

Gdańsk, dnia 21 października 2014 roku

WI-III.431.47.2014.AS

Urząd Miejski w Skórczu
W P L Y N Ę Ł O
2014-10-27
Nr ewidencyjny 2129/2014
Przyjmujący Dępek

P. J. Koccyński
As Skórczu

Sz. P. Janusz Kosecki
Burmistrz Miasta Skórcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Gminie Miasta Skórcz z siedzibą przy ul. Głównej 40 w Skórczu w dniu 19 września 2014 roku przeprowadzili:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 47/2014 znak: WI-III.0030.47.2014.AS z dnia 16 września 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Kamil Kryński - członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 47/2014 znak: WI-III.0030.47.2014.AS z dnia 16 września 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 47/2014 znak: WI-III.0030.47.2014.AS z dnia 16 września 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 06-G/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 21 maja 2013 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 241060G ulica Zielona**

w mieście Skórcz” 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 Miasta,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Ilekróć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Gminie** – rozumie się przez to Gminę Miasta w Skórczu;
- **Mieście** – rozumie się przez to Miasto Skórcz;
- **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 06-G/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 21 maja 2013 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Skórcz.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Gminy Miasta Skórcz w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Gminę Miasta ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Miasta.

Uchwała Nr XXVI/151/2013 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2013 rok.

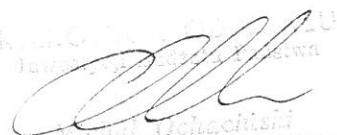
3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji Beneficjent przedstawił do dofinansowania 4 faktury na kwotę 1 042 223,90 zł, z czego 1 005 200,89 zł stanowiły koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 502 600,00 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

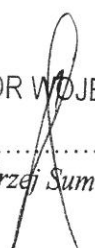
4. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Gminę Miejską Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

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

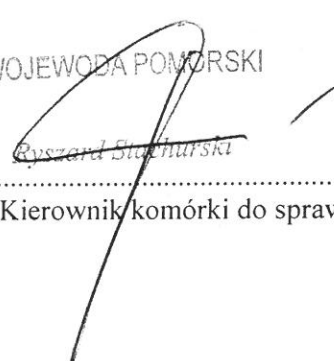
Michał Ochaciński, Andrzej Sumiła oraz Kamil Kryński działając w obecności Pana Janusza Kaczyńskiego – pracownika Gminy Miejskiej, dokonali w dniu 19 września 2014 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.


.....
Michał Ochaciński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


.....
Andrzej Sumiła

WOJEWODA POMORSKI


.....
Ryszard Stuchurski

Kierownik komórki do spraw kontroli

z up. Wojewody Pomorskiego

arch. ~~Andrzej Hondecki~~
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

21.10.2014

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