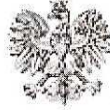


p. K. Wasniak
p. J. Kozala

Warszawa, 22 października 2014 r.

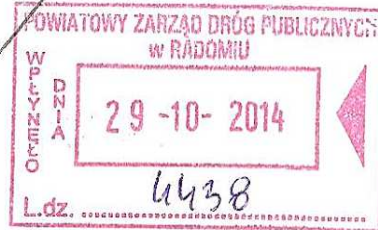


WOJEWODA MAZOWIECKI

FCR-VIII.431.2.15.2014



P. J. Nowak



Pan
Mirosław Ślifirezyk
Starosta Powiatu Radomskiego
ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Rafał Rudnik** – Starszy Specjalista w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. **Damian Stańczykowski** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. **Grażyna Szymańska-Drózdź** – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli, w Oddziale Kontroli Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

przeprowadzili w dniach od 9 września do 30 września 2014 roku kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Radomiu z siedzibą przy ul. Domagalskiego 7 oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu z siedzibą przy ul. Granicznej 24.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania od złożenia przez Powiat Radomski wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania do przedłożenia sprawozdania z jego wykonania, zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr NPPDL/II/1/2013 z 25 kwietnia 2013 roku oraz aneksem nr 1/2013 z 13 listopada 2013 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Powiat Radomski realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- 1) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dotacji,
- 2) dokumentacja dotycząca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami,
- 3) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania,
- 4) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej na odcinkach o łącznej długości 2 020,00 m i szerokości od 5,50 m do 6,00 m i 8 skrzyżowań z drogami bocznymi, a także chodnika o łącznej długości 1 447,42 m. W ramach zadania uzupełniono również pobocza o łącznej długości 2 900,50 m, wykonano 101 zjazdów, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. W celu poprawy bezpieczeństwa zainstalowano stalowe bariery ochronne i barieroporcze oraz

oznakowanie pionowe, wykonano również oznakowanie poziome, w tym 3 przejścia dla pieszych i jedną zatokę autobusową.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 2 933 529,83 zł (w tym wydatki kwalifikowane – 2 923 837,43), z czego 1 461 918,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Powiat Radomski przeznaczył środki własne na realizację zadania w kwocie 871 611,83 zł (w tym wydatki kwalifikowane – 861 919,43 zł). W ramach zawartego porozumienia partnerskiego Gmina Skaryszew przekazała na realizację zadania kwotę 600 000,00 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu zgodne są z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji.
- Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodności z umową o udzielenie dotacji lub obowiązującymi przepisami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania nie stwierdzono naruszeń przepisów powyższej ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania. Stwierdzono również, że Kontrolowany prawidłowo dokonał wyłączenia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umowy na roboty dodatkowe.
- Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)”, realizowanego w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Małgorzata O'szczuk
Dyrektor Wydziału Inicjatyw, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego