



WOJEWODA KUJAWSKO -POMORSKI
WCFE.Y.431.18.6.2012.PW. JJ



Bydgoszcz, 19 grudnia 2012 roku

Pan
Zdzisław Gawroński
Wójt Gminy Czernikowo

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 Gminy Czernikowo w dniu 27 listopada 2012 roku, przeprowadzona została kontrola zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C (gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie)”, nr umowy 7G/2011 z dnia 09.05.2011 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- **Pana Przemysława Wojciechowskiego** - kierownika Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- **Pana Jakuba Jarzynę** - specjalistę Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 748/2012 z dnia 26 listopada 2012 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 2008-2011 (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: 30 września 2010 r. do 27 listopada 2012 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie 467.628,05 PLN, na podstawie złożonego wniosku o płatność z dnia 14 listopada 2011 r.,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL 2008 - 2011,
4. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji projektu,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 7G/2011 z 09 maja 2011 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Prowadzenie w formie elektronicznej Książki drogi,
7. Brak Planu rozwoju sieci drogowej oraz dziennika objazdu dróg.

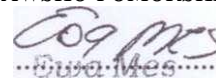
Zalecenia pokontrolne

Rekomenduję sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z Art. 20 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz prowadzenie *Dziennika objazdu dróg* - zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia.

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



(podpis i pieczęć Wojewody)