

WI-VII.431.6.2017.ACh

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), • Umowy nr 3/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Gdańskim
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatu Gdańskiego
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	28 marca 2017 roku
Przedmiot kontroli	Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 3/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r.,
Okres objęty kontrolą	Rok 2016
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 28 marca 2017 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Marian Cichon – Wicestarosta Powiatu Gdańskiego
Skład zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w OLiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	<p>Umową nr 3/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zmienioną Aneksami nr 1 z dnia 15 lipca 2016 r. do w/w Umowy przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 2 559 180,00 PLN, na zadanie pn. „<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2016 r.</i>”</p> <p>Beneficjent złożył cztery wnioski o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 5 118 360,25 PLN co umożliwiło przebudowę łącznie ok 8 km dróg w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi powiatowej nr 2244G w Pruszczu Gdańskim, - przebudowa drogi powiatowej nr 2218G na odcinku Kaczki-Gołębiewo, - przebudowa drogi powiatowej nr 2210G i 2226G w Pszczółkach, - przebudowa drogi powiatowej nr 2207G na odcinku Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy, - budowy i remonty chodników w miejscowościach Wiślinka, Kolbudy, Prgowo, Żukczyn, Grabina Zameczek, Osice i Cząstkowo, - montaż barier drogowych,

2. Ocena skontrolowanej działalności	Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.
<p>3. Uzasadnienie oceny</p> <p>Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016), w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), • Finansowego rozliczenia zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2016 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. • Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. • Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), • Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) <p>Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), • Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 14 dokument księgowy (faktury) na łączną kwotę 5 219 281,75 PLN, (100 921,50 PLN – dot. kosztów niekwalifikowalnych) co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 2 559 180,00 PLN . Faktury została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: <i>„Termin realizacji zadania ustala się do dni 31 grudnia 2016 roku.</i> • Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. • Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), • Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164) 	

inspektor wojewódzki

/-/ Agnieszka Chankiewicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/-/ Malgorzata Cymerys