



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012-07-25

BiZK.VI.431.2.2.2012

Pan
Edmund Kaczmarek
Starosta Powiatu Jędrzejowskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), Joanna Łazarska i Monika Mikołajczyk pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Tomasz Płachta pracownik Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 18 i 19 czerwca br. w podległym Panu Starostwie kontrolę problemową dotyczącą wydatkowania środków publicznych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych w 2011 roku na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wydatkowania środków publicznych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych w 2011 roku na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Powiat Jędrzejowski wydatkował w 2011 r. środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. w łącznej wysokości 1 373 014 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację trzech następujących zadań:

1. Remont drogi powiatowej nr 0192 T Krzelów – Białowieża – Mstyczów- gr. woj. św. (Karczowice), dł. 780 mb od km 3+640 do km 3+680 oraz od km 3+700 do km 4+440. Wykorzystano środki w kwocie 227 442 zł.
2. Remont drogi powiatowej nr 0182T Brzezinki – Przyrąb – Lubcza, dł. 2 950 mb, od km 0+000 do 2+950. Wykorzystano środki w kwocie 568 282 zł.
3. Remont drogi powiatowej nr 0195T (Małoszyce) gr. woj. święt. – Dąbrowica – Obiechów – Węgrzynów – Raszków dł. 1 700 mb od km 5+810 do km 7+510. Wykorzystano środki w kwocie 577 290 zł.

Jednostką bezpośrednio realizującą w/w zadania był Powiatowy Zarząd Dróg w Jędrzejowie.

W zakresie finansowym wykonywanych zadań ustalono, że:

- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie posiadało wyodrębniony rachunek bankowy dla środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej,
- Dowody finansowo - księgowo zaewidencjonowane były w prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej, a poszczególne operacje gospodarcze ujmowane były w sposób prawidłowy,
- Dowody finansowo - księgowo zaewidencjonowane były w wyodrębnionej w jednostce ewidencji księgowej, a poszczególne operacje gospodarcze ujmowane były w sposób prawidłowy,
- Dowody źródłowe, każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej,
- Płatności za zrealizowane prace zostały dokonane w pełnych wysokościach i terminach określonych na wystawionych fakturach VAT.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Powiatem a Wojewodą Świętokrzyskim.

W trakcie badania dokumentacji przetargowej stwierdzono, że trzy postępowania obejmujące wyłonienie wykonawców przedmiotowych zadań zostały zrealizowane zgodnie przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Martoś
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego