

PROTOKÓŁ
KONTROLI
Powiat
Sandomierski



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.0431.9.2011

Kielce, 2011-09-07

Pan

Stanisław Masternak

Starosta Powiatu Sandomierskiego

ul. Mickiewicza 34

27 – 600 Sandomierz

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 1 ÷ 3 sierpnia 2011 roku kontrolę problemową w Powiecie Sandomierskim - Powiatowym Zarządzie Dróg w Sandomierzu, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 6/NPPDL/2010 z dnia 02.04.2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 01.09.2011 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.



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WFEiPP ocenia **pozytywnie** działania Powiatu Sandomierskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Sandomierzu, w realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0735T Daromin – Wysiadłów w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów, Radoszki i Wysiadłów”. Wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 0735T od km 10+798 do km 17+028 w ramach której wzmocniono nawierzchnię jezdni, ujednolicono szerokość jezdni do 5,50 m i 6,0m, wykonano chodniki z kostki brukowej w terenie zabudowanym oraz pobocza bitumiczne i zjazdy z kostki brukowej, utwardzono pobocza kruszywem na pozostałych odcinkach drogi i wykonano zjazdy. Przebudowano również dwa skrzyżowania, wykonano dwie zatoki autobusowe, odwodnienie drogi oraz oznakowano przejścia dla pieszych.

Okres wykonania przebudowy dróg założony we wniosku aplikacyjnym został dotrzymany. Koszt robót brutto założony w harmonogramie rzeczowo – finansowym we wniosku aplikacyjnym wynosił 6.109,8 tys. zł a wartość ogółem zrealizowanych prac wynosiła 4.597.257,38 zł brutto.

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.

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

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

Zalecamy prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw skarp rowów przydrożnych oraz rozważenie zasadności wykonania dodatkowych elementów odwodnienia drogi w miejscowości Wysiadłów, niezbędnych dla zapewnienia właściwego odprowadzania wód opadowych pasa drogowego w obrębie posesji nr 29, w celu rozwiązania spornej kwestii z właścicielami tej posesji.

O podjętych działaniach, proszę poinformować WFEiPP w terminie 60 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

