



Bydgoszcz, stycznia 2015 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.3146.6.2014.BK

**Pani
Ewa Rybińska
Prezes Zarządu
Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w kierowanej przez Panią Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 02 grudnia 2014 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację zadań określonych w umowie zawartej w dniu 04 marca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Panią BK** – starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- **Pana JJ** – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 688/2014 z 27 listopada 2014 r.

Zakres kontroli obejmował:

- Sprawdzenie zakresu rzeczowego i kosztów zrealizowanych zadań,
- Sprawdzenie zachowania terminów realizacji zadań wyznaczonych w umowie,
- Sprawdzenie zachowania zasad legalności realizowanych zadań,
- Sprawdzenie poprawności prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej zadań zleconych,
- Sprawdzenie prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań pod względem rzeczowym i finansowym.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2014 r. do 02 grudnia 2014 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju kontrolowana działalność jednostki została oceniona **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

1. Stwierdzono zgodność wydatkowania dotacji celowej z zapisami umowy zawartej w dniu 04 marca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
2. Stwierdzono prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych we wdrażanie programu ZPORR,
3. Stwierdzono prawidłowe prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla zadań z zakresu zamykania programu ZPORR,
4. Stwierdzono udokumentowanie poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych umową, zawartą w dniu 04 marca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

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)