

IGR-XII.805.1.4.2016

**Pani
Irena Derdoń
Wójt Gminy Stawiguda**

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 3/37/NPPDL/14 z dnia 17 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „**Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę**”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Gminie Stawiguda, z siedzibą przy ulicy Olsztyńskiej 10, Stawiguda 11-034, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Stawiguda

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Irena Derdoń – Wójt Gminy

Jarosław Organiściak – Zastępca Wójta Gminy

Renata Wieczorek – Skarbnik Gminy

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Marcin Sikorski, kierownik oddziału rozwoju regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 11/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.197.2016 z dnia 14.03.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Dorota Kochańska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 16/2016 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.198.2016 z dnia 14.03.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 14.03.2016 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 2/2016.
Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. **Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę**
- okres objęty kontrolą : rok 2015

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 9 rozporządzenia 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 r., poz. 316), oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie Nr 3/37/NPPDL/15 z dnia 17.06.2015 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Informacje dotyczące realizacji zadania

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „WARMEL” sc. Ewa Tylżanowska i Zbigniew Tylżanowski 10-603 Olsztyn, ul.Metalowa 3	Umowa Nr BiZ/GK.271.1.2015 z dnia 20.03.2015 na realizację zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul.Bukowa162069N, ul.Lipowa162070N, ul.Klonowa162073N, ul.Grabowa162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę Część I – przebudowa dróg w. Stawigudzie w ramach ww. zadania. Wartość umowy; 1 016 162,43zł brutto	<u>Wg umowy:</u> <u>rozpoczęcie:</u> dzień protokolarnego przekazania terenu robót <u>zakończenie:</u> 120 dni od daty podpisania umowy tj. 18.07.2015	30.03.2015 – rozpoczęcie robót 15.07.2015 zakończenie robót	Decyzja Nr Sta/ 98/2014 z dnia 16.09.2014 wydana przez Starostę Olsztyńskiego

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
SKANSKA SA 01-518 Warszawa Ul. Gen. Zajączka 9	Umowa nr BiZ/GK.272.1.8.2015 z dnia 25.03.2015 r., na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul.Bukowa162069N, ul.Lipowa162070N, ul.Klonowa162073N, ul.Grabowa162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę Część II – przebudowa drogi nr 1372N w msc. Dorotowo w ramach ww. zadania Wartość umowy: 1 091 676,55 zł brutto	Wg umowy: <u>rozpoczęcie:</u> dzień protokolarnego przekazania terenu robót <u>zakończenie:</u> 90 dni od daty podpisania umowy tj. 23.06.2015	03.04.2015 – rozpoczęcie robót 25.07.2015 – zakończenie robót	Decyzja Nr Sta/ 31/2014 z dnia 12.05.2014 wydana przez Starostę Olsztyńskiego na przebudowę drogi pow. nr 1372N na odc. Dorotwo (wiadukt) – Dorotwo (skrzyżowanie las) oraz Decyzja z dn. 12.09.2014 przenosząca ww. decyzje na nowego inwestora (poprzedni inwestor: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dorotowa obecny: Gmina Stawiguda)
SKANSKA SA 01-518 Warszawa Ul. Gen. Zajączka 9	Aneks nr 1 do umowy nr BiZ/GK.271.1.8.2015 zawarty dnia 22.06.2015	Wg aneksu: <u>rozpoczęcie:</u> jw <u>zakończenie:</u> 130 dni od daty podpisania umowy tj. 01.08.2015 r.	jw	jw

Teren budowy przekazano protokołami spisanyymi:

* dnia 20.03.2015 r. – WARMEL sc.

* dnia 25.03.2015 r. - SKANSKA

II. Sposób wyłonienia wykonawców

1) Umowa nr BiZ/GK.271.1.2015 z dnia 20.03.2015 r., zawarta z P.I. „WARMEL” sc. Ewa Tylżanowska i Zbigniew Tylżanowski, 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 na realizację Części I - Przebudowa dróg w miejscowości Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) stanowiącej część całości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę (wartość umowy 1 016 162,43 zł brutto). Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.02.2015 r. pod nr 14869-2015, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.02.2015 nr 15451-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 24.03.2015 r., oznaczenie sprawy BiZ/GK.271.1.6.20154 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 40561-2015 z dnia 23.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 11 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród jedenastu ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego oraz dostępnych warunków gwarancji.

