/1/2019; 195/1/2019; 90/1/2019; 76/2/2019; 3/A/2020; 33/A/2020; 50/A/2020; 76/A/2020; 126/A/2020; 146/A/2020; 163/A/2020; 16/A/2020; 61/A/2020; 68/A/2020

Lista jest sporządzana w podziale na zadania powiatowe i zadania gminne oraz obejmuje:

- 1) listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie, zwaną „listą podstawową”;
- 2) listę, na której umieszcza się zadania powiatowe albo zadania gminne rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie, do kwoty stanowiącej równowartość 50% kwoty tych środków, zwaną „listą rezerwową”.

Sporządzając listę komisja ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych. Lista zawiera w szczególności:

Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście.

Nabór 2019

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki nie udokumentował przekazania Ministrowi Infrastruktury listy zadań, wyłonionych w ramach naboru na 2019 rok¹⁰.

Pismem IR.IV.7822.74.2019 z dnia 2 września 2019 roku Wojewoda poinformował wnioskodawców, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził *Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór marzec/kwiecień 2019)*.

Nabór uzupełniający 2019

Wojewoda pismem **IR.IY.7822.111.2019** z dnia 31 października 2019 przekazał listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, sporządzonej na podstawie wyników oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze uzupełniającym (od 23.09.2019 r. do 23.10.2019 r.). Na liście znalazło się 76 zadań, w tym:

- 28 zadań powiatowych i 48 gminnych.

Podzielone zostały one na zadania umieszczone na liście podstawowej i liście rezerwowej. Dla zadań ujętych na liście podstawowej wnioskowana kwota dofinansowania z FDS wynosi łącznie 19.243.339 zł

Wśród 28 zadań powiatowych:

- 5 zadań znajduje się na liście podstawowej, dla których wnioskowana kwota dofinansowania z FDS wynosi 6.980.986,00 zł oraz
- 23 zadania na liście rezerwowej na łączną kwotę dofinansowania 21.556.219,00 zł.

Wśród 48 zadań gminnych:

- 19 znajduje się na liście podstawowej, dla których wnioskowana kwota dofinansowania z FDS wynosi 12.262.353,00 zł oraz
- 29 zadań na liście rezerwowej na łączną kwotę dofinansowania 11.450.601,00 zł.

Jednocześnie Wojewoda wraz z przekazaniem list wskazał, że *biorąc pod uwagę niskie dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o dofinansowanie zostały objęte wsparciem z FDS oraz zbliżający się koniec roku 2019 kalendarzowego na który zaplanowano środki Funduszu w ramach naboru uzupełniającego, ustalono wysokość dofinansowania dla wszystkich zadań z listy podstawowej na 80% ich kosztów kwalifikowanych.*

Pismem IR.IV.7822.111.2019 z 10 grudnia 2019 roku Wojewoda poinformował wnioskodawców, że w dniu 10 grudnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził *Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający 2019)*

¹⁰ Kontrolowany przekazał kolejno pisma z dnia 26 lutego 2019 r. 5 marca 2019 r., 17 kwietnia 2019 r., które nie dotyczyły zadań wyłonionych w ramach naboru organizowanego w marcu i kwietniu 2019 roku, a naboru przeprowadzonego we wrześniu 2018 r.

Nabór 2020

Wojewoda pismem IR.IV.7822.124.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przekazał uzupełnioną listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020, dotyczącą naboru A/FDS/2020, w podziale na zadania gminne oraz powiatowe.

Na liście podstawowej znajduje się 195 zadań o wartości dofinansowania 253.602.608,80 zł, w tym 57 zadań powiatowych o wartości 118.582.280,60 zł oraz 138 zadań gminnych o wartości 135.020.328,20 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla zadań jednorocznych mieści się w limicie środków dostępnych w roku 2020, który wynosi 87.925.062,07 zł.

Na liście rezerwowej znajdują się 62 zadania o wartości dofinansowania 106.707.815,00 zł, w tym 11 zadań powiatowych o wartości 23.500.290,00 zł oraz 51 zadań gminnych o wartości 83.207.525,00 zł.

Jednocześnie Wojewoda wskazał, że poziom dofinansowania został ustalony na podstawie wskaźnika określającego dochód własny jednostki samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca w stosunku do średniego dochodu własnego w skali kraju na 1 mieszkańca (w %) i kształtuje się następująco:

a) gminy:

- 50% w przypadku wskaźnika większego od 90%,
- 60% w przypadku wskaźnika mieszczącego się w przedziale od 80% do 90%,
- 70% w przypadku wskaźnika mieszczącego się w przedziale od 70% do 80%,
- 80% w przypadku wskaźnika mniejszego od 70%.

b) powiaty:

- 50% w przypadku wskaźnika większego od 120%,
- 60% w przypadku wskaźnika mieszczącego się w przedziale od 100% do 120%,
- 70% w przypadku wskaźnika mieszczącego się w przedziale od 80% do 100%,
- 80% w przypadku wskaźnika mniejszego od 80%.

Pismem IR.IV.7822.32.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski poinformował powiaty i gminy, których zadania zostały zatwierdzone o tym, iż w dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.

Ocena cząstkowa

Nie udokumentowano przekazania listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych do dofinansowania ze środków Funduszu, wyłonioną w wyniku naboru na 2019 rok.

Wojewoda przedstawił w terminie ministrowi właściwemu do spraw transportu listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.

Wojewoda Świętokrzyski poinformował wnioskodawców o zatwierdzeniu list przez Prezesa Rady Ministrów, natomiast Komisja nie informowała wnioskodawców o zamieszczeniu na liście zadań rekomendowanych, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy.

3. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹¹ zaleca się, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki, realizację

¹¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 224 t.j.

następującego działania:

- 1) rozważenie dopuszczenia możliwości dokonywania oceny w trybie obiegowym, w przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji podczas jej posiedzenia.

4. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Mając na uwadze art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o złożenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń lub o wykorzystaniu wniosków pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Małgorzata Kuźma

Dyrektor Generalny
Ministerstwa Infrastruktury