

WI-VIII.431.18.2014.KK



Gdańsk, dnia 09 czerwca 2014 roku

Sz. P. Elżbieta Kogal-Kończak
Burmistrz Miasta Rumia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta Rumia z siedzibą przy ul. Sobieskiego 7 w Rumie w dniu 16 maja 2014 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 18/14 znak: WI-VIII.0030.18.2014.KK z dnia 14 maja 2014 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 18/14 znak: WI-VIII.0030.18.2014.KK z dnia 14 maja 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 08-G/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 11 czerwca 2013 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „*Budowa drogi gminnej (132182G) ulicy*

Podgórnej w Rumi” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013), 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 Miasta,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

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

Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Miasta Rumia;
- **Programie NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013).
- **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 08-G/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 11 czerwca 2013 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Miastem Rumia.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

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

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2013 rok.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawcy wystawili osiem faktur na łączną kwotę 1 225 933,10 zł, z czego 1 042 369,00 zł to koszty kwalifikowalne co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 521 184,50 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

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

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

Michał Ochaciński oraz Kamil Kryński działając w obecności Pana Mirosława Kolasińskiego i Pani Elżbiety Gańczarczyk – pracowników Urzędu, dokonali w dniu 16 maja 2014 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Inwestycji Budżetu Państwa
Michał Ochaciński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Kamil Kryński
Kamil Kryński

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski
Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

10.06.2014
arch. A. drzej Kondracki

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

Strona 3 z 3