

Ministerstwo Infrastruktury  
00-928 Warszawa  
Chałubińskiego 4/6

DDP-5.4520.45.2021.AP

Warszawa, 2024-10-03

Zarząd Powiatu Bielskiego

STAROSTWO POWIATOWE  
w Bielsku-Białej  
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpł.  
dnia: 03 -10- 2024

Nr  
sprawy 1374 2.

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUV

Załączniki:

1. pismo MI przekazujące protokół.pdf
2. protokół pokontrolny Porąbka.pdf

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Bielsku-Białej

Wpł.dnia 2024 -10- 04

L.dz. 3490

STAROSTWO POWIATOWE  
w Bielsku-Białej  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.  
dnia: 03. 10. 2024

Nad  
dnia: 03. 10 2024

Zał. 50425/2024

Nr ON EPUAP

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



# Ministerstwo Infrastruktury

Departament Dróg Publicznych

Znak pisma: DDP-5.4520.45.2021  
Warszawa, 03 października 2024

Dotyczy: zadania mostowego RFRD

**Zarząd Powiatu Bielskiego**

STAROSTWO POWIATOWE <small>w Bielsku-Białej</small>	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia: 03.10.2024	Nad. dnia: 03.10.2024
Zł	50425/2024
№ (N)	EPUAP

*Dozwol*

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu Protokół pokontrolny z prawidłowości wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie zadania mostowego pn. Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu nad rz. Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DW 948 i dr. powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 5 lipca 2024 r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Beata Leszczyńska

Zastępca Dyrektora

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

# MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

## Protokół pokontrolny

Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie zadania mostowego pn. **Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu nad rz. Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DW 948 i dr. powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka**

Nr kontroli – 2 (zadania mostowe RFRD)

Jednostka kontrolowana:

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Warszawa, 27 września 2024 r.

## **SPIS TREŚCI**

<b>1. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI</b>	<b>3</b>
<b>2. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3</b>
<b>3. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO</b>	<b>4</b>
3.1 Ogólne informacje o kontrolowanej jednostce	4
3.2 Ogólne informacje o kontrolowanej działalności	4
3.3 Dokumentacja finansowa	4
3.4 Dokumentacja projektowa	5
3.5 Wizja na terenie realizowanej inwestycji	5
<b>4. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE</b>	<b>5</b>



## 1. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i temat kontroli	Kontrola nr 2 Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwanego dalej Funduszem) przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania mostowego objętego Umową nr 805.28.639.2021.RFRDZM z dnia 10 września 2021 r. (zwaną dalej Umową) wraz z aneksami.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych
Termin przeprowadzenia kontroli	Kontrola została przeprowadzona w dniu 5 lipca 2024 r., po uprzednim zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami finansowymi.
Okres objęty kontrolą	Kontrolą objęto okres od dnia zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim Panem Jarosławem Wieczorkiem a Powiatem Bielskim, tj. 10 września 2021 r. do dnia dostarczenia Beneficjentowi upoważnienia tj. do dnia 5 lipca 2024 r. Kontroli zostały poddane również działania przygotowawcze podjęte przez Powiat Bielski przed dniem zawarcia umowy, które miały bezpośredni wpływ na realizację projektu.
Zespół kontrolerów	1. Aleksandra Pniewska – główny specjalista – Departament Dróg Publicznych - kierownik zespołu 2. Katarzyna Stosio – główny specjalista – Departament Dróg Publicznych 3. Krzysztof Barcal – główny specjalista – Departament Dróg Publicznych (w siedzibie MI)
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2024 r. nr MI/361/U/2024. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ust. 2 w związku z art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).
	[akta kontroli: str.1]
Cel przeprowadzenia kontroli	Kontrola wykorzystania środków Funduszu przeznaczonych na realizację zadania pn. <i>Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 44805 i 14565 w miejscowości Porąbka</i> pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Płonka – Starosta Bielski Rafał Kopeć – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

## 2. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Na podstawie przesłanej do Ministerstwa Infrastruktury dokumentacji finansowej oraz formalno-prawnej nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumenty finansowe są zgodne z umowami zawartymi przez Beneficjenta. Podczas przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej oraz wizji w terenie budowy zespół kontrolerów potwierdził wykonanie robót budowlanych. Zgromadzona w siedzibie ZDP w Bielsku-Białej dokumentacja techniczna potwierdza prawidłowość realizacji zadania.
--------------	--

### 3. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 3.1 Ogólne informacje o kontrolowanej jednostce

Opis stanu  
faktycznego

Powiat Bielski działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku poz. 595 z późn. zm.) oraz Statutu.

Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) to jednostka samorządowa powołana przez Powiat, której głównym zadaniem jest zarządzanie drogami powiatowymi. Działalność ZDP opiera się na szeregu przepisów prawa, które określają jego kompetencje, obowiązki oraz sposób funkcjonowania, m.in. na ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222).

