



# Starosta Włocławski

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek  
Tel. (0 54) 230 46 00, 230 46 01; Fax. (0 54) 230 46 71  
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl

Włocławek, dnia 29 stycznia 2013 r.

Oznaczenie sprawy: RES.042.11.2013

**Pan Krzysztof Smoczyk  
Dyrektor Wydziału  
Certyfikacji i Funduszy  
Europejskich Urzędu  
Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy**

W nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli problemowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000 do km 13+742” nr umowy 6P/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w ramach NPPDL uprzejmie informuję, że zalecenie pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 stycznia 2013 r. jest obecnie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Wyżej wymieniona jednostka jest w trakcie uzgadniania opracowanego Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Po uzgodnieniu w/w dokumentu przez Zarząd Powiatu, Komisję Infrastruktury i Rozwoju oraz Radę Powiatu we Włocławku w/w Plan Rozwoju Sieci Drogowej będzie obowiązywać od II kwartału 2013 r.

**STAROSTA**  
*Kazimierz Kaca*

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

**DOLECONY**

Wysłano

dnia 31 STY 2013



Bydgoszcz, 14 stycznia 2013 roku

WOJEWODA KUJAWSKÓ – POMORSKI

WCFE.V.431.1.2.2013.MK.JJ



Pan  
**Kazimierz Kaca**  
Starosta Włocławski

### 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 Starostwie w dniu 16 października 2012 roku, przeprowadzona została kontrola zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000 do km 13+742”, nr umowy 6P/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- Panią **Monikę Kuchcińską** – starszego specjalistę w Oddziale Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolującego,
- Pana **Jakuba Jarzynę** – 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 691/2012 z dnia 09 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: od 30 września 2010 r. do 16 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 1.500.000,00 PLN, na podstawie złożonego wniosku o płatność z dnia 30 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 6P/2011 z 19 kwietnia 2011 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
6. Brak Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

#### **Zalecenia pokontrolne**

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 6, zespół kontrolujący zaleca 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.).

W związku z powyższymi w terminie 30 dni od otrzymania od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Wystąpienia pokontrolnego, proszę poinformować Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich o sposobie wdrożenia przedmiotowego zalecenia.

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

w z. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
  
Zbigniew Ostrowski  
Wicewojewoda

( podpis i pieczęć Wojewody )