

WI-III.431.30.2014.AS

Gdańsk, dnia 10 września 2014 roku



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P. Witold Namyślak
Sz. P. Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka



Kontrolę w Urzędzie Miasta Lęborka z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku w dniu 18 lipca 2014 roku przeprowadzili:

- Michał Ochaciński – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 30/14 znak: WI-VIII.0030.30.2014 z dnia 16 lipca 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 30/14 znak: WI-VIII.0030.30.2014 z dnia 16 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Andrzej Sumiła – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 30/14 znak: WI-VIII.0030.30.2014 z dnia 16 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Temat, zakres i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 z Umowy nr 05-G/ NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 roku, zmienioną Aneksm nr 1 z dnia 16 maja 2013 r., na realizację projektu pn.: „Rozwój połączeń drogowych w Lęborku: poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej

do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul. Poznańskiej.” 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 Gminy,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Ilekoć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Miasta Lębork;
- **Gminie** – rozumie się przez to Gminę Miasta Lębork;
- **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 05-G/NPPDL/13 z dnia 13 marca 2012 roku.
- **Aneksie** – rozumie się przez to Aneks nr 1z dnia 16 maja 2013 r.

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 Gminy Miasta.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XXII-396/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.03.2013 roku.

3. Pozytywnie z ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił 2 faktury, z których wydatki kwalifikowalne to 882 907,36 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 434 731,00 zł (50 % wartości kosztów kwalifikowalnych). Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminach wynikającym z zawartych umów. 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, Kamil Kryński i Andrzej Sumiła działając w obecności Małgorzaty Janczak oraz Romualda Babul – pracowników Urzędu Miasta Lębork, dokonali w dniu 18 lipca 2014 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa


Michał Ochaciński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Kamil Kryński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Andrzej Sumiła

WOJEWODA POMORSKI


Ryszard Stachurski

Kierownik komórki do spraw kontroli