

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 23 stycznia 2025 r.

IR-II.431.2.2024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja, ocena sposobu i terminowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100E w miejscowości Grzmiąca”, objętego dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dofinansowania na podstawie umowy nr 18/P/2022 z dnia 19.04.2022 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Starostwo Powiatu Brzezińskiego, ul. Sienkiewicza 16, 95 - 060 Brzeziny.
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Bartłomiej Lipski - Starosta Powiatu Brzezińskiego.
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Michał Gessek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pani Joanna Tyrpiął – Starszy Inspektor
Okres objęty kontrolą	W szczególności rok 2022, 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawna nazwa Funduszu Dróg Samorządowych) do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do dnia przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujący	Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Projektów i Kontroli jako kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 4/2024 z dnia 18 września 2024 r., Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Projektów i Kontroli jako członek zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 5/2024 z dnia 18 września 2024 r.
Nr upoważnienia	4/2024, 5/2024 z dnia 18 września 2024 r.
Podstawy 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. 1983); c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); 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 18/P/2022 z dnia 19.04.2022 r.
Termin kontroli	W dniach od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., w dniu 5 kwietnia 2024 r. kontrola w miejscu realizacji zadania (wizja lokalna) oraz w siedzibie

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.

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).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 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 2021 r. poz. 38 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 2021 poz. 1376 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 ze zm.).
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 2021 r. poz. 450 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 18/P/2022 z dnia 19.04.2022 r.

Określenie obszaru kontroli

Zadanie nr 321/2021, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100E w miejscowości Grzmiąca”.

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 18/P/2022 z dnia 19.04.2022 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100E w miejscowości Grzmiąca” 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 725);
- e) 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) – z tym, że zmianę w organizacji ruchu należy wprowadzić do dnia 31 grudnia 2025 r..

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny przeprowadzono w dniu 05.04.2024 r. przy udziale Pana Michała Gessek – Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Pani Joanny Tyrpiął – Starszego Inspektora. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 19 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) stwierdzono usytuowanie 3 znaków drogowych: E-4, F-6, z tym że znak A-6b, zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu ma być przesunięty;
- b) tablica informacyjna zadania powinna być usytuowana równolegle do przebudowanej drogi.

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 Starostwa Powiatu Brzezińskiego w skontrolowanym zakresie pozytywnie.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatu Brzezińskiego w dniu 5 kwietnia 2024 r. pod poz. Nr 1 w Rejestrze Kontroli (Książka Kontroli).
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Starostwa Powiatu Brzezińskiego oceniono pozytywnie.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego, zalecam usunięcie uchybień stwierdzonych podczas oględzin i kontroli dokumentacji 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	<ol style="list-style-type: none">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 zaleceń, proszę powiadomić Pana Wojciecha Orłowskiego za pośrednictwem Wydziału Inwestycji i Rozwoju ŁUW w Łodzi (tel. kontaktowy 42 664-11-57) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO <i>Bartłomiej Konieczny</i> Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju