



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 12 maja 2017 r.

WI-VII.431.2.2017.ACh

Pan Zbigniew Ptak

Starosta Powiatu Nowodworskiego

Szanowny Panie Starosto,

w związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 24 lutego 2017 r. w zakresie realizacji projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹⁾ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Kierownika Oddziału
Wydziału Infrastruktury

Piotr Kurdziel

¹⁾ Dz.U. Nr 185, poz. 1092.



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 11 maja 2017 r.

WI-VII.431.2.2017.ACh

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), - umowy nr 1/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim
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 r.
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 Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego.
Skład zespołu kontrolującego	- Michał Ochaciński – kierownik OLiT, Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w OLiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Umową nr 1/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zmienioną Aneks 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> 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.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

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

2. Ocena skontrolowanej działalności	Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiotowym zakresie.
3. Ustalenia 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: • stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), • finansowego rozliczenia zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2016 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, • wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, • przestrzegania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), • przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), • pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 4 dokument księgowy (faktury) na łączną kwotę 2 071 388,96 PLN, (2 040 388,96 PLN – roboty budowlane, 31 000,00 PLN – nadzory) co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 1 035 694,48 PLN. Faktury została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: „Termin realizacji zadania ustala się do dni 31 grudnia 2016 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 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), • pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).	
4. Zalecenia/Wnioski W związku z powyższymi ustaleniami i dokonaną oceną odpowiadają od wydania zaleceń.	

Wojewoda Pomorski

/-/ Dariusz Drelich