

13. 17. 10. 4. 2013
WI-VIII.431.22.2013.KK

WP 01. 10. 13
Gdańsk, dnia 24 września 2013 r.

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
Wpłynęło dnia:

2013 -10- 01

Nr
Zat. Opl. skarb. zt.

Sz. P. Janusz Wróbel

Burmistrz Miasta Pruszcza Gdańskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim w dniu 02 sierpnia 2013 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 22/13 znak: WI-VIII.0030.22.2013.KK z dnia 31 lipca 2013 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 22/13 znak: WI-VIII.0030.22.2013.KK z dnia 31 lipca 2013 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 11-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 09 sierpnia 2012 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22 listopada 2012 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową numer 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7”,

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012), 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: 2012 rok.

Ilekoć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urządzie Miasta** – rozumie się przez to Urząd Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański;
- **Programie NPPL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012).
- **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 11-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 09 sierpnia 2012 roku, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 22 listopada 2012 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Pruszcz Gdański.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu Miasta w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Urząd Miasta ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XIV/152/2012 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2012.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji dostawca wystawił dwie faktury na kwotę 4 271 586,45 zł, z czego 3 895 192,04 zł to koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 1 000 000,00 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacona w terminie wynikającym z Umowy zawartej z dostawcą. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

4. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Urząd Miasta Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

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

Michał Ochaciński i Kamil Kryński działając w obecności Pana Radosława Gucwy – pracownika Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego, dokonali w dniu 02 sierpnia 2013 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budownictwa

Michał Ochaciński

WOJEWÓDZA POMORSKI

Ryszard Siackurki

Kierownik jednostki kontrolującej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Kamil Kryński

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

arch. Andrzej Kondraciński

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