



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 21 kwietnia 2020 r.

WIR.VI.801.5.5.2019

**Pan
Jan Koprowski
Wójt Gminy Brzuze**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 740 z późn. zm.), w związku z art. 44 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.), w Gminie Brzuze, w dniu 18 października 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska”, umowa Nr 8G/2018 z dnia 9 maja 2018 r., przez:

- starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- inspektora w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 603/2019 z dnia 14 października 2019 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 14 września 2017 r. do 18 października 2019 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

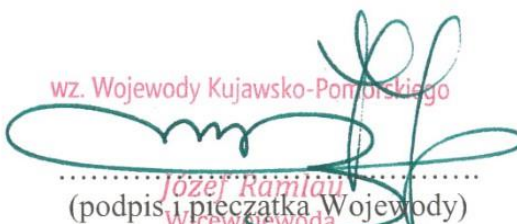
1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie 644 928,00 PLN,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”,
5. Dla drogi objętej kontrolą prowadzona jest Książka drogi,
6. Droga objęta zadaniem nie została zaliczona do kategorii dróg publicznych,
7. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy Nr 8G/2018 z dnia 9 maja 2018 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Zalecenie pokontrolne:

Zgodnie z deklaracją jednostki kontrolowanej, zawartą w odpowiedzi na pismo Zespołu Kontrolującego z dnia 19 lutego 2020 r. dotyczące zaliczenia drogi objętej zadaniem do kategorii dróg publicznych, zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do przedłożenia stosownej uchwały w powyższym zakresie do dnia 15 września 2020 r.

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

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego



.....
Józef Kamiński
(podpis i pieczęćka Wojewody)
Wicewojewoda