



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2018 r.

IF.IT.431.4.2018.MI

Pan
Wojciech Bochnak
Wójt Gminy Kondratowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 lutego 2018 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- 2) § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w *sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych* (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 316 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092),

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

Marta Izbińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,

Urszula Czerkawska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej – członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Kondratowicach z siedzibą przy ul. Nowej 1, 57-150 Prusy w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Remont dróg gminnych w miejscowościach Kowalskie, Strachów oraz Kondratowice”** w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11 grudnia 2017 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2018 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Remont dróg gminnych w miejscowościach Kowalskie, Strachów oraz Kondratowice”** w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Wojciech Bochnak – Wójt Gminy Kondratowice

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Agnieszka Tuhy – specjalista ds. funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kondratowicach

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Kondratowice zadania pn.: **„Remont dróg gminnych w miejscowościach Kowalskie, Strachów oraz Kondratowice”** oceniam pozytywnie.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadania, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu, wykonanie postanowień umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

W związku z ujęciem ww. projektu Gminy Kondratowice na *Ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019* na pozycji nr 28 i możliwością nieobjęcia dofinansowaniem zadania ze środków budżetu państwa w roku 2017, jednostka podjęła decyzję o realizacji części inwestycji ze środków własnych (zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 46/7 w miejscowości Kowalskie, gm. Kondratowice”).

Zadanie Gminy Kondratowice zostało ujęte na *Liście zmienionej nr 3 wniosków o dofinansowanie*, co pozwoliło jednostce na realizację całości zaplanowanych do wykonania robót w ramach zadania.

A. W zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro (roboty budowlane):

- Przedmiotem zamówienia była „Modernizacja drogi gminnej nr 46/7 w miejscowości Kowalskie, gm. Kondratowice”.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP.
- Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o Instrukcję w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kondratowicach, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
(Dowód: *Zarządzenie Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej*, Akta kontroli str. 17-24).
- Procedurę wyboru oferty wszczęto na podstawie zapytania ofertowego z dnia 05.05.2017 r. na wykonanie przedmiotowego zadania, które skierowano do dwóch wykonawców. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NATURA” Grzegorz Płoszajski, ul. Nowe Osiedle 1, 57-150 Prusy z ceną ofertową za wykonanie robót 59 999,40 zł brutto. Oferta spełniła wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
(Dowód: *Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2017 r.*, Akta kontroli str. 25-26; *Protokół z przeprowadzonej analizy rynku zadania pn.: „Modernizacja drogi w miejscowości Kowalskie” o wartości poniżej 30.000 euro (...)*, Akta kontroli str. 27).
- Umowa z wykonawcą Nr 68/2017 została zawarta w dniu 25.05.2017 r. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w zapytaniu ofertowym jest tożsamy. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 59 999,40 zł brutto; termin realizacji

zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia 29.09.2017 r.

(Dowód: *Umowa Nr 68/2017 z dnia 25.05.2017 r.*, Akta kontroli str. 34-36).

B. W zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro (nadzór inwestorski):

- Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w miejscowościach Strachów oraz Kondratowice”.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP.
- Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o Instrukcję w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kondratowicach, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
(Dowód: *Zarządzenie Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej*, Akta kontroli str. 17-24)
- Procedurę wyboru oferty wszczęto na podstawie Zapytania ofertowego z dnia 11.10.2017 r. na wykonanie przedmiotowej usługi, które skierowano do trzech wykonawców. W ustalonym terminie dwóch wykonawców złożyło swoje oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez Pana Pawła Gutowskiego, ul. Waryńskiego 31c/7, 58-105 Świdnica z ceną ofertową za wykonanie usługi 3 100 zł brutto. Oferta spełniła wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
(Dowód: *Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 39; *Protokół z przeprowadzonej analizy rynku na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w miejscowościach Strachów oraz Kondratowice”*, Akta kontroli str. 45).
- Umowa z wykonawcą Nr 149/2017 została zawarta w dniu 31.10.2017 r. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w zapytaniu ofertowym jest tożsamy. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 3 100 zł brutto; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia 20.11.2017 r.
(Dowód: *Umowa Nr 149/2017 z dnia 31.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 46-47).

C. W zakresie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro (roboty budowlane):

- Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji przedmiotowego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło we wrześniu 2017 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzeniem Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. powołana została Komisja Przetargowa w składzie 3-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 ustawy PZP. Zasady powołania,

organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Instrukcja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kondratowicach, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

(Dowód: *Zarządzenie Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej*, Akta kontroli str. 17-24)

- W dniu 01.09.2017 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 67B/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej na czas nieobecności członka komisji przetargowej.

