



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.VI.801.5.2.2019.HK

Bydgoszcz, sierpnia 2019 r.

**Pan
Waldemar Kurkowski
Wójt Gminy Gruta**

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 2018 r. poz. 740 z późn. zm.), w **Gminie Gruta, Gruta 244, 86-330 Melno**, w dniu **18 czerwca 2019 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką DW 538 a drogą powiatową nr 1384C”*, nr umowy 11G/2018 z dnia 9 maja 2018 r., przez:

- ██████████ – starszego specjalistę Oddziału Rozwoju Regionalnego i Kontroli w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- ██████████ – starszego specjalistę Oddziału Rozwoju Regionalnego i Kontroli w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 378/2019 z dnia 12 czerwca 2019 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 Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Okres objęty kontrolą: od 15.09.2017 r. do 18.06.2019 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **920 928,00 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 PRGiPID,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 11G/2018 z 9 maja 2018 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi Książkę drogi oraz Dziennik objazdu dróg.
7. Jednostka kontrolowana nie posiada Planu rozwoju sieci drogowej.

Zalecenia pokontrolne

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 7, zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z Art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.). W związku z powyższym, proszę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, poinformować Wydział Infrastruktury i Rolnictwa 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)