



Bydgoszcz, października 2014 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.V.431.18.6.2014.JJ.HK

**Pan
Wojciech Bińczyk
Starosta Powiatu Chełmińskiego**

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 **Starostwie Powiatowym w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno**, w dniu **26 sierpnia 2014 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek”, nr umowy 10P/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r., oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo-Nawra”, nr umowy 12P/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. przez:

- ██████████ - specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- ██████████ - 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 442/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanych projektów z wnioskami o dofinansowanie i zawartymi umowami,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektów,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektów,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogami objętymi zakresem projektów oraz sposobu realizacji umów z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscach realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: od 28.09.2012 r. do 26.08.2014 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 kwotach **2 329 203,40 PLN** oraz **953 307,00 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskami o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizacji projektów,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami umów o dofinansowanie zadań środkami pochodzącymi z budżetu państwa: Umową Nr 10P/2013 z 20 sierpnia 2013 r. oraz Umową Nr 12P/2013 z 27 sierpnia 2013 r., zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 25 listopada 2013 r.,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogami objętymi inwestycją tj. Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz 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)