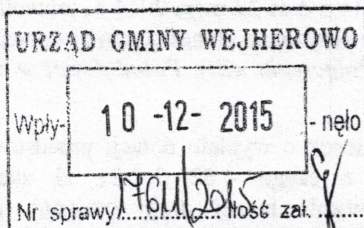


WI-III.431.17.2015.AS



Gdańsk, dnia 01 grudnia 2015 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

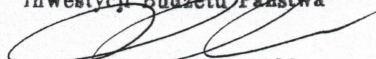
1. Część ogólna	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),\• Umowy nr 05-G/NPPDL/14 z dnia 29 maja 2014 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gmina Wejherowo• Aneksu nr 1 z dnia 16 lipca 2014 r. do w/w Umowy.
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Wejherowo
Adres jednostki kontrolowanej	Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 08 lipca 2015 roku do 11 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 05-G/NPPDL/14 z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej Aneksiem nr 1 z dnia 16 lipca 2014 r., do w/w Umowy.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 08 lipca 2015 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli	Data dokonania wpisu: 08 lipca 2015 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo
Skład zespołu kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Michał Ochaciński – kierownik OIBP, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego• Andrzej Sumiła – inspektor wojewódzki, pracownik Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

<p>Informacje wstępne</p>	<p>Umową nr 05-G/NPPDL/14 z dnia 29 maja 2014 r., zmienioną Aneksiem nr 1 z dnia 16 lipca 2014 r. do w/w Umowy przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 2 276 286,00 PLN, na zadanie pn. „<i>Połączenie ulicy Południowej w Gościcinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie</i>”</p> <p>Beneficjent złożył 1 wniosek o wypłatę dotacji przedstawiając jedną fakturę na łączną kwotę 4 599 967,94zł, z czego 4 522 573,21 zł stanowiły koszty kwalifikowalne, co umożliwiło wybudowanie nowej drogi gminnej (przedłużenia ulicy Południowej w Gościcinie w stronę Wejherowa), przebudowę istniejącego fragmentu drogi powiatowej (w Wejherowie) wraz z wykonaniem skrzyżowania typu małe rondo oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych do ulicy Kotłowskiego w Wejherowie i w kierunku centrum miasta.</p>
<p>2. Ocena skontrolowanej działalności</p>	<p>Zespół kontrolny <u>pozytywnie</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.</p>
<p>3. Uzasadnienie oceny</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 rozliczenie 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.), <p>Powyzsza ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 1 dokument księgowy (faktura) na łączną kwotę 4 599 967,94PLN, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 2 276 286,00 PLN.</p> <p>Faktura została opłacona 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></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.),

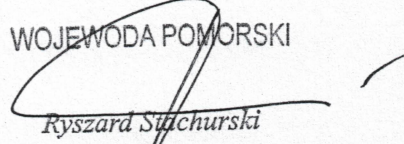
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Budżetu Państwa



Michał Ochaciński

.....

WOJEWODA POMORSKI

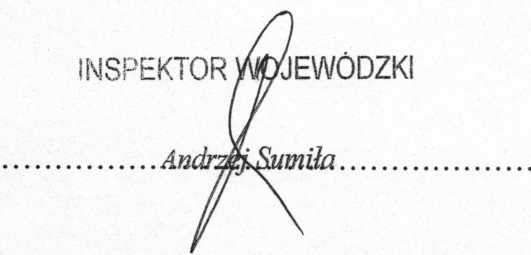


Ryszard Stachurski

.....

Kierownik jednostki kontrolującej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



Andrzej Sumiła