



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, stycznia 2017 r.

WIR.VI.431.17.6.2016.BK.JJ

**Pan  
Leszek Klesiński  
Burmistrz Mroczy**

### 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 Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza**, w dniu **25 listopada 2016 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych–Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój, pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska–Dębowo polegający na ułożeniu na istniejącej nawierzchni nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”, nr umowy 32G/2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

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

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 732/2016 z dnia 21 listopada 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 29 września 2014 r. do 25 listopada 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 **300 846,63 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 32G/2015 z dnia 9 listopada 2015 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 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)