

WOJEWODA POMORSKI

WI-VIII.431.10.2013.BG

Gdańsk, dnia 02 lipca 2013 r.



Handwritten signature: P. Stanisław Kochanowski

Sz. P. Stanisław Kochanowski
Wójt Gminy Sztutowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Sztutowo z siedzibą przy ulicy Gdańskiej 55 w Sztutowie w dniu 06 czerwca 2013 roku przeprowadzili:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 10/13 znak: WI-VIII.0030.10.2013.BG z dnia 04 czerwca 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Bartosz Gikiewicz – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 10/13 znak: WI-VIII.0030.10.2013.BG z dnia 04 czerwca 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 10/13 znak: WI-VIII.0030.10.2013.BG z dnia 04 czerwca 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 01-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2012 r.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 482, fax: 058 30 14 965
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

z dnia 27 lutego 2012 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2012 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 180022G - ulicy Obozowej i drogi gminnej nr 180037G - ul. Szkolnej w Sztutowie”, 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: 2012 rok.

Ilekróć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urzędzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy Sztutowo;
- **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 01-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 20 listopada 2012 roku, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2012 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sztutowo.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu Gminy 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.

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

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji dostawca wystawił 1 fakturę na kwotę 2 557 334,66 zł, z czego 2 368 612,34 zł to koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 710 583,00 zł. Faktura posiada opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacona w terminie wynikającym z Umowy zawartej z dostawcą. Faktura opłacona została przed upływem roku budżetowego.

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

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

Michał Ochaciński, Kamil Kryński i Bartosz Gikiewicz działając w obecności Pani Renaty Głąb – pracownika Urzędu Gminy Sztutowo, dokonali w dniu 06 czerwca 2013 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa
Michał Ochaciński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Kamil Kryński

Kierownik jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

arch. Andrzej Kondracki

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 482, fax: 058 30 14 965
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl