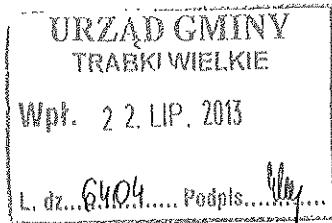


WI-VIII.431.13.2013.MP

160  
2013.07.24  
Gdańsk, dnia 11 lipca 2013 r.



*Pan Błażej Konkol*

*Wójt Gminy Trąbki Wielkie*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Gminie Trąbki Wielkie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12 w dniu 25 czerwca 2013 roku przeprowadziły:

- Małgorzata Polak – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 13/13 znak: WI-VIII.0030.13.2013.MP z dnia 19 czerwca 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Marta Kaczmarek – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 13/13 znak: WI-VIII.0030.13.2013.MP z dnia 19 czerwca 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

#### 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-ZFE-CS/12 z dnia 06 lipca 2012 roku, zmienionej Aneksen nr 1 z dnia 20 listopada 2012 roku do w/w Umowy, na realizację inwestycji w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Gminę Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej imienia Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, a w szczególności :

- stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.

Okres objęty kontrolą: 2012 rok.

Ilekcją w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urządzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy Trąbki Wielkie;
- **Programie** – rozumie się przez to Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”;
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

## **II. Ocena:**

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Gminy Trąbki Wielkie w kontrolowanym zakresie.

## **III. Ustalenia:**

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Gminę Trąbki Wielkie ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Trąbki Wielkie. Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Uchwałą nr 57/VIII/2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2012 r.
3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił 1 fakturę na kwotę 108 899,05 zł, w całości stanowiącą koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 80 069,00 zł (tj. 73,52 % łącznej wielkości

kosztów kwalifikowalnych). Faktura posiada opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacone w terminie wynikającym z Umowy zawartej z dostawcą. Faktura opłacona została przed upływem roku budżetowego.

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

Marta Kaczmarek oraz Małgorzata Polek działając w obecności Pani Kazimierzy Kozak, Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, dokonały w dniu 25 czerwca 2013 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku, których stwierdza się, iż zakupiony sprzęt jest zgodny pod względem ilości i rodzaju z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Trąbki Wielkie.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Polak*  
Małgorzata Polek

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Kaczmarek*  
Marta Kaczmarek

WOJEWODA POMORSKI

*Stachurski*  
Ryszard Stachurski

Kierownik jednostki kontrolującej