



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, kwietnia 2017 r.

WIR.VI.431.1.5.2017.HK

**Pan  
Maciej Kulpa  
Wójt Gminy Białe Błota**

### **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 z późn. zm.), w **Gminie Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota**, w dniu **24 lutego 2017 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, pn. „Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa”, nr umowy 8G/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- [REDAKTED] – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- [REDAKTED] – starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 103/2017 z dnia 16 lutego 2017 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 Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**Okres objęty kontrolą:** od 29.10.2015 r. do 24.02.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **846 870,00 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 Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 8G/2016 z 25 lipca 2016 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz posiada Plan rozwoju sieci drogowej.

#### **Zalecenia pokontrolne**

Brak.

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)