



Akceptuję
Z up. WOJEWODY
Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Europejskich
I Programów Pomocowych

Protokół Kontroli

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Gmina Skarżysko Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko Kamienna
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Projekt nr 33/NPPDL/09 Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysku - Kamiennej
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	13 ÷ 15 września 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	4/2010
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WFEiPP - Kierownik Zespołu Kontrolującego Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WFEiPP - Członek Zespołu Kontrolującego Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WFEiPP – Członek Zespołu Kontrolnego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta Agnieszka Winiarska – Naczelnik Wydziału Projektów i Inwestycji Miejskich Zbigniew Ungier – Kierownik Referatu Inwestycji
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

- § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. nr 53 poz. 435).
- Umowa dotacji nr 33/NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Skarżysko - Kamienna.
- Zarządzenie nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 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.

4. Upoważnienia nr 656, 657 i 658 podpisane przez Dyrektora WFEiPP ŚUW w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 36 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 z dn.26.03.2009 r.).

II. Cel kontroli

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie:

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie;
2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 33/NPPDL/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.
3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;

III. Wymagania ujęte we wniosku aplikacyjnym

Przedmiotem inwestycji był remont ulicy Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Konarskiego o łącznej długości 201,50 mb. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego o długości 46,0 m przewidziano wymianę warstw nawierzchni w celu poprawy równości poprzecznej. Na drugim odcinku o długości 155,5 m przewidziano wymianę warstw nawierzchni wraz z ich podbudową.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał iż koszt brutto realizacji robót wyniesie 348,68 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi w październiku 2009 r.

IV. Opis stanu faktycznego:

1. Zgodność projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową Dotacji Nr 33/NPPDL/09 w zakresie finansowym:

W dniu 21.11.2008 roku wpłynął WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” odnoszący się do projektu „Remont ulicy Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej”

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku” na kwotę kosztów realizowanego projektu brutto (tj. robót budowlanych 339,58 tys. zł oraz nadzoru inwestorskiego 3,0 tys. zł.) w wysokości 342,58 tys. zł (w tym: budżet państwa 171,28 tys. zł., środki własne 171,3 tys. zł.)

W dniu 24 kwietnia 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 33/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Skarżysko-Kamienna o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 171 264,84 złote, co stanowi 50% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 171 264,85 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wraz kosztami nadzoru inwestorskiego został określony na 342.529,69 zł. Ustalono następujący okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – kwiecień 2009,
- zakończenie rzeczowe – lipiec 2009,
- zakończenie finansowe – sierpień 2009r.

Dnia 17.07.2009r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ogółem 342.529,69 zł wynikająca z przedstawionych faktur (tj. FA/28/2009/DT z dnia 30.04.2009r., oraz FA/33/2009/DT z dnia 26.05.2009r. wraz z fakturami korygującymi) oraz z rachunku za pełniony nadzór. Z uwagi na występujące błędy w złożonych do wniosku załącznikach (fakturach i rachunku), dnia 24.07.2009r zwrócono się z prośbą o uzupełnienie dostarczonych dokumentów o odpowiednie potwierdzenia i opisy. Do momentu przedstawienia ww. dokumentów weryfikacja wniosku została wstrzymana.

W dniu 14.08.2009 roku, do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ponownie złożony został wniosek o wypłatę dotacji wraz z poprawionymi załącznikami. W dniu 17.08.2009r. poproszono o ponowne dostarczenie załączników do wniosku z wprowadzonymi korektami a następnie 25.08.2009r.

poproszono o dostarczenie stosownych upoważnień dla osób, które podpisały dokumenty załączone do wniosku. Po pozytywnej weryfikacji ponownie złożonego wniosku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wystąpiono dnia 21.09.2009r. do WFiB o wypłatę dotacji w wysokości 171 264,84 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 22.09.2009r.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu porównano oryginały dokumentów księgowych (rachunku, faktur, protokołów odbioru, potwierdzenia wykonania transakcji) będących w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót w stosunku do ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy.

W załączeniu przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów – Załącznik Nr 1, w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionych faktur, protokołów odbioru - zestawienia wykonanych robót, rachunku za nadzór.

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie poniesionych wynika, iż faktyczna wartość wykonanych robót w stosunku do wartości ujętej w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego była większa o 450,00 zł, a nadzór inwestorski mniejszy o 500,00 zł. Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót wykonanych w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła 950,00 zł i wynikała z rozbieżności między szacunkowym kosztem nadzoru inwestorskiego i robót ujętym w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego i ustalonym na etapie składania wniosku o dofinansowanie a kosztem: inwestycji wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym oraz złożonej oferty i podpisanej umowy na nadzór inwestorski.

