



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2017 r.

WI-VII.431.11.2017.ACh

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia 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 2016 poz. 885 z późn. zm.), Umowa nr 17/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 r., zawartych pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sztutowo
Jednostka kontrolowana	Gmina Sztutowo
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	5 maja 2017 roku
Przedmiot kontroli	Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 17/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 roku.
Okres objęty kontrolą	Rok 2016
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 5 maja 2017 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Jakub Farinade –Wójt Gminy Sztutowo
Skład zespołu kontrolującego	Michał Ochaciński - kierownik OIiT, Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w OIiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Umową nr 17/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 r., zmienioną Aneks nr 2 z dnia 16 grudnia 2016 r. do w/w Umowy przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 318 369,00 PLN, na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 180004G - ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie”. Beneficjent złożył jeden wniosek o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 636 738,44 PLN co umożliwiło budowę drogi gminnej nr 180004G ul. Sztutowska Kępa na odcinku ok 720 m.
2. Ocena skontrolowanej działalności	Zespół kontrolny pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.
3. Uzasadnienie oceny	
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:	

Przestrzegania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.),

Finansowego rozliczenie 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 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332),

Przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.),

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania:

2 dokumenty księgowy (faktury) na kwotę **636 738,44 PLN** (635 262,44 PLN dotyczyło kosztów robót budowlanych, 1 476,00 PLN koszty nadzoru), co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie **318 369,00 PLN**. Faktury została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: „*Termin realizacji zadania ustala się do dni 31 grudnia 2016 roku.*”

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.). Zgodnie z Decyzją ZRID-3/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 10 sierpnia 2012 roku, na Gminę Sztutowo został nałożony obowiązek zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do dnia przeprowadzenia kontroli brak ww. zgłoszenia do PINB.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Komisja przetargowa została powołana w dniu 29 grudnia 2006 roku na podstawie Zarządzenia Nr 48/2006 Wójta Gminy Sztutowo, konieczne jest uaktualnienie zarządzenie powołujące Komisję.

4. Zalecenia/Wnioski

Beneficjent nie zastosował się do obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy, nałożonego Decyzją ZRID-3/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydaną w dniu 10 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z zawartym w Decyzji pouczeniem, inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zaleca się również uaktualnienie procedury powoływania Komisji przetargowej.

Jednocześnie proszę o przedstawienie w terminie 14 dni (od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia) informacji dotyczącej działań naprawczych ww. nieprawidłowości, a w przypadku uzyskania pozwolenia o dostarczenie kopii dokumentu, do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wojewoda Pomorski

/-/ Dariusz Drelich