

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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.),• Umową nr 02-G/ NPPDL/14 z dnia 25 lutego 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Starogard Gdański.
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Starogard Gdański
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 16 października 2015 roku do 16 października 2015 roku
Przedmiot kontroli	Realizacja inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014), zgodnie z Umową nr 02-G/ NPPDL/14 z dnia 25 lutego 2014 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 16 października 2015 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Stanisław Połom – Wójt Gminy Starogard Gdański
Skład zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Michał Ochaciński – kierownik OIBP, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	<p>Umową nr 02-G/NPPDL/14 z dnia 25 lutego 2014 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 3 000 000,00 PLN, na zadanie pn. „<i>Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny wraz z przebudową drogi gminnej nr 213019G od drogi krajowej nr 22 do miejscowości Brzeźno Wielkie oraz drogi od skrzyżowania przy boisku w Zdunach</i>”.</p> <p>Beneficjent złożył 2 wnioski o wypłatę dotacji przedstawiając łączne wydatki kwalifikowalne na poziomie 6 617 533,67 PLN, co umożliwiło zrealizowanie min. następującego zakresu prac:</p> <ul style="list-style-type: none">• Przebudowę drogi gminnej nr 213019G na odcinku 4,13 km.• Budowę obwodnicy wsi Zduny na odcinku 0,74 km.

	<ul style="list-style-type: none"> • Budowę zwrotki autobusowej.
2. Ocena skontrolowanej działalności	Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> 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 Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014), 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 rozliczenie zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2014 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 (Dz. U. z 210, Nr.113 poz. 759 z późn. zm.), <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.), <p>Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy: „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie do 31 grudnia 2014 roku”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 (Dz. U. z 210, Nr.113 poz. 759 z późn. zm.), 	

Starszy Inspektor Wojewódzki

Michał Ochaciński

(podpis kontrolera)

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965
 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wif@gdansk.uw.gov.pl