



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 27 stycznia 2022 r.

WIR.VI.801.4.2.2021

**Pani  
Wiesława Pawłowska  
Starosta Inowrocławski**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w Powiecie Inowrocławskim, w dniu 18 listopada 2021 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”, umowa Nr 3P/1/2019/FDS z dnia 24 grudnia 2019 r.,
- Remont drogi powiatowej nr 2566C Inowrocław – Marulewy od km 1+530 do km 2+350 – w miejscowości Miechowice, umowa Nr 44P/1/2019/FDS z dnia 17 grudnia 2019 r.

przez:

- starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 529/2021 z 15 listopada 2021 r. ,
- inspektora wojewódzkiego 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 530/2021 z 15 listopada 2021 r.

#### **Zakres kontroli obejmował:**

- sprawdzenie zgodności realizowanych projektów z wnioskami o dofinansowanie i zawartymi umowami,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektów,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektów,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogami będącymi przedmiotem projektów oraz sposobu realizacji umów z wykonawcami i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscach realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Okres objęty kontrolą:** od 15 kwietnia 2019 r. do 18 listopada 2021 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - dla zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu* w kwocie 2 920 026,00 zł,
  - dla zadania pn. *Remont drogi powiatowej nr 2566C Inowrocław – Marulewy od km 1+530 do km 2+350 – w miejscowości Miechowice* w kwocie 250 156,00 zł,
2. Prawidłowe rozliczenie finansowe zadań, zgodne z dokumentami księgowymi i innymi o równoważnej wartości,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zakresu robót ujętych w harmonogramach rzeczowo-finansowych,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie informowania o źródle dofinansowania zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
5. Dla zadań objętych kontrolą prowadzone są Książki drogi,
6. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy 3P/1/2019/FDS z dnia 24 grudnia 2019 r. oraz umowy 44P/1/2019/FDS z dnia 17 grudnia 2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zalecenia pokontrolne:

Brak

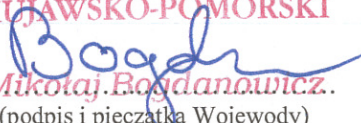
Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

Kontrolę wpisano do książki kontroli.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu do kierownika komórki do spraw kontroli umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA  
KIJAWSKO-POMORSKI  
  
Mikolaj Bogdanowicz.  
(podpis i pieczęć Wojewody)