

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 18 marca 2025 r.

IR-II.431.6.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „ Remont dróg gminnych w miejscowościach Brzustowiec – Kolonia, Krzczonów ”, objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 125/G/2022 z dnia 19.04.2022 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Urząd Gminy Drzewica, ul. St. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Janusz Reszelewski, Burmistrz Gminy Drzewica
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Jarosław Bomba – kierownik Referatu Inwestycji.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 23 sierpnia 2021 r. do dnia 18 października 2024 r., tj. od wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzania kontroli w terenie.
Kontrolujący	Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju (poprzednio w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu) Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju (poprzednio w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu)
Nr upoważnienia	48/2023, 49/2023, 50/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. oraz 6/2024 i 7/2024 z dnia 14 października 2024 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 2020 r. poz. 224); b) art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 94); c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320); d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych; e) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572); f) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 104); g) umowa nr 106/G/2022 z dnia 20.04.2022 r.
Termin kontroli	8 grudnia 2023 r. – 31 marca 2025 r., w dniu 18 października 2024 r. została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki.
Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:	

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP

<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.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693 ze zm.) z przepisami wykonawczymi.
9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 505).
10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
11. 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
16. 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).
17. Umowa nr 125/G/2022 z dnia 19.04.2022 r.

Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 434/2021 pn.: „ Remont dróg gminnych w miejscowościach Brzustowiec – Kolonia, Krzczonów ”.
------------------------------------	--

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 Umową nr 125/G/2022 z dnia 19.04.2022 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „**Remont dróg gminnych w miejscowościach Brzustowiec – Kolonia, Krzczonów**” oraz wykazem wydatków kwalifikowanych, stanowiących załącznik nr 1 do umowy;
- b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;
- d) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane – brak prowadzenia dziennika budowy (art. 47b prawa budowlanego) oraz brak aktualizacji wpisów w książkach dróg.
- e) ocena sposobu wykonania zadania - błędne oszacowanie wartości zadania na etapie kosztorysu inwestorskiego wynikające z nienależytej staranności i ustalenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztorysu powykonawczego, spowodowały znaczne zwiększenie wartości robót.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono przy udziale Pana Jarosława Bomby – kierownika Referatu Inwestycji w Gminie Drzewica w dniu 18.10.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 60 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnia i pobocza są w zadowalającym stanie technicznym, bez wad asfaltu i spękań. Przydrożne rowy na obydwu kontrolowanych drogach miejscami były zarośnięte roślinnością (do oczyszczenia). Ilość zjazdów zgodna z projektem, prawidłowo wykonana.

Stwierdzono następujące usterki na drodze gminnej Nr 107054E w miejscowości Krzczonów:

- a) znak A-7 usytuowany na początku zakresu robót kontrolowanego odcinka drogi kwalifikuje się do wymiany z uwagi na zniszczenie;
- b) znak A-17 należy usunąć z uwagi na zamknięcie placówki szkolnej;
- c) znak E-18a, ustawiony na około 710 mb drogi należy umyć ze względu na jego małą czytelność.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Miejscowo zarośnięte rowy mogą być przyczyną nieprawidłowego odprowadzania wody z nawierzchni podczas bardziej obfitych opadów i jej zalegania, co może przyczynić się do zalewania działek i nieruchomości usytuowanych przy drodze a nieczytelne znaki pionowe mogą powodować zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Drzewica w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Drzewica w dniu 21 czerwca 2024 r. pod poz. Nr 4 w Księdze Kontroli.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Drzewica oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 (oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania) projektu wystąpienia pokontrolnego, zalecam ich wykonanie oraz potwierdzenie tego dokumentacją fotograficzną (stosownymi zdjęciami potwierdzającymi wykonanie) z podziałem na numeryację (nazwę) odcinków dróg, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: malgorzata.rejniak@lodz.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW.
Pouczenia	1. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. z 2020 r. poz. 224) 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. 3. O sposobie wykonania zaleceń, proszę powiadomić mnie niezwłocznie za pośrednictwem Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW w Łodzi w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Bartłomiej Konieczny Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju

