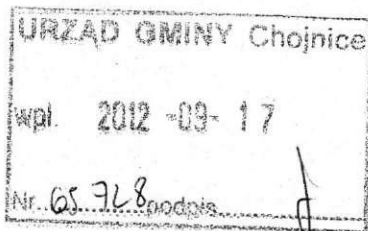


Ld. 117



Sz. P. Zbigniew Szczepański
Wójt Gminy Chojnice

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz Umowy nr 13-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Chojnice, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2011 roku, upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 27/2012 z dnia 06 września 2012 r.);
- Bartosz Gikiewicz – członek zespołu kontrolującego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia nr 27/2012 z dnia 06 września 2012 r.);

przeprowadzili dnia 07 września 2012 roku czynności kontrolne w Urzędzie Gminy w Chojnicach.

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 13-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2011 roku do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 236040G oraz dróg gminnych na terenie Strefy Gospodarczej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z powiatem Człuchowskim", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 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 Gminy,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: 2011 rok.

Ilekcioć w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

- **Urzędzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy w Chojnicach;
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
- **NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 ustanowiony Uchwałą nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zmienioną Uchwałą Rady Ministrów Nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów Nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr.53 poz. 435 z 2009 r.)
- **Umowie** – rozumie się Umowę nr 13-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 18 lutego 2011 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 04 kwietnia 2011 r. do w/w Umowy.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu Gminy w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Urząd Gminy 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 stosowanie przez Urząd Gminy ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.
3. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Chojnice.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr IV/8/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2011 rok.

4. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawcy wystawili faktury na kwotę 2 927 718,43 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 1 461 224,00 zł (tj. 49,91 % łącznej wielkości kosztów kwalifikowalnych).

Faktury posiadają opis wskazujący na związek z NPPDL oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umów zawartych z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

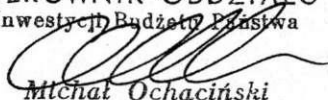
5. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem wykonania rzeczowego.

Michał Ochaciński oraz Bartosz Gikiewicz działając w obecności Zdzisława Stormanna – Dyrektora Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chojnice, dokonali w dniu 07 września 2012 roku, oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową oraz z postanowieniami NPPDL.

POUCZENIE

Informuję o przysługującym Wójtowi Gminy Chojnice prawie zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, uмотywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego – zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092).

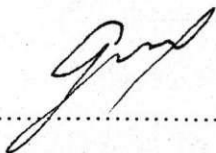
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa



Michał Ochaciński

.....
Michał Ochaciński

Kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału
Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku



.....
Bartosz Gikiewicz

Inspektor wojewódzki Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa
Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku

z up. Wojewody Pomorskiego



Marek Goliński

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY.....

Kierownik komórki do spraw kontroli