

WI-VIII.431.32.2013.KK

OST	FIN	GKI	KSP
na	PRN	RGM	Wojta
		Katę Gminy	

podpis

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2013 roku



Pan Stanisław Polom
Wójt Gminy Starogard Gdański

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9 w Starogardzie Gdańskim w dniu 18 grudnia 2013 roku przeprowadzili:

- Bartosz Gikiewicz – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 32/13 znak: WI-VIII.0030.32.2013.KK z dnia 16 grudnia 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Kamil Kryński – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 32/13 znak: WI-VIII.0030.32.2013.KK z dnia 16 grudnia 2013 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-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi nr 213024

- ul. Rzecznaj w miejscowości Nowa Wieś Rieczna, Gmina Starogard Gdański”, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012), 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 Gminy,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Ilekróć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Gminy Starogard Gdański;
- **Gminie** – rozumie się przez to Gminę Starogard Gdański;
- **Programie NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012).
- **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-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 roku, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Starogard Gdański.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Urząd ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.

2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr XVI/167/2012 Rady gminy Starogard Gdański z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił cztery faktury na łączną kwotę 1 201 517,14 zł, z czego 1 126 694,56 zł to koszty kwalifikowalne co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 338 008,00 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 Urząd Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

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

Bartosz Gikiewicz i Kamil Kryński działając w obecności Pana Dariusza Szczubelka – pracownika Urzędu Gminy Starogard Gdański, dokonali w dniu 18 grudnia 2013 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Kamil Kryński

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej



WOJEWODA POMORSKI

WI-VIII.0030.32.2013.KK

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2013 roku

UPOWAŻNIENIE NR 32/13

Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

Upoważniam

1. **Bartosza Gikiewicza – inspektora wojewódzkiego,**
2. **Kamila Kryńskiego – inspektora wojewódzkiego,**

pracowników Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, do przeprowadzenia kontroli planowanej w Gminie Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9 w Starogardzie Gdańskim.

Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- ❖ 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
- ❖ Umowa nr 03-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Starogard Gdański.
- ❖ Aneks nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r., do Umowy nr 03-G/ZFE-III-NPPDL/12.

Zakres kontroli obejmuje prawidłowość wydatkowania środków dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zgodnie z Umową nr 03-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

Ważność upoważnienia upływa z dniem:

20 grudnia 2013 roku

z up. Wojewody Pomorskiego

arch. Andrzej Kondrachi
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

(pieczęćka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia:

.....

.....

(pieczęćka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDANSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

INSPEKTOR

Kamil Kryński