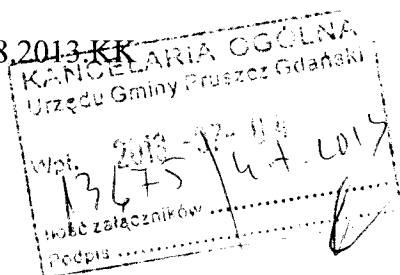


Gdańsk, dnia 26 czerwca 2013 r.

WI-VIII.431.08.2013.KK



Sz. P. Magdalena Kołodziejczak

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim w dniu 29 maja 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 08/13 znak: WI-VIII.0030.08.2013.KK z dnia 27 maja 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 08/13 znak: WI-VIII.0030.08.2013.KK z dnia 27 maja 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 08/13 znak: WI-VIII.0030.08.2013.KK z dnia 27 maja 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 12-G/ZFE-III-NPPDL/12

z dnia 20 listopada 2012 roku, na realizację projektu pn: „Budowa drogi łączącej Straszyn i Juszkowo - etap III - ul. Sportowa w Juszkowie”, 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.

Ileokroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urządzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy Pruszcz Gdański;
- **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 12-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 20 listopada 2012r.

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 Pruszcz Gdański.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XXI/68/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pruszcz Gdański na 2012 rok.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji dostawca wystawił 5 faktur na kwotę 1 980 300,00 zł, w całości stanowiącą koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 78 609,00 PLN. 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 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 Pana Pawła Czajkowskiego – głównego specjalisty ds. drogownictwa, dokonali w dniu 26 kwietnia 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
.....

.....
.....
Kierownik jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wydział 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