

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Protokół pokontrolny

Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie zadania obwodnicowego pn. **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935**

Nr kontroli – 7 (zadania obwodnicowe RFRD)

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Rybnika

Warszawa, 24 czerwca 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	6
3.5 Wizja na terenie realizowanej inwestycji	6
4. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE	6

1. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i temat kontroli	Kontrola nr 7 Prawidłowość wykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwanego dalej Funduszem) przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania obwodnicowego objętego Umową 17/2021 z dnia 24 sierpnia 2022 r. (zwaną dalej Umową).
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych
Termin przeprowadzenia kontroli	Kontrola została przeprowadzona w dniu 6 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 Miastem na prawach powiatu - Rybnikiem, tj. od 10 kwietnia 2022 r. do dnia dostarczenia Beneficjentowi upoważnienia tj. do dnia 24 sierpnia 2025 r. Kontroli zostały poddane również działania przygotowawcze podjęte przez Miasto Rybnik 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 15 kwietnia 2025 r. nr MI/74/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).
Cel przeprowadzenia kontroli	[akta kontroli: str.1] Kontrola wykorzystania środków Funduszu przeznaczonych na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Rybnika
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika

2. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	<p>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.</p> <p>W trakcie oględzin terenu inwestycji kontrolujący stwierdzili lokalne uszkodzenia skarp nasypowych, spowodowane intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Potwierdzono jednak, że ta kwestia nie będzie mieć wpływu na zakończenie realizacji zadania.</p>
--------------	---

3. Opis ustalonego stanu faktycznego

3.1 Ogólne informacje o kontrolowanej jednostce

Opis stanu faktycznego Urząd Miasta Rybnika działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.). Jest jednostką organizacyjną, która umożliwia prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady miasta oraz realizację określonych przepisami prawa zadań powiatu. Kierownikiem urzędu miasta jest jego prezydent.

Urząd funkcjonuje zgodnie z nadanym uchwałą nr NR 29/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. statutem. Jest jednostką budżetową i organizacyjną.

Urząd Miasta Rybnika administruje siecią dróg publicznych na terenie Rybnika o łącznej długości ok. 450 km.

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 10 kwietnia 2022 r.

Integralną częścią umowy o dofinansowanie zadania obwodnicowego pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 był załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis zadania.

14 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.

30 października 2024 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w którym dokonano wydłużenia terminu oddania zadania do użytkowania.

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

Na dzień sporządzenia protokołu pokontrolnego, Beneficjent wystąpił o kolejne wydłużenie tego terminu do 31 października 2025 r. w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie dla obiektów ze względu na konieczność dokonania napraw po opadach deszczu.

Zgodnie z opisaną w szczegółowym opisie zadania charakterystyką zadania, ustalono, że w ramach budowy obwodnicy powstanie nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik, który jednocześnie będzie stanowił fragment południowej obwodnicy miasta. Założono budowę 4,12 km odcinka drogi klasy GP o przekroju 2x2 w Rybniku od węzła Wodzisławskiego na DK 78 do ronda na ul. Sportowej, w tym jednego bezkolizyjnego węzła.

Podstawowe parametry drogi:

- prędkość projektowa 70 (miejscowo 60) km/h,
- prędkość miarodajna 90 (miejscowo 80) km/h,
- kategoria ruchu KR6,
- nośność nawierzchni – 115kN/oś,
- przekrój poprzeczny dwujezdniowy 2x2 z pasem dzielącym,
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m,

- szerokość utwardzonego pobocza – 2,0 m,
- obustronne pobocza gruntowe – 1,50 m,
- wysokość skrajni jezdni – min 4,70 m,

W ramach zadania założono też budowę: jednego bezkolizyjnego węzła oraz jednego skrzyżowania typu rondo komunikującego drogę z lokalnym układem komunikacyjnym na terenie Rybnika. Węzeł zaplanowano na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego (droga gminna nr 180117S), zaś rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową (droga powiatowa 7010S).

Zaplanowano również budowę 4 obiektów mostowych umożliwiających trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła.

3.3 Dokumentacja finansowa

Opis stanu faktycznego

Pismem znak DDP-5.4520.86.2021 z dnia 16 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Prezydenta Miasta Rybnika o przekazanie wybranej dokumentacji związanej z realizacją zadania objętego Umową.

Przy piśmie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 kwietnia 2025 r. znak: I-I.2151.35.2022 przesłano potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- potwierdzenia przelewów środków Funduszu na konta wykonawców wystawiających faktury za okres od września 2023 r. do października 2024 r.
- umowy zawarte przez Miasto Rybnik z wykonawcami realizującymi i nadzorującymi zadanie wraz z aneksami do tych umów;
- protokoły odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót za okres od sierpnia 2023 r. do października 2024 r.
- rozliczenia miesięczne (zestawienia zbiorcze) za okres od lipca 2023 r. do grudnia 2024 r.
- zestawienie faktur dotyczących Inwestycji: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 objętych dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zestawienie faktur dotyczących Inwestycji: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego).

Analiza dokumentów wykazała, że nie przekazano wszystkich dokumentów objętych zakresem kontroli, dlatego pismem znak DDP-5.4520.86.2021 z dnia 5 maja 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Prezydenta Miasta Rybnika o przekazanie brakujących dokumentów.

Przy piśmie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 maja 2025 r. znak: I-I.2151.35.2022 przesłano potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- Potwierdzenia przelewów środków na konto Wykonawcy BUDIMEX S.A. od listopada 2024 r. do marca 2025 r.
- Potwierdzenia przelewów środków na konto Wykonawcy PROKOM Construction Sp. z o.o. od października 2023 r. do stycznia 2025 r.
- Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 05.02.2025 r.
- Protokoły odbioru wykonanej usługi przez PROKOM Construction Sp. z o.o.
- Dokumenty wystawione przez firmę BUDIMEX S.A.

Ocena częściowa 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.

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.

W trakcie oględzin terenu inwestycji kontrolujący stwierdzili lokalne uszkodzenia skarp nasypowych, spowodowane intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Zjawiska te miały charakter nagły i trudny do przewidzenia, a powstałe szkody były niezależne zarówno od wykonawcy, jak i inwestora.

Kierownik budowy udzielił wyjaśnień i zapewnił, że zakres uszkodzeń jest nieznaczny i nie zagraża bezpieczeństwu realizowanego obiektu. Prace naprawcze zostały niezwłocznie zaplanowane i zostaną przeprowadzone w ramach standardowych działań zabezpieczających, bez konieczności istotnych modyfikacji harmonogramu robót.

Budowa kontynuowana jest zgodnie z przyjętym planem, z zachowaniem wymaganych standardów jakości i bezpieczeństwa. Kwestia zmiany terminu oddania zadania do użytkowania zostanie rozwiązana w ramach odrębnej korespondencji.

Powyższe potwierdził przedstawiciel Urzędu Miasta Rybnika.

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:

Robert Dyma

Aleksandra
Frascka

Łukasz Kamiński