

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Gdańsku

WI-III.431.28.2015.MO

Gdańsk, dnia 16 marca 2016 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>1. Część ogólna</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),</li><li>• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),</li><li>• Umową nr 05-P/NPPDL/14 z dnia 29 maja 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Sztumskim.</li></ul>
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Starostwo Powiatowe w Sztumie
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Mickiewicza 31, 83-400 Sztum
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	Od 20 października 2015 roku do 20 października 2015 roku
<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014), zgodnie z Umową nr 05-P/NPPDL/14 z dnia 29 maja 2014 r.
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
<b>Kontrolę wpisano do książki kontroli</b>	Data dokonania wpisu: 20 października 2015 r.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Wojciech Cymerys – Starosta Powiatu Sztumskiego
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Michał Ochaciński – kierownik OIBP, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</li></ul>
<b>Informacje wstępne</b>	<p>Umową nr 05-P/NPPDL/14 z dnia 29 maja 2014 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 2 143 664,00 PLN, na zadanie pn. „<i>Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla</i>”.</p> <p>Beneficjent złożył 3 wnioski o wypłatę dotacji przedstawiając łączne wydatki kwalifikowalne na poziomie 4 287 329,64 PLN, co umożliwiło zrealizowanie min. następującego zakresu prac: Przebudowę pięciu odcinków drogi powiatowych o łącznej długości 9,64 km</p>
<b>2. Ocena skontrolowanej działalności</b>	Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

### 3. Uzasadnienie oceny

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014), w zakresie:

- Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Finansowego rozliczenie zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2014 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 210, Nr.113 poz. 759 z późn. zm.),

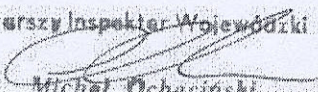
Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

- Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

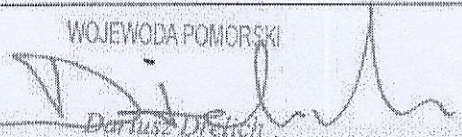
Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy: „Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie do 31 grudnia 2014 roku”

- Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 210, Nr.113 poz. 759 z późn. zm.),

Starszy Inspektor Wojewódzki

  
.....  
Michał Ochociński  
(podpis kontrolera)

WOJEWODA POMORSKI

  
.....  
Dariusz Dębski  
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [wj@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wj@gdansk.uw.gov.pl)