



Bydgoszcz, listopada 2015 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.9.7.2015.JJ.HK

**Pani
Barbara Nowakowska
Wójt Gminy Rogowo**

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 Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo**, w dniu **14 lipca 2015 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 2+900”, nr umowy 13G/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- ██████████ - specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- ██████████ - 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 474/2015 z dnia 13 lipca 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 30.09.2013 r. do 14.07.2015 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **553 925,00 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 13G/2014 z 7 lipca 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 Planu 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)