



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012-07-25

BiZK.VI.431.2.4.2012

Pan
Andrzej Kruzel
Starosta Powiatu Staszowskiego

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 pracownice Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Tomasz Płachta pracownik Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 26 i 27 czerwca br. w podległym Panu Starostwie kontrolę problemową dotyczącą wydatkowania środków publicznych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych w 2012 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 projekt wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wydatkowania środków publicznych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych w 2012 roku na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Powiat Staszowski wydatkował w 2012 r. środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. w kwocie 1 314 905 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadania pn: „Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w miejscowości Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka w km 0+717”

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

W zakresie finansowym wykonywanego zadania ustalono, że:

- Starostwo Powiatowe w Staszowie posiadało wyodrębniony rachunek bankowy dla środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej,
- Dowody finansowo - księgowe 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 zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem a Wojewodą Świętokrzyskim.

W trakcie badania dokumentacji przetargowej stwierdzono, że postępowanie obejmujące wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania zostało zrealizowane zgodnie przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.