

Gdańsk, dnia 21 października 2014 roku

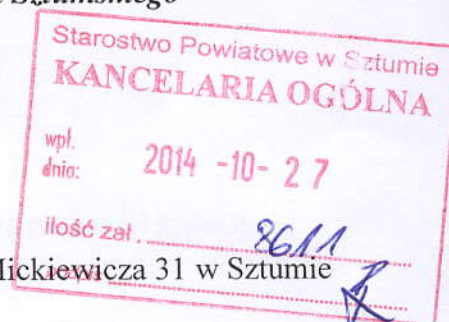
WI-III.431.45.2014.AS

Sz. P. Wojciech Cymerys

Starosta Powiatu Sztumskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sztumie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie w dniu 12 września 2014 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 45/14 znak: WI-III.0030.45.2014 z dnia 10 września 2014 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 45/14 znak: WI-III.0030.45.2014 z dnia 10 września 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Andrzej Sumiła – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 45/14 znak: WI-III.0030.45.2014 z dnia 10 września 2014 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-P/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 16 maja 2013 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „*Remont 12,757km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy*

bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013), 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 Powiatu,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Ilekcć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Starostwie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Sztumie;
- **Powiat** – rozumie się przez to Powiat Sztumski;
- **Programie NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013).
- **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-P/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 16 maja 2013 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Sztumskim.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Starostwa Powiatowego w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo Powiatowe ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie.

- Uchwała nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji Beneficjent przedstawił do dofinansowania 4 faktury na kwotę 3 339 843,30 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 1 669 921,00 zł. 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 Starostwo Powiatowe Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

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

Kamil Kryński działając w obecności Pana Tomasza Knapika – pracownika Starostwa Powiatowego, dokonali w dniu 12 września 2014 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

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

Kierownik komórki do spraw kontroli

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

z up. Wojewody Pomorskiego

arch. *Andrzej Kondracki*
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

21.10.2014

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