

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Protokół pokontrolny

Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie zadania obwodnicowego pn. **Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice**

Nr kontroli – 6 (zadania obwodnicowe RFRD)

Jednostka kontrolowana:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Warszawa, 13 września 2025 r.

SPIS TREŚCI

1. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI	3
2. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI	3
3. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO	4
3.1 Ogólne informacje o kontrolowanej jednostce	4
3.2 Ogólne informacje o kontrolowanej działalności	4
3.3 Dokumentacja finansowa	5
3.4 Dokumentacja projektowa	5
3.5 Wizja na terenie realizowanej inwestycji	5
4. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE	6

1. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i temat kontroli	Kontrola nr 6 Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwanego dalej Funduszem) przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania obwodnicowego objętego Umową 23/2021 z dnia 4 listopada 2022 r. (zwaną dalej Umową).
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych
Termin przeprowadzenia kontroli	Kontrola została przeprowadzona w dniu 5 czerwca 2025 r., po uprzednim zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami finansowymi.
Okres objęty kontrolą	Kontrolą objęto okres od dnia zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Województwem Śląskim, tj. od 4 listopada 2022 r. do dnia dostarczenia Beneficjentowi upoważnienia tj. do dnia 5 czerwca 2025 r. Kontroli zostały poddane również działania przygotowawcze podjęte przez Województwo Śląskie przed dniem zawarcia umowy, jeżeli miały bezpośredni związek z przedmiotem kontroli.
Zespół kontrolerów	1) Robert Ligęza – główny specjalista – Departament Dróg Publicznych - kierownik zespołu 2) Aleksandra Pniewska – główny specjalista – Departament Dróg Publicznych 3) Łukasz Kamiński – główny specjalista – Departament Dróg Publicznych
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2025 r. nr MI/73/U/2025 Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 31 w związku z art. 36e ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94). [akta kontroli: str.1]
Cel przeprowadzenia kontroli	Kontrola wykorzystania środków Funduszu przeznaczonych na realizację zadania pn. Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego Zbigniew Tabor – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

2. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Na podstawie przesłanej do Ministerstwa Infrastruktury dokumentacji finansowej oraz formalno-prawnej nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumenty finansowe zgodne są z umowami zawartymi przez Beneficjenta. Podczas przeprowadzonej wizji na terenie budowy zespół kontrolerów potwierdził, że stopień realizacji inwestycji zgodny jest z protokołami oraz zestawieniami przekazywanymi do Ministerstwa Infrastruktury, zaś sam proces budowy przebiega sprawnie i jest bardziej zaawansowany, niż zakładały harmonogramy sporządzone podczas podpisywania umowy o dofinansowanie.
--------------	--

3. Opis ustalonego stanu faktycznego

3.1 Ogólne informacje o kontrolowanej jednostce

Opis stanu faktycznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz regulaminu organizacyjnego.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powołaną w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położnych poza granicami miast na prawach powiatu. Działa na obszarze województwa Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr D/1321/41Z/24 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dnia 28.06.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, administruje siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 1 300 km i obejmuje swoim zakresem działania obszar województwa Śląskiego.

3.2 Ogólne informacje o kontrolowanej działalności

Opis stanu faktycznego Zasady udzielenia dofinansowania zadania obwodnicowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2a ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg określa Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Beneficjentem. Beneficjent zobowiązał 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.

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 4 listopada 2022 r.

Integralną częścią umowy o dofinansowanie zadania obwodnicowego pn. Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice był załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis zadania.

23 marca 2023 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Aneks miał charakter techniczny i związany był z wydłużeniem działania Funduszu do 2030 r.

Termin oddania zadania do użytkowania określono na dzień 31 października 2025 r.

Zgodnie z opisaną w szczegółowym opisie zadania charakterystyką zadania, ustalono, że w ramach budowy obwodnicy powstanie droga wojewódzka nr 408 o klasie G. Droga główna o przekroju jednojezdniowym będzie posiadała po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz następujące parametry:

- szerokość pasa ruchu - 3,5 m,

- szerokość opaski - 0,5 m,
- szerokość ulepszonego pobocza gruntowego - zmienna od 1,25 m do 2,5 m,
- konstrukcja jezdni dla kategorii KR6,
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- oświetlenie skrzyżowań (rond) i obiektów mostowych

Dodatkowo droga będzie posiadała obiekty inżynierskie:

- km 1+004,64 przejazd gospodarczy (PG 1),
- km 1+880,02 (WD 2) wiadukt drogowy - obiekt pod DP 2966S,
- km 3+996,04 (WD3) wiadukt drogowy - obiekt nad DP 2966S.

3.3 Dokumentacja finansowa

Opis stanu faktycznego

Pismem nr DDP-5.4520.111.2021 z dnia 16 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Marszałka Województwa Śląskiego o przekazanie wybranej dokumentacji związanej z realizacją zadania objętego Umową. Rzeczone dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury przy piśmie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2025 r. znak: DD-RD.8010.65.2024.JAB DD-RD.KW-00619/25. Przesłano:

- kopie potwierdzeń przelewów środków Funduszu na konta wykonawców wystawiających ww. faktury,
- kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem umów zawieranych przez Beneficjenta umowy nr 23/2021 z wykonawcami realizującymi i nadzorującymi zadanie,
- kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem protokołów odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót wraz z rozliczeniami robót i tabelami rozliczeniowymi,
- tabelaryczne zestawienie wszystkich dokumentów księgowych, na podstawie których wypłacone zostały środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z kopiami tych dokumentów.

Zgodność przekazanych dokumentów została potwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds.. zarządzania drogami i mostami z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

[akta kontroli: str. 2-1944]

Ocena cząstkowa Analiza ww. dokumentów potwierdziła ich zgodność z dokumentami przesyłanymi do Ministerstwa Infrastruktury w trakcie trwania zadania. Dokumenty zostały zweryfikowane i ocenione pozytywnie.

3.4 Dokumentacja projektowa

Opis stanu faktycznego Przygotowanie dokumentacji projektowej nie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.5 Wizja na terenie realizowanej inwestycji

Opis stanu faktycznego Celem wizji na terenie realizowanej inwestycji była kontrola zgodności prowadzonych robót z umową o dofinansowanie, a także ocena stanu postępu prac budowlanych w stosunku do dokumentów, które przekazywane były do Ministerstwa Infrastruktury wraz z wnioskami o płatność oraz w stosunku do harmonogramów rzeczowo-finansowych zadania.

[akta kontroli: 1945-1974]

Ocena częściowa Potwierdzono zgodność realizowanej inwestycji z opisem szczegółowym zadania, w tym przede wszystkim realizację wszystkich uzgodnionych części składowych inwestycji w ramach obwodnicy. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ocena stanu prac budowlanych potwierdziła wysoki stan zaawansowania tych prac oraz brak zagrożenia niedotrzymania założonego w umowie o dofinansowanie terminu oddania zadania do użytkowania.

4. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Analiza dokumentów finansowych potwierdziła ich zgodność z dokumentami przesyłanymi do Ministerstwa Infrastruktury w trakcie trwania zadania. W trakcie wizji na terenie realizowanej inwestycji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena kontroli jest pozytywna.

W związku z powyższym nie sporządzono zaleceń pokontrolnych.

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 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności.

Zespół kontrolerów:

.....

.....

.....