



**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-0935/11/10

Kielce, 2010-11- 24

**Pan
Marian Buras
Wójt Gminy Morawica
Ul. Kielecka 38
26-026 Morawica**

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 Morawica, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 161/NPPDL/09 z dnia 14.07.2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 12 listopada 2010, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zgodnie z § 29



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r., przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

WFEiPP ocenia **pozytywnie z uchybieniami** działania Gminy Morawica w realizacji projektu pn.: „Remont ulicy Marmurowej w miejscowości Bilcza”. Wykonano remont odcinka drogi o długości 364 mb i szerokości 5 m, polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonaniu przepustu pod koroną drogi, wykonaniu koryta drogi, ułożeniu podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwy wiążącej i ścieralnej a także ustawieniu oznakowania pionowego.

Termin wykonania remontu drogi założony we wniosku aplikacyjnym został dotrzymany a wartość ogółem zrealizowanych prac wynosiła 275.164,56 zł brutto.

Oceniając działania Gminy Morawica w realizacji projektu należy podkreślić, że pomimo iż zadanie pn. „Remont ulicy Marmurowej w Bilczy” nie było skomplikowane pod względem technicznym i formalnym, stwierdzono wiele błędów i brak staranności w przygotowaniu dokumentów na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od wniosku aplikacyjnego na dokumentach odbiorowych kończąc. Wniosek aplikacyjny przewidywał iż wartość zadania wyniesie 830,0 tys. zł. Suma kosztów poszczególnych elementów robót ujętych we wniosku była błędna i powinna wynosić 826,6 tys. zł. Faktyczna wartość robót po wykonaniu zadania wynosiła 275 164,56 zł czyli uległa zmniejszeniu w stosunku do kosztów planowanych o 551 435,44 zł. Świadczy to o nierzetelnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Dokumentację projektową stanowił *Projekt Architektoniczno budowlany Ścieżki rowerowej w Bilczy, gmina Morawica* sporządzony w lipcu 2005 r. będący załącznikiem do pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w dniu 12.04.2006 r. Zamiar wykonania robót budowlanych polegający na przebudowie ulicy Marmurowej był zgłaszany dwukrotnie do Starostwa Powiatowego w Kielcach: w dniu 21.11.2008 r. i 08.04.2009 r. Dokumenty związane z realizacją inwestycji zawierają wiele nieścisłości, np. dane dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych drogi: w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym, w Sprawozdaniu technicznym oraz kosztorysie inwestorskim, ofertowym i powykonawczym podano grubość warstwy ścieralnej 4 cm i warstwy wiążącej 5 cm a z kolei w umowie z wykonawcą i w dzienniku budowy a także w piśmie znak ITB 7040/157/09, wyjaśniającym zakres rzeczowy inwestycji, podano grubość warstwy ścieralnej 5 cm i warstwy wiążącej 4 cm. Wątpliwości budzą także dane z kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu powykonawczego: przedmiar robót i sporządzony na jego podstawie kosztorys inwestorski przewidywał



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



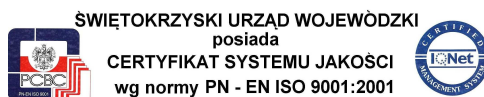
WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

wykonanie nawierzchni asfaltowych (warstwę wiążącą oraz ścieralną) o powierzchni 1.900,00 m², natomiast w kosztorysie ofertowym ilość nawierzchni asfaltowych wynosiła 1930 m². Wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót plantowanie skarp i korony nasypów oraz humusowanie i obsianie trawą powierzchni 400 m² nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym. Ponadto ustalono, że w przedmiarze robót zamieszczonym na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ (w porównaniu do przedmiaru z kosztorysu inwestorskiego) zmieniono powierzchnię nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z 1 900 m² na 1 930 m².

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność, Beneficjent - Gmina Morawica złożyła wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym projektu ujętym we wniosku aplikacyjnym a zakresem wykonanym o odebranych protokołem odbioru, pismo znak: ITB 7040/157/09 z dnia 10.12.2009 r. W piśmie tym Beneficjent wyjaśnia, że w związku z faktem, iż przebieg drogi powiatowej nr 0376 Brzeziny – Bilcza ujęty w dokumentacji był inny niż w terenie, wykonawca robót, aby wykonać zadanie w ramach zawartej umowy ryczałtowej, wykonał dodatkowo 100 m² drogi bez zmiany wynagrodzenia i całkowita powierzchnia wykonanej drogi wynosiła 1930 m². Zespół Kontrolny stwierdził, że Wyjaśnienie z dnia 10.12.2009 r. jest sprzeczne z zapisami umowy Nr 202/09 zawartej z wykonawcą robót budowlanych. Wykonany zakres robót – 1930 m² nie uległ zwiększeniu w trakcie realizacji o 100 m², gdyż zarówno w umowie jak i w kosztorysie ofertowym i w ogłoszeniu o zamówieniu powierzchnia remontowanej drogi wynosiła 1930 m².

