

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr 15/2019 pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E - Wróblew-Wąglczew-Gruszczycze, Etap II od km 7 + 925 do km 12 + 645”
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Łódzki – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Mariusz Bądziór – Starosta Powiatu Sieradzkiego
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Marcin Lewandowski – Kierownik Działu Technicznego Pan Robert Piątek – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg (w dniu 9 kwietnia 2024 r.)
Okres objęty kontrolą	W szczególności rok 2019, 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 Funduszu Dróg Samorządowych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujący	Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Iwona Ciepluch – młodszy specjalista w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu
Nr upoważnienia	upoważnienie nr 20/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r., upoważnienie nr 21/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r., upoważnienie nr 22/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 224) art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983). Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych; Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 356 ze zm.); Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 104) Umowa nr 15/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
Termin kontroli	30 kwietnia 2021 r. – 30 czerwca 2024 r., w dniu 30 kwietnia 2021r. kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie jednostki. W dniu 9 kwietnia 2024 r. przeprowadzono aktualną wizję w terenie zrealizowanej inwestycji.
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).	

<ol style="list-style-type: none"> 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 869). 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli). 5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 23). 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 2019 r. poz. 1440). 8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 470) z przepisami wykonawczymi. 9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 4. 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 2020r. poz. 283 ze zm.), 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), 7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), 8. 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. 2017, poz. 784), 9. 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. 2019, poz. 2311), 10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 11. 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), 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), 13. Umowa nr 15/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. 	
Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 15/2019 pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E - Wróblew-Wąglczew-Gruszczyce, Etap II od km 7 + 925 do km 12 + 645”
<p>USTALENIA KONTROLI</p> <p>1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.</p> <p>W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:</p> <p>a) zgodnie z Umową nr 15/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E – Wróblew-Wąglczew-Gruszczyce, Etap II od km 7 + 925 do km 12 + 645” oraz wykazem wydatków kwalifikowanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy;</p>	

- 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 Pana Marcina Lewandowskiego – Kierownika Działu Technicznego w dniu 30.04.2021 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 48 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane zrealizowano zgodnie z wymogami prawnymi, z następującymi uwagami:

- a) pod jednym z przepustów na ok. 4.000 m występuje zapadnięcie.
- b) miejscami występują spękania powierzchni asfaltu.
- c) droga wymaga powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. wykonano aktualną dokumentację fotograficzną w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 40 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Stwierdzono, że droga na odcinku ok. 1.000 m w miejscowości Gruszczyce wymaga powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni. Poinformowano, że naprawa zostanie wykonana w ramach obowiązującej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (okres gwarancji 10 lat).

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Zapadnięcie i spękania asfaltu, najprawdopodobniej spowodowane natężeniem ruchu i warunkami atmosferycznymi.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Starostwa Powiatowego w skontrolowanym zakresie pozytywnie.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w pod numerem 1 w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Starostwa Powiatowego w Sieradzu oceniono pozytywnie.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego, zalecam usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót, o których mowa w punkcie 2 oraz potwierdzenie tego dokumentacją fotograficzną, przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: writ@lodz.uw.gov.pl lub wydrukowaną i dostarczoną do Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW w Łodzi.
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 zalecenia, proszę powiadomić Panią Małgorzatę Rejniak z Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW w Łodzi, II piętro, pokój Nr 243 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO <i>Andrzej Janik</i> Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu