



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, 13 kwietnia 2011 r.

**Pan
Jan Olszewski
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Łomży**

LBI-4100-01-07/2011
P/10/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży (zwanym w dalszej treści „ZDP”) kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2010 roku oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich, dotyczącego przebudowy dróg powiatowych i gminnych o długości 17.295 mb.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 22 marca 2011 roku, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność ZDP w kontrolowanym zakresie. Podstawą tej oceny jest prawidłowe udzielanie zamówień publicznych oraz właściwa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich, związanego z przebudową dróg powiatowych i gminnych.

1. Kontrola trzech (z 20) przetargów nieograniczonych wykazała, że przy ich udzielaniu przestrzegano procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych². Wartość szacunkową zamówień ustalono na podstawie aktualnych kosztorysów inwestorskich, zaś ogłoszenia o przetargach oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia (siwz), a także sposób ich publikacji spełniały wymogi określone odpowiednio w art. 40, art. 41 i art. 36 *Pzp*. Z wykonawcami wyłoniionymi w postępowaniach przetargowych zawarto umowy wg wzoru określonego w siwz,

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

w których przedmiot i zakres zamówienia oraz cena były zgodne z wybraną ofertą. O wynikach przetargu niezwłocznie powiadomiono wszystkich oferentów oraz zamieszczono stosowną informację na stronie internetowej Starostwa i na tablicy ogłoszeń ZDP, natomiast ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszystkie roboty zakończono i odebrano w terminach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowach zawartych z wykonawcami.

1. Prawidłowo zrealizowano projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. *Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki*³, o wartości 9.333,9 tys. zł brutto, obejmującej m.in. środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.322,4 tys. zł. Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Właściwie i terminowo rozliczano otrzymane środki oraz zapewniono określony w umowach udział środków własnych w finansowaniu tego zadania (w wysokości 40,0%). Zbadane w toku kontroli NIK wydatki (udokumentowane 11 fakturami VAT) w kwocie 9.333,9 tys. zł spełniały warunki kwalifikowalności określone w umowie o dofinansowanie oraz w rozdziale 5 *wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013*. Wszystkie dowody księgowe (tj. faktury VAT), dotyczące poniesionych wydatków, były ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz były zgodne ze stanem faktycznym.

* * *

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie kieruje wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
z up.
Agata Katarzyna Ciupa
WICEDYREKTOR

³ Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Oś priorytetowa II. (Rozwój infrastruktury drogowej), Działanie 2.1. (Rozwój transportu drogowego), Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.