



Poznań, dnia ... *5 MARCA* ..... 2010 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7221-13/09

**Pan**

**Roman Musiał**

Burmistrz Międzychodu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 153 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z § 9 umowy Nr 13/09 z dnia 18 września 2009 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. *„Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniące funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap”*, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”*, w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2009 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 Miasta i Gminy Międzychód, zwanym dalej *„Urzędem”*, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. *„Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniące funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap”*. Wyniki kontroli zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Burmistrza w dniu 14 grudnia 2009 protokole kontroli.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Projekt pn. *„Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniące funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap”* w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”* został wykonany zgodnie z umowa 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 w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap*” Urząd przeprowadził, cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym trzy postępowania prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp, a jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b uPzp. We wskazanych postępowaniach 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 w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap*” Urząd otrzymał dotację w dziale 600 – *Transport i Łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* w wysokości 2.394.000,00 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*. Poniesione wydatki mieściły się w planie finansowym Urzędu, a zaciągnięte zobowiązania regulowane były terminowo.

Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono, że na następujących dowodach księgowych nie wskazano podstawy prawnej odnoszącej się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*: Fa VAT nr 68/2007 z dnia 30.10.2007 r., Fa VAT nr 2/03/07 z dnia 15.03.2007 r., Fa VT nr 106/03/S/2008 z dnia 5.03.2008 r., Fa VAT nr 8117 z dnia 4.08.2008 r. i Fa VAT nr 314/V/09/RPO.

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

W związku z powyższym wnoszę o uzupełnienie wymaganych zapisów na wskazanych w pkt 2 dowodach księgowych.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*