

WOJEWODA POMORSKI

WI-III.431.38.2014.KK



Gdańsk, dnia 10 września 2014 roku

Sz. P. Cezary Bieniasz - Krzywiec
Starosta Powiatu Gdańskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim w dniu 08 sierpnia 2014 roku przeprowadzili:

- Kamil Kryński – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 38/14 znak: WI-III.0030.38.2014.KK z dnia 31 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Andrzej Sumiła – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 38/14 znak: WI-III.0030.38.2014.KK z dnia 31 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

I. Temat, zakres i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 03-P/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 28 maja 2013 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego*” w ramach Narodowego

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 2/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 482, fax: 058 30 14 965
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wf@gdansk.uw.gov.pl

P. P. Bieniasz, 11A
18.09.2014

programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013), a w szczególności:

- stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- stosowanie Ustawy Prawo Budowlane w trakcie realizacji inwestycji,
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

IIlekcroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Starostwie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;
- **Powiecie** – rozumie się przez to Powiat Gdański;
- **Programie NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013).
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
- **Umowie** – rozumie się przez to Umowę nr 03- P/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 28 maja 2013 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Gdańskim.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Starostwa w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą Budżetową na rok 2013 Powiatu Gdańskiego Nr XXVI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił trzynaście faktur na kwotę 5 298 316,00 zł, w całości stanowiące koszty kwalifikowalne co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 2 649 158,00 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

4. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

5. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem wykonania rzeczowego.

Andrzej Sumiła oraz Kamil Kryński działając w obecności Pani Sabiny Bobkowskiej – pracownicy Powiatu Gdańskiego, dokonali w dniu 08 sierpnia 2014 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Kamil Kryński

WOJEWODA POMORSKI


Ryszard Spachurst

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

.....
Kierownik jednostki kontrolującej