



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 19 lipca 2023 r.

WIR.VI.801.4.1.2023

Pan
Adam Olejnik
Starosta Grudziądzki

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 Grudziądzkim w dniu 11 maja 2023 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta w km 2+540 - 3+975.*

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 266/2023 z 5 maja 2023 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 267/2023 z 5 maja 2023 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: 27 sierpnia 2021 r. do 11 maja 2023 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta w km 2+540 - 3+975* w kwocie 1 798 767,00 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, kontrolowana jednostka posiada plan rozwoju sieci drogowej,
6. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy 14P/1/2022/RFRD z dnia 25 kwietnia 2022 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.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

..... Józef Namlań

(podpis Przewodniczącego Wojewody)