Wartość ogółem zrealizowanych prac odebranych Protokółem z końcowego odbioru robót, spisany dnia 26.05.2009r. roku wynosiła 340 029,69 zł. Cała kwota stanowiła wydatki kwalifikowalne.

Ustalenia na podstawie dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumenty księgowe – faktury, faktury korygujące, protokoły odbioru wykonanych robót, rachunek wraz z notą korygującą są prawidłowo opisane, kopie złożone do wniosku o wypłatę dotacji są tożsame z oryginałami, Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji przedstawia przesłane przez Gminę Skarżysko-Kamienna za pismem znak: PI.V-223/I/10 z 12.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych środków na realizację

projektu zgodnie z umową dotacji Nr 33/NPPDL/09” Jak wynika z danych tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów faktury zostały wystawione w dniu 30.04.2009r. i 26.05.2009r. a płatność została dokonana 04.06.2009 i 24.06.2009r., rachunek nr 1/2009 wystawiono 04.06.2009r. a płatności zrealizowano 23.06.2009r oraz w dniu 30.06.2009r. zachowując tym samym zapisy umowy Nr 33/NPPDL/09 r. z dnia 24.04.2009r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu .

2. Zgodność projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzeczowym:

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

1. Dziennik Budowy nr 1/PI/09 który nie zawierał daty jego wydania lecz tylko datę przekazania placu budowy wykonawcy (30.03.2009 r.).
2. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej robót budowlanych z dnia 17.11.2008r., na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę,
3. Kosztorys inwestorski z dnia 12.11.2008r. z przedmiarem robót,
4. Dokumentacja projektowa sporządzona przez „CAD-PROJEKT” Usługi Projektowe i Budowlane z Ostrowca Świętokrzyskiego,
5. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót,
6. Protokół z końcowego odbioru robót spisany dnia 26.05.2009 r. (zał. do f-ry nr F/U/09/000062),
7. Umowa Nr 7/2009 zawarta w dniu 18.03.2009 r. na wykonanie zadania pn. **„Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od Al. Piłsudskiego ulicy Konarskiego w Skarżysku – Kamiennej o długości 201,50 m”** pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Budromost - Starachowice,
8. Operat kołaudacyjny zawierający m. in: sprawozdanie techniczne wykonawcy, tabelę elementów rozliczeniowych i pomiary kontrolne,
9. Operat laboratoryjny zawierający m. in: wyniki badań laboratoryjnych, certyfikaty, receptury, orzeczenia o jakości materiałów oraz świadectwa jakości,
10. Plany i mapy Miasta Skarżysko - Kamienna z zaznaczonym przebiegiem remontowanej drogi,
11. Dokumentacja przetargowa,
12. Dokumenty finansowo – księgowo.

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wyremontowanym odcinkiem ul. Norwida. Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu Kontroli

Do wniosku aplikacyjnego załączono dokumentację projektową dot. w/w wniosku, która odzwierciedla założenia zawarte we wniosku aplikacyjnym beneficjenta. W ramach w/w projektu ulicę Norwida podzielono na dwa odcinki. Na pierwszym odcinku o długości 46 mb przewidziano roboty obejmujące m. in.: wymianę nawierzchni w celu poprawy równości poprzecznej. Na drugim odcinku o długości 155,50 przewidziano wymianę nawierzchni wraz z podbudową. Ponadto zaplanowano wymianę i regulację wpustów ulicznych oraz pionowe uregulowanie studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ogólna długość remontowanej drogi wynosi 201,5 mb.

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, że założenia projektowe zostały w całości zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 31.03.2009r. od wykonania oznakowania pionowego prowadzonych robót (zapis w dzienniku budowy). Zawartość merytoryczna Dziennika Budowy nie budzi zastrzeżeń lecz tylko jego niestaranne prowadzenie, np. brak daty jego wydania czy pomyłka w dacie zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego. Zakończenie robót nastąpiło dn. 14.10.2009r. oznakowaniem docelowym drogi i przekazaniem do odbioru inwestycji (zapis w dzienniku budowy).

