

P.T. Reustuowka - PIS  
 P. L. Gole - OjO  
 P. Sierobich - SK  
 P. T. Kurek - ZD  
 o/c 18.02.2015

SEKRETARZ POWIATU

mgr Joanna Bryk

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Nowym Dworze Gdańskim  
 WYKONAWCZY SEKRETARIAT

Gdańsk, dnia 03 lutego 2015 roku

13-02-2015

Sz. P. Zbigniew Ptak

Starosta Powiatu Nowodworskiego

17.10.2014  
 SEK.

SEK  
 WICESZAROSTA  
 mgr inż. Barbara Opatowska  
 13.02.2015

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, w dniu 12 grudnia 2014 roku przeprowadził:

- Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 63/2014 znak: WI-III.0030.63.2014 z dnia 10 grudnia 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 63/2014 znak: WI-III.0030.63.2014 z dnia 10 grudnia 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 05-P/NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 23 maja 2013 r., do w/w Umowy na realizację projektu pn.: „*Remont drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo - Nowa Cerkiew*”. 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.

Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Starostwo** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim;
- **Powiat** – rozumie się przez to Powiat Nowodworski;
- **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 05-P/NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienioną Aneksiem nr 1 z dnia 23 maja 2013 roku 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.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu.  
  
Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr 320/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25.04.2013 roku
3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił fakturę na łączną kwotę 1 294 421,25 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 647 210,00 zł (50,00%) Wkład własny Beneficjenta w kwocie 647 211,25 zł (50,00%)

Faktura posiada opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacona w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą. Faktura opłacona została przed upływem roku budżetowego.

4. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

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

Michał Ochaciński oraz Andrzej Sumiła działając w obecności Pana Tomasza Rusinowicza – pracownika Starostwa, dokonali w dniu 12 grudnia 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*