

Informacja dot. przebiegu i efektów kontroli OR.1710.3.2018

1.	Znak sprawy	OR.1710.3.2018
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wojewoda Warmińsko-Mazurski
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Urząd Miasta Działdowo
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie, Chopina, Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną"
5.	Data rozpoczęcia kontroli	31.07.2018 r.
6.	Data zakończenia kontroli	31.07.2018 r.
7.	Badany okres	Rok 2017
8.	Zalecenia pokontrolne	<p>1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktur z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.</p> <p>2. Kontrola przedłożonych przez beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.</p> <p>3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem; - prawidłowości wykorzystania środków finansowych - zakres zadań wykonany w 100%; - prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. <p>Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.</p>