



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 18 czerwca 2024 r.

WIR.VI.801.4.2.2024

**Pan
Paweł Polikowski
Burmistrz Chełmży**

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 Miasto Chełmża w dniu 15 maja 2024 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: *Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40).*

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 333/2024 z 8 maja 2024 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 334/2024 z 8 maja 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 15 maja 2024 r.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. *Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)* w kwocie 519 403,00 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 62G/1/2023/RFRD z dnia 21 lipca 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)