



Bydgoszcz, stycznia 2015 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.1.8.2014

**Pan  
Jan Wach  
Wójt Gminy Sienko**

### 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), w **Gminie Sienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sienko**, w dniu **25 listopada 2014 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec – Szczutki od km 1+050 do km 2+250”, nr umowy 12G/2013 z dnia 28 maja 2013 r., przez:

- [REDAKTOR] – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- [REDAKTOR] – 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 665/2014 z dnia 18 listopada 2014 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 28.09.2012 r. do 25.11.2014 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**, na podstawie następujących ustaleń:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **461 566,30 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 zapisami Umowy Nr 12G/2013 z 28 maja 2013 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa (poza elementem dot. zakresu rzeczowego - budową chodnika),
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz Plan Rozwoju Sieci Drogowej.

### **Zalecenia pokontrolne**

W związku z pismem Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: IR.0410.7.2012/2014.MSz, zawierającym informacje o podjęciu działań zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych, przedstawionych w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

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 )