W Informacji o wykonanym zakresie rzeczowym zgodnie z harmonogramem – pismo z dnia 02.12.2009 r. – Gmina Morawica poświadczyła m.in. wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej o powierzchni 1830 m², natomiast w kosztorysie powykonawczym ilość wykonanej podbudowy wynosi 2191,2 m².

W postępowaniu przetargowym nie stwierdzono nieprawidłowości w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.), stwierdzono natomiast uchybienia i niestaranność w przygotowaniu postępowania: ustalenie wartości zamówienia nastąpiło później niż przekazanie ogłoszenia na portal Urzędu Zamówień Publicznych, świadczy o tym Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiar Robót z dnia 10.05.2009 r. zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący otrzymał dwa kosztorysy inwestorskie różniące się datą wykonania, jeden z datą 10.05.2009 r. a drugi z datą 01.05.2009 r. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w p. II 3

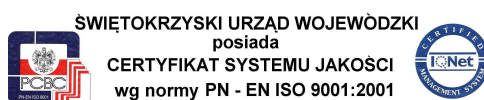


WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Przedmiot zamówienia, Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają Projekt wykonawczy Remontu ulicy Marmurowej opracowany przez Małopolską Grupę Geodezyjno – Projektową S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zespół Kontrolny ustalił, że nie istniała dokumentacja projektowa pn.: Remont ulicy Marmurowej, natomiast na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.eobip.pl jako załącznik do SIWZ pod nazwą *Dokumentacja Techniczna* został zamieszczony jedynie rysunek przedstawiający lokalizację obiektu na mapie sytuacyjno – wysokościowej z *Projektu Architektoniczno – Budowlanego Ścieżki rowerowej w Bilczy*, sporządzonego przez Małopolską Grupę Geodezyjno – Projektową w lipcu 2005 r. Na rysunku tym zmieniono nazwę inwestycji na: *Remont drogi gminnej 2KDd oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 211/2 w granicach istniejącego pasa drogowego w Bilczy. Gmina Morawica*. Stwierdzono ponadto, że na stronie internetowej nie zamieszczono Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jako załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w p. II 5 Zamawiający informował, że w dokumentacji projektowej są użyte znaki towarowe, patenty, nazwy produktów w celu wskazania parametrów technicznych i jakościowych. Jak opisano wyżej dokumentacja projektowa udostępniona oferentom na stronie internetowej nie zawierała opisu technicznego a rysunek na mapie sytuacyjno – wysokościowej nie informował o parametrach użytych materiałów, potencjalni oferenci byli więc informowani o nieistniejących opracowaniach projektowych i byli odsyłani do załączników do SIWZ, które nie były udostępnione na stronie internetowej.

Mając powyższe na uwadze, zalecamy, aby realizując kolejne projekty nie dopuścić do powstania uchybień i rzetelnie, z należytą starannością i zgodnie z rzeczywistością sporządzać wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu. Niedopuszczalne jest posługiwanie się zdublowanymi dokumentami, np. dwoma kosztorysami inwestorskimi różniącymi się treścią i datą wykonania. Składanie wyjaśnień, których treść jest niezgodna z faktami potwierdzonymi w dokumentach podważa zaufanie do jednostki kontrolowanej i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadania.

Przypominamy, że kontrola prowadzona przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi (obecnie Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych) w dniach 23 ÷ 24 listopada 2009 projektu nr 20/NPPDL/09 pn. „Budowa ulicy spacerowej w Bieleckich Młynach i Piasecznej Górcie” w Gminie Morawica, także wykazała brak staranności



w sporządzaniu dokumentów oraz rozbieżności w zakresie rzeczowym poszczególnych zadań inwestycji, wykazane w kosztorysie powykonawczym i inwentaryzacji powykonawczej.

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

Z up. WOJEWODY

Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
i Programów Pomocowych

