



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE-V.431.7.7.2011.EA,RS

Bydgoszcz, 11 lipca 2011 roku



Pan
Zdzisław Kuczma
Wójt Gminy Gąsawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn zm.) 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), w dniu 13 czerwca 2011 r. przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy Gąsawa.

Tematyka kontroli obejmowała sprawdzenie zgodności realizowanej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 pn.: „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345 C Gąsawa - Rogowo” z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową Nr 34G/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

Kontrolą objęto okres od **30 września 2009 r. do 13 czerwca 2011 r.**

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w Protokole z kontroli, podpisanym w dniu 30 czerwca 2011 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie.

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, prowadzący kontrolę w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie**.

Przedstawiając powyższe ustalenia przekazuję Panu następujące wnioski:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **460 316,16 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 2008 – 2011,
5. Zgodność realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową Nr 34G/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż wobec braku uchybień i nieprawidłowości w skontrolowanym projekcie, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Ewa Mes
Ewa Mes

Do wiadomości:

- Pani Agnieszka Makara - Dyrektor Wydział Nadzoru i Kontroli w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim