

WI-VIII.431.35.2014.KK

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	
W P Ł Y N Ę Ł O	
2014 -09- 15	
Ilość zał.	L.dz. 10905
podpis	

Gdańsk, dnia 09 września 2014 roku

Sz. P. Wiktor Tyburski

Starosta Powiatu Łębskiego

K/or
PD
Ch

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Łęborku z siedzibą przy ul. Czolgistów 5 w Łęborku w dniu 30 lipca 2014 roku przeprowadzili:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 35/14 znak: WI-VIII.0030.35.2014.KK z dnia 29 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 nr 35/14 znak: WI-VIII.0030.35.2014.KK z dnia 29 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

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 02-P/ZFE-III-NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Aneksiem nr 1 z dnia 21 maja 2013 r. do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0 + 000 do 3 + 470” 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 Powiatu,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Ilekoć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Starostwie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lęborku;
- **Powiecie** – rozumie się przez to Powiat Lęborski;
- **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 02- P/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 21 maja 2013 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Lęborskim.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Starostwa w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Powiatu.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr 245/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2013 rok.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił jedną fakturę na kwotę 1 480 156,01 zł, w całości stanowiące koszty kwalifikowalne co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 740 078,00 zł. Faktura posiada opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacona w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą. Faktura opłacona została przed upływem roku budżetowego.

4. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

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

Michał Ochaciński oraz Kamil Kryński działając w obecności Pań Teresy Bożek i Marii Rzeppy – pracownic Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, dokonali w dniu 30 lipca 2014 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

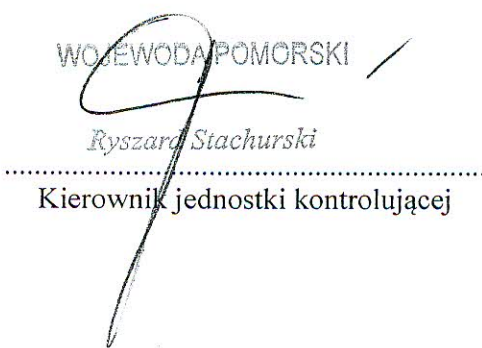
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Kamil Kryński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Andrzej Sumiła

WOJEWODA POMORSKI


Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej