

WI-VII.431.2.2017.ACh

## PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

| 1. Część ogólna                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | <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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),\</li> <li>Umowy nr 1/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jednostka kontrolowana                   | Starostwo Powiatu Nowodworskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adres jednostki kontrolowanej            | ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli  | 24 luty 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przedmiot kontroli                       | Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 1/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Okres objęty kontrolą                    | rok 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrolę wpisano do książki kontroli     | Data dokonania wpisu: 24 luty 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kierownik jednostki kontrolowanej        | Pan Zbigniew Ptak – Starosta Powiatu Nowodworskiego<br>Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skład zespołu kontrolującego             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Michał Ochaciński – kierownik OIiT, Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</li> <li>Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w OIiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informacje wstępne                       | <p>Umową nr 1/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 5 lipca 2016 r. do w/w Umowy przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 035 695,00 PLN, na zadanie pn. „<i>Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i Nr 2337G</i>”</p> <p>Beneficjent złożył dwa wnioski o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 2 071 388,96 zł co umożliwiło przebudowę dwóch odcinków dróg: 2324G na odcinku 2,4 km wraz z przebudową zjazdów, remontem poręczy stalowych mostu, wykonaniem chodnika, wysepek rozdzielających i zatok autobusowych, oraz 2337G na odcinku 850 metrów wraz z przebudową zjazdów i montażem barier ochronnych.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Ocena skontrolowanej działalności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie. |
| <b>3. Uzasadnienie oceny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),</li> <li>• Finansowego rozliczenie zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2016 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.</li> <li>• Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.</li> <li>• Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),</li> <li>• Przestrzegania • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
| <b>Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.),</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.<br/>W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 4 dokument księgowy (faktury) na łączną kwotę <b>2 071 388,96 PLN</b>, (2 040 388,96 PLN – roboty budowlane, 31 000,00 PLN – nadzory) co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie <b>1 035 694,48 PLN</b>.<br/>Faktury została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy:<br/>„Termin realizacji zadania ustala się do dni 31 grudnia 2016 roku”</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.</li> <li>• 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.),</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania</li> <li>• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 )</li> </ul> |                                                                                                         |

kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu

*/-/ Michał Ochaciński*

inspektor wojewódzki

*/-/ Agnieszka Chankiewicz*

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

*/-/ Małgorzata Cymerys*