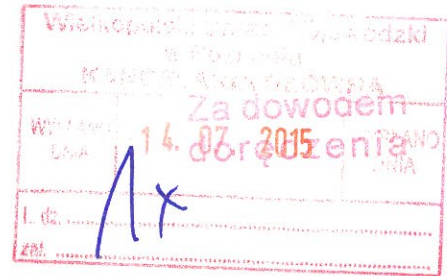




WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-VIII.431.19.2015.10

2015 07. 13

Poznań,



Pani

Bożena Dominiak

Wójt Gminy Grzegorzew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przeprowadzono w dniu 12.06.2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Grzegorzew w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2014 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 30.06.2015 r. przekazuję Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych udzielonych Gminie w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych na usuwanie skutków powodzi mającej miejsce w 2013 roku.

Na podstawie otrzymanej pismem nr DUSKŹ-I.864.428.2014 z dnia 6 lutego 2014 r. promesy informującej o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 300 000 zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 26 maja 2013 r. zawarto umowę nr 30/2014 pomiędzy Gminą Grzegorzew reprezentowaną przez Wójta Gminy – Panią Bożenę Dominiak a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. reprezentowanym przez Pana Marka Andrzejczaka – prezesa zarządu na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 493516P w kilometrażu 0+000-0+500 w miejscowości Zabłocie oraz remont drogi gminnej nr 494029P w kilometrażu 0+000-0+130 w miejscowości Ponętów Dolny”.

We wskazanym w promesie terminie i po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wójt Grzegorzewa wystąpił z wnioskiem o dotację. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z „Wytycznymi Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” zatwierdzonymi 15 października 2012 r. zmienionymi wytycznymi Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy dotacji z dnia 6 czerwca 2014 r., Wójt Gminy Grzegorzew otrzymał w 2014 r. środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **271 746 zł** na realizację związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 493516P w kilometrażu 0+000-0+500 w miejscowości Zabłocie” oraz „Remont drogi gminnej nr 494029P w kilometrażu 0+000-0+130 w miejscowości Ponętów Dolny”.

W dniu 9 lipca 2014 r. Wójt Gminy Grzegorzew dokonał odbioru ww. zadania wykonanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło. Po dokładnych oględzinach technicznych wykonanych robót i przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w ramach umowy z wykonawcą nr 30/2014 z dnia 26 maja 2014 r. oraz Umowy o dotację nr 1/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. prace wykonane zostały bez uwag.

Rozliczenie końcowe sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 15 lipca 2014 r.

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

Pozytywną ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe:

- wykonanie inwestycji zgodnie z umową i osiągnięcie założonych efektów rzeczowych,
- finansowanie zadania zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w szczególności w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad: legalności i celowości,
- rzetelne wypełnianie obowiązków inwestora wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (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* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), (zwanej

dalej „Pzp”), tj. w sposób: gwarantujący przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, bez naruszeń mających wpływ na wynik postępowania, bez naruszeń ustawy Pzp powodujących odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Podsumowując dokonane ustalenia i oceny należy stwierdzić, że Beneficjent prawidłowo wykorzystał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 271 746 zł.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Flórek