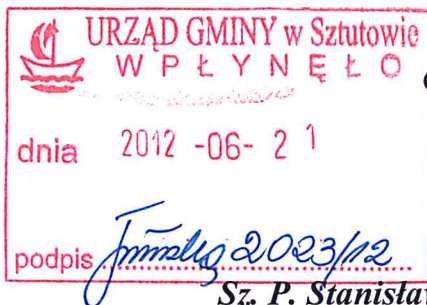


ZFE-III.431.8.2012.BG

l.d. 959

Solwrekan
3



Gdańsk, dnia 14 czerwca 2012 r.

Sz. P. Stanisław Kochanowski

Wójt Gminy Sztutowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz Umowy nr 01-P/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 06 czerwca 2011 r. do w/w Umowy, upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- Michał Ochaciński – Kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 08/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.);
- Bartosz Gikiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 08/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.);

przeprowadzili dnia 20 kwietnia 2012 r. czynności kontrolne w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

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 12-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2011 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn: „Budowa drogi gminnej (Nr 180001G) ul. Zalewowa w Kątach Rybackich”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 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: 2011 rok.

Ileokroć w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

- **Urządzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy w Sztutowie;
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
- **NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 ustanowiony Uchwałą nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmienioną Uchwałą Rady Ministrów Nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów Nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr.53 poz. 435 z 2009 r.)

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu Gminy Sztutowo w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

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

W świetle dokonanych ustaleń oraz zgromadzonego materiału dowodowego procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z ustawą PZP.

2. Pozytywnie ocenia się stosowanie Przez Urząd Gminy Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

Brak uwag.

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

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr IV/5/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na rok 2011.

4. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wystawiono **2 faktury**, na łączną kwotę **1 281 581,04 zł**. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Projektem, oraz zostały opłacone w terminie.

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

Michał Ochaciński oraz Bartosz Gikiewicz, działając w obecności Renaty Głąb – kierownika referatu gospodarki nieruchomościami, dokonali w dniu 20.04.2012 r., oględzin przebudowanej drogi gminnej w Gminie Sztutowo, w wyniku których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sztutowo.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa

Michał Ochaciński

.....
Michał Ochaciński
Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz

.....
Bartosz Gikiewicz
Inspektor wojewódzki Wydziału Inwestycji Budżetu Państwa
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

.....
Kierownik jednostki kontrolującej