



Bydgoszcz, listopada 2014 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.V.431.21.7.2014

Pan
Edward Łukaszewski
Wójt Gminy Brodnica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 316) w **Gminie Brodnica, ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica**, w dniu **19 września 2014 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na długości 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C w km 0+000 – 0+718”, nr umowy 18G/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- [REDAKCYJNA] – specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- [REDAKCYJNA] – starszego specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 530/2014 z dnia 16 września 2014 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektu,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogą będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,

- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: od 28 września 2012 r. do 19 września 2014 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **281 786,48 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 18G/2013 z 20 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę drogi oraz Dziennik objazdu dróg.
7. Brak Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

Zalecenia pokontrolne

Zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z art. 20 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 260 z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

.....
(podpis i pieczęć Wojewody)