



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-0935/15 /12

Kielce, 2012-05- 28

**Pan
Bartłomiej Dorywański
Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa**

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 08 ÷ 10 listopada 2010 roku kontrolę w Gminie Włoszczowa, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 9/NPPDL/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 14 maja 2012r, 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 Gminy Włoszczowa w realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie”.



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta w miejscu realizacji inwestycji potwierdziły, że **projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, i zaakceptowanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego zmianami zakresu rzeczowego dotyczącego nawierzchni drogowej i chodnika.**

W wyniku realizacji inwestycji wykonano drogę, chodnik, utwardzono pobocza, wykonano zjazdy do posesji i progi zwalniające a także oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość wydatków kwalifikowalnych zrealizowanych prac, jak wynika z przekazanych dokumentów finansowych i sprawozdania końcowego z realizacji projektu wyniosła 370 840,24 zł i nie odbiegała od wartości określonej w Umowie o dofinansowanie Nr 9/NPPDL/09 podpisanej z Wojewoda Świętokrzyskim. Na ww. ogólną kwotę wydatków kwalifikowalnych środki budżetu państwa stanowią 50% - 185 420,12 zł, pozostałe 50% - 185 420,12 zł stanowią środki Beneficjenta. Faktury wystawione w dniu 15.05.2009r. i 07.08.2009r zostały uregulowane 18.06.2009r i 07.09.2009r zachowując tym samym zapisy Umowy Nr 9/NPPDL/09 z dnia 09.04.2009r w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu a także terminu zakończenia rzeczowego.

Data wysłania zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego wskazuje na występującą opieszałość w przekazywaniu dokumentów, bowiem Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem do użytkowania, o zakończeniu budowy.

W dniu 30.03.2009r Gmina Włoszczowa zawarła Umowę na wykonanie, robót budowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Leśna we Włoszczowie” z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAG-BRUK” Magdalena Sienkiewicz z siedzibą we Włoszczowie ul. Sadowa 10. Umowa z wykonawcą została zawarta w terminie 3 dni od dnia przekazania - podjęcia ostatniego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, co mogło świadczyć o naruszeniu zapisu Art. 94. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe wystąpiono pismem z dnia 01.12.2010 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o zajęcie stanowiska co do ważności podpisanej umowy. W związku z otrzymaną odpowiedzią z Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2012 roku w sprawie konsekwencji wynikających z zawarcia przez Gminę Włoszczowa umowy o wykonanie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanego w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),



stwierdzającą, iż termin podany w art. 94 ust.1 należy „liczyć od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty wykonawcy, a zatem rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu wysłania takiej informacji przez zamawiającego” uznaje się, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). Stwierdzono natomiast uchybienia dotyczące braku potwierdzenia w dokumentacji na ogłoszeniu o zamówieniu i ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty dat zamieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Mając powyższe na uwadze, zalecamy aby realizując kolejne projekty nie dopuścić do powstawania uchybień i dołożyć staranności w terminowym – zgodnym z zapisami Prawa zamówień publicznych, przekazywaniu – wysyłaniu dokumentów.

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

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

Powyższe ugruntowało stanowisko WFEiPP oceniającego wynik kontroli jako pozytywny z uchybieniami w zakresie objętym kontrolą.

Z up. WOJEWODY

Edyta Suchoń

DYREKTOR WYDZIAŁU

Funduszy Europejskich

i Programów Pomocowych