W trakcie kontroli projektu zwizytowano miejsce inwestycji. Zespół kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w dzienniku budowy i protokołach odbioru. Jedynym elementem projektu nie wykonanym przez wykonawcę było wyniesienie zaplanowane w miejscu przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w postaci progu płytowego z kostki betonowej, spowodowałoby konieczność podwyższenia chodników a zakres robót ograniczony był do szerokości jezdni i nie obejmował przebudowy chodników. Wykonano więc przejście dla pieszych zaznaczone poziomymi pasami malowanymi na jezdni. Powyższa zmiana była uzgodniona z projektantem. Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, że Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „**Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do ulicy Konarskiego w Skarżysku – Kamiennej**”.

W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się:

1. Zarządzenie nr 39/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16.02.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Konarskiego w Skarżysku – Kamiennej”.
2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej jako załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2008 z dnia 01.12.2008 r.
3. Kosztorys inwestorski robót opracowany przez „CAD-PROJEKT” Usługi Projektowe i Budowlane inż. Andrzej Kowalski, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Radwana 11/11 z 12 listopada 2008 r. Wartość netto robót wynosiła: 278.342,41 zł, brutto: 339.577,74 zł.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.02.2008 r. wraz z załącznikami, w której określono:
 - przedmiot zamówienia: - remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do ulicy Konarskiego w Skarżysku – Kamiennej o długości 201,50 m
 - termin składania ofert – 11.03.2008 r. do godz. 10.15,
 - termin otwarcia ofert – 11.03.2008 r. o godz. 10.30,
 - kryterium wyboru oferty – 100% cena,
 - wadium – 4.000,00 zł,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.10.2009 r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2009 r. i opublikowano pod nr 31804-2009 w tym samym dniu (termin składania ofert: 11.03.2009 r. godz. 10.15)
6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 18.02.2009 r. do 11.03.2009 r.
7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.umskarzysko.bip.doc.pl w dniu 18.02.2009 r.
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w dniu 04.03.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 49438-2009.
9. Pismo, znak: PI.VIII.341-14/2009 z dnia 04.03.2009 r. informujące wszystkich zainteresowanych o modyfikacji treści SIWZ.
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 04.03.2009 r. do dnia 11.03.2009 r.
11. Sześć oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 11.03.2009 r. złożone przez Kierownika Zamawiającego oraz trzech członków Komisji Przetargowej.
12. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2. (oznaczenie sprawy: PI.XI. 341-14/09), zawiera:

- Przedmiot zamówienia: „Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ul. Konarskiego w Skarżysku – Kamiennej”;
- Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 278.342,41 PLN tj. 71.791,39 EURO w dniu 12.11.2008r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenie wartości zamówienia – Andrzej Kowalski;
- Termin składania ofert – 11.03.2009r. do godz. 10.15;
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.03.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego;
- Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę;
- Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniał – 1 wykonawca;
- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350.000,00 zł brutto;
- Odrzucono – 0 ofert;
- Oferta najkorzystniejsza – oferta nr 1 złożona przez Budromost – Starachowice, 27-215 Wąchock; ul. Św. Rocha 31.

13. Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo, znak: PI.XI. 341-14/2009 z dnia 12.03.2009 r. zostało wysłane fax-em dnia 12.03.2009 r.

14. Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia 12.03.2009 r.

15. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 12.03.2009 r. do 18.03.2009 r.

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2009 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 73350-2009.

17. Umowa nr 7/2009 zawarta dnia 18.03.2009 r. pomiędzy Gminą Skarżysko - Kamienna a Budromost – Starachowice, 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31, której przedmiot został określony w §13, na kwotę 340.029,69 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

Uwagi: Zespół Kontrolujący stwierdził, że Zamawiający dokonał zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dziale VI pkt. 2 zmienione zostało brzmienie następującego zapisu: *W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania (zał. Nr 2) lub ofertą samodzielnie sporządzoną przez wykonawcę zgodnie z ww. załącznikiem oraz wypełnionym kosztorysem ofertowym Wykonawca składa:* poprzez wykreślenie z niego słów „ oraz wypełnionym kosztorysem ofertowym”. Następująca po tym zdaniu lista oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie uległa zmianie.

Stwierdzono ponadto, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pomyłkowo podano datę składania ofert: 11.03.2008 r. oraz datę sporządzenia SIWZ: 17.02.2008 r. zamiast 2009 r.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19 poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. Nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości, lecz brak staranności w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentów (np. Dziennik Budowy i SIWZ).

VI. Wynik kontroli

Pozytywny.

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do Protokołu Kontroli

Informujemy, iż Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach;

Kontrolowany

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

(podpis)

12 X 2010

(data)

Kontrolujący

Wiesława Rusek

Grażyna Molecka

Rafał Skowerski

(podpis)

Kielce, 05.10.2010 r.

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów

Załącznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna

