

JEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 06 czerwca 2013 r.

WI-VIII.431.02.2013.BG

URZĄD MIASTA GDYNI
wpłynęło: 2013-06-11, zał.: 0
numer: 74446 / 2013



1739737

A

Sz. P. Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Wpłynęło
dnia 14. 06. 2013

L. dz. _____

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w dniu 26 kwietnia 2013 roku przeprowadzili:

- Michał Ochaciński – kierownik zespołu kontrolnego – kierownik Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 02/13 znak: WI-VIII.0030.02.2013.KK z dnia 24 kwietnia 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Bartosz Gikiewicz – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 02/13 znak: WI-VIII.0030.02.2013.KK z dnia 24 kwietnia 2013 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 02/13 znak: WI-VIII.0030.02.2013.KK z dnia 24 kwietnia 2013 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 05-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 roku na realizację projektu pn: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego oraz przebudowa ulicy Kalksztajnow

„Przebudowa skrzyżowania z ulicą Morską”, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012), 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: 2012 rok.

Ileokroć w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

- **Urzędzie Miasta** – rozumie się przez to Urząd Miasta w Gdyni;
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.);
- **NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012).
- **Umowie** – rozumie się Umowę nr 05-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 27 lutego 2012 roku.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Miasta Gdyni w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Urząd Miasta ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
W świetle dokonanych ustaleń oraz zgromadzonego materiału dowodowego procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z ustawą PZP.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Miasta Gdyni.
Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr IV/60/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił faktury na łączną kwotę 5 611 862,18 zł, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 435 018,00 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, zostały opłacone w terminie wynikającym z Umowy zawartej z wykonawcą. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

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

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

Michał Ochaciński, Bartosz Gikiewicz i Kamil Kryński, działając w obecności Pani Marii Walasik, dokonali w dniu 26 kwietnia 2013 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

Bartosz Gikiewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Kamil Kryński

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury

15.06.2013
arch. Andrzej Kondrachi

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 482, fax: 058 30 14 965
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl