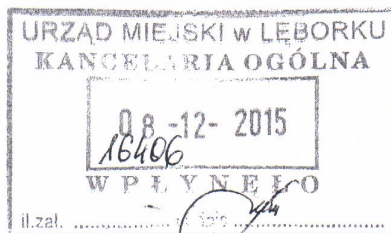
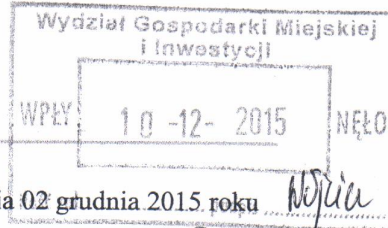


**POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku**

WI-III.431.19.2015.AS



Gdańsk, dnia 02 grudnia 2015 roku



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- 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 09-G/NPPDL/14 z dnia 24 września 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Lębork.
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Lęborku
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 22 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 09-G/ NPPDL/14 z dnia 24 września 2014 r.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 22 lipca 2015 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 22 lipca 2015 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Namyślak – Burmistrz Lęborka
Skład zespołu kontrolującego	- Michał Ochaciński – kierownik OIBP, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej Sumiła – inspektor wojewódzki, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacje wstępne	Umową nr 09-G/NPPDL/14 z dnia 24 września 2014 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 089 522,00 PLN, na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Majkowskiego”

	Beneficjent złożył 1 wniosek o wypłatę dotacji przedstawiając: - łączne wydatki kwalifikowalne na poziomie 1 711 992,25 PLN, co umożliwiło zrealizowanie następujących czynności: • Przebudowę z rozbudową nawierzchni jezdni o szerokości 7,0 m i długości 0,6 km, • Przebudowę/budowę zjazdów typu publicznego i indywidualnego do posesji zlokalizowanych w obrębie projektowanego przedsięwzięcia, • Budowę chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i zielenców, • Budowę odwodnienia, • Budowę/przebudowę oświetlenia, • Wykonanie stałej organizacji ruchu.
2. Ocena skontrolowanej działalności	Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.
3. Uzasadnienie oceny 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: • 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.), Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń: • 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.), Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym. W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania sześć faktur na łączną kwotę 1 716 927,25 PLN, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 1 711 992,25 PLN. Faktury zostały opłacone 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> • 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 Sumiła