



Poznań, dnia **22 KWIETNIA** 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.7221-47/09

Pan

Paweł Kowzan

Starosta Szamotulski

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 o dofinansowanie Nr 47/09 z 18 maja 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń, ulica Krzeszkowicka w Otorowie, na długości ok. 760 m” w dniach od 24 do 30 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 Starostwie Powiatowym w Szamotulach, zwanym dalej „Starostwem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń, ulica Krzeszkowicka w Otorowie, na długości ok. 760 m”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Starostę Szamotulskiego w dniu 15 kwietnia 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń, ulica Krzeszkowicka w Otorowie, na długości ok. 760 m” 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 finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń, ulica Krzeszkowicka w Otorowie, na długości ok. 760 m” Starostwo otrzymało dotację w dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60014 - *Drogi publiczne powiatowe*, § 6430 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* w wysokości 513.000,00 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że otrzymaną dotację na realizację projektu Starostwo wydatkowało w sposób celowy, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

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 1868P Otorowo-Bytyń, ulica Krzeszkowicka w Otorowie, na długości ok. 760 m” Starostwo przeprowadziło na podstawie uPzp, jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Kontrola wykazała, że w protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp wpisano, iż wartość zamówienia ustalona została 25 września 2008 r. przez Łukasza Panka na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 194 639,11 zł, co stanowi równowartość 308 126,98 euro, natomiast kosztorys inwestorski z czerwca 2008 r., na podstawie którego ustalono wartość zamówienia opiewa na kwotę netto 1 197 993,23 zł.

Ponadto ustalono, że ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń wywieszono 26 września 2008 r., natomiast ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieścił 29 września 2008 r. (nr ogłoszenia 225980-2008). Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt. 1 uPzp ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ze względu na nieusuwalny charakter uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek