

Gdańsk, dnia 07 listopada 2013 r.

WI-VIII.431.19.2013.KK

Starostwo Powiatowe w Tczewie



166945

OR

Data wpływu: 2013-11-18
2013-11-18 12:05:40

39011 / 2013

Sz. P. Józef Puczyński

Starosta Powiatu Tczewskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Tczewie z siedzibą przy ulicy Piaskowej 2 w Tczewie w dniu 19 lipca 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 19/13 znak: WI-VIII.0030.19.2013.KK z dnia 17 lipca 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 19/13 znak: WI-VIII.0030.19.2013.KK z dnia 17 lipca 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 19/13 znak: WI-VIII.0030.19.2013.KK z dnia 17 lipca 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 09-P/ZFE-III-NPPDL/12

do w/w Umowy, na realizację projektu pn.: „*Remont drogi powiatowej 2820G Pelplin - Kulice - Nowa Cerkiew*”, 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.

Ilekróć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Starostwie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tczewie;
- **Programie NPPDL** – należy przez to rozumieć Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2012).
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
- **Umowie** – rozumie się przez to Umowę nr 09-P/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 09 sierpnia 2012 roku, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 21 listopada 2012 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Tczewskim.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami ocenia działalność Starostwa w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Starostwo ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Starostwa.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XVII/99/11 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawcy wystawili dziewięć faktur na łączną kwotę 1 171 101,66 zł, z czego 1 133 016,66 zł to koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 295 767,00 zł. Faktury posiadają opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacona w terminie wynikającym z Umowy zawartej z dostawcą. Faktury opłacone zostały przed upływem roku budżetowego.

4. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się stosowanie przez Starostwo Ustawy Prawo Budowlane w kontrolowanym zakresie.

Punkt 5 Pozwolenia na Budowę NR P/174/09 sygn. WB.7351- P/174/4/09 z dnia 19 października 2009 r., na podstawie, którego realizowana była inwestycja, nakłada na Powiat obowiązek zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Powiat nie dokonał zgłoszenia zakończenia realizacji budowy w związku z powyższym naruszył tym samym art. 54 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), który mówi iż: Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

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

Michał Ochaciński, Kamil Kryński i Bartosz Gikiewicz działając w obecności Pana Pawła Filara – pracownika Starostwa Powiatowego w Tczewie, dokonali w dniu 19 lipca 2013 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż wykonanie robót jest zgodne z zawartą Umową.

IV. Zalecenia i wnioski:

Roboty budowlane zakończone zostały 24.09.2012 roku, co potwierdzają protokoły odbioru ostatecznego robót. Inwestor do dnia przeprowadzenia przedmiotowej kontroli nie uzyskał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Obowiązek ten został narzucony pozwoleniem na budowę NR. P/174/09 sygn. WB.7351- P/174/4/09 z dnia 19 października 2009 roku, oraz pozwoleniem na budowę NR. 189/10 sygn. WB.7351-P/189/2/10 z dnia 16 września 2010 roku. W dniu 07 października 2013 roku do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano zawiadomienia o zakończeniu w/w budów nr PNB-7112/Z/208/2013 (z dnia 04 września 2013 roku) oraz PNB-7112/Z/209/2013 (z dnia 04 września 2013 roku). Nie zmienia to jednak faktu, iż dopiero w następstwie prowadzonej kontroli Inwestor podjął kroki by użytkowanie przebudowanej drogi uczynić legalnym. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Powiat nie dopełnił obowiązku wynikającego z Pozwolenia na Budowę NR P/174/09 sygn. WB.7351- P/174/4/09 z dnia 19 października 2009 r. oraz NR. 189/10 sygn. WB.7351-P/189/2/10 z dnia 16 września 2010, na podstawie, których realizowana była inwestycja, które nakazują zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623), a w/w uchybienia podlegają zgłoszeniu do odpowiedniego organu tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Poza wyżej opisanym, Beneficjent w sposób rzetelny przeprowadził realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Ustawie o finansach publicznych, założeniami Programu, a także Umową zawartą z Wojewodą Pomorskim.

W związku z powyższym kontrolujący oceniają skontrolowany projekt na ocenę pozytywną z uchybieniami.

Zaleca się, aby Podmiot kontrolowany ulepszył nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na inwestora przez organ wydający pozwolenie na budowę.

Podmiot kontrolowany, zobowiązany jest w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu, przekazać do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, informacje o wykonaniu w/w zaleceń oraz działaniach podjętych w celu uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawidłowości.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Inwestycji Publicznego Budownictwa



Michał Ochaciński

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



Bartosz Gikiewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



Kamil Kryński

WOJEWODA POMORSKI



Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej