



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297
I-II.1610.4.6.2021

18/1/2022

Rzeszów 2022-01-17

Pan
Tomasz Matuszewski
Burmistrz
Miasta Sanoka

WRN + BAK
17.01.2022
Był

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach w dniach w dniach 02.12.2021 – 03.12.2021 r. Gminie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 39-500 Sanok.

Kontrolę przeprowadził: Pan Jerzy Pitera – Główny Specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 16.11.2021 r., znak I-II.1610.4.6.2021 udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

1. Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na 2021 rok” objęto sposób realizacji umowy o dofinansowanie, prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych) pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Lany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22”.

2. Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez Beneficjenta umową Nr FDS-G24/B/2019 z dnia 26.09.2019 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych), a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy Wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych.
- b) tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,
- c) umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,
- d) sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,
- e) sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,
- f) wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,
- g) rozliczenie finansowe Beneficjenta z Wykonawcami,
- h) terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,
- i) zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,
- j) w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonywanie poddanego kontroli zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Pan Tomasz Matuszewski Burmistrz Miasta Sanoka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

W roku 2019 Gmina Miejska Sanok otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych) dla zadania pod nazwą „Budowa

łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22”.

Dofinansowanie przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy Nr FDS-G24/B/2019 z dnia 26.09.2019 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Sanok zmienioną aneksem nr 1 – FDS-G24/B/2019 w dniu 17.12.2019 r. oraz aneksem nr 2 - FDS-G24/B/2019 w dniu 26.09.2019 r. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 8 863 271,04 zł, w tym koszty kwalifikowalne zadania 7 301 610,84 zł. Na koszty kwalifikowalne zadania złożyło się wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, natomiast nadzór pełniło dwóch inspektorów nadzoru: Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski oraz Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. jednakże koszty nadzoru stanowiły koszty niekwalifikowalne zadania.

Ww. koszty kwalifikowalne zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 3 650 805,00 zł. Natomiast wkład własny jst. został pokryty w kwocie 3 650 805,84 ze środków jst.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania,
- termin zakończenia realizacji zadania oraz termin płatności były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem, oraz aneksami nr 1 oraz nr 2 do umowy. Roboty zakończono planowo - w sierpniu 2021 r.,
- dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z terminami określonymi w umowie tj. grudzień 2019 r.
- zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zawarto dwa aneksy z wykonawcą robót, przy czym aneks nr 1/2021 nie został przekazany do PUW w umownym terminie, aneksów z inspektorem nadzoru nie przekazywano, gdyż nie były zawierane,
- wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,
- sposób realizacji inwestycji nadzorowało 2 podmioty pełniące funkcję inspektora nadzoru w terminie od dnia 10.12.2019 r. do dnia 29.05.2020 Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski oraz od dnia 01.06.2020 Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. Pracownicy ww. podmiotów posiadali odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 22.12.2020 r.,
- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,
- terminowo tj. 23.11.2021 r. przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania,
- w trakcie inwestycji występowały koszty niekwalifikowalne w wysokości 1 561 660,20 zł, które zostały pokryte ze środków własnych samorządu,
- wniosek o płatność wpłynął w umownym terminie tj. 04.12.2019 r.,
- do rozliczenia zadania przesłanego w dniu 30.11.2021 r. dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania,
- została zrealizowana całość zadania tj. 767 mb,
- samorząd przekazał w terminie ustalonym w § 4 pkt. 1 ust. 9) umowy przyznającej dofinansowanie kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j.), które zostało terminowo przekazane do Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- za roboty wykonane po upływie 12 miesiąca realizacji zadania, zgodnie z umową o dofinansowanie samorząd zapłacił ze środków własnych.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wybudowano oraz przebudowano drogi o łącznej długości 767 mb. Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie z dokumentacją projektową wybudowano chodniki, pobocza, odwodnienie, oświetlenie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2019 - 2021. W trakcie odbioru robót przeprowadzonym w dniu 24.09.2021 r. stwierdzono, że inwestycja nie posiada żadnych wad.

Ad. b)

Zamawiający – Gmina Miejska Sanok działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 11.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 608287-N-2019.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono dwie oferty, z których żadna nie została odrzucona jak również żaden z Wykonawców nie został wykluczony.

W dniu 04.12.2019 r. Beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą tj. LA STRADA sp. z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 510265899-N-2019 z dnia 05.12.2019 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu Wykonawcą tj. LA STRADA sp. z o.o. w Sanoku, ul. Mickiewicza 29/208, 38-500 Sanok Gmina Miejska Sanok zawarła w dniu 04.12.2019 r. umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości brutto 5 936 268,98 zł natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 04.11.2021 r. W związku z problemami konstrukcyjnymi drogi w trakcie realizacji inwestycji wartość i termin realizacji zadania uległy zmianom, które zostały opisane w aneksach nr 1/2020 z dnia 14.08.2020 oraz 1/2021 z dnia 04.08.2021. Ostateczny termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31.08.2021 r. natomiast ostateczna wartość prac budowlanych została oszacowana na 8 863 271,05 zł. Różnica pomiędzy tą kwotą a zapłaconą wykonawcy 8 863 271,04 zł wynika z zaokrągleń wystawianych faktur VAT.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22” była realizowana w ramach Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.9.4.2018 z dnia 29.03.2019 r., zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 29.06.2018 r. oraz zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych z dnia 12/04/2018 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło 2 podmioty pełniące funkcję inspektora nadzoru w terminie od dnia 10.12.2019 r. do dnia 29.05.2020 Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski oraz od dnia 01.06.2020 Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c.