2) Umowa nr BiZ/GK.272.1.8.2015 z dnia 25.03.2015 r., zawarta z firmą **SKANSKA SA**, 01-518 Warszawa Ul. Gen. Zajączka 9, na realizację Części II - Przebudowa drogi w miejscowości Dorotowo (droga 1372N) stanowiącej część całości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę (wartość umowy 1 091 676,55 zł brutto). Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.02.2015 r. pod nr 17411-2015, protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 26.03.2015 r., oznaczenie sprawy BiZ/GK.271.1.7.2015 (druk ZP - PN) oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 42281-2015 z dnia 26.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert, z postępowania nie wykluczono żadnego z oferentów, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród pięciu ofert spełniających warunki, na podstawie kryterium najniższej ceny korzystnej dla Zamawiającego oraz dostępnych warunków gwarancji.

Stwierdza się, że wyżej wymienione umowy zostały zawarte, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).

III. Kontrola zakresu rzeczowego

1. Data rozpoczęcia i zakończenia:

Komisja przyjęła roboty od wykonawców:

WARMEL sc - *Protokołem w sprawie odbioru końcowego zadania* spisanego w dniu 27.07.2015 r. – wartość odebranych robót: 1 016 162,43 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole, że roboty wykonano zgodnie z projektem, umową i kosztorysami. Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót – 20.03.2015 r.
- zakończenie – 15.07.2015 r.

SKANSKA - *Protokołem w sprawie odbioru końcowego zadania* spisanego w dniu 18.08.2015 r. – wartość odebranych robót: 1 091 676,55 zł brutto. Komisja stwierdza w protokole, że roboty wykonano zgodnie z projektem, umową i kosztorysami. Terminy realizacji zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót:

- rozpoczęcie robót – 25.03.2015 r.
- zakończenie – 31.07.2015 r.

2. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji zadania

Według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 02.04.2015r.) - 31.10.2015

Według umowy z wykonawcą nr BiZ/GK.271.1.2015 (WARMEL)- 18.07.2015 r.

Według umowy z wykonawcą nr BiZ/GK.272.1.8.2015 (SKANSKA)-, zgodnie z Anekssem Nr 1 – 01.08.2015 r.

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 09.09.2015 r. (kopia wyciągu w załączeniu *do dokumentacji kontrolnej*)

3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 02.04.2015 r.)

- droga powiatowa nr 1372N w msc. Dorotowo o długości 950 m. i szerokości 4,5 -5 m;
- Stawiguda: ul. Bukowa (162069N) o długości 305m i szerokości 6m, w tym wydzielony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2m oraz ciąg pieszy 3m o długości 65m oraz plac manewrowy;
- Stawiguda: ul. Lipowa (162070N) o długości 120m i szerokości 6m, w tym wydzielony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2m oraz plac manewrowy;
- Stawiguda: ul. Klonowa (162073N) o długości 57m i szerokości 5m, w tym wydzielony ciąg pieszy o szerokości 2m oraz plac manewrowy;
- Stawiguda: ul. Grabowa (162071N) o długości 115m i szerokości 6m, w tym wydzielony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2m;
- Stawiguda: ul. Jesionowa (162072N) o długości 50m i szerokości 5m, w tym ciąg pieszy o szerokości 2m oraz plac manewrowy;

4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, polegających w szczególności na pomiarze łącznej długości odcinków dróg tj. 1 597,00 mb – potwierdzono wykonanie zakładanej długości drogi.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót dot. przebudowy drogi:

1. Dorotowo;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego z odwodnieniem powierzchniowym (spadki poprzeczne i podłużne)
- oświetlenie uliczne na skrzyżowaniach 5szt.

2. Stawiguda

Ul. Bukowa

- nawierzchnia z kostki betonowej;
- jezdnia pieszo-jezdna, ciąg pieszo-rowerowy (kolorowa kostka brukowa betonowa), plac manewrowy;
- odwodnienie poprzez - studnie deszczowe, osadnik piasku, separator do odbiornika;
- oznakowanie: pionowe (3szt), poziome: linia podwójna ciągła (P4) i linia bezwzględnego zatrzymania (P12);
- bariery ochronne;
- skrzyżowania 5szt.

Ul. Lipowa

- nawierzchnia z kostki betonowej;
- jezdnia pieszo-jezdna, ciąg pieszo-rowerowy (kolorowa kostka brukowa betonowa) , plac manewrowy;
- odwodnienie – studnie deszczowe;
- oznakowanie pionowe 2szt.;

- skrzyżowanie 1szt.;
Ul. Grabowa
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- jezdnia pieszo-jezdna, ciąg pieszo-rowerowy (kolorowa kostka brukowa betonowa);
- odwodnienie – studnie deszczowe z wpustami;
- skrzyżowania 2szt
- oznakowanie: pionowe (2szt), poziome: linia podwójna ciągła (P4) i linia bezwzględnego zatrzymania (P12);
Ul. Klonowa
- nawierzchnia z kostki betonowej
- ciąg pieszy (kostka w kolorze czerwonym), plac manewrowy;
- odwodnienie – studnie deszczowe z wpustami;
- oznakowanie pionowe 2szt;
- oznakowanie pionowe 2szt;
Ul. Jesionowa
- nawierzchnia z kostki betonowej
- ciąg pieszy (kostka w kolorze czerwonym), plac manewrowy;
- odwodnienie – studnie deszczowe z wpustami;
- oznakowanie pionowe 2szt;

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieść się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania)
Brak różnic.

6. Daty częściowego i końcowego protokołu odbioru robót

Protokół częściowego wykonania robót podwykonawczych z dnia 19.06.2015 za okres 01.06.2015–19.06.2015r. Faktura 0008/06/15/D17375 z dnia 19.06.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 559 269,90 zł, brutto: 687 901,98 zł.

Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 02.07.2015 za okres 20.03.2015–01.07.2015r. Faktura 19/2015 z dnia 02.07.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 339 100,00 zł, brutto: 417 093,00 zł.

Protokół częściowego wykonania robót podwykonawczych z dnia 20.07.2015 za okres 01.07.2015–19.07.2015r. Faktura 0010/07/15/D17375 z dnia 27.07.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 150 763,63 zł, brutto: 185 439,26 zł.

Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 27.07.2015 za okres 20.03.2015–27.07.2015r. Faktura 21/2015 z dnia 01.08.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 487 048,32 zł, brutto: 599 069,43zł.

Protokół końcowego wykonania robót z dnia 18.08.2015 za okres 20.07.2015–01.08.2015r. Faktura 0010/08/15/D17375 z dnia 19.08.2015 r. – wartość dokumentu (faktury) netto: 177 508,38 zł, brutto: 218 335,31 zł.

7. Aktualny stan inwestycji

Wykonawcy poinformowali o zakończeniu robót i gotowości do odbioru:

Warmel s.c. – pismem z dnia 15.07.2015r., zgłoszono do odbioru roboty na zadaniu „Przebudowa dróg w miejscowości Stawiguda – ul. Bukowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Grabowa i Jesionowa”.

SKANSKA – pismem z dnia 31.07.2015r., zgłoszono do odbioru roboty na zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Dorotowo (1372N).

Inwestycja zakończona, przyjęta następującymi protokołami odbioru:

Protokół końcowego wykonania robót z dnia 27.07.2015 (Warmel s.c.) za okres 20.03.2015–15.07.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę zgodnie z umową na wykonanie robót nr BiZ/GK.272.1.7.2015 z dnia 20.03.2015 r. - Część I – Przebudowa dróg w miejscowości Stawiguda (ul. Bukowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Grabowa i Jesionowa) w ramach ww. zadania. Nie zidentyfikowano usterek, roboty wykonane zgodnie z projektem, umową i kosztorysami.