(Dowód: *Zarządzenie Nr 67B/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej na czas nieobecności członka komisji przetargowej*, Akta kontroli str. 51)

- W dniu 06.10.2017 r. kierownik zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 60 % i okres gwarancji - 40 %.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2017 r. pod nr 589834-N-2017 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 ustawy PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.10.2017 r. do godz. 10.00.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kondratowice.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 06.10.2017 r.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 06.10.2017 r., została złożona oferta jednego wykonawcy: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Ziarnych i Transportowych „TOM TRANS” Tomasz Mucha, ul. Chopina 32 58-260 Bielawa. Zamawiający w toku oceny i badania ofert stwierdził, iż wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, w dniu 10.10.2017 r. wezwał firmę „TOM TRANS” do uzupełnienia wymaganych dokumentów i złożenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2017 r. do godz. 15.30.

(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 10.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 138)

- W wyznaczonym terminie firma „TOM TRANS” uzupełniła wymagane dokumenty.
- (Dowód: *Uzupełnienie brakujących dokumentów z dnia 11.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 140-145)
- Ponadto, działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający w dniu 18.10.2017 r. zawiadomił firmę „TOM TRANS” o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w zakresie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

(Dowód: *Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 18.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 146)

- Zamawiający, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 PZP), wybrał jedyną złożoną ofertę z ceną ofertową brutto: 259 752,14 zł i okresem gwarancji udzielonym na 48 miesięcy. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 24.10.2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawcę, który ubiegał się o udzielenie zamówienia o wyborze jego oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej oraz na stronie BIP Zamawiającego. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 148).
- Umowa z wykonawcą Nr 148/2017 została zawarta w dniu 31.10.2017 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. do dnia 20.11.2017 r.
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr 148/2017 z dnia 31.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 151-153).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.10.2017 r. pod nr 500051745-N-2017, zgodnie z wymogami ustawy PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie Dolnośląskiemu. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 5 ustawy PZP oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 163-179)
- W toku czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżność treści ujętych w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze stanem faktycznym. Punkt 4 protokołu zawiera zapis, iż Komisja Przetargowa została powołana w dniu 18.07.2008 r. na podstawie Zarządzenia Nr 81/G/08 Wójta Gminy Kondratowice, natomiast faktycznie ww. komisja została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 19/G/2010 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej. Powyższe nie ma wpływu na prawidłowość przebiegu procedury postępowania, jednakże beneficjent powinien dołożyć starań o dokładne i sumienne sporządzenie dokumentacji przetargowej, do czego zobowiązują go przepisy ustawy PZP.

D. W zakresie finansowej realizacji projektu:

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z kopiami przedłożonymi do wniosku o wypłatę dotacji oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia poszczególnych faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowach zawartych z wykonawcami oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. do końca 2017 r.

(Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta kontroli str. 180-188)

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane PHU NATURA Grzegorz Płoszajski	Umowa nr 68/2017 59 999,40 zł W ramach kosztów kwalifikowanych: 57 277,86 zł	03/08/2017 z dnia 14.08.2017 r.	21 dni od dnia otrzymania faktury, tj. do dnia 04.09.2017 r.	59 999,40 zł	57 277,86 zł	59 999,40 zł
PRDF-ZiT „TOM TRANS”	Umowa nr 148/2017 259 752,14 zł	FV 20/11/2017 z dnia 27.11.2017 r.	18.12.2017 r.	259 752,14 zł	259 752,14 zł	259 752,14 zł
Razem roboty budowlane	319 751,54 zł W ramach kosztów kwalifikowanych: 317 030,00 zł	X	X	319 751,54 zł	317 030,00 zł	319 751,54 zł
Nadzór inwestorski Paweł Gutowski	3 100 zł	Rachunek do umowy zlecenie nr 149/2017 z dnia 31.10.2017 r.	21 dni od dnia otrzymania rachunku, tj. do dnia 18.12.2017 r.	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł
Razem nadzór inwestorski	3 100 zł	X	X	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł
SUMA	322 851,54 zł W ramach kosztów kwalifikowanych: 320 130,00 zł	X	X	322 851,54 zł	320 130,00 zł	322 851,54 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu G-39/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2017 wynosiła 320 130 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 160 065 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 160 065 zł. Za wykonane zadanie wykonawcy wystawili faktury na łączną kwotę 322 851,54 zł (w ramach środków kwalifikowanych - 320 130,00 zł), które w wysokości 160 065 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie.

