



**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.0431.8.2011

Kielce, 2011-09-08

**Pan**  
**Jan Nowak**  
**Starosta Powiatu Kazimierskiego**  
**ul. Kościuszki 12**  
**28 – 500 Kazimierza Wielka**

### **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 11 ÷ 16 sierpnia 2011 roku kontrolę problemową w Powiecie Kazimierskim, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 31/NPPDL/2010 z dnia 23.04.2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 02.09.2011 r., 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 z uchybieniami** działania Powiatu Kazimierskiego, w realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów – Gościńiec w km 6+716 – 9+671 dł. 2955 m w miejscowości Krzczonów”. Wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 0523T od km 6+716 do km 9+671 w ramach której ujednolicono szerokość jezdni do 5,5 m i 6,0 m i zwiększono jej nośność, przebudowano ciągi piesze, zatoki autobusowe, zmodernizowano odwodnienie jezdni a w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonano oznakowanie pionowe i poziome jezdni, oświetlenie drogowe i zamontowano bariery ochronne.

Zawarta umowa na roboty budowlane miała charakter ryczałtowy, określała zakres robót na podstawie załączonego przedmiaru robót oraz termin ich wykonania do dnia 30.10.2010 r. Po stwierdzeniu pomyłki w obliczeniu ilości nawierzchni asfaltowej, zmniejszono aneksem zakres robót i wartość wynagrodzenia. W trakcie realizacji nie przestrzegano harmonogramu robót - ich rozpoczęcie nastąpiło z trzytygodniowym opóźnieniem, nie zakończono realizacji w zaplanowanym w umowie terminie – do 30.10.2010 r. W dniu 30.11.2010 r. rozliczono, zgodnie z kosztorysem powykonawczym, zakres robót wykonany w 2010 r. Aneksem do umowy dotacji zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy i wartość dofinansowania z budżetu państwa. Na ogólną wartość kwalifikowaną robót, wynoszącą 1.016.291,41 zł, wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 508.139,00 zł. Końcowy odbiór robót i przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpiło w dniu 01.06.2011 r. Łączna wartość robót budowlanych wynosiła 1.140.116,01 zł, z czego kwota w wysokości 139.166,62 zł stanowiła koszt robót wykonanych w roku 2011, będący wydatkiem niekwalifikowanym w ramach projektu.

W zakresie realizacji rzeczowej projektu i rozliczenia finansowego w ramach Umowy dotacji nr 31/NPPDL/2010 oceniamy pozytywnie działania Powiatu Kazimierskiego - dokumentacja księgową jest kompletna i potwierdza dokonanie wydatków na realizację projektu, faktury są prawidłowo opisane, kopie złożone do wniosku są tożsame z oryginałami. Zmiana zakresu rzeczowo – finansowego, spowodowana opóźnieniami w realizacji związanymi z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i trudnościami z dostępem do materiałów wsadowych, została zaakceptowana przez Wojewodę i dotacja została rozliczona w planowanym czasie – termin zakończenia finansowego został dotrzymany. Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz kontrola na miejscu realizacji inwestycji potwierdziła, iż wystąpiły opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego a uwzględniając wprowadzone zmiany do umowy dotacji, ostateczna różnica dotyczyła rezygnacji z wykonania 300 m<sup>2</sup> chodnika, w związku z tym, iż zakres robót, których realizacja została przełożona na rok 2011, był finansowany ze środków własnych Beneficjenta.



W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono natomiast uchybienia, które dotyczyły nieprecyzyjnych zapisów w umowie z wykonawcą. Zapisy te nie określały w sposób jednoznaczny formy wygradzenia za roboty budowlane. Zawarta umowa ustalała wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia a jednocześnie rozliczenie następowało na podstawie obmiarów faktycznie wykonanych robót. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający nie przewidział istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy a jednocześnie w projekcie umowy z wykonawcą, będącej załącznikiem do SIWZ, przewidziano możliwość takiej zmiany. Zgodnie z Art. 114 Ustawy prawo zamówień publicznych, możliwość wprowadzenia zmian w umowie należy przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określić warunki takiej zmiany.

Zalecamy rozważenie stosowania w przyszłości formy rozliczenia kosztorysowego, czyli ustalenie na podstawie oferty wstępnego wynagrodzenia (cena ofertowa) i rozliczenia wykonawcy na podstawie rzeczywistej ilości robót w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej przy przebudowanym odcinku drogi.

O podjętych działaniach w celu wyeliminowania uchybień w prowadzonych postępowaniach o udzielenia zamówień publicznych, proszę poinformować WFEiPP w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Jednocześnie informujemy, że Panu Staroście przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń do niniejszego wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Z up. WOJEWODY

*Edyta Suchoń*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych

