



Bydgoszcz, czerwca 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.10.6.2018. [REDACTED]

**Pan**  
**Franciszek Koszowski**  
**Starosta Świecki**

### 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) w **Powiecie Świeckim, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie**, w dniu **27 kwietnia 2018 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl- Wielki Lubień”, nr umowy 1P/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r., oraz nr umowy: 3P/2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo” z dnia 21 kwietnia 2017 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 250/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 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 15.09.2016 r. do 27.04.2018 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwotach: **1 996 525,04 PLN** oraz **2 771 505,00 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskami 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 projektów,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji PRGiPID,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umów: Nr 1P/2017, 3P/2017 z 21 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi Książki dróg, Dzienniki 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)