(Dowód: Umowa Nr G-39/2017 z dnia 10.11.2017 r. o dofinansowanie w roku 2017 zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kondratowice, Akta sprawy)

C. W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji oraz oględziny w miejscu realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje:

- Inwestycja realizowana była na podstawie:
 - zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na w zakresie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Strachów” z dnia 23.10.2015 r.;

- zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na w zakresie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalskie” z dnia 23.10.2015 r.;
- zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na w zakresie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kondratowice” z dnia 23.10.2015 r.
- W toku realizacji zadania, w dniu 16.11.2017 r., Gmina Kondratowice wystąpiła z *Wnioskiem o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania*, w związku z zaistnieniem różnic ilościowych występujących pomiędzy zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie a zakresem wykonywanym na podstawie umowy z wykonawcą. Jak wynika z wyjaśnień dołączonych przez Beneficjenta, po przeprowadzeniu analizy stanu drogi w miejscowości Kowalskie, skorygowano technologię wykonania robót w zakresie nawierzchni jezdni.
W dniu 08.12.2017 r. Wydział Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zaakceptował wprowadzenie ww. zmian.
(Dowód: *Wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym z dnia 16.11.2017 r.*, Akta sprawy)
- W zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kowalskie”:
 - termin realizacji inwestycji został określony w umowie zawartej z wykonawcą nr 68/2017 z dnia 25.05.2017 r. na dzień 29.09.2017 r. Zadanie zostało zakończone przed ustalonym terminem;
 - wykonawca zgłosił gotowość do odbioru przedmiotowego zadania w dniu 10.08.2017 r.
 - Zarządzeniem nr 61/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 11.08.2017 r. powołano komisję odbiorową do odbioru robót polegających na modernizacji drogi gminnej w miejscowości Kowalskie;
 - ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 14.08.2017 r., przy udziale przedstawicieli Gminy Kondratowice oraz przedstawiciela wykonawcy; jakość wykonanych robót budowlanych określono jako „bez zastrzeżeń”; nie stwierdzono usterek.
(Dowód: *Zarządzenie nr 61/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 11.08.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej*, Akta kontroli str. 189; *Protokół odbioru robót ostateczny, spisany w dniu 14.08.2017 r.*, Akta kontroli str. 191)
- W zakresie realizacji zadania pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowościach Strachów oraz Kondratowice”:
 - przekazanie placu budowy w celu wykonania robót nastąpiło w dniu 31.10.2017 r.;
 - termin realizacji inwestycji został określony w umowie zawartej z wykonawcą nr 148/2017 z dnia 31.10.2017 r. na dzień 20.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone w ustalonym terminie;
 - wykonawca zgłosił gotowość do odbioru przedmiotowego zadania w dniu 20.11.2017 r.;
 - Zarządzeniem nr 108/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 24.11.2017 r. powołano komisję odbiorową do odbioru robót polegających na wykonaniu remontu dróg gminnych w miejscowościach Strachów oraz Kondratowice;
 - ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 27.11.2017 r., przy udziale przedstawicieli Gminy Kondratowice oraz przedstawiciela wykonawcy; jakość wykonanych robót budowlanych określono jako „bez zastrzeżeń”; nie stwierdzono usterek.

(Dowód: *Protokół przekazania placu budowy z dnia 31.10.2017 r.*, Akta kontroli str. 192; *Zarządzenie nr 108/G/2017 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 24.11.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej*, Akta kontroli str. 194; *Protokół odbioru robót ostateczny, spisany w dniu 27.11.2017 r.*, Akta kontroli str. 195-196)

- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołów odbioru robót ostatecznych z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego wykonanie:
 - nawierzchni asfaltowych i betonowych jezdni;
 - nawierzchni z kostki brukowej chodnika;
 - krawężników;
 - obrzeży;
 - 3 sztuk lamp solarnych.(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 198)
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanego odcinka drogi, wynoszącą 459 mb.
(Dowód: *Wyjaśnienia beneficjenta z dnia 11.04.2018 r.*, Akta kontroli str. 197)

D. W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie:

W kontrolowanym obszarze stwierdzono:

- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Kierownik jednostki kontrolującej

WICEMAJOR DOLNOŚLASKI
Kamil Krzysztof Zieliński
Kamil Krzysztof Zieliński

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury

Mariusz Ciecchanowski
Mariusz Ciecchanowski