



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PROGRAMÓW POMOCOWYCH
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 19 56, fax: 0-41 342 19 86; e-mail: sekretariatwzfe@kielce.uw.gov.pl

FPP.IV-0935/12/10

Kielce, 2010-11- 22

**Pan
Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce
Rynek 1
25-203 Kielce**

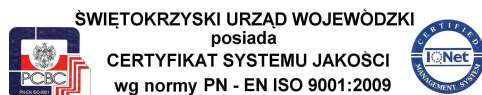
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski jest organem założycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych – w zakresie wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych przeprowadził w dniach 18 ÷ 20 października 2010 roku kontrolę w Gminie Kielce – Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 16/NPPDL/09 z dnia 4 maja 2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 15 listopada 2010, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zgodnie z § 29 Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r., przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

WFEiPP ocenia pozytywnie działania Gminy Kielce - Miejskiego Zarządu Dróg - w realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kielcach”.

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta w miejscu realizacji inwestycji potwierdziły, że **projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową szczegółową z wykonawcą, która uwzględniała w stosunku do wniosku aplikacyjnego**



konieczność wprowadzania zmian w postaci zmniejszeń lub zwiększeń poszczególnych elementów robót. Wykonano między innymi: nawierzchnie ulicy, wymianę krawężników, wymianę nawierzchni zatok parkingowych, wymieniono i uzupełniono nawierzchnie chodników, przebudowano oświetlenie, wykonano studnie kanalizacji deszczowej.

Wartość ogółem zrealizowanych prac odebranych protokółami odbioru wykonanych robót oraz protokołem odbioru końcowego spisany dnia 4.08.2009r. wyniosła 2 128 881,68 zł w tym: wydatki niekwalifikowalne wyniosły 251 278,19 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne zamknęły się kwotą 1 877 608,49 zł i nie odbiegały od wartości określonej w Aneksie nr 2 z 10.12.2009r. do Umowy Dotacji nr 16/NPPDL/09 z dnia 4 maja 2009 r. podpisanej między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kielce o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Zachowany został termin zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu jak i termin rozpoczęcia realizacji oraz zakończenia rzeczowego – wykonania robót budowlanych założony w Umowie Dotacji Nr 16/NPPDL/09 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kielce.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone w zasadzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). Za uchybienie bowiem uznać należy zbyt późne wysłanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na portal zamówień publicznych (dn. 8.06.2009r.) przez co nastąpiło naruszenie art.95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych wysłano po upływie 74 dni od podpisania umowy, a winno być niezwłocznie.

Mając powyższe na uwadze, zalecamy aby realizując kolejne projekty nie dopuścić do powstawania uchybień i dołożyć staranności w terminowym – zgodnym z zapisami Prawa zamówień publicznych, przekazywaniu – wysyłaniu dokumentów.

O podjętych działaniach – sposobie wyeliminowania w przyszłości występującego uchybienia, proszę poinformować WFEiPP w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dokumentacja księgową jest kompletna i potwierdza dokonanie wydatków na realizację projektu, faktury są prawidłowo opisane, kopie złożone do wniosku są tożsame z oryginałami.

Powyższe ugruntowało stanowisko WFEiPP oceniającego wynik kontroli jako pozytywny w zakresie objętym kontrolą.

**Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń
DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych**

