



Poznań, dnia ... 10 SIE. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI-7221-40/10

Pan

Andrzej Jęcz

Starosta Kościański

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 40/10 z dnia 25 marca 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan – Gryżyna – Krzywiń na terenie Powiatu Kościańskiego. Etap I”* realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”*, w dniach od 24 do 30 czerwca 2010 r. została przeprowadzona w trybie określonym w zarządzeniu nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w *sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach* w Starostwie Powiatowym w Kościanie, zwanym dalej *„Starostwem”*, kontrola w trakcie rzeczowej i finansowej realizacji wskazanego powyżej zadania. Miejscem przeprowadzenia kontroli był Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Starostę Kościańskiego w dniu 19 lipca 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Zgodnie z umową z dnia 25 marca 2010 r. nr 40/10 Wojewoda Wielkopolski przyznał na realizację zadania *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan – Gryżyna – Krzywiń na terenie Powiatu Kościańskiego. Etap II”* dotację w kwocie 1 964 500,00 zł,

natomiast Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu w ramach wydatków kwalifikowanych środków własnych w łącznej kwocie 1 964 500,00 zł. Przedmiotowe zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie.

Do dnia kontroli poniesione zostały wydatki kwalifikowane w ramach zadania w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w kwocie 1.589.756,50 zł.

Kontrola dokumentów księgowych potwierdzających wydatki wykazała, że poniesiono je zgodnie z celem, na jaki została przyznana dotacja. Ponadto wydatki mieściły się w planie finansowym, a zaciągnięte zobowiązanie uregulowano terminowo.

2. W zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „*uPzp*”:

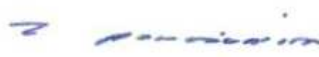
W celu realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan – Gryżyna – Krzywiń na terenie Powiatu Kościańskiego. Etap II ” Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie tym przeprowadzona została kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Poznaniu.

Zamówienia publicznego w celu realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan – Gryżyna – Krzywiń na terenie Powiatu Kościańskiego. Etap II ”, udzielono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu stwierdzono:

Beneficjent przystąpił do robót budowlanych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych dokonanego w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie dwóch pozwoleń na budowę (Decyzji nr 270 z 23 kwietnia 2008 r., Decyzji nr 668/09 z 15 września 2009 r.). Beneficjent dotrzymuje terminów ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania.

Ze względu na fakt, że nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.


WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Piotr Florek