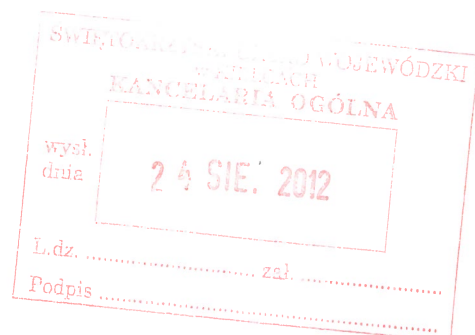




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012-08-24

BiZK.VI.431.3.4.2012



Pan
Jacek Tarnowski
Burmistrz
Miasta i Gminy Połaniec

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), Halina Piwowarska i Monika Mikołajczyk pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadziły w dniu 3 lipca br. kontrolę problemową dotyczącą wydatkowania środków z rezerwy celowej przyznanych w 2011 roku w ramach Projektu „Osłona Przeciwsuwiskowa”.

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 przyznanych w 2011 roku na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektowo – budowlanej dla zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu”.

1. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Połaniec wydatkowała w 2011 r. środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 104 000,00 zł.

W zakresie finansowym wykonanego zadania ustalono, że:

- 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 wykonane zadanie zostały dokonane w pełnej wysokości i terminach określonych na wystawionych fakturach VAT.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 1/26/OS/MSWiA/2011 z dnia 30 września 2011 r. zawartą pomiędzy Gminą a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Martoś
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego