

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 4 lutego 2026 r.

IR-II.431.3.2025

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 121001E w miejscowościach Dąbrówka Mała i Dąbrówka Duża, gm. Brzeziny” , objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 54/G/2024 z dnia 18.04.2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Urząd Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16a, 95 - 060 Brzeziny.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pani Barbara Hojnacka, Wójt Gminy Brzeziny
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Renata Dejak – inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Brzeziny, Pani Sylwia Tokarska – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Brzeziny, Pani Agnieszka Szeleszczyk – inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Brzeziny.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 19 lipca 2023 r. do dnia 10 października 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, Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Nr upoważnienia	09/2025 i 10/2025, z dnia 18 czerwca 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 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; 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 2025 r. poz. 1484); g) umowa nr 54/G/2024 z dnia 18.04.2024 r.
Termin kontroli	23 czerwca 2025 r. – 31 grudnia 2025 r., w dniu 10 października 2025 r. została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna)

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.

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 2024 r. poz. 1320 ze zm.) 4. Ustawa z dnia 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. 5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 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 2024 r. poz. 104 ze zm.). 8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 320 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 2024 r. poz. 361 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 2024 r. poz. 112 ze zm.). 12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 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. 1729). 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 54/G/2024 z dnia 18.04.2024 r.	
Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 417/2023 (po utworzeniu Wydziału Inwestycji i Rozwoju nr 389/2024) pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 121001E w miejscowościach Dąbrówka Mała i Dąbrówka Duża, gm. Brzeziny”.
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 54/G/2024 z dnia 18.04.2024 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 121001E w miejscowościach Dąbrówka Mała i Dąbrówka Duża, gm. Brzeziny” 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 – art. 60a, b, d, f - brak aktualizacji wpisów w książkach	

dróg, art. 62 – brak przeprowadzania okresowych rocznych kontroli stanu technicznego (rok 2023 i 2025).

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono przy udziale: Pani Sylwii Tokarskiej - kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Brzeziny, oraz Pani Agnieszki Szeleszczyk – inspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Brzeziny w dniu 10.10.2025 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 29 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli

Jednocześnie stwierdzono, że roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym i prawidłowej szerokości, bez wad asfaltu, spękań ani zadoleń nawierzchni. Pobocza z gruntu rodzimego utwardzone kruszywem łamanym miejscami zarośnięte (do poprawy) o szerokości zgodnej z wnioskiem. Chodnik o długości 1 771,80 mb miał właściwą szerokość. Oznakowanie pionowe zgodne z projektem stałej organizacji ruchu. Znaki drogowe w dobrym stanie technicznym, we właściwej ilości, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Odwodnienie powierzchniowe odbywa się zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu na przyległe obszary zielone i do istniejących rowów odwadniających, w ramach inwestycji wyprofilowanych i odmulonych.

Nasadzenia zastępcze w ilości 34 sztuk drzew decyzją starosty brzezińskiego znak: DR.6131.52.2023 z dnia 24.04.2024 r. miały być wykonane w terminie do 31.10.2025 r., zatem z uwagi na oględziny miejsca inwestycji w dniu 10.10.2025 r. i brak na ten dzień nowych nasadzeń, ich oględziny zostają przesunięte na wiosnę 2026 r.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Pobocza na odcinkach zarośniętych należy oczyścić w celu prawidłowego odprowadzania wody z nawierzchni drogi.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Brzeziny w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Brzeziny w dniu 10 października 2025 r. pod poz. Nr 3 w Księżce Kontroli.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Brzeziny 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. Potwierdzenie wykonania zostanie udokumentowane przez zespół kontrolujący dokumentacją fotograficzną podczas oględzin nasadzeń zastępczych.
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 <i>Bartłomiej Konieczny</i> Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju