



## WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2018 r.

WI-VII.431.31.2017.MO

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>1. Część ogólna</b>	
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092),</li><li>• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm),</li><li>• Umowy nr 16/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Człuchów.</li></ul>
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Urząd Miejski w Człuchowie
<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	29 września 2017 roku
<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umową nr 16/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 roku.
<b>Okres objęty kontrolą</b>	rok 2016
<b>Kontrolę wpisano do książki kontroli</b>	Data dokonania wpisu: 29 września 2017 r.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Pan Ryszard Szybajło – Burmistrz Miasta Człuchowa
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	Michał Ochaciński – kierownik OIiT Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
<b>Informacje wstępne</b>	<p>Zgodnie z Umową nr 16/G/NPPDL/16 z dnia 14 października 2016 roku, przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 127 889 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie”.</p> <p>Beneficjent złożył jeden wniosek o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 2 255 779,05 zł, przy wkładzie własnym 1 127 890,05 zł, co umożliwiło przekazanie dotacji w kwocie 1 127 889,00 zł</p> <p>Zakres wykonanych prac obejmował budowę 829 mb drogi gminnej, w tym: jezdni asfaltowa, pas postojowy, zjazdy, ciągi pieszo rowerowe, oznakowanie i elementy bezpieczeństwa, oświetlenie oraz kanalizację deszczową.</p>
<b>2. Ocena skontrolowanej działalności</b>	Zespół kontrolujący <u>pozytywnie z uchybieniami</u> ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiotowym zakresie.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

### 3. Uzasadnienie oceny

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016), w zakresie:

- Stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
- Finansowego rozliczenia zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2016 roku, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
- Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
- Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym:

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 2 dokumenty księgowo (faktury) na łączną kwotę 2 439 900,30 zł, z czego kwalifikowalne 2 255 779,05 zł. Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: „Termin realizacji zadania ustala się do dnia 31 grudnia 2016 roku”.

- 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 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
- **Pozytywnie z uchybieniami** ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Art. 95 ust 1. w/w Ustawy mówi, że jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w dniu 28.09.2017 roku natomiast Umowa nr RIPiOŚ.272.30/2016, z wykonawcą robót budowlanych na które przeprowadzane było postępowanie, zawarta została w dniu 05.09.2016 roku [dowód akta kontroli str. 19-20].

### 4. Zalecenia/Wnioski

W związku z faktem, iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało 1 rok po zawarciu umowy z wykonawcą, stwierdzić należy, iż obowiązek ten nie został wykonany w terminie określonym przez ustawodawcę tj. niezwłocznie.

W związku z powyższym zaleca się zwiększenia nadzoru nad procedurą udzielania zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie Miasta Człuchów oraz nad pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie w/w procedur.

Jednocześnie proszę o przedstawienie w terminie 14 dni (od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia) informacji dotyczącej działań naprawczych ww. uchybień do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wojewoda Pomorski

*/-/ Dariusz Drelich*

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl