



WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WCFE.V.431.2.4.2012.DJ.IZ

*Grudziądz*  
29.05.2012

<b>URZĄD GMINY</b> w Grudziądzu Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło dnia	2012 -05- 29
L. dz.	7312
Załączniki	Podpis <i>Jan Tesmer</i>

Bydgoszcz, 25 maja 2012 roku

**Pan**  
**Jan Tesmer**  
**Wójt Gminy Grudziądz**

## 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 Grudziądz w dniu 19 kwietnia 2012 roku, przeprowadzona została kontrola zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać-Węgrowo od km 0+010 do km 1+950”, nr umowy 6G/2011 z dnia 09.05.2011 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- Panią **Dagmarę Niemczyk - Januszewską** – starszego specjalistę w Oddziale Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
  - Panią **Iwonę Zielińską** – starszego specjalistę w Oddziale 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 189/2012 z dnia 16 kwietnia 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. – 19 kwietnia 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. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
2. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu,
3. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL 2008 – 2011,
4. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 6G/2011 z 9 maja 2011r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
5. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie 734 026,90 PLN na podstawie złożonego wniosku o płatność z dnia 12 września 2011 r.,
6. Brak *Planu rozwoju sieci drogowej* oraz *Dziennika objazdu dróg*.

#### **Zalecenia pokontrolne**

Rekomenduję prowadzenie *Dziennika objazdów dróg* – zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) oraz 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.).

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 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 )