



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 21 października 2022 r.

WIR.VI.801.4.5.2022

**Pan
Jacek Brygman
Wójt Gminy Cekcyn**

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 Cekcyn w dniu 25 sierpnia 2022 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: *Budowa drogi gminnej nr 010319C Iwiec – Kochelno od km 0+000 do km 0+729*

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 384/2022 z 19 sierpnia 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 385/2022 z 19 sierpnia 2022 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 objętą projektem oraz sposobu realizacji umów z wykonawcami i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji.

Okres objęty kontrolą: 17 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2022 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. *Budowa drogi gminnej nr 010319C Iwiec – Kochelno od km 0+000 do km 0+729* w kwocie 429 942,00 zł,
2. Prawidłowe rozliczenie finansowe zadania, 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 harmonogramie rzeczowo-finansowym,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie informowania o źródle dofinansowania zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
5. Dla zadania objętego kontrolą prowadzona jest Książka drogi,
6. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy 148G/1/2021/RFRD z dnia 22 listopada 2021 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
KUJAWSKO-POMORSKI
Boyer
.....
Mi (podpis i pieczęć Wojewody)