



Poznań, dnia 10 ... marca ... 2010 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7221-40/09

**Pan**

**Krzysztof Benedykt Piwoński**

Starosta Leszczyński

### 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 40/09 z dnia 29 maja 2009 r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i gminnej nr 713044P w miejscowości Rydzyna”, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, w dniach od 25 do 29 stycznia 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 Lesznie, zwanym dalej „Starostwem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego projektu. Wyniki kontroli zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Starostę w dniu 22 lutego 2010 r. protokole kontroli.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Projekt pn. „Przebudowa Dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i gminnej nr 713044P w miejscowości Rydzyna” 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. „Przebudowa Dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i gminnej nr 713044P w miejscowości

Rydzyzna” Starostwo przeprowadziło jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 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. „Przebudowa Dróg powiatowych nr 4805P (ul. Kościuszki), 4804P (ul. Poniatowskiego) i gminnej nr 713044P w miejscowości Rydzyna” Starostwo otrzymało dotację w dziale 600 – *Transport i Łączność*, rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w wysokości 2.183.100,00 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.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

W przedstawionych kontrolującym dziennikach budowy stwierdzono brak ciągłości zapisów oraz wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy przy zmianie kierownika budowy co jest niezgodne z § 6 pkt. 4 i § 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w *sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia* (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.),

Ze względu na nieusuwalny charakter uchybień odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*