

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

Łódź, 20 października 2021 r.

RT-III.431.3.2020

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawna nazwa Funduszu Dróg Samorządowych) zadania nr 38/2019 pn. „ Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiewiórczynie ”
Nazwa i adres organu kontrolującego	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Gminy Łask
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Andrzej Dejnarowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Gminy w Łasku
Okres objęty kontrolą	Od dnia 14 września 2018 r. do dnia 24 czerwca 2021 r., tj. od 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 w terenie.
Kontrolujący	Małgorzata Rejniak – starszy inspektor w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Iwona Ciepluch – inspektor w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu Wojciech Orłowski – starszy specjalista w Oddziale Inwestycji Wydziału Rolnictwa i Transportu
Nr upoważnienia	26/2021, 27/2021 i 28/2021 z dnia 14 maja 2021 r. oraz 55/2021, 56/2021 i 57/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
Postawy prawne przeprowadzenia kontroli	a) art. 6 ust. 4 pkt 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 Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.). c) ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); d) 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; e) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 23); f) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440) g) umowa nr 38/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
Termin kontroli	17 marca 2020r. – 29 października 2021 r., w dniu 24 czerwca 2021r. 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 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 2020 r. 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. z 2017 r., 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 38/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Określenie obszaru kontroli	Zadanie nr 38/2019 pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiewiórczynie” Gmina Łask
------------------------------------	--

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 38/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawna nazwa Funduszu Dróg Samorządowych) zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiewiórczynie” oraz wykazem wydatków kwalifikowanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy;
- b) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (brak umieszczenia zadania w planie zamówień publicznych na rok 2019);

- 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 Andrzeja Dejnarowicza – Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Gminy w Łasku w dniu 24.06.2021 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli udokumentowano poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 28 zdjęć, które zostały włączone do akt kontroli.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie optyczne, z następującymi uwagami:

- a) brak dwóch znaków T-27, które winny być usytuowane przy szkole podstawowej zgodnie z projektem zagospodarowania oraz projektem stałej organizacji ruchu. Należy również uzupełnić oznakowanie poziome P-4 (malowanie).
b) miejscami zarosnięte pobocza, wyniesione w stosunku do krawędzi jezdni, powinny być sezonowo koszone, a pobocza profilowane w miejscach wyniesienia i wzmocnione kruszywem w celu umożliwienia prawidłowego spływu wody podczas opadów.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

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

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości:

Zarosnięte pobocza i rosnące krzewy, które ograniczają widoczność oraz nieprawidłowy spływ wody z nawierzchni może powodować zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Brak znaków informacyjnych T-27 mających na celu zwrócenie uwagi kierowców na spotkanie w tym miejscu na drodze małych dzieci i związaną z tym konieczność zachowania szczególnej ostrożności i koncentracji, może powodować zwiększenie zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków komunikacyjnych.

Ocena obszaru kontroli	Kontrolujący ocenia działalność Gminy Łask w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do rejestru kontroli zewnętrznych w Gminie Łask pod numerem 7 i 8 w dniu 24 czerwca 2021 r.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Działalność Gminy Łask oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia	W związku z uwagami, opisanymi w punkcie 2 projektu 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 email: malgorzata.rejniak@lodz.uw.gov.pl lub wydrukowaną i dostarczoną do Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW w Łodzi.
Pouczenia	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO <i>Bogumiła Kapusta</i> Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu