



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE-IV.431.16.2012.8

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 dniach od 20 do 23 sierpnia 2012 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację zadania pn. „*Rozbudowa ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu*”.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 428/12 z 10 sierpnia 2012 r., zespół kontrolerów w składzie: Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jako przewodniczący zespołu i Bartosz Białkowski – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FE-IV.431.16.2012.3 z 9 sierpnia 2012 r., a przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 2/2012.

Celem kontroli było potwierdzenie zrealizowania inwestycji zgodnie z umową Nr 52/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „*Rozbudowa ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu*”, (zwanej dalej „umową o dofinansowanie”), zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 1 lutego 2011 r. oraz ocena prawidłowości wykorzystania dotacji w kwocie 856.437,52 zł. Kontrolą został objęty pełny okres realizacji zadania (tj. przedsięwzięcia inwestycyjnego) – od zdarzenia polegającego na zaplanowaniu inwestycji, poprzez jej realizację, rozliczenie zadania pod względem finansowym i ewidencji wytworzonego środka trwałego do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia wykonane w ramach umowy o dofinansowanie zadanie.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- wykonanie inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie i osiągnięcie założonych efektów rzeczowych,
- finansowanie zadania zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi ustawą *o finansach publicznych*, w tym przestrzeganie zasady gospodarności,
- rzetelne wypełnianie obowiązków inwestora wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i aktów wykonawczych,
- wyłonienie wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”.

Powyższe ustalenia i oceny prowadzą do wniosku, że Beneficjent prawidłowo wykorzystał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 856.437,52 zł otrzymaną na podstawie umowy Nr 52/10 z dnia 15 czerwca 2010 r.

W toku kontroli badaniu poddano przedłożone dowody zestawione w spisach stanowiących załączniki od 1 do 5 oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia (załączniki 10-15).

Tabela 1. Wykaz załączników:

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
1.	Spis przedłożonych dokumentów w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	4
2.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – zakres rzeczowy	2
3.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – zakres finansowy	2
4.	Spis przedłożonych dokumentów w związku realizacją zadania – inne dokumenty	2
5.	Spis przedłożonych dokumentów w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego II	3
13.	Oświadczenie kierownika jednostki kontrolowanej o przychodach związanych z inwestycją	1
14.	Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycyjno - Technicznego z 21 sierpnia 2012 r. dot. zgłoszenia zakończenia budowy wraz z załącznikiem	3
15.	Wyjaśnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycyjno - Technicznego z 22 sierpnia 2012 r. dot. zgłoszenia zakończenia budowy wraz z załącznikiem	2

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym projekcie wystąpienia oraz w wymienionych niżej załącznikach.

Tabela 2. Wykaz załączników:

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
6.	Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego	17
7.	Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego -II	17
8.	Lista sprawdzająca rzeczową realizację zadania	3
9.	Lista sprawdzająca zakres finansowy realizacji zadania	3
10.	Zestawienie wydatków kwalifikowanych	2
11.	Protokół oględzin zadania z 22 sierpnia 2012 r.	3
12.	Płyta CD- zdjęcia do protokołu oględzin	1

(Kierownik jednostki kontrolowanej wraz z niniejszym projektem wystąpienia pokontrolnego otrzymuje załączniki o numerach: 6, 7, 8, 9, 10 i 11)

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych ustalenia znajdują potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykaz dowodów kontroli:

Dowody kontroli Nr	Nazwa dowodu	Liczba stron
1.	Wydruki kont księgowych	19
2.	Wyciąg z projektu budowlanego	23
3.	Zgłoszenie gotowości do odbioru z 27 października 2010 r.	1
4.	Wniosek o pozwolenie na użytkowanie	1
5.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy	3

Ze względu na pozytywną ocenę realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz brak uchybień i nieprawidłowości nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Paź
Wicewojewoda Wielkopolski