



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 5 stycznia 2018 r.

WI-VII.431.33.2017.ACh

16. 12. 2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), - Umowa nr 8/G/NPPDL/16 z dnia 31 marca 2016 r., zawartych pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Pruszcz Gdański
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24 listopada 2017 r.
Przedmiot kontroli	Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 8/G/NPPDL/16 z dnia 31 marca 2016 roku.
Okres objęty kontrolą	Rok 2016
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 24 listopada 2017 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Janusz Wróbel Burmistrz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Skład zespołu kontrolującego	Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w OIiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Umową nr 8/G/NPPDL/16 z dnia 31 marca 2016 r., zmienioną Aneks nr 1 z dnia 5 lipca 2016 r. do w/w Umowy przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 2 532 050,00 PLN, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim”. Beneficjent złożył pięć wniosków o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 5 058 453,41 PLN, co umożliwiło w ramach zadania przebudowanie ul. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku ok 1,3 km wraz z chodnikiem, oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Ocena skontrolowanej działalności	Kontroler <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.
3. Uzasadnienie oceny	
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:	
- Przestrzegania Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), - Finansowego rozliczenia zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2016 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.	

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

- Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.290),
- Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164).

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

- **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.),
- **Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 5 dokumentów księgowych (faktury) na kwotę **5 842 722,13 PLN** (781 268,72 PLN dotyczyło kosztów niekwalifikowanych), co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie **2 529 224,00 PLN**.

Faktury została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy:
„Termin realizacji zadania ustala się do dnia 31 grudnia 2016 roku.

- **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 2016 r., poz.290).
- **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).

4. Zalecenia/Wnioski

W związku z powyższymi ustaleniami i dokonaną oceną odstępuję od wydania zaleceń.

Wojewoda Pomorski

/-/ Dariusz Drelich