



# Wojewoda Pomorski

---

WI-VII.431.3.1.2026.AC

Gdańsk, 13 maja 2026

## Sprawozdanie z kontroli

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.

### Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 145/G/RFRD/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku zawartej z Wojewodą Pomorskim.

### Okres objęty kontrolą:

Lata 2024/2025.

### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.) zwanej dalej ustawą o RFRD.
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.),
- Umową nr 145/G/RFRD/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Luzino, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2024 roku zwana dalej umową

### Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

27 marca 2026 r.

### Kierownik jednostki kontrolowanej:

Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino.

### Skład zespołu kontrolującego:

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,

Pani Agnieszka Chankiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

## Informacje wstępne:

Umową nr 145/G/RFRD/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku, przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 835 585,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca o budowę jezdni, budowę chodnika i budowę kanalizacji deszczowej”. Beneficjent 14 listopada 2025 r. złożył rozliczenie wykorzystania dofinansowania oraz realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 3 grudnia, pismem o sygn. WI-VII.805.302.2023.AC weryfikacja rozliczenia została wstrzymana z uwagi na błędy rachunkowe, braki w postaci protokołu odbioru do faktury nr FV/2025/9/3 oraz brak dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie drogi dla pieszych.

Pismem o sygn. GK.7226.3.45.2025 z 11 grudnia 2025 roku Wójt Gminy Luzino oświadczył, że część robót, wskazanych we wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2024) nie została zrealizowana.

Kontrolę w trybie uproszczonym podjęto w celu ustalenia zakresu rzeczowego wykonanej inwestycji.

## Ustalenia:

### 1. Zakres finansowy.

W ramach zadania Beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na kwotę **1 642 142,58 zł**, na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę **20 910,00 zł** oraz zlecenie na tablice informacyjne na kwotę **8 118,00 zł**. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych to **1 671 170,58 zł**.

### 2. Zakres rzeczowy.

Przekazane zostało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegającego na:

- a) **ul. Robotnicza - droga nr 126123G** - przebudowa. Zakres robót dotyczył wykonania jezdni utwardzonej masą bitumiczną o długości 280m i szer. 5m, wykonania chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni (wraz z wjazdami na posesje) o dł. 280m i szer.2m, z kostki betonowej oraz wykonania kanalizacji deszczowej.
- b) **ul. Poprzeczna, droga nr 126117G** - przebudowa. Zakres robót dotyczył wykonania jezdni utwardzonej masą bitumiczną o długości ok. 140 m i szer. 5m, wykonania chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni (wraz z wjazdami na posesje) o dł. 140m i szer.2m, z kostki betonowej oraz wykonania kanalizacji deszczowej.
- c) **ul. 10 Marca, droga nr 126111G** – przebudowa. Zakres robót dotyczył wykonania jezdni utwardzonej masą bitumiczną o długości ok. 160 m i szer. 5m, wykonania chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni (wraz z wjazdami na posesje) o dł. 160m i szer.2m, z kostki betonowej oraz wykonania kanalizacji deszczowej.

Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracowników podmiotu kontrolowanego.

Z oględzin sporządzona została dokumentacja fotograficzna stanowiąca akta kontroli [str. 18-45].

### 3. Stwierdzone nieprawidłowości:

#### 1. ul. Robotnicza, droga nr 126123G:

- zmieniono rodzaj nawierzchni jezdni. We wniosku o dofinansowanie wskazano wykończenie jezdni masą bitumiczną, a wykonano ją z kostki betonowej. Beneficjent nie wystąpił o zgodę na wprowadzenie zmiany.
- nie wykonano chodnika.

#### 2. ul. Poprzeczna, droga nr 126117G:

- zmieniono rodzaj nawierzchni jezdni. We wniosku o dofinansowanie wskazano wykończenie jezdni masą bitumiczną, a wykonano ją z kostki betonowej. Beneficjent nie wystąpił o zgodę na wprowadzenie zmiany.
- wykonano ok. 60mb chodnika (dwustronnie ok. 45mb+15mb), na styku ulicy Poprzecznej z ul. Robotniczą.

#### 3. ul. 10 Marca, droga nr 126111G:

- zmieniono rodzaj nawierzchni jezdni. We wniosku o dofinansowanie wskazano wykończenie jezdni masą bitumiczną, a wykonano ją z kostki betonowej. Beneficjent nie wystąpił o zgodę na wprowadzenie zmiany.
- wykonano ok. 15mb chodnika (dwustronnie ok. 6mb+9mb), na styku ulicy 10-Marca z ul. Robotniczą.

### 4. Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący **negatywnie** ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

### 5. Wnioski:

W związku z przedstawionymi nieprawidłowościami stwierdzono:

1. Zmieniono rodzaj nawierzchni jezdni z utwardzonej masą bitumiczną na jezdnie wykończone kostką betonową. Wszystkie zmiany zadania, opisanego we wniosku o dofinansowanie, wymagają uzyskania zgody Wojewody Pomorskiego przed ich wprowadzeniem. Jednostka kontrolowana o taką zgodę nie wystąpiła.
2. Wykonano niewielką część chodników, dwustronnie (o długości - razem ok.75mb) oraz wybudowano wszystkie wjazdy na posesje. We wniosku podano, że długość chodników (wraz z wjazdami) wynosi 580 metrów. Budowa utwardzonych wjazdów na posesje i bardzo krótkich odcinków chodnika nie zapewnia poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – zgodnie z art.24 ust.1 pkt.1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Tym samym inwestycja nie jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i z umową.

Z przeprowadzonej kontroli inwestycji oraz z wprowadzonej organizacji ruchu wynika, iż nie zostało zapewnione bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Zgodnie z zapisami art. 31 ust. 7 ustawy o RFRD zwrotowi do Funduszu podlega ta część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

Zgodnie z art. 31 ust 8 pkt 1 odsetki od dofinansowania podlegającego zwrotowi do Funduszu nalicza się, począwszy od dnia przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem.

Za dzień stwierdzenia nieprawidłowości uznaje się dzień przekazania niniejszego sprawozdania z kontroli.

**Informuję, iż zgodnie z art. 52 Ustawy o kontroli w administracji rządowej, Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego pisemnie stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.**

Z poważaniem

Beata Rutkiewicz  
Wojewoda Pomorski

/dokument podpisany elektronicznie/