



WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WIR.VI.431.5.6.2014.JJ.HK

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy 76
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło: 16. 01. 2015

Ilość załączników: 2050/2015

Bydgoszcz, 14 stycznia 2015 roku

Pan
Wojciech Porzych
Starosta Bydgoski

Sekretarz Powiatu
Leszek Czerkawski

Wydział Opiniodawczy
i Spraw Obywatelskich
19.01.15

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. z 2014 r. poz. 316), w Powiecie Bydgoskim, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w dniu 17 grudnia 2014 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński. Odcinek od skrzyżowania ul. Gęsia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość odcinka ca 2,6 km”, nr umowy 4P/2013 z dnia 28 maja 2013 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 Hannę Kubiak - 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 734/2014 z dnia 16 grudnia 2014 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 27.09.2012 r. do 17.12.2014 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **1 413 759,99 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 promocji NPPDL – Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 4P/2013 z 28 maja 2013 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 posiada 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 KUIAWSKO-POMORSKI



(podpis i pieczęć Wojewody)

OR-1. 17.10.9. 2014



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.5.7.2014.JJ.HK



Bydgoszcz, 14 stycznia 2015 roku

Pan
Wojciech Porzych
Starosta Bydgoski

WO/K WD
1801 15
Sekretarz Powiatu
Leszek Czerkawski

B. Kalinowski
Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
19.01.15
Teresa Szlachetka

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. z 2014 r. poz. 316), w **Powiecie Bydgoskim, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz**, w dniu **17 grudnia 2014 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka”, nr umowy 1P/2013 z dnia 20 czerwca 2013 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 Hannę Kubiak** - 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 734/2014 z dnia 16 grudnia 2014 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 27.09.2012 r. do 17.12.2014 r.

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

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **2 848 371,69 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 promocji NPPDL – Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 1P/2013 z 20 czerwca 2013 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 posiada 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

Ewa Mes

(podpis i pieczęć Wojewody)