

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W ŁODZI**

Łódź, 21 listopada 2024 r.

IR-II.431.5.2024

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha”, objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 106/G/2022 z dnia 20.04.2022 r.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
<b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>	Urząd Gminy Grabów, ul. 1 Maja 21, 99 - 150 Grabów.
<b>Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli</b>	Pan Mariusz Jagielski, Burmistrz Gminy Grabów
<b>Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Pani Kamila Raj – podinspektor ds. inwestycji gminnych.
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Od dnia 19 sierpnia 2021 r. do dnia 21 czerwca 2024 r., tj. od wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzania kontroli w terenie.
<b>Kontrolujący</b>	Paulina Ceglarek – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu
<b>Nr upoważnienia</b>	55/2023, 56/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., 36/2024 z dnia 11 czerwca 2024r. oraz 46/2024 i 47/2024 z dnia 23 lipca 2024 r.
<b>Postawy prawne przeprowadzenia kontroli</b>	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 2024 r. poz. 1320); d) 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; e) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 356); 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 106/G/2022 z dnia 20.04.2022 r.
<b>Termin kontroli</b>	15 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2024 r., w dniu 21 czerwca 2024 r. została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki.

**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.

#### 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 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 2022 poz. 1693 ze zm.) z przepisami wykonawczymi.
9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 505).
10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
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 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 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 106/G/2022 z dnia 20.04.2022 r.

#### Określenie obszaru kontroli

Zadanie nr 350/2021 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha”.

#### 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 106/G/2022 z dnia 20.04.2022 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potrzasków - Pocięcha” 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 Pani Kamili Raj - podinspektora ds. inwestycji gminnych w Gminie Grabów w dniu 21.06.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 57 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnia i pobocza są w zadowalającym stanie technicznym bez uwag. Nowe nasadzenia w ilości 33 szt. wykonano zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Na około 90 mb kontrolowanego odcinka drogi brakowało jednego znaku pionowego – U-3a, który został błyskawicznie uzupełniony, co potwierdzono przesłaną dokumentacją fotograficzną.

### 3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

#### Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Brak

<b>Ocena obszaru kontroli</b>	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Grabów w skontrolowanym zakresie pozytywnie.
<b>Wpis do książki kontroli</b>	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Grabów w dniu 21 czerwca 2024 r. pod poz. Nr 1 w Księdze Kontroli.
<b>Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie</b>	Działalność Gminy Grabów oceniono pozytywnie.
<b>Zalecenia</b>	Brak
<b>Pouczenia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</li></ol>
<b>Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej</b>	<b>Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO</b> <b><i>Bartłomiej Konieczny</i></b>  <b>Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju</b>