



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 12 czerwca 2024 r.

WIR.VI.801.4.1.2024

Pan
Mateusz Rutkowski
Wójt Gminy Dębowa Łąka

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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 1983 z późn. zm.) w Gminie Dębowa Łąka w dniu 24 kwietnia 2024 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: *Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470.*

przez:

- 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 288/2024 z 16 kwietnia 2024 r.
- starszego specjalistę 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 287/2024 z 16 kwietnia 2024 r.
- starszego specjalistę 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 286/2024 z 16 kwietnia 2024 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: od 29 sierpnia 2022 r. do 24 kwietnia 2024 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. *Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470* w kwocie 435 636,00 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, a stan przedmiotowej drogi jest monitorowany przez zarządcę,
6. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy 21G/1/2023/RFRD z dnia 20 czerwca 2023 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.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

Michał Szybel

(podpis i pieczęć Wojewody)