Z ramienia firmy Pro-Inwest Lukasz Wyżykowski nadzór był pełniony przez Pana Łukasza Wyżykowskiego nr uprawnień MAP OIIB/KK/0054-0334/11 oraz Pana Pawła Kuźniara nr uprawnień PDK OIIB/KK/0054/0107/13, natomiast z ramienia Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. przez Pana Jacka Kłodowskiego nr uprawnień PDK/OIIB/KK/0054/0084/09 oraz Pana Wojciecha Radwańskiego nr uprawnień PDK OIIB/KK/0055/320/15

Ad. e)

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22” były dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy z dnia 04.12.2019 r. z Wykonawcą - przez Gminę Miejską Sanok został dokonany w dniu 24.08.2021 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W dniu 28.09.2021 r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, natomiast PINB w Sanoku w dniu 14.10.2021 przesłał zaświadczenie, z którego wynika, że nie wnosi on sprzeciwu do ww. zawiadomienia.

Ad. f)

W Oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, Burmistrz Miasta Sanoka potwierdza, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z:

- zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,
- zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości: 767 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności Pana Piotra Bochnia Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora, dokonali w dniu 03.12.2021 r. oględzin łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28

Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany oraz ul. Porcelanowej położonej na działce nr 2414/22, w wyniku których ustalono co następuje:

- droga gminna nr 1 z wniosku o dofinansowanie, w km 0+000 – 0+519,0 została zbudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników i poboczy) zawartych w dokumentacji projektowej,
- nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość ok. 6 m wykonana jest z asfaltu bitumicznego i na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń,
- po lewej stronie jezdni, na całej długości drogi znajduje się chodnik o szerokości 2 m, wykonany z kostki brukowej, za wyjątkiem odcinka ok. km 0+485 – 0+519, na którym parametryczny chodnik usytuowano po prawej stronie jezdni,
- w ramach zadania wybudowano oraz przebudowano zjazdy zapewniające dostęp do terenów przyległych oraz skrzyżowania,
- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej wpustami krawężnikowo-jezdnyimi,
- ruch rowerów odbywa się po ogólnodostępnym pasie ruchu,
- droga na całej długości jest oświetlona lampami ulicznymi.
- Droga gminna nr 2 z wniosku o dofinansowanie w km 0+000 – 0+248,6 została wybudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi) zawartych w dokumentacji projektowej,
- nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość ok. 5 m wykonana jest z asfaltu bitumicznego i na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń,
- droga posiada przekrój miejski tzn. nie posiada poboczy służących ruchowi pieszych i zgodnie ze stałą organizacją ruchu powinny być na obu jej końcach umieszczony znak D40 - strefa zamieszkania, przy czym takich znaków nie stwierdzono,
- w ramach zadania wybudowano oraz przebudowano zjazdy zapewniające dostęp do terenów przyległych oraz skrzyżowania,
- woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej wpustami krawężnikowo-jezdnyimi,
- droga na całej długości jest oświetlona lampami ulicznymi.

Wjazd na przedmiotowe drogi został oznaczony tablicami informującymi o tym, że ww. odcinki dróg zostały dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przeprowadzone oględziny wykazały zgodność wykonanych prac z opisem zadania zawartym w harmonogramie rzeczowym.

Ad. g)

Wykonawca zadania, LA STRADA sp. z o.o. w Sanoku, tytułem wykonanych robót wystawił 13 faktur VAT na łączną kwotę 8 863 271,04 zł zawierających roboty kwalifikowalne o łącznej wartości 7 301 610,84 zł oraz niekwalifikowalne 1 561 660,20 zł. Koszty kwalifikowalne składają się z dofinansowania z RFRD 3 650 805,00 zł oraz wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego 3 650 805,84 zł.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania pn. „Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Lany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22”, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nie stanowił kosztów kwalifikowalnych zadania.

Gmina Miejska Sanok w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr FDS-G24/B/2019 z dnia 26.09.2019 r. potwierdziła wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie jednego wniosku o płatność z dnia 04.12.2019 r. Pieniądze te były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Gmina uchybiła terminu przekazania odsetek od przekazanych środków pieniężnych i dokonała zwrotu do RFRD naliczonych od tej kwoty odsetek w dniu 14.04.2020 r. W związku z powyższym Beneficjent w trakcie kontroli zapłacił odsetki za opóźnienie obliczone jak dla zaległości podatkowych w wysokości 3,29 zł.

W pozostałych przypadkach odsetki były przekazywane terminowo.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

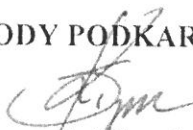
Zgodnie z §4 pkt. 4 umowy o dofinansowanie samorząd podjął w dniu 30.09.2021 r. uchwałę w sprawie zaliczenia dróg będących przedmiotem zadania do kategorii dróg publicznych, która została opublikowana dnia 28.10.2021 r. w związku z czym dotrzymał 12 miesięczny termin wynikający z ww. postanowień umownych i ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2021 r. poz. 1122).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy umów o dofinansowanie i przestrzegać ich postanowień, w szczególności dotyczące terminowego przekazywania aneksów z wykonawcami oraz terminowego przekazywania odsetek od środków otrzymanych w ramach RFRD.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO



Krzysztof Sopol

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

