



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia lutego 2011 r.

**Pan
Sławomir Serafin
Wójt Gminy Bojanów**

LRZ-4111-20-01//2010
K/10/047

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Urzędzie Gminy Bojanów wykonanie wniosków z kontroli S/09/008 Prawdliwość działań Wójta Gminy Bojanów związanych z wydatkowaniem środków publicznych na remonty dróg, promocję Gminy i realizację programu „Uczeń na wsi”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 5 stycznia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia kontrolowany zakres działań po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie w 2009 r.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że zarządzeniami Wójta wprowadzono dwie regulacje, tj. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (wrzesień 2009 r.) oraz w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej (wrzesień 2010 r.). Głównym powodem przyjęcia ww. przepisów wewnętrznych było zapewnienie przejrzystości – w związku z gospodarowaniem przez Gminę środkami publicznymi.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, prawidłowo przebiegała realizacja przez Gminę zamówień publicznych. W 2009 r. udzielono 14 zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. euro (bez podatku od towarów i usług). Natomiast w 2010 r. udzielono 8 zamówień o umownej wartości brutto 5.348,7 tys. zł, co stanowi 23,6% analogicznej wartości zamówień w 2009 r. (22.654,5 tys. zł). We wszystkich przypadkach procedury dotyczące udzielenia zamówienia zostały przeprowadzone przez funkcjonującą w Urzędzie stałą komisję przetargową - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Powyższa ocena uwzględnia również ustalenia wynikające - z badań kontrolnych dotyczących 3 postępowań wszczętych w I półroczu 2010 r., na wykonanie remontów dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych, tj.: drogi dz. nr ewidencyjny 4810 w miejscowości Przyszów Ruda-Osiedle; dróg nr 101165 R Maziarnia - Zalesie i dz. nr ewidencyjny 930/1 w miejscowości Przyszów Ruda oraz dróg nr 101102 R Przyszów Ruda-Burdze, nr 101108 R Przyszów Zapuscie-Łapówka i nr 101116 R Stany - o umownej wartości brutto 817,1 tys. zł (15,3% ogólnej kwoty udzielonych zamówień w 2010 r.). Zgodnie z postanowieniami umów zawartych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina przeznaczyła z własnych środków co najmniej 20% wartości całkowitych kosztów realizacji każdego z przedsięwzięć, a pozostała część pochodziła z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. W przypadku każdego spośród analizowanych zamówień dokonano odbioru końcowego robót oraz rozliczenia zadania.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w pełni wykonano wniosek dotyczący opracowań związanych z planowaniem strategicznym. W dniu 22 września 2009 r. Rada Gminy uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2008-2015, która m. in. jest dokumentem wymaganym przy pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej oraz zawiera założenia i cele rozwoju Gminy. Sfinalizowano również prace w zakresie realizacji brakującego Planu Odnowy Miejscowości Korabina na lata 2007-2017. Plan zatwierdzono uchwałą Rady Gminy z dnia 29 lipca 2010 r. - po wcześniejszej akceptacji tego opracowania przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Korabina w dniu 27 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo złożenia do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.