

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 20 marca 2026 r.

IR-II.431.7.2024

WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Galkowie Małym”, w tym prawidłowości wykorzystania dofinansowania, udzielonego z budżetu państwa, na podstawie umowy Nr 44/PPII/2021 z dnia 11 października 2021 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Mateusz Karwowski - Starosta Łódzki Wschodni.
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Adam Olek – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg, Pan Krzysztof Pietrzko – Kierownik Biura Zarządu Dróg w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg, Pan Marcin Śledź – inspektor w Biurze Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg
Okres objęty kontrolą	W szczególności rok 2021 i 2022, 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 9/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. i upoważnienia nr 16/2025 z dnia 6 października 2025 r., Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli jako członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 8/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. i upoważnienia nr 17/2025 z dnia 6 października 2025 r.
Nr upoważnienia	8/2024, 9/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. oraz 16/2025, 17/2025 z dnia 6 października 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 2023 r. poz. 1983); c) prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); d) prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych; e) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 356); f) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.); g) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

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.

	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 2023 r. poz. 1570 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 2023 r. poz. 1094 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 2023 r. poz. 1047 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 44/PPII/2021 z dnia 11 października 2021 r. t) inne przepisy, mogące mieć zastosowanie w kontroli.
Termin kontroli	W dniach od 2 grudnia 2024 r. do 30 stycznia 2026 r., w dniu 10 marca 2025 r. kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki. W dniu 5 grudnia 2025 r. ponowna wizja lokalna w terenie.
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 44/PPII/2021 z dnia 11 października 2021 r.
- t) inne przepisy, mogące mieć zastosowanie w kontroli.

Określenie obszaru kontroli

Zadanie nr 261/2021, pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Galkowie Małym”.

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 44/PPII/2021 z dnia 11 października 2021 r. wraz z załącznikami o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Galkowie Małym”;
- b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- c) zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;
- d) zgodnie ze złożonym wnioskiem - przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną;
- e) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) - brak w książce drogi aktualnych wpisów dotyczących przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 2911E (brak wpisów osoby upoważnionej do ich dokonywania, brak wykazu dzienników objazdu drogi, brak wykazu protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi, brak wykazu protokołów odbioru robót odcinka drogi);
- f) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) - brak książki drogi dla przebudowanego odcinka drogi gminnej Nr 106 269E;
- g) brak protokołów rocznych okresowych kontroli dróg dla drogi gminnej Nr 106 269E w zakresie stanu technicznego wynikające z przepisów Prawa budowlanego.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono w dniu 10.03.2025 r. oraz w dniu 05.12.2025 r. przy udziale Pana Adama Olek – Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg, Pana Krzysztofa Pietrzko – Kierownika Biura Zarządu Dróg w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg, Pana Marcina Śledź – inspektora w Biurze Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 64 zdjęcia, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną jest w zadowalającym stanie technicznym z następującymi uwagami:

- a) stwierdzono brak aktualnych wpisów w książce drogi dotyczących przebudowanego odcinka drogi powiatowej;
- b) stwierdzono brak książki drogi dla przebudowanego odcinka drogi gminnej;
- c) stwierdzono brak protokołów rocznych okresowych kontroli dróg w zakresie stanu technicznego dla drogi gminnej;
- d) projekt stałej organizacji ruchu należy ponownie zatwierdzić.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:

obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje: dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 10 marca 2025 r. pod poz. Nr 3 oraz w dniu 5 grudnia 2025 r. pod poz. Nr 10 w Rejestrze Kontroli (Książka Kontroli).
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego, zalecam usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin i kontroli dokumentacji do dnia 30 maja 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