



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 28 grudnia 2018 r.

WI-VII.431.34.2018.AC



Pani Gabriela Lisius
Starosta Powiatu Wejherowskiego

Szanowna Pani Starosto,

w związku z niewniesieniem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczącego kontroli w zakresie realizacji projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹⁾ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury

Janusz Woliński

¹⁾ Dz.U. Nr 185, poz. 1092.



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 27 grudnia 2018 r.

WI-VII.431.34.2018.AC

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

| | |
|--|---|
| 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),• Umowa nr 1/P/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Wejherowskim,• Umowa nr 7/P/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Wejherowskim. |
| Jednostka kontrolowana | Powiat Wejherowski |
| Adres jednostki kontrolowanej | Ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo |
| Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 10 – 12 grudnia 2018 roku |
| Przedmiot kontroli | Realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zgodnie z Umowami nr 1/P/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 oraz nr 7/P/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 roku. |
| Okres objęty kontrolą | rok 2017 |
| Kontrolę wpisano do książki kontroli | Data dokonania wpisu: 10 grudnia 2018 r. |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Pani Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego Pan Jacek Thiel – Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego |
| Skład zespołu kontrolującego | Pani Agnieszka Chankiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu |
| Informacje wstępne | <p>Umową nr 1/P/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 921 202,00 PLN, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6 - Luzino - Łebno”. Beneficjent złożył jeden wniosek o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 3 842 405,92 PLN, co umożliwiło w ramach zadania wybudowanie ok 1 378 metrów dróg powiatowych, wraz z budową ronda z oświetleniem, odwodnienia drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych.</p> <p>Umową 7/P/PRGiPID z dnia 20 marca 2017 r. przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 791 201,00 PLN, na zadanie „Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471 G i Gdańska 1470 G”. Beneficjent złożył jeden wniosek o wypłatę dotacji wykazując koszty kwalifikowalne w wysokości 1 221 778,96 PLN, co umożliwiło w ramach zadania przebudowę ok 279 m drogi powiatowej, budowę ronda wraz z odwodnieniem drogi, budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej.</p> |
| 2. Ocena skontrolowanej działalności | Kontroler pozytywnie z uchybieniem ocenia działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie. |
| 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 2017), w zakresie: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Przestrzegania Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),• Finansowego rozliczenia zadania, a w szczególności dokonanie płatności przed końcem 2017 roku, posiadania | |



WOJEWODA POMORSKI

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

- Wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- Przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1202),
- Przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579).

Powyższa ocena wyniku z niżej opisanych ustaleń:

- **Pozytywnie** ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- **Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania:

Umowa nr 1/P/PRGiPID/17 z dnia 20 marca 2017 r., przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 1 921 202,00 PLN, na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6 - Luzino - Łebno**”: 4 dokumenty księgowych (faktury) na kwotę 4 301 298,61 (z czego 458 892,69 stanowiły koszty niekwalifikowalne), co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie **1 921 202,00 PLN**.

Umowa 7/P/PRGiPID z dnia 20 marca 2017 r. przyznano Beneficjentowi dotację celową w kwocie 610 889,00 PLN, na zadanie „**Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471 G i Gdańska 1470 G**”: 2 dokumenty księgowo (faktury) na kwotę 1 537 471,92 (z czego 315 692,96 stanowiły koszty niekwalifikowalne), co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie **610 889,00 PLN**.

Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy: „*Termin realizacji zadania ustala się do dni 31 grudnia 2017 roku.*”

- **Pozytywnie** ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
- **Negatywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1202). Zgodnie z Decyzją AB 6745.4.2016.17.DV z 14.09.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zapisami art. 55 Ustawy Prawo Budowlane, Powiat Wejherowski może przystąpić do użytkowania drogi, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Do dnia przeprowadzenia kontroli brak ww. zgłoszenia do PINB.
- **Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579).

4. Zalecenia/ Wnioski

Beneficjent nie zastosował się do obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zakończeniu budowy, nałożonego Decyzją AB 6745.4.2016.17.DV z 14 września 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z zawartymi w Decyzji wymaganiami dotyczącymi sprawowania nadzoru na budowie. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie (art. 55 Ustawy Prawo Budowlane). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Powiat nie dopełnił obowiązku wynikającego z powyższej Decyzji na podstawie, której realizowana była inwestycja. Nie dopełnienie tego obowiązku wiąże się z użytkowaniem drogi nielegalnie. Użytkowanie obiektu budowlanego bez odpowiedniego zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, podlega karze określonej przepisami art. 57 ust 7 Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), a w/w uchybienia podlegają zgłoszeniu do odpowiedniego organu tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie proszę o przedstawienie w terminie **14 dni** (od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia) informacji dotyczącej działań naprawczych ww. nieprawidłowości, a w przypadku uzyskania pozwolenia o dostarczenie kopii dokumentu, do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich