



Poznań,^{31.01.}..... 2011 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI-6.7221-54/10

Pan

Witold Maciolek

Burmistrz Gminy Sieraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 54/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Sierakowie – etap I”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w dniach od 15 do 24 listopada 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 Urzędzie Gminy w Sierakowie, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego zadania. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza w dniu 21 grudnia 2010 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z przywołaną powyżej umową o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Sierakowie - etap I” Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się do przekazania Beneficjentowi na wskazany cel dotacji w łącznej kwocie 504.800,00 zł. Zgodnie z § 2 umowy Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 617.000,00 zł. Kwotę udziału środków własnych Beneficjenta podwyższono podpisanym w dniu 5 października 2010 r. aneksem nr 1 do przedmiotowej umowy do wysokości 632.000,00 zł.

1. W zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

W celu realizacji przedmiotowego zadania Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Z uwagi na stopień zaawansowania prac budowlanych (zadanie w trakcie realizacji), do dnia zakończenia kontroli Beneficjent nie przedłożył osobom kontrolującym oryginałów dowodów księgowych, potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane w ramach zadania.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

Beneficjent realizował zadanie na podstawie pozwolenia na budowę Nr S-136/2008 z 6 listopada 2008 r., zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

W trakcie wizji lokalnej zadania w trakcie realizacji, stwierdzono odstępstwa od założeń określonych w Projekcie budowlanym, polegające na zwiększeniu bądź zmianie zakresu planowanych robót. W porównaniu z treścią projektu wykonano dodatkowo zjazd w km ok. 0+070 inwestycji oraz zmieniono wielkość zjazdu w km 0+239,39. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem, zaistniała rzeczywista konieczność dokonania ww. zmian w zakresie robót budowlanych. Rozliczenie prac nastąpi ryczałtowo, powyższe zmiany zatem nie wpłyną na zmianę wartości zadania.

Należy jednak zaznaczyć, że o zmianach ujawnionych podczas niniejszej kontroli, Beneficjent winien poinformować Wojewodę Wielkopolskiego. Nie dotrzymując ww. wymogu, Beneficjent naruszył § 11 ust. 1 umowy Nr 54/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sieraków.

Z uwagi na nieusuwalny charakter stwierdzonych uchybień odstąpiono od zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski