



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012-07-25

BiZK.VI.431.2.3.2012

Pan
Stanisław Masternak
Starosta Powiatu Sandomierskiego

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 21, 22 oraz 25 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 Sandomierski wydatkował w 2011 r. środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. w łącznej wysokości 1 873 305 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację trzech następujących zadań:

1. Odbudowa drogi powiatowej nr 0800T Jachimowice – Skotniki od km 8+370,00 do 12+338,00. Wykorzystano środki w kwocie 653 686 zł.
2. Odbudowa /remont/ mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0804T Złota - Koćmierzów przez rzekę Koprzywiankę w miejscowości Złota w km 0+307,00. Wykorzystano środki w kwocie 608 849 zł.
3. Odbudowa /remont/ mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0803T Sandomierz - Szewce przez rzekę Koprzywiankę w miejscowości Szewce w km 13+525,00. Wykorzystano środki w kwocie 613 770 zł.

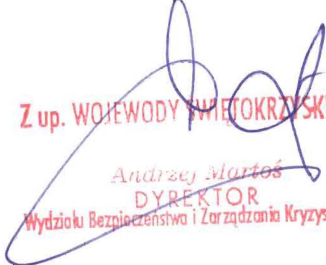
Jednostką bezpośrednio realizującą w/w zadania był Powiatowy Zarząd Dróg w Sandomierzu.

W zakresie finansowym wykonywanych zadań ustalono, że:

- Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 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 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 SWIETOKRZYSKIEGO
Andrzej Martoś
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego