



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WCFE.V.0030.4.2014

Bydgoszcz, 20 marca 2014 roku

Upoważnienie Nr 148/2014

Na podstawie art. 16 ust 2 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.)

upoważniam

- specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,

- specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

do przeprowadzenia kontroli problemowej w **Powiecie Toruńskim**, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w zakresie:

1. przedmiot kontroli: realizacja zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w km 5+470-9+677 na dł. 4,207 km” nr umowy 5P/2013 zgodnie z programem kontroli.
2. okres objęty kontrolą: od 18.12.2012 r. do 25.03.2014 r.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 25.03.2014 r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej kontrolera
z up. Wojewody

.....

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia.....

.....

Okres objęty kontrolą: od 18.12.2012 r. do 25.03.2014 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 1 047 111,73 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 w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 5P/2012 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 Plan rozwoju sieci drogowej.

Zalecenia pokontrolne

Brak.

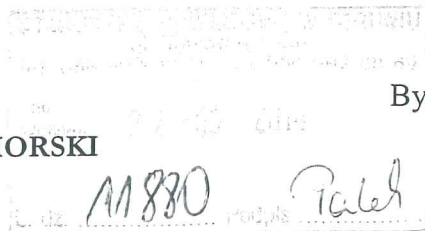
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.



WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WCFE.V.431.5.7.2014.JJ.HK

Bydgoszcz, 16 maja 2014 roku



Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	
Data wydania:	2014 05. 28
Znak sprawy:	922
Załączający urząd:	115
Podpis:	

P. Dępczyński

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 Starostwie Powiatowym w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w dniu 25 marca 2014 r. przeprowadzona została kontrola problemowa zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 5+470÷9+677 na dł. 4,207 km”, nr umowy 5P/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- *[imię]* – specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- *[imię]* – specjalistę Oddziału 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 148/2014 z dnia 20 marca 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).