



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PROGRAMÓW
POMOCOWCH**

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: sekretariatbzf@kielce.uw.gov.pl

Kielce, 2010- 12 -16

Znak: FPP.IV-0935/3/10

**Pan
Jan Nowak
Starosta Powiatu Kazimierskiego
Ul. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka**

Na podstawie zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 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 26-28 maja 2010 roku kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, w zakresie Umowy Dotacji nr 163/NPPDL/09 z dnia 2.07.2010r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w Protokole Kontroli podpisanym dnia 3.12.2010r. Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zgodnie z § 29 Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009r., przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

WFEiPP ocenił pozytywnie z zastrzeżeniami realizację przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0531T Odonów – Łyczaków – Gorzkowice – Donatkowice. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 4400 mb obejmującą położenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej, przebudowę istniejących przepustów, zatok autobusowych, chodników, zjazdów na posesje oraz wykonanie barier sprężystych, oznakowania pionowego, odmulenia rowów, profilowania poboczy i ścieku



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ulicznego.

Patrząc na realizację w/w projektu przez Powiat Kazimierski należy stwierdzić, że nie ustrzeżono się przed popełnieniem wielu błędów i nie zapewniono wystarczającej staranności przy prowadzeniu dokumentacji pomimo, że zakres robót przewidzianych projektem był raczej standardowy.

Umowa dotacji nr 163/NPPDL/09 przewidywała zakończenie finansowe projektu we wrześniu 2009 roku. Złożenie wniosku o płatność dnia 30.09.2009r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego uniemożliwiło w w/w terminie uregulowanie zobowiązań Beneficjenta wynikających z realizacji w/w projektu.

Biorąc pod uwagę art. 30 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. z 1994r. nr 99 poz. 4142 z późn. zmianami) inwestor powinien dołączyć do zgłoszenia uproszczoną dokumentację projektową wraz z opisem technicznym (vide umowa z wykonawcą). Takiej dokumentacji nie załączono do wniosku ani nie jej nie było w siedzibie Beneficjenta. W tym miejscu należy stwierdzić, że tak dokumentacja jest bardzo pomocna przy postępowaniu przetargowym i przygotowaniu umowy z wykonawcą oraz egzekwowaniu jej zapisów.

Dziennik budowy prowadzony był niestarannie i nierzetelnie pomimo faktu, że jego sposób prowadzenia jest określony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z późn. zmianami). Brakuje w nim wielu kluczowych wpisów inspektora nadzoru potwierdzających np. wykonanie prac podlegających zakryciu. Na podstawie lektury dziennika trudno ustalić chronologię wykonanych prac. Fakt prowadzenia robót budowlanych na zgłoszenie nie tłumaczy zaniedbań przy prowadzeniu tego dokumentu.

Wiele niejasności pojawiło się podczas kontroli zastosowanej technologii przy modernizacji w/w drogi. Inwestor jako podbudowy zastosował żużel wielkopieczowy tak do poszerzeń jezdni jak i do wykonania zatok autobusowych. Nie potwierdzono przy tym czy spełnia on parametry kruszywa drogowego. Konstrukcja jezdni pozostawia też wiele do życzenia a zwłaszcza w przypadku zatok autobusowych, dla których należy stosować większe grubości warstw konstrukcyjnych. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne nie spełniają wymogