

WOJEWODA POMORSKI

WI-III.431.64.2014.AS

p. i. kasprzak - 110
p. L. Gere - 010
p. Korbun - 16
p. A. Buch - 20
18.02.2015

SEKRETARZ POWIATU

Gdańsk, dnia 03 lutego 2015 roku

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
KANCELARIA SEKRETARIATU

13 -02- 2015

Sz. P. Zbigniew Ptak

Starosta Powiatu Nowodworskiego

SEC. 17.10.7.2015

SEK
WICESTAROSTA
mgr inż. Barbara Opatowska
13.02.2015 r.

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 64/2014 znak: WI-III.0030.64.2014 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 64/2014 znak: WI-III.0030.64.2014 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 10-P/NPPDL/13 z dnia 29 listopada 2013 r., na realizację projektu pn.: „*Remont drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek na odcinku Stróża - Żulawki.*” 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),

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

- 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.

Ileć 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 397/2013 Rady Powiatu Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2013 roku..

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił fakturę na łączną kwotę 1 548 324,00 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 753 642,00 zł (50,00%) Wkład własny Beneficjenta w kwocie 794 682,00 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

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

Strona 3 z 3