



Bydgoszcz, października 2015 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.12.6.2015.JJ.HK

Pan
Krzysztof Wypij
Wójt Gminy Chełmno

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 Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno**, w dniu **18 września 2015 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 60125C Nowe Dobra – Podwiesk od km 0+000 do km 2+118”, nr umowy 16G/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- [REDAKTOR] - specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- [REDAKTOR] - 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 612/2015 z dnia 15 września 2015 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 27.09.2013 r. do 18.09.2015 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **688 130,74 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 promocji NPPDL – Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 16G/2014 z 16 czerwca 2014 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. 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)