

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku

p. A. Medwał / p. J. Kobus

WI-III.431.18.2015.AS

URZĄD MIEJSKI
w BRUSACH

Wzłynęto: 2015 -12- 07

Nr 16084 Zat.

Opłata skarbową

Gdańsk, dnia 01 grudnia 2015 roku

OPR / IF2

07.12.2015

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 03-G/NPPDL/14 z dnia 06 marca 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Brusy.• Aneks nr 1 z dnia 29 maja 2014 roku, do w/w Umowy.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy Brusy
Adres jednostki kontrolowanej	Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 15 lipca 2015 roku do 14 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 03-G/ NPPDL/14 z dnia 06 marca 2014 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 29 maja 2014 r., do w/w Umowy .
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 15 lipca 2015 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 15 lipca 2015 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Ossowski – Burmistrz Brus
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 03-G/NPPDL/14 z dnia 06 marca 2014 r., zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 29 maja 2014 r., do w/w Umowy przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie

	<p>1 089 522,00 PLN, na zadanie pn. „<i>Budowa ul. Nad Brdą i 3-go Maja w miejscowości Męcikał i Męcikał - Struga</i>”</p> <p>Beneficjent złożył 1 wniosek o wypłatę dotacji przedstawiając:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łączne wydatki kwalifikowalne na poziomie 2 179 044,75 PLN, co umożliwiło budowę ulicy 3-ego Maja nr 206031G o łącznej długości 1158,76 m. W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> a) odcinek I – od ulicy Bruskiej (DW235) km 0+000 do odcinka II ul. 3-go Maja km 0+275, na całym odcinku pieszo- jezdny, szerokość 5,0 m, długość 275m. - na odcinku od km 0+000 do zabudowań kościoła jednostronny chodnik o szer. 2,0 m o długości 61,5 mb. - zjazd do kościoła o pow. 54m². b) odcinek II – od km 0 +000 (skrzyżowanie z ul. Nad Brdą) do km 0+338 <ul style="list-style-type: none"> - na całym odcinku ciąg pieszo- jezdny szerokość 5,0 m długości 338 m, o pow. Ok 1730 m², - zjazdy indywidualne o pow. 73,50 m² c) odcinek III – od km 0 +338 do km 0+983,76 – odcinek ul. 3-go Maja, stanowiący dojazd do wsi Męcikał Struga <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia szerokości 5,0 m długości ok 645,76 m, - zjazdy indywidualne o pow. 29,00 m², - obustronne pobocza szerokości 1,0 m, długości 645,76
--	--

<p>2. Ocena skontrolowanej działalności</p>	<p>Zespół kontrolny pozytywnie 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 rozliczenie 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>1. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.</p> <p>W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania jedną fakturę na łączną kwotę 2 242 970,12 PLN, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 1 089 522,00 PLN.</p>

Faktura została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy:
„Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie do 31 grudnia 2014 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 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

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


.....
Andrzej Samiła

WOJEWODA POMORSKI


.....
Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej

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: wi@gdansk.uw.gov.pl

LEADERSHIP IN ACTION

1994-1995