



Poznań, dnia *19 KWIETNIA* 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7221-69/09

Pan

Przemysław Majchrzak

Wójt Gminy Wągrowiec

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) w związku z § 9 umowy Nr 69/09 z dnia 1 września 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „*Budowa drogi gminnej nr 215532P we wsi Łaziska*”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w dniach od 15 do 19 marca 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 Wągrowcu, zwanym dalej „*Urzędem*”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „*Budowa drogi gminnej nr 215532P we wsi Łaziska*”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Wójta w dniu 2 kwietnia 2010 r. protokole kontroli.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Projekt pn. „*Budowa drogi gminnej nr 215532P we wsi Łaziska*” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontrola potwierdziła, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z celem, na jaki została przyznana dotacja. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zrealizowane w sposób pełny i zgodnie z wymaganiami określonymi w regulacjach prawnych i stosownych dokumentach.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. 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. „Budowa drogi gminnej nr 215532P we wsi Łaziska” Urząd przeprowadził, jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

We wskazanym postępowaniu nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*.

2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr 215532P we wsi Łaziska” Urząd otrzymał dotację w dziale 600 – *Transport i Łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* w wysokości 615.300,00 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że otrzymaną dotację na realizację projektu Urząd wydatkował w sposób celowy, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Poniesione wydatki mieściły się w planie finansowym Urzędu, a zaciągnięte zobowiązania regulowane były terminowo.

3. W zakresie realizacji zakresu rzeczowego projektu nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

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

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek