

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 9 lutego 2026 r.

IR-II.431.1.2025

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciosny - Buków Parcel”, w tym prawidłowości wykorzystania dofinansowania, udzielonego z budżetu państwa, na podstawie umowy Nr 74/G/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Artur Marek Pawlak - Burmistrz Gminy Ujazd.
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Paweł Lasota – Zastępca Burmistrza Gminy Ujazd, Pani Magdalena Duzik – Zastępca Kierownika Biura Inwestycji i Funduszy
Okres objęty kontrolą	W szczególności rok 2024, przy czym kontroli poddane były wszystkie dokumenty i okoliczności, mające znaczenie dla celu kontroli, niezależnie od daty tych dokumentów i okoliczności.
Kontrolujący	Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli jako kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 1/2025 z dnia 18 marca 2025 r., Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli jako członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 2/2025 z dnia 18 marca 2025 r.
Nr upoważnienia	1/2025, 2/2025 z dnia 18 marca 2025 r.
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	a) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224); b) ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94); c) prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.); d) prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572); f) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); g) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 104); h) Regulamin Kontroli ŁUW w Łodzi, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 125/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2024 r.; i) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), j) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r.

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.

	poz. 1112 ze zm.), k) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), l) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), m) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.), n) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 784), o) 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 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.), p) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych, dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), r) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.), s) umowa Nr 74/G/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. t) inne przepisy, mogące mieć zastosowanie w kontroli.
Termin kontroli	W dniach od 20 marca 2025 r. do 30 września 2025 r., w dniu 26 sierpnia 2025 r. kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki.
Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli: a) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224); b) ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94); c) prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.); d) prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.); f) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483); g) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1484); h) Regulamin Kontroli ŁUW w Łodzi, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 125/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2024 r.; i) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), j) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), k) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), l) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), m) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.), n) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 784), o) 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 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.), p) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych, dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), r) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.),
s) umowa Nr 74/G/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.
t) inne przepisy, mogące mieć zastosowanie w kontroli.

Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 471/2023, pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciosny - Buków Parcel ”.
------------------------------------	---

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 74/G/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciosny - Buków Parcel**”;
- b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;
- d) zgodnie ze złożonym wnioskiem - całkowita długość przebudowanego odcinka wynosi 0,995 km;
- e) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.);
- f) prowadzone są protokoły rocznych okresowych kontroli dróg w zakresie stanu technicznego wynikające z przepisów Prawa budowlanego dla dróg gminnych;
- g) zgodnie 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).

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono w dniu 26.08.2025 r. przy udziale Pana Pawła Lasoty – Zastępcy Burmistrza Gminy Ujazd oraz Pani Magdaleny Duzik – Zastępcy Kierownika Biura Inwestycji i Funduszy. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 27 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

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

- a) wykonane pobocza, które należy uzupełnić kruszywem;
- b) stwierdzono rowy częściowo zarośnięte – do oczyszczenia;
- c) stałą organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31 marca 2028 r.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Brak.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Ujazd w skontrolowanym zakresie pozytywnie.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Ujazd w dniu 26 sierpnia 2025 r. pod poz. Nr 3 w Rejestrze Kontroli (Książka Kontroli).
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Ujazd oceniono pozytywnie.

Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 projektu wystąpienia pokontrolnego, zalecam usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin i kontroli dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2026 r. 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.
Pouczenia	1. Zgodnie z art. 48 z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO <i>Bartłomiej Konieczny</i> Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju