



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>1. Część ogólna</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),</li><li>• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm),</li><li>• Umowy nr 14/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Brusy</li></ul>
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Urząd Miejski w Brusach
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	04 sierpnia 2017 roku
<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 14/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 r.,
<b>Okres objęty kontrolą</b>	rok 2016
<b>Kontrolę wpisano do książki kontroli</b>	Data dokonania wpisu: 04 sierpnia 2017 r.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Pan Witold Ossowski – Burmistrz Miasta Brusy
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Michał Ochaciński – kierownik OLiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</li></ul>
<b>Informacje wstępne</b>	<p>Zgodnie z Umową nr 14/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 875 506,00 zł, na zadanie pn. „<i>Budowa Węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach</i>”.</p> <p>Beneficjent złożył jeden wniosek o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 1 934 495,35 zł, przy wkładzie własnym 967 248,35 zł, co umożliwiło przekazanie dotacji w kwocie 967 247 zł.</p> <p>Zakres wykonanych prac obejmował budowę 691 mb drogi gminnej, w tym: budowa nawierzchni, oświetlenie drogi oraz usunięcie kolizji z siecią energetyczną.</p>

<b>2. Ocena skontrolowanej działalności</b>	Zespół kontrolujący <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiotowym zakresie.
<p><b>3. Uzasadnienie oceny</b></p> <p>Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016), w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),</li> <li>• Finansowego rozliczenie zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2016 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.</li> <li>• Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.</li> <li>• Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),</li> <li>• Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).</li> </ul> <p><b>Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm),</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym: W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 1 dokument księgowych (faktury) na łączną kwotę 2 351 633,65 zł, z czego kwalifikowalne 1 934 495,35 zł. Faktura została opłacona przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: „<i>Termin realizacji zadania ustala się do dni 31 grudnia 2016 roku</i>”.</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie przeznaczeniem.</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).</li> <li>• Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).</li> </ul>	
<p><b>4. Zalecenia/Wnioski</b></p> <p>W związku z powyższymi ustaleniami i dokonaną oceną odstępuję od wydania zaleceń.</p>	

Wojewoda Pomorski

*/-/ Dariusz Drelich*