



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

Bydgoszcz, 17 stycznia 2020 r.

WIR.VI.801.5.4.2019.

**Pan  
Andrzej Piotr Szychulski  
Wójt  
Gminy Lipno**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) 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 związku z art. 44 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.), w Gminie Lipno, w dniu 01 października 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” pn. „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513C etap I oraz etap II” umowa Nr 21G/2018 z dnia 09 maja 2018r., przez:

- starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- inspektora w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 568/2019 z dnia 27 września 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 13 września 2017 r. do 01 października 2019 r.


W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie 536 170,00 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 „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
5. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy Nr 21G/2018 z dnia 09 maja 2018 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
6. Dla drogi objętej kontrolą prowadzona jest Książka drogi.

**Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń.**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA  
KUJAWSKO-POMORSKI  
  
Mikołaj Bogdanowicz.....  
(podpis i pieczęć Wojewody)