



## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
<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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm),</li><li>• Umowy nr 9/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Malborskim</li></ul>
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Starostwo Powiatowe w Malborku
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	13 kwietnia 2017 roku
<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 9/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r.,
<b>Okres objęty kontrolą</b>	rok 2016
<b>Kontrolę wpisano do książki kontroli</b>	Data dokonania wpisu: 13 kwietnia 2017 r.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Michał Ochaciński – kierownik OIiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</li></ul>
<b>Informacje wstępne</b>	<p>Zgodnie z Umową nr 9/P/NPPDL/16 z dnia 29 marca 2016 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 2 200 039,00 PLN, na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki”</p> <p>Beneficjent złożył dwa wnioski o wypłatę dotacji. Łączne koszty kwalifikowalne w wysokości 4 400 078,62 zł, przy wkładzie własnym 2 200 039,62 zł, umożliwiło przekazanie dotacji w kwocie 2 200 039,00 zł</p> <p>Zakres wykonanych prac obejmował budowę 10,85 km dróg powiatowych, w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórka elementów ulic, roboty ziemne, warstwy odsaczające, podbudowy, nawierzchnie, roboty towarzyszące, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi, elementy uliczne, zjazdy i drogi boczne, pomiar powykonawczy, Inspektor Nadzoru.</p>

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

<b>2. Ocena skontrolowanej działalności</b>	Zespół kontrolujący <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiotowym zakresie.
<p><b>3. Ustalenia.</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),</li> <li>• Finansowego rozliczenia 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 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),</li> <li>• Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).</li> </ul> <p><b>Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:</b></p> <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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm).</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym: W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 4 dokumenty księgowo (faktury) na łączną kwotę 4 400 078,62 zł, stanowiące w pełni koszty kwalifikowalne. Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: „<i>Termin realizacji zadania ustala się do dnia 31 grudnia 2016 roku</i>”.</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 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).</li> <li>• 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.).</li> </ul>	
<p><b>4. Zalecenia/Wnioski</b></p> <p>W związku z powyższymi ustaleniami i dokonaną oceną odstępuję od wydania zaleceń.</p>	

Wojewoda Pomorski

*/-/ Dariusz Drelich*