

p. J. Kosmala  
p. K. Kresniak

Warszawa, 21 października 2014 roku



WOJEWODA MAZOWIECKI

FCR-VIII.431.2.14.2014



27-10-2014

*P. J. Kosmala  
P. K. Kresniak*

Pan  
Miroslaw Ślifirczyk  
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. **Damian Stańczykowski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1479/3/2014 z 22 sierpnia 2014 roku, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego,
  2. **Monika Stosio** – starszy inspektor w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1477/3/2014 z 22 sierpnia 2014 roku,
  3. **Grażyna Szymańska - Drózd** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli, w Oddziale Kontroli Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 1552/3/2014 z 5 września 2014 roku,
- przeprowadzili w dniach od 9 września do 30 września 2014 roku kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Radomiu z siedzibą przy ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu z siedzibą przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II 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/10/2013 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 realizowała zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II 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 o długości 764 m i szerokości 6 m oraz 7 skrzyżowań z drogami bocznymi, a także chodnika o łącznej długości 801,3 m. W ramach zadania uzupełniono również pobocza o łącznej długości 554,55 m, wykonano także zjazdy, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. W celu poprawy bezpieczeństwa

zainstalowano stalowe bariery ochronne i poręcze z podchwytem oraz oznakowanie pionowe, wykonano również oznakowanie poziome, w tym 3 przejścia dla pieszych.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1 329 898,04 zł (w tym wydatki kwalifikowane – 1 317 358,19), z czego 658 679,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Powiat Radomski przeznaczył środki własne na realizację zadania w kwocie 371 219,04 zł ( w tym wydatki kwalifikowane – 358 679,19). W ramach zawartego porozumienia partnerskiego Gmina Miasto Pionki przekazała na realizację zadania kwotę 300 000,00 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 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki ulica Wspólna w mieście Pionki (II 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.

WOJEWÓDZKI MAZOWIECKIEGO  
*M. Olsz*  
Urząd Marszałkowski  
Wydział Finansów, Certyfikacji  
i Współpracy Regionalnej