

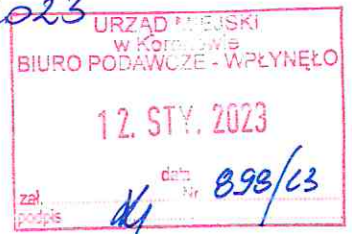


WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WBZK.I.431.1.2023.SM

36.1710.1.2023

dehydr.



Bydgoszcz, 5 stycznia 2023 r.

Pan
Patrik Mikołajewski
Burmistrz Koronowa

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2022 r. z sygn.: DOLiZK-WUSKŻ-776-6/2022(3), dotyczącego konieczności przeprowadzenia kontroli wydatków środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przekazanych Gminie Koronowo w 2022 roku za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, informuję Pana Burmistrza, że w I kwartale 2023 r. przeprowadzona zostanie kontrola w kierowanym przez Pana Urzędzie.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

- a) prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stan realizacji dotowanych zadań,
- b) wybór wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) analizę podjętych zobowiązań i ich realizacja,
- d) kwotę wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań,
- e) ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W załączeniu przesyłam szczegółowy program kontroli. O dokładnym terminie kontroli zostanie Pan powiadomiony osobnym pismem.

Z wyrazami szacunku

Urząd Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Dyrektor
Wydział Administracji i Archiwistyki
Urząd Wojewody w Koronowie

Bydgoszcz, 5 stycznia 2023 r.

Zatwierdzam:

Program kontroli

1. **Podmiot kontrolowany:** Urząd Miejski w Koronowie.
2. **Temat kontroli:** Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej w 2022 r. dotacji na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (ruchów osuwiskowych ziemi).
3. **Cel kontroli:** ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena prawidłowości wykorzystania dotacji, sprawdzenie stanu realizacji dotowanego zadania, wybór wykonawcy w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
4. **Rodzaj kontroli:** kontrola planowa.
5. **Zakres przedmiotowy kontroli - sprawdzenie:**
 - a) prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stan realizacji dotowanego zadania,
 - b) wybór wykonawcy w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c) analiza podjętych zobowiązań i ich realizacji,
 - d) kwoty wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanego zadania,
 - e) przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
6. **Okres objęty kontrolą:** 2022 r.
7. **Termin kontroli:** I kwartał 2023 r.
8. **Założenia organizacyjne:**
 - a) kontrolę prowadzi: Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
 - b) kontrolujący:
 - zespół pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 - c) cały zespół opracowuje dokumentację kontroli,
 - d) prawa i obowiązki stron określają art. 28 ust.1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 t.j.).
9. **Wykaz podstawowych aktów prawnych, dotyczących działania podmiotu kontrolowanego:**
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.),
 - Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego,
 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.).

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Rafał Rewoliński