



URZĄD GMINY w Sicienku
Kancelaria
Tel. 58-70-400 lub 58-70-401

Data wpływu 13. 02. 2014

Ilość załączników
L. dz. 2816/14 Podpis POK

124
p. 2014 Pm!

Bydgoszcz, 31 stycznia 2014 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.V.431.11.9.2013.JJ.MK

Pan
Jan Wach
Wójt Gminy Sicienko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 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. Nr 53, poz. 435 z późn. zm.) w kierowanym przez Pana Urzędzie w dniu 20 listopada 2013 roku, przeprowadzona została kontrola zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osowiec-Szczutki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle – Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880”, nr umowy 13G/2012 z dnia 13 września 2012 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- Pana Jakuba Jarzynę – specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- Panią Monikę Kuchcińską – starszego specjalistę w Oddziale Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 672/2013 z dnia 15 listopada 2013 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 zarządkiem 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 4 października 2011 r. do 20 listopada 2013 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w imieniu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**, na podstawie następujących ustaleń:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **296.433,38 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. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 13G/2012 z 13 września 2012 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa
5. Brak Planu Rozwoju Sieci Drogowej,
6. Brak tablic informacyjnych.

Zalecenia pokontrolne

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności zespół kontrolujący zaleca:

- umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji dwóch tablic informacyjnych,
- sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z Art. 20 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

W zawiązku z powyższym proszę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Wystąpienia pokontrolnego poinformować Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich o sposobie wdrożenia przedmiotowych zaleceń.

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

E. M.
Ewa M.

(podpis i pieczęć Wojewody)

Specjalista

Jakub Jarzyna
Jakub Jarzyna

29.01.2014r.

Starszy specjalista

Monika Kuchcińska
Monika Kuchcińska

30.01.2014r.

Dyrektor
Kierownik Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Programów Rozwoju Regionalnego

Maksymilian Wolarz
Maksymilian Wolarz

30.01.2014r.

Krzysztof Smoczyk
Krzysztof Smoczyk

31.01.2014r.