

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku

16.1710.4.2016

WI-III.431.16.2015.AS
Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
Wpłynęło dnia:

2015-09-21

Nr
Zaś. Opił. skarbu

Gdańsk, dnia 14 września 2015 roku

678/2K/4P
m. m. m. p.

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), • Umowa nr 04-G/NPPDL/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Pruszcz Gdański.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Pruszczu Gdańskim
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 03 lipca 2015 roku do 11 września 2015 roku
Przedmiot kontroli	Realizacja inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014), zgodnie z Umową nr 04-G/NPPDL/14 z dnia 11 czerwca 2014 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 03 lipca 2015 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 03 lipca 2015 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jan Wróbel – Burmistrz
Skład zespołu kontrolującego	• Michał Ochaciński – kierownik OIBP, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego • Andrzej Sumiła – inspektor wojewódzki, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Umową nr 04-G/NPPDL/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 2 700 232,00 PLN, na zadanie pn. „Budowa ulicy Grota Roweckiego

	w Pruszczu Gdańskim.” Beneficjent złożył trzy wnioski o wypłatę dotacji przedstawiając dokumenty księgowe (faktury) na łączną kwotę 5 535 662, 88 zł, z czego 5 400 465,79 zł stanowiły koszty kwalifikowalne, co umożliwiło budowę układu drogowego ulicy Grota Roweckiego obejmującego następujące elementy: - Droga o długości 569 m, - Skrzyżowanie z ulicą Matejki w formie mini ronda. - Skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza w formie mini ronda. - Chodniki po obu stronach o szerokości 2,0 m, poszerzone do 2,5 m w okolicach miejsc postojowych. - Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 3,0 m - Miejsca postojowe zlokalizowane przy szkole. - Parking na 97 miejsc - Zatoki autobusowe o szerokości 3,0m i długości 20,0 m
2. Ocena skontrolowanej działalności	Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.
3. Uzasadnienie oceny Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014), w zakresie: • Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), • Finansowego rozliczenia zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2014 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. • Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. • Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), • Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 210, Nr.113 poz. 759 z późn. zm.), Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń: • Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 4 dokumenty księgowych (faktury) na łączną kwotę 5 535 622,88 PLN, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 2 700 232,79 PLN . Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy: <i>„Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie do 31 grudnia 2014 roku.</i>	

- Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 210, Nr.113 poz. 759 z późn. zm.),

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa

Michał Ochaciński

(podpis kontrolera)

z up. Wojewody Pomorskiego

arch. Adam Miodowski

(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

(podpis kontrolera)