



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.VI.801.4.3.2022

Bydgoszcz, 23 sierpnia 2022 r.

Pan
Waldemar Chudzik
Zastępca Burmistrza Mroczy

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 Gminie Mrocza, w dniu 7 czerwca 2022 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- *Przebudowa drogi gminnej 090727C - ul. Śluzowej (km 0+009,40 do km 0+170,80) w Mroczy,*
- *Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenieckiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy,*

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 265/2022 z 27 maja 2022 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 266/2022 z 27 maja 2022 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 (Funduszu Dróg Samorządowych).

Okres objęty kontrolą: 15 kwietnia 2019 r. do 7 czerwca 2022 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej 090727C - ul. Śluzowej (km 0+009,40 do km 0+170,80) w Mroczy* w kwocie 89 153,00 zł,
 - dla zadania pn. *Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenieckiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy* w kwocie 1 000 905,00 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 213G/1/2019/FDS z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz umowy 14G/1/2020/FDS z dnia 6 lipca 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zalecenia pokontrolne:

Brak

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości:

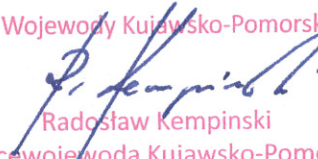
Nie stwierdzono

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.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Radosław Kempinski
II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
(podpis i pieczęć Wojewody)