



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.VI.431.3.8.2016.JJ.BK

Bydgoszcz, 3 czerwca 2016 r.

2016-06-07
P. Kwo. Ref. Jmo

Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.	
SEKRETARIAT	
wpł. dn.	07-06-2016
Il. zał.
Podpis

Pan
Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 316 ze zm.), w **Gminie Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie**, w dniu **12 kwietnia 2016 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa ulic Komierowskiej i 27 Stycznia”, nr umowy 28G/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Pana Jakuba Jarzynę** – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- **Panią Beatę Kołodziej** – starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 204/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 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 będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
 - sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
 - sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).
- Okres objęty kontrolą: od 29.09.2014 r. do 12.04.2016 r.

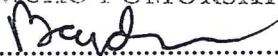
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **1 186 073,40 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami umowy nr 28G/2015 z dnia 30 września 2015 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz Plan rozwoju sieci drogowej.

Zalecenia pokontrolne

Brak.

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

.....
Mikolaj Baidanowicz
(podpis i pieczęć Wojewody)