

*Pracownik P. E. Wilkowsky zm.
08.12.2015*

WI-III.431.20.2015.AS

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2015 roku

*Omotowano
16.12.2015*

URZĄD GMINY
W SULĘCZYNIE
08.12.2015
Nr 2545/2015
Podpis *Dawo. Sus*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">• 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 11-G/NPPDL/14 z dnia 24 września 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sulęczyńno,• Aneksem nr 1 z dnia 06 listopada 2014 r., do w/w Umowy,• Aneksem nr 2 z dnia 05 grudnia 2014 r., do w/w Umowy.
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Sulęczyńno
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyńno
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 24 lipca 2015 roku do 10 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 11-G/ NPPDL/14 z dnia 24 września 2014 r., Aneksem nr 1 z dnia 06 listopada 2014r, oraz Aneksem nr 2 z dnia 05 grudnia 2014 r., do w/w Umowy.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 24 lipca 2015 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 24 lipca 2015 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyńno
Skład zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Michał Ochaciński – kierownik OIBP, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego• Andrzej Sumiła – inspektor wojewódzki, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Umową nr 11-G/NPPDL/14 z dnia 24 września 2014 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 06

	<p>listopada 2014 r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 05 grudnia 2014 r do w/w Umowy, przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 027 862,00 PLN na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Węsiory Gapowo”</p> <p>Beneficjent złożył 1 wniosek o wypłatę dotacji przedstawiając:</p> <p>- łączne wydatki kwalifikowalne na poziomie 3 058 934,34 PLN, co umożliwiło zrealizowanie następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonano nawierzchnie bitumiczną – 16 060 m² (długość – 3 095 m) • Wykonano nawierzchnie bitumiczną na zjazdach – 883 m², • Wykonano chodnik – 470,4 m², • Wykonano elementy bezpieczeństwa (bariery energochłonne, oznakowanie poziome, słupki hektometrażowe, znaki pionowe, lampę solarną, progi zwalniające oraz miejsca postojowe)
<p>2. Ocena skontrolowanej działalności</p>	<p>Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.</p>
<p>3. Uzasadnienie oceny</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.), <p>Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), <p>Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.</p> <p>W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania jedną fakturę na łączną kwotę 3 093 975,87 PLN, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 1 027 862,00 PLN .</p> <p>Faktura została opłacona 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></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiło

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: w1@gdansk.uw.gov.pl