



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, lipca 2016 r.

WIR.VI.431.6.6.2016.BK.JJ

Pan
Stanisław Sadowski
Wójt Gminy Baruchowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. 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 ze zm.), w **Gminie Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo**, w dniu **16 czerwca 2016 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191005C i 191009C Skrzynki – Lubaty od km 0+000 do km 2+210”, nr umowy 20G/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Pana JJ** – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- **Panią BK** – starszego 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 360/2016 z dnia 13 czerwca 2016 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 1 października 2014 r. do 16 czerwca 2016 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **728 746,42 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 20G/2015 z dnia 30 czerwca 2015 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. Nie posiada Planu rozwoju sieci drogowej.

Zalecenia pokontrolne

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 6, Zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Planu rozwoju sieci drogowej zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.).

W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, należy poinformować Wydział Infrastruktury i Rozwoju o sposobie wdrożenia przedmiotowego zalecenia.

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)