

Starostwo Powiatowe w Sztumie  
**KANCELARIA OGÓLNA**

wpl. dnia: 2012 -11- 05

ilość zał. ....  
podpis ..... 95668

*Sz. P. Wojciech Cymerys*

**Starosta Powiatu Sztumskiego**

### PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

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 07-P/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Chojnice, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 06 kwietnia 2011 roku, upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 28/2012 z dnia 10 października 2012 r.);
- Bartosz Gikiewicz – członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 28/2012 z dnia 10 października 2012 r.);

przeprowadzili dnia 12 października 2012 roku czynności kontrolne w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

#### **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 07-P/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 06 kwietnia 2011 roku do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „Remont 11,721 km dróg powiatowych w celu poprawy

*bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla*”, 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.

Ileć w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

- **Starostwie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Sztumie;
- **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.)
- **Umowie** – rozumie się Umowę nr 07-P/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 06 kwietnia 2011 r. do w/w Umowy.

## **II. Ocena:**

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Starostwa w kontrolowanym zakresie.

## **III. Ustalenia:**

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo 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 Starostwo ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.
3. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu Sztumskiego.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr V/37/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok.

4. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawcy wystawili faktury na kwotę 3 426 835,44 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 1 713 417,00, zł (tj. 50 % łącznej wielkości kosztów kwalifikowalnych).

Faktury posiadają opis wskazujący na związek z NPPDL oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umów zawartych z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

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

Michał Ochaciński oraz Bartosz Gikiewicz działając w obecności Sebastiana Szoty – pracownika Starostwa Powiatowego w Sztumie, dokonali w dniu 12 października 2012 roku,

ogłędzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową oraz z postanowieniami NPPDL.

## **POUCZENIE**

Informuję o przysługującym Staroście Powiatu Sztumskiego prawie zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego – zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092).

**KIEROWNIK ODDZIAŁU**  
Inwestycji Budżetu Państwa



*Michał Ochaciński*

Michał Ochaciński

Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału  
Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

**STARSZY SPECJALISTA**




*Bartosz Gikiewicz*

Bartosz Gikiewicz

Inspektor wojewódzki Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa  
Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  
Gdańsku

**z up. Wojewody Pomorskiego**



*Marek Goliński*  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY**

Kierownik komórki do spraw kontroli