



ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie

Wydział Kontroli

*nr do BP
20.1.2018*

Szczecin, 16 stycznia 2018 r.

K-1.431.1.96.2017.4.KK

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku 2015 – zadania nr 18/NPPDL/2014 pn. „Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu”.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Janusz Gromek – Prezydent Miasta, w całym okresie objętym kontrolą.
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Justyna Greczyńska – główny specjalista w Wydziale Inwestycji UM Kołobrzeg
Okres objęty kontrolą	Od dnia 30 września 2014 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli.
Kontrolujący	1. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – kierownik zespołu kontrolnego. 2. Andrzej Bell, kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.
Nr upoważnienia	K-1/102/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 7 umowy nr 18/NPPDL/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. o dofinansowanie zadania nr 18/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu”.
Termin kontroli	1 grudnia 2017 r.

Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.).
3. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164j.t.).
4. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli).
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198 j.t.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U.2014.316 j.t.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579).
8. Program Wieloletni, ustanowiony uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zmieniony Uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. i uchwałą nr 194/2013 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.
9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 j.t.).
10. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092).
11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) z przepisami wykonawczymi.

Określenie obszaru kontroli**Zadanie nr 18/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu”.****USTALENIA KONTROLI**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) *nie*/zgodnie* z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 18/NPPDL/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy (aneksu nr 1 z dnia 15 września 2015 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 4 listopada 2015 r.).
Realizację zadania zakończono w dniu 31 sierpnia 2015 r. czyli przed terminem - 30 listopada 2015 r. ustalonym w umowie o dofinansowanie. Odbiór robót nastąpił w dniach 14 -23 września 2015 r. oraz usterek - w dniu 06.11.2017 r.
- b) *nie*/zgodnie* z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) *nie*/zgodnie* z zasadami wydatkowania środków publicznych,
- d) *nie*/zgodnie* z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Ogłędziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Ogłędziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i sporządzono protokół z ogłędzin (*str. 582 akt kontroli*). Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 17 zdjęć, które włączono do akt kontroli (*str. 583-587*).

Podczas ogłędzin robót stwierdzono następujące usterki:

- a) przekrzywiony słupek znaku drogowego (zdjęcie nr 7),
- b) znaki drogowe zbrudzone naklejkami (zdjęcia nr 10, 11).

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Gminy Miasta Kołobrzeg.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku rozliczenia zadania 18/NPPDL/2014, przekazując **terminowo końcowe rozliczenie finansowe zadania** w dniu 18 grudnia 2015 r. (załącznik nr 3), **sprawozdanie końcowe z realizacji zadania** (załącznik nr 6) i **rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa** wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Nie*/Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania końcowego z umową o dofinansowanie.

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **nie wszystkie informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania** zostały złożone terminowo:

- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 31.07.2015 r. została dostarczona do ZUW w dniu 06.08.2015 r. (1 dzień po terminie),
- informacja miesięczna o zaawansowaniu realizacji zadania na dzień 30.09.2015 r. została dostarczona do ZUW w dniu 26.10.2015 r. (21 dni po terminie).

Beneficjent w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 1 160 898,00 zł.

Beneficjent przekazał terminowo na realizację zadania wkład własny, w wysokości zgodnej z Umową o dofinansowanie, tj. 1 241 298,74 zł.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Opisano w punkcie 3.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Protokół z ogłędzin w miejscu wykonanych robót budowlanych.
Ocena obszaru kontroli	Zespół kontrolujący ocenia działalność Gminy Miasta Kołobrzeg w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami .

Wpis do książki kontroli	Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu 1 grudnia 2017 r. pod pozycją nr 14.
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Zadanie nr 18/NPPDL/2014 pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

Pouczenie	<p>Stosownie do treści art. 40, 41 ust. 1 i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgłoszenia, do Dyrektora Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu, - złożenia do Wojewody Zachodniopomorskiego, przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń, wniosku o przedłużenie terminu ich wniesienia. - wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o sprostowanie w projekcie wystąpienia pokontrolnego błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek, - wycofania w każdym czasie złożonych zastrzeżeń.
------------------	--

PODPISY

Kontrolerzy	Kierownik komórki ds. kontroli
<p>STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI w Wydziale Kontroli</p> <p><i>[Signature]</i> mgr inż. Krzysztof Kierczuk 09.01.2018</p> <p>KIEROWNIK ODDZIAŁU w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego</p> <p><i>[Signature]</i> mgr inż. Andrzej Bell 9.01.18r.</p>	<p>DYREKTOR Wydziału Kontroli</p> <p><i>[Signature]</i> mgr Marta Zagórska</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
[Signature]
mgr inż. Janusz Strucki
2018-02-19

Inspektor ds. obronnych
[Signature]
Dariusz Trzeciak