

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 12 listopada 2025 r.

IR-II.431.10.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „ Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew ”, objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 71/G/2023 z dnia 28.09.2023 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Urząd Gminy w Dalikowie, Pl. Powstańców 1, 99 - 205 Dalików.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Radosław Arkusz, Wójt Gminy Dalików
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Radosław Arkusz - Wójt Gminy Dalików, Pani Wioletta Krokosz – Skarbnik Gminy Dalików, Pani Justyna Ługowska – inspektor ds. zarządzania projektami z funduszy europejskich w Gminie Dalików, Pani Małgorzata Konopka – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Gminie Dalików, Pan Tomasz Kuźniak - inspektor ds. inwestycji w Gminie Dalików.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 17 sierpnia 2021 r. do dnia 23 maja 2025 r., tj. od wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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, Michał Domagała – inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Ponadto, podczas oględzin miejsca były obecne: Elżbieta Kulawińska – starszy specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Zakrzewska – główny specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Nr upoważnienia	14/2024 i 15/2024, z dnia 6 grudnia 2024 r. oraz 5/2025 i 6/2025 z dnia 20 maja 2025 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 ze zm.); d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych;

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.

	e) ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.); f) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 104 ze zm.); g) umowa nr 71/G/2023 z dnia 28.09.2023 r.
Termin kontroli	9 grudnia 2024 r. – 31 grudnia 2025 r., w dniu 23 maja 2025 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 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 ze zm.) z przepisami wykonawczymi. 9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 747 ze zm.). 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 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 2023 r. poz. 1094 ze zm.). 12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 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., nr 177 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 71/G/2023 z dnia 28.09.2023 r.	
Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 39/2022 (po utworzeniu Wydziału Inwestycji i Rozwoju nr 9/2024) pn.: „ Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew ”.
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 71/G/2023 z dnia 28.09.2023 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew” 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) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono przy udziale: Pana Radosława Arkusza - Wójta Gminy Dalików oraz Pana Tomasza Kuźniaka - inspektora ds. inwestycji w Gminie Dalików w dniu 23.05.2025 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych i nowych nasadzeń zieleni, w ilości 64 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym i prawidłowej szerokości, bez wad asfaltu, spękań ani zadoleń nawierzchni. Pobocza z kruszywa łamanego wykoszone i dobrze utrzymane a ich szerokość jest zgodna z wnioskiem. Oznakowanie pionowe i poziome zgodne z projektem stałej organizacji ruchu. Znaki drogowe w dobrym stanie, we właściwej ilości, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Nasadzenia zastępcze w ilości 457 sztuk drzew oraz 200 sztuk pnączy bluszczu zostały posadzone na odcinku Nr 1 i Nr 3 drogi. Przepusty pod koroną drogi wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Brak nieprawidłowości.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Dalików w skontrolowanym zakresie pozytywnie.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Dalików w dniu 23 maja 2025 r. pod poz. Nr 3 w Księżce Kontroli.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Dalików oceniono pozytywnie.
Zalecenia	Brak zaleceń.
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.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Bartłomiej Konieczny Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju