



Sicienko, dnia 12 stycznia 2011 r.

z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sicienko.

Kontrolę w dniu 12 stycznia 2011 r. przeprowadziła: Grażyna Kędzierska i Marzena Zielińska przedstawiciele Starostwa Powiatowego działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli znak pisma DP – 0114/1/10 Starosty Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie : prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej gminie Sicienko na utrzymanie dróg powiatowych w 2010 r.
Ze strony Urzędu Gminy Sicienko wyjaśnień udzielił:
- Krzysztof Mięczyński – inspektor ds. komunikacji

Ustalenia:

Kontrola polegała na przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów rzeczowo-finansowych znajdujących się w Urzędzie Gminy w Sicienku dotyczących wykonania zadań na drogach powiatowych oraz wydatkowania przekazanej dotacji w 2010 roku.

W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że:

- 1) dotacja celowa przekazana gminie w 2010 r. na zadania realizowane na podstawie porozumienia z dnia 1 kwietnia 1999 roku oraz aneksu nr 1/10 z 7 stycznia 2010 roku zmieniona aneksami: nr 2/10 z dnia 25 marca 2010 r. , aneksem nr 3/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r. i aneksem nr 4/10 z dnia 22 listopada 2010 roku ustalona została w wysokości 620.860,- zł.
- 2) środki finansowe przeznaczone zostały na utrzymanie dróg powiatowych m.in. na remonty dróg, remont chodnika, prowadzenie akcji zimowej, wykonywanie remontów cząstkowych, koszenie poboczy i wycinę krzaków.
Z przedstawionych faktur dotyczących utrzymania dróg powiatowych Urząd Gminy wydał 616.896,51 zł.
- 3) niewykorzystane środki w wysokości 3.963,49 zł zostały zwrócone na konto Starostwa Powiatowego w dniu 12 stycznia 2011 r.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kontrolującego.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia Staroście Bydgoskiemu w terminie 14 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole z kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia Staroście Bydgoskiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnego wyjaśnienia tej odmowy .

W załączeniu

Wykaz faktur dotyczących robót drogowych w ramach przekazanej przez Powiat w 2010 roku dotacji.

**Wójt Gminy
Siczenko**

WÓJT

mgr Jan Wach

Skarbnik Gminy

mgr Anna Karczewska

Kontrolujący

Specjalista

Grażyna Kędzińska

Specjalista

Marzena Zielińska