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej został powołany z dniem 21 stycznia 1999 roku uchwałą nr I/4/17/99. ZDP w Bielsku-Białej administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 305,576 km i obejmuje swoim zakresem działania obszar powiatu bielskiego.

#### 3.2 Ogólne informacje o kontrolowanej działalności

Opis stanu  
faktycznego

Zasady udzielenia dofinansowania zadania mostowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg określa Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Beneficjentem. Beneficjent zobowiązuje się do należytego wykonania Umowy, wykorzystania przekazanego finansowania zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych Ustawą i Umową. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Ministra o wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na sposób lub opóźnienie przygotowania i realizacji zadania.

W przypadku zadania mostowego pn. *Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z drogą wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka*, umowa o udzielenie dofinansowania zadania mostowego została zawarta z Wojewodą Śląskim, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. W związku z nowelizacją ustawy o RFRD w 2022 r., minister właściwy do spraw transportu wstąpił w zawarte umowy o udzielenie dofinansowania zadania mostowego, których stroną dotychczas był Wojewoda.

W ramach umowy o dofinansowanie nr 805.28.639.2021.RFRDZM dnia 15 lipca 2022 r. zawarto Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu oddania zadania do użytkowania.

Dodatkowo, w związku ze zmianą strony umowy, w dniu 25 kwietnia 2023 r. podpisano aneks nr 2, w którym zaktualizowano m.in. numery rachunków bankowych, zapisy dotyczące kontroli realizacji zadania oraz trybów rozwiązania umowy.

#### 3.3 Dokumentacja finansowa

Opis stanu  
faktycznego

Pismem nr DDP-5.4520.45.2021 z dnia 14 czerwca 2024 r. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Zarządu Powiatu Bielskiego o przekazanie wybranej dokumentacji związanej z realizacją zadania objętego Umową. Rzeczone dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury przy piśmie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej nr ZDP.0420.30.2024.MN z dnia 25 czerwca 2024 r. Przesłano:

- kopie faktur stanowiących podstawę do wypłaty środków na realizację zadania
- kopie przelewów środków na konta wykonawców wystawiających faktury
- kopie umów zawieranych przez Beneficjenta z wykonawcami realizującymi i nadzorującymi zadanie
- kopie protokołów odbiorów poszczególnych etapów robót wraz z rozliczeniami

[akta kontroli: str. 2-160]



Ocena częściowa Analiza ww. dokumentów potwierdziła ich zgodność z dokumentami przesyłanymi do Ministerstwa Infrastruktury w trakcie trwania zadania. Ponadto dokonano uzupełniania w dokumentacji o otrzymane w dniu kontroli raporty o postępie robót. Dokumenty zostały zweryfikowane i ocenione pozytywnie.

[akta kontroli: str. 161-175]

### 3.4 Dokumentacja projektowa

Opis stanu faktycznego Beneficjent przedstawił dokumentację projektową (projekt zagospodarowania terenu, stała organizacja ruchu, przekroje, itp.) podczas kontroli realizowanej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w dniu 5 lipca 2024 r.

Ocena częściowa Potwierdzono zgodność dokumentacji projektowej z przedstawionymi załącznikami przy wniosku o dofinansowanie.

Ponadto dokonano w dniu kontroli uzupełniania w dokumentacji o oświadczenie z dnia 25 września 2023 r. o wprowadzonych zmianach do Projektu Budowlanego kwalifikujące się jako nieistotne odstępstwo od Projektu Budowlanego, w rozumieniu do przepisów prawa, w tym przepisu art. 36a Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wprowadzone zmiany w konstrukcji obiektu mostowego polegają m.in. dopasowaniu niwelety do przylegającej drogi wojewódzkiej, zmianie przekrojów elementów stalowych łuku wraz z pomostem, zmianie typu posadowienia pośredniego z pali wierconych na pale wbijane.

[akta kontroli: 176-180]

### 3.5 Wizja na terenie realizowanej inwestycji

Opis stanu faktycznego Celem wizji na terenie realizowanej inwestycji była kontrola zgodności przeprowadzonych robót z dokumentacją projektową.

[akta kontroli: 181-292]


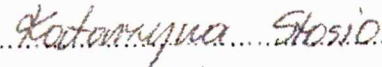
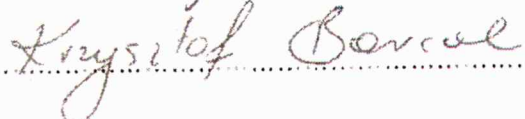
Ocena częściowa Na podstawie wykonanych zdjęć przedmiotowego zadania mostowego oraz dokumentacji projektowej stwierdza się wykonane robót zgodnie z projektem.

## 4. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Analiza dokumentów finansowych potwierdziła ich zgodność z dokumentami przesyłanymi do Ministerstwa Infrastruktury w trakcie trwania zadania.

Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury przypomina że, zgodnie z postanowieniami umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania, obejmującego aspekty rzeczowe i finansowe, w terminie 30 dni od dnia dokonania ostatniej płatności.

Zespół kontrolerów:

  
.....  
  
.....  
  
.....