

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 15 maja 2024 r.

RT-III.431.9.2020

(podpisano elektronicznie)WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drużbice, gm. Drużbice” , objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 82/II/2019 z dnia 17.09.2019 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Gmina Drużbice, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Tomasz Głowacki, Wójt Gminy Drużbice
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Łukasz Bartosik - Kierownik Referatu Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Drużbicach.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 12 kwietnia 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r., tj. od wpływu wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzenia kontroli w terenie.
Kontrolujący	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
Nr upoważnienia	39/2021, 40/2021, 41/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz 15/2024, 16/2024 i 17/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.
Postawy 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. 1903); c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605); d) ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 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 (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 82/II/2019 z dnia 17.09. 2019 r.
Termin kontroli	10 czerwca 2021 r. – 10 września 2024 r., w dniu 19 kwietnia 2024 r. została przeprowadzona 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).	

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.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 869).
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) 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 2020 r. 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 (Dz.U. z 2020 poz.470) z przepisami wykonawczymi.
9. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1430).
10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106).
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 2020 r. poz. 283).
12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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 2017 r. poz. 1911).
18. Umowa nr 82/II/2019 z dnia 17.09.2019 r.

Określenie obszaru kontroli

Zadanie nr 170/2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drużbice, gm. Drużbice”.

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 82/II/2019 z dnia 17.09.2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drużbice, gm. Drużbice” 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 (brak aktualizacji wpisów w książce drogi, w zgłoszeniu do Starosty bełchatowskiego zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę jako termin rozpoczęcia robót podano dzień 23.12.2019 r., kiedy to zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z Nr 132.2019 z dnia 10.10.2019 r. z wykonawcą - 23.12.2019 r. jest dniem zakończenia robót i zgłoszenia ich do odbioru).

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono przy udziale Pana Łukasza Bartosika - Kierownika Referatu Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Drużbicach w dniu 19.04.2024 r.

Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano przez wykonanie

dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 73 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane wykonano zgodnie z umową, nawierzchnia i chodnik są w dobrym stanie technicznym z następującymi uwagami:

- przydrożne rowy w kilku fragmentach zarośnięte, co może powodować niemożność prawidłowego odpływu wody (szczególnie podczas bardziej obfitych opadów). Należy je oczyścić i udrożnić;
- miejscami zarośnięte pobocza z resztkami kruszywa, powinny być sezonowo koszone, a pobocza profilowane wzmocnione kruszywem w celu umożliwienia prawidłowego spływu wody z jezdni podczas opadów.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Miejscowo zarośnięte pobocza mogą być przyczyną nieprawidłowego spływu wody z nawierzchni, co może powodować zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarośnięte rowy mogą doprowadzić do przelania się wody na chodnik i jezdnię w przypadku długotrwałych lub gwałtownych i obfitych opadów.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Drużbice w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Drużbice w dniu 19 kwietnia 2024 r. – poz. 1 w Księdze Kontroli
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Drużbice oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2ab (ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania) projektu wystąpienia pokontrolnego, zalecam ich wykonanie oraz potwierdzenie tego dokumentacją fotograficzną (stosownymi zdjęciami potwierdzającymi wykonanie), przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: malgorzata.rejniak@lodz.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW.
Pouczenia	<ol style="list-style-type: none"> 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. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. O sposobie wykonania zalecenia, proszę powiadomić mnie niezwłocznie za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO</p> <p>Andrzej Janik Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu</p>