

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 22 czerwca 2026 r.

IR-II.431.6.2025

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku”, objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie umów nr 23/RT.III/2023 z dnia 27.11.2023 r. oraz nr 4/IR.II/2024 z dnia 08.11.2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Urząd Gminy w Galewicach, ul. Wieluńska 5, 98 - 405 Galewice.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Piotr Kołodziej, Wójt Gminy Galewice
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Agnieszka Wolniewicz – inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Galewicach, Pani Katarzyna Owczarek – kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Galewicach Pani Kamila Cichecka - Połomska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 25 lipca 2023 r. do dnia 27 kwietnia 2026 r., tj. od wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzenia kontroli w terenie.
Kontrolujący	Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Ponadto, podczas oględzin miejsca był obecny: Michał Domagała – starszy inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Nr upoważnienia	20/2025 i 21/2025, z dnia 14 grudnia 2025 r. oraz 3/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 r.
Postawy prawne przeprowadzenia kontroli	a) art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 158); b) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 428); c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.); d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.); e) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-15739-54094-JUCFW-24

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

	rozwoju (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.); f) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.); g) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.); h) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1484); i) umowy nr 23/RT.III/2023 z dnia 27.11.2023 r. oraz nr 4/IR.II/2024 z dnia 08.11.2024 r.
Termin kontroli	12 grudnia 2025 r. – 31 lipca 2026 r., w dniu 27 kwietnia 2026 r. została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki.

Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych.
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).
7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).
10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 190);
11. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1259);
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.);
13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).
14. Umowy nr 23/RT.III/2023 z dnia 27.11.2023 r. oraz nr 4/IR.II/2024 z dnia 08.11.2024 r.

Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr RT-III.3146.54.2023 (po utworzeniu Wydziału Inwestycji i Rozwoju przerejestrowano na nr IR-II.3146.5.2024) pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku”.
------------------------------------	--

USTALENIA KONTROLI

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) zgodnie z Umowami nr 23/RT.III/2023 z dnia 27.11.2023 r. oraz nr 4/IR.II/2024 z dnia 08.11.2024 r. wraz z załącznikami o dofinansowanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa, zadania

pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku”;

- b) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – naruszenie art. 448 Pzp. W I etapie inwestycji ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2025 r., co stanowi znaczne przekroczenie terminu 30 dni od daty sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót w dniu 30.11.2023 r., natomiast w II etapie inwestycji ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2025 r., termin 30 dni od daty sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót w dniu 30.09.2024 r. również został przekroczony. Naruszenie art. 23 Pzp - przedmiotowa inwestycja została umieszczona w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 dopiero w lipcu 2023 r. w 6 wersji planu, a w planie postępowań na 2024 r. inwestycja została prawidłowo umieszczona w 1 wersji, w której podano jednak orientacyjną wartość zamówienia dużo niższą od rzeczywistej wartości i nie została ona zweryfikowana w późniejszych wersjach planu.
- c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;
- d) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono przy udziale: Pani Agnieszki Wolniewicz – inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Galewiczach, Pani Katarzyny Owczarek – kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Galewiczach oraz Pani Kamili Cicheckiej - Połomskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku w dniu 27.04.2026 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 77 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

W I etapie robót wykonano elewację budynku szkoły, w tym: docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych w zachodnim skrzydle budynku, izolację termiczną powierzchni ścian zewnętrznych, modernizację instalacji odgromowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hali sportowej. Prace izolacyjne polegały na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, dociepleniu ścian w gruncie w starej części budynku oraz dociepleniu całej powierzchni ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją i wykonaniem opasek z kostki brukowej wokół budynków. Przebudowa instalacji odgromowej budynku była związana z wykonaniem nowej izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.

W II etapie wykonano oranżerię pomiędzy zachodnim, a wschodnim skrzydłem budynku wraz z systemem klimatyzacji miejscowej, pełniącej funkcję chłodzenia latem i ogrzewania zimą oraz przeprowadzono remont i zadaszenie schodów zewnętrznych do piwnicy, kompleksową przebudowę łazienek na parterze oraz pomieszczeń na piętrze w zachodnim skrzydle budynku wraz z wymianą istniejących drzwi na nowe drzwi ppoż., modernizację instalacji centralnego ogrzewania, obejmującą wykonanie ogrzewania podłogowego w pięciu salach lekcyjnych na parterze w starej części budynku wraz z wykonaniem nowych posadzek, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w zachodnim skrzydle budynku oraz system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w części pomieszczeń w zachodnim skrzydle budynku.

Po sprawdzeniu wszystkich przebudowywanych pomieszczeń i elewacji zewnętrznej stwierdzono następujący stan rzeczy: prace budowlane, elektryczne, wentylacyjne, dociepleniowe, sanitarne, dekarские, nasadzeniowe i fotowoltaika w ilości 22 ogniw zostały wykonane prawidłowo. Oranżerię wyposażono w meble zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym. Przeszkolono dwie osoby w zakresie obsługi i nadzoru instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej. Na piętrze zburzono ściany działowe w celu powiększenia sal lekcyjnych. Wykarczowano drzewa i krzewy samosiejki przy budynku i oranżerii, wyrównano teren z posianiem trawy i zasadzeniem traw ozdobnych.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent wywiązał się terminowo z obowiązku przekazania sprawozdania o realizacji zadania.

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Odnosnie wykonanych robót budowlanych brak nieprawidłowości.

Ocena obszaru kontroli

Kontrolujący ocenia działalność Gminy Galewice w skontrolowanym zakresie

	pozytywnie z uchybieniami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Galewice w dniu 27 kwietnia 2026 r. pod poz. Nr 1 w Księżce Kontroli.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Galewice oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia	W związku z uwagami, dotyczącymi dokumentacji zadania, opisanymi w punkcie 1b projektu wystąpienia pokontrolnego, zalecam stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych.
Pouczenia	1. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. z 2026 r. poz. 158) Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na jego wniosek, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej. 2. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO <i>Bartłomiej Konieczny</i> Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju