

WI-III.431.07.2014.MK

Gdańsk, dnia 25 marca 2014 roku

15. 11.10.2.2014.

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

Wpłynęło dnia:

2014-04-03

Nr

Załącznik

Opł. skarbowy

25/26 /SF/NP
03.04.14

Sz. P. Janusz Wróbel

Burmistrz Miasta Pruszcza Gdańskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim w dniach od 11 do 12 lutego 2014 roku przeprowadziły:

- Marta Kaczmarek – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 7/14 znak: WI-III.0030.7.2014.MK z dnia 6 lutego 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Aleksandra Borkowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 7/14 znak: WI-III.0030.7.2014.MK z dnia 6 lutego 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 04-WI-VIII-M/I/13 z dnia 22 lipca 2013 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 17 grudnia 2013 roku do w/w Umowy, na realizację projektu pn: *„Rozbudowa i wyposażenie obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad*

dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, a w szczególności:

- stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Miejskiej,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- stosowanie Ustawy Prawo Budowlane w trakcie realizacji inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

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

Ilekoć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urządzie Miasta** – rozumie się przez to Urząd Miasta Pruszcz Gdański;
- **Programie** – rozumie się przez to Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”;
- **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 04-WI-VIII-M/I/13 z dnia 22 lipca 2013 roku, zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 17 grudnia 2013 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta 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.

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

2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Miejskiej. Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr XXXII/308/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013;
- Uchwałą Nr XXXIV/320/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013;
- Uchwałą Nr XXXVI/345/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2013.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawcy wystawili łącznie 3 faktury na kwotę 1 136 669,32 zł, w całości stanowiące koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 795 668,52 PLN (tj. 70 % łącznej wielkości kosztów kwalifikowalnych).

Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umów zawartych z wykonawcami. 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.

Marta Kaczmarek i Aleksandra Borkowska działając w obecności Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” pani Teresy Tokarskiej oraz Kierownika Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański pani Marii Turskiej, dokonały w dniu 12 lutego 2014 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku których stwierdza się, iż wykonanie prac jest zgodne z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miasta Pruszcz Gdański.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


.....*Marta Kaczmarek*.....

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


.....*Aleksandra Borkowska*.....

WOJEWODA POMORSKI


.....*Ryszard Siachurski*.....
Kierownik jednostki kontrolującej