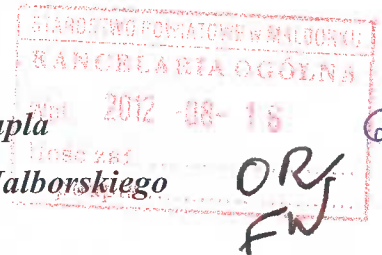


Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2012 roku

4

ZFE-III.431.15.2012.BG

Sz. P. Mirosław Czaplą
Starosta Powiatu Malborskiego



6486

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz Umowy nr 17-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Kościerzyna, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 15/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r.);
- Bartosz Gikiewicz – członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 15/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r.);

przeprowadzili dnia 06 czerwca 2012 roku czynności kontrolne w Starostwie Powiatowym w Malborku.

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 13-P/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 29 września 2011 roku do w/w Umowy, na realizację projektu pn: „*Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011*”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 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 Gminy,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: 2011 rok.

Ilekoć w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

- **Starostwie Powiatowym** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Malborku;
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.);
- **NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 ustanowiony Uchwałą nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmienioną Uchwałą Rady Ministrów Nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów Nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr.53 poz. 435 z 2009 r.)
- **Umowie** – rozumie się Umowę nr 13-P/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku, zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 29 września 2011 r.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Starostwa Powiatowego w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo Powiatowe Ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.

W świetle dokonanych ustaleń oraz zgromadzonego materiału dowodowego procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z ustawą PZP.

2. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo Powiatowe Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.
3. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Starostwa Powiatowego.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr 49/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011.

4. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawcy wystawili 4 faktury, wszystkie wydatki stanowią koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł (tj. 30,27% łącznej wielkości kosztów kwalifikowalnych).

Faktury posiadają opis wskazujący na związek z NPPDL oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

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

Michał Ochaciński oraz Bartosz Gikiewicz działając w obecności Małgorzaty Serzysko – pracownika Starostwa Powiatowego w Malborku, dokonali w dniu 06 czerwca 2012 roku, oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową oraz z postanowieniami NPPDL.

BIURO GOSPODARSTWA
INWESTYCYJNOGO
MICHAŁ OCHACIŃSKI

Michał Ochaciński

Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz

Bartosz Gikiewicz

Inspektor wojewódzki Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stuchwiski

Kierownik jednostki kontrolującej