Protokół końcowego wykonania robót z dnia 18.08.2015 (Skanska) za okres 25.03.2015–31.07.2015 r. wykonanych w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę” zgodnie z umową na wykonanie robót nr BiZ/GK.272.1.8.2015 z dnia 25.03.2015 r. - Część II – przebudowa drogi nr 1372N w msc. Dorotowo w ramach ww. zadania. Nie zidentyfikowano usterek, roboty wykonane zgodnie z projektem, umową i kosztorysami.

* Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego wpłynęło do PINB w Olsztynie dnia 15.10.2015 r. (drogi gminne w obrębie Stawiguda).

* Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego wpłynęło do PINB w Olsztynie dnia 22.10.2015 r. (droga powiatowa nr 1372N). Decyzja nr PINB 7353/Sta/137/6087/15 z dn. 28.10.2015 o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie (brak obowiązku o zawiadamianiu o zakończeniu budowy).

Dokumentacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana i wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 01.07.2015 r. pod nr P.2814.2015.2320 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

(kopia pierwszej strony dokumentacji w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).

Przyjęcie środka trwałego

Dokumenty OT nr BiZ.16/2015 z dnia 21.12.2015 r. (drogi w Stawigudzie) oraz OT nr BiZ.18/2015 z dnia 21.12.2015r. (droga powiatowa w Dorotowie) na łączną wartość 2 427 515,98 zł. W dokumentach OT ujęto do rozliczenia koszty nie objęte dofinansowaniem na kwotę 319 677,00 zł (tj. koszt dokumentacji, nadzoru inwestorskiego i robót uzupełniających). W załączeniu do akt kontroli stosowane oświadczenie beneficjenta.

IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 3/37/NPPDL/15 z dnia 17.06.2015 r.

Środki własne	1 053 919,98	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 053 919,00	zł
Razem	2 107 838,98	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

Środki własne	1 053 919,98	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 053 919,00	zł
Razem	2 107 838,98	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

Środki własne	1 053 919,98	zł
Środki inne	0,00	zł
Dotacja z budżetu państwa	1 053 919,00	zł
Razem	2 107 838,98	zł

Udział finansowy partnera

Porozumienie z dnia 29.09.2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Olsztyński Gminie Stawiguda przy realizacji zadania w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*, ustaliła wartość udziału finansowego Partnera (Powiat Olsztyński) na kwotę 250 000,00 zł - nie więcej niż 25% dla zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1372N Unieszewo – Ruś – Bartąg – Olsztyn Jaroty na odc. Dorotowo (wiadukt) – Dorotowo (skrzyżowanie las). W trakcie kontroli potwierdzono dokonanie wpłaty przez Powiat Olsztyński na konto Gminy Stawiguda w kwocie 250 000,00 zł, dnia 08.03.2016 r. *(kopie wyciągów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej)*

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

Nie stwierdza się różnic.

Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: Faktura VAT nr 0008/06/15/D17375 z dnia 19.06.2015 r., Faktura VAT nr 19/2015 z dnia 02.07.2015 r., Faktura VAT nr 0010/07/15/D17375 z dnia 27.07.2015 r., Faktura VAT nr 21/2015 z dnia 01.08.2015 r., Faktura VAT nr 0010/08/15/D17375 z dnia 19.08.2015 r. z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Kontrola przedłożonych przez beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono

istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III 4);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 ust.1 i § 10 ust.1 umowy nr 3/37/NPPDL/14 z dnia 17 czerwca 2015 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Dorotowo (droga 1372N) i Stawiguda (ul. Bukowa 162069N, ul. Lipowa 162070N, ul. Klonowa 162073N, ul. Grabowa 162071N i ul. Jesionowa 162073N) poprzez ich przebudowę” kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojewski