

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 14 listopada 2024 r.

IR-II.431.3.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od DW 703 do m. Góra św. Małgorzaty” , objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 20/P/2021 z dnia 09.09.2021 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Starostwo Powiatowe w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99 – 100 Łęczycza.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Janusz Mielczarek - Starosta Powiatu Łęczyckiego.
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Karol Niewiadomski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy. Pani Marzena Kamińska – Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Łęczycy.
Okres objęty kontrolą	W szczególności rok 2021, przy czym kontroli poddane będą wszystkie dokumenty i okoliczności, mające znaczenie dla celu kontroli, niezależnie od daty tych dokumentów i okoliczności, tj. oddania wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawna nazwa Funduszu Dróg Samorządowych) do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujący	Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji jako kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 20/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. (obecnie w Oddziale Projektów i Kontroli), Paulina Ceglarek – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji, jako członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 21/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. (obecnie w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Drogowej), Adam Lesiak – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji, jako członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 22/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. (obecnie w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Drogowej).
Nr upoważnienia	20/2024, 21/2024, 22/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.
Podstawy 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 2023 r. poz. 1983); c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 356);

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.

	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 20/P/2021 z dnia 09.09.2021 r.
Termin kontroli	W dniach od 8 czerwca 2022 r. do 31 października 2024 r., w dniu 23 kwietnia 2024 r. 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 2021 r. poz. 305 ze zm.). 3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 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 2021 r. poz. 38 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 2021 r. poz. 1376 ze zm.) z przepisami wykonawczymi. 9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.). 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 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 2021 r. poz. 247 ze zm.). 12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 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 20/P/2021 z dnia 09.09.2021 r.	
Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 147/2020 pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od DW 703 do m. Góra św. Małgorzaty ”.
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 20/P/2021 z dnia 09.09.2021 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od DW 703 do m. Góra św. Małgorzaty” oraz wykazem wydatków kwalifikowanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy;	

- b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;
- d) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) - brak aktualizacji wpisów w książce drogi;
- e) niezgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 24 czerwca 2021 r. wydaną przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty oraz Decyzją z dnia 31 sierpnia 2021 r. wydaną przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty – brak nasadzenia drzew w ilości 134 szt.
- f) niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784) – brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu na drogach.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono w dniu 23.04.2024 r. przy udziale Pana Karola Niewiadomskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy oraz Pani Marzeny Kamińskiej – Kierownika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Łęczycy. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 66 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli (w dniu 01.10.2024 r. uzupełniona została dokumentacja fotograficzna w ilości 4 zdjęć oraz w dniu 09.10.2024 w ilości 2 zdjęć).

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnia przebudowanej drogi jest w zadowalającym stanie technicznym z następującymi uwagami:

- a) stwierdzono brak nasadzenia drzew w ilości 134 szt., nasadzenia powinny być wykonane w terminie do dnia 31.12.2022 r.;
- b) stwierdzono brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu na drogach;
- c) stwierdzono brak dwóch znaków D-42 i D-43, które należy umiejscowić po wdrożeniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu na drogach;
- d) stwierdzono usytuowanie dwóch znaków A-6c zamiennie za brakujące znaki D-1 według projektu;
- e) brak bieżącego uzupełniania książki drogi.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Nieodpowiednie oznakowanie pionowe może powodować zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niezrealizowanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 24 czerwca 2021 r. wydaną przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty oraz Decyzji z dnia 31 sierpnia 2021 r. wydaną przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty powoduje pogorszenie stanu naturalnego środowiska.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Starostwa Powiatu Łęczyckiego w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatu Łęczyckiego w dniu 23 kwietnia 2024 r. pod poz. Nr 1 w Rejestrze Kontroli (Książka Kontroli).
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Starostwa Powiatu Łęczyckiego oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego, zalecam usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin i kontroli dokumentacji oraz potwierdzenie tego dokumentacją fotograficzną (stosownymi zdjęciami potwierdzającymi wykonanie), przesłanymi pocztą elektroniczną na adres e-mail: wir@lodz.uw.gov.pl, poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP lub wydrukowaną i dostarczoną do Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW w Łodzi. Przeprowadzenie ponownych oględzin (wizji lokalnej) po wykonaniu zaleceń pokontrolnych odbędzie się w 2025 r.

Pouczenia	1. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 2. O sposobie wykonania zaleceń, proszę powiadomić Pana Wojciecha Orłowskiego za pośrednictwem Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW w Łodzi (tel. kontaktowy 42 664-11-57) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO <i>Bartłomiej Konieczny</i> Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju