

Kielce, dnia 06.04.2012 r.

FPP.IV-0431.2.2012

**Pan  
Jarosław Wilczyński  
Prezydent Miasta Ostrowiec wi tokrzyski**

### **Wyst pienie pokontrolne**

Kontrol w Gminie Ostrowiec wi tokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec wi tokrzyski w dniach 5 - 8 marca 2012 r. przeprowadziła:

- Pani Wiesława Rusek ó inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Gra yna Molecka ó starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Zofia Człowiekowska ó starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych wi tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upowa nie do przeprowadzenia kontroli nr 116, 117 i 118 z dnia 28.02.2012 r. wydanych z upowa nienia Wojewody wi tokrzyskiego przez Zast pc Dyrektora Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.

#### **Zakres kontroli i okres obj ty kontrol :**

Zakres kontroli obejmował realizacj postanowie umowy dotacji w zakresie terminowoci realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowoci finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów obj tych kryteriami wniosku na zadanie a tak e przestrzegania ustaw:

- O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1240 z pó n. zm.),
- O dochodach jednostek samorz du terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z pó n. zm.),

dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

1 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó n.

zm.)

- Uchwa€ Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 pa dziernika 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. šNarodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 ó 2011ö, zmienionej Uchwa€ nr 157/2009 z dnia 15 wrze nia 2009 r. oraz Uchwa€ Rady Ministrów nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Okres obj ty kontrol :** 30.09.2010 r. do 10.11.2011 r.

### **Wykonywanie zada w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie**

W okresie obj tym kontrol Gmina Ostrowiec wi tokrzyski zrealizowa€ w zakresie rzeczowym i finansowym projekt pn.: šRozbudowa drogi gminnej nr 302076T dl. 1104 m ó ulica Denkowska ó na odcinku od po€czenia z istniej c nawierzchni ulicy Denkowskiej do skrzy owania z ulic Chrzanowskiego wraz z budow infrastruktury technicznej w Ostrowcu wi tokrzyskimö. W zakres inwestycji wchodzi€ budowa nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Denkowskiej o d€go ci 1104 m, budowa chodników, cie ki rowerowej, zatok autobusowych, zatoki postojowej i zjazdów na posesje. Wykonano tak e kanalizacj deszczow z oczyszczaniem cieków deszczowych w separatorze cyrkulacyjno ó koalescencyjnym i odprowadzeniem wód do cieku (Strugi Denkowskiej), wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniej cej kanalizacji deszczowej w ul. Chrzanowskiego, przebudowano istniej ce urz dzenia elektryczne i wykonano o wietlenie ulicy. Wykonano równie przebudow sieci wodoci gowej, gazoci gu a tak e przebudow i budow infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej klasy L ó ul. Denkowskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim by€ prowadzona w oparciu o decyzj Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej z dnia 24.09.2010 r., znak: AB-7332/1g/2/2010. Roboty budowlane rozpocz to 10.03.2011 r. a zako czono dnia 26.10.2011 r.

(dowód: akta kontroli - dokument nr 1)

Wykonano wszystkie elementy obj te kryteriami oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego wp€waj ce na popraw bezpiecze stwa ruchu drogowego (o wietlenie uliczne, chodniki, przebudowa skrzy owa , budowa zatok, wykonanie oznakowania poziomego, podniesienie parametrów technicznych i u ytkowych). Realizacja projektu spowodowa€ zwi kszenie spójno ci drogi obj tej wnioskiem z sieci dróg na obszarze województwa.

robót była umowa z wykonawcą nr UM/213-  
2011 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 10.08.2011 r. przedmiotowy  
z dnia 10.2011 r. Powodem przedłużenia terminu realizacji było  
konieczności wstrzymania robót w celu opracowania niezbędnych dokumentacji i ekspertyz  
związanych z zagrożeniem przewrócenia się muru cmentarnego w bezpośrednim sąsiedztwie  
drogi. Wniosek Gminy Ostrowiec Wielki tokrzyski o przedłużenie terminu realizacji, został  
zaakceptowany przez Wojewodę.

W wyniku kontroli ustalono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 302076T długości  
1104 m ó ul. Denkowska na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej  
do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu  
Wielkim tokrzyskim”, zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający  
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający  
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia 7.298.320,00  
PLN. Przetarg wygrała Firma BUDROMOST ó Starachowice Sp. z o.o., W chock, ul. w.  
Rocha 31, oferująca wykonanie robót za 3.909.919,74 PLN. Zespół Kontrolujący stwierdził  
w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień  
Publicznych w dniu 10.03.2011r., a zgodnie z Art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień  
publicznych powinno być zamieszczone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą,  
które nastąpiło dnia 24.02.2011r. Uchybienie to miało charakter formalny i nie miało  
istotnego wpływu na prawidłowość wykonania umowy.

(dowód: akta kontroli - dokument nr 12)

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie sposób przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 302076T długości 1104m ó ul.  
Denkowska na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do  
skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu  
Wielkim tokrzyskim”.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 302076T długości  
1104 m ó ulica Denkowska ó na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy  
Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury  
technicznej w Ostrowcu Wielkim tokrzyskim” w ramach Programu Wieloletniego Narodowego  
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 do Wielkiego Urzędu  
Wojewódzkiego wpłynął w dniu 30 września 2010 roku. Harmonogram rzeczowo-finansowy  
realizacji projektu określony we wniosku zakłada jej koszt całkowity na kwotę brutto

bud et pa stwa 3 000 tys. z€ rodki własne Beneficjenta

owania przetargowego i zawarciu w/w umowy, określono  
warto robót brutto na kwot 3 909 919,74 z€ a termin wykonania robót na 31.09.2011 roku.

Umowa Dotacji Nr 4/NPPDL/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawarta w dniu 06 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec świętokrzyski, zakłada przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 1 842 815,00 z€tych, co stanowi 50 % wartości kwalifikowanej inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 1 842 815,23 z€. Okres realizacji całej inwestycji ustalono w umowie w następujących terminach: rozpoczęcie realizacji zadania (data przekazania placu budowy) określono na 10 marca 2011 roku, zakończenie rzeczowe realizacji zadania (protokół odbioru końcowego) określono na 30 września 2011 roku, zmieniono na 30 października 2011 r. (aneks nr 1/NPPDL/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r.), zakończenie finansowe zadania (data zapłaty ostatniej faktury) określono na 31 października 2011 roku, zmieniono na 30 listopada 2011 r. (aneks nr 1/NPPDL/2011 z dnia 09 sierpnia 2011).

W okresie realizacji zadania Beneficjent wystąpił 3 wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa: I wniosek z dnia 15 czerwca 2011 o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 284 146,73 z€ wynikającą z Faktury VAT nr FA/35/2011/DT z dnia 31.05.2011 r. wykonawcy robót, na kwotę 683 851,39 z€ (w tym VAT - 127 874,65 z€). Do wniosku Beneficjent przedstawił zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionej wartości faktury oraz protokół końcowy odbioru robót. II wniosek z dnia 16 sierpnia 2011 roku o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 777 295,73 z€ wynikającą z Faktury VAT nr FA/70/2011/DT z dnia 29.07.2011 r. wykonawcy robót, na kwotę 1 633 451,40 z€ (w tym VAT - 305 442,13 z€). Do wniosku Beneficjent dołączył zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionej wartości faktury i protokół końcowy odbioru robót. III wniosek z dnia 10 listopada 2011 roku, o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 781 372,54 z€ wynikającą z Faktury VAT nr FA/125/2011/DT z dnia 31.10.2011 r. wykonawcy robót, na kwotę 1 592 616,95 z€ (w tym VAT - 297 806,42 z€). Do wniosku dołączono zestawienie wykonanych robót w odniesieniu do przedstawionej wartości faktury oraz protokół odbioru końcowego robót z dnia 28 października 2011 roku.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania, porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych w/w faktur

ewów z konta beneficjenta na konto wykonawcy robót  
ty księgowo b d ce w dyspozycji Beneficjenta (faktury  
zadania do zapłaty za realizację zadania) s to same  
z kopiami faktur przedstawionymi do wniosków o wypłatę dotacji. Stwierdzono tak e, e  
w zakresie finansowym Beneficjent dysponuje pełną dokumentacją księgową potwierdzając  
dokonanie wydatków na realizację zadania. Faktury przedstawione przez wykonawcę zadania  
zostały uregulowane przez Beneficjenta w terminie, za środki przekazane Gminie Ostrowiec  
wi tokrzyski przez Wydział Finansów i Budżetu UW po pozytywnej weryfikacji  
wniosków o wypłatę dotacji przekazane zostały niezwłocznie tj.:

- I wniosek beneficjenta o wypłatę dotacji na kwotę 284 146,73 zł - przekazano i otrzymano środki w dniu 27 czerwca 2011 roku
- II wniosek beneficjenta o wypłatę dotacji na kwotę 777 295,73 zł - przekazano i otrzymano środki w dniu 22 sierpnia 2011 roku
- III wniosek beneficjenta o wypłatę dotacji na kwotę 781 372,54 zł - przekazano i otrzymano środki w dniu 18 listopada 2011 roku.

(dowód: akta kontroli ó dokumenty nr 13 ÷ 27)

Zespół Kontrolujący stwierdził i zapisy umowy dotacji Nr 4/NPPDL/2011 r. z dnia 06 kwietnia 2011 r. oraz aneksu Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 roku zostały zrealizowane prawidłowo, terminy realizacji zadania określone w umowie i aneksie zostały zachowane, dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem, harmonogram rzeczowo- finansowy określony przez Beneficjenta był przestrzegany, termin przekazania sprawozdania końcowego z realizacji zadania określony w umowie również został zachowany - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

W związku z tym, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstopuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY  
*Edyta Sucho*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych

(zarządza ją kontrol )