



Bydgoszcz, sierpnia 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.801.5.3.2019. [REDACTED]

**Pan
Daniel Kozuch
Wójt Śliwice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz Uchwały Rady Ministrów Nr 53/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury, w **Gminie Śliwice, ul. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice**, w dniu **26 czerwca 2019 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury, pn. „*Przebudowa ulicy Konwaliowej oraz części ulicy Czerskiej w Śliwicach*”, nr umowy 19/2018/WLID z dnia 26 lipca 2018 r., przez:

- [REDACTED] – starszego specjalistę Oddziału Rozwoju Regionalnego i Kontroli w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- [REDACTED] – 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 393/2019 z dnia 24 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 Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury.

Okres objęty kontrolą: od 16.04.2018 r. do 26.06.2019 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **555 019,00 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 WLID,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 19/2018/WILD z 26 lipca 2018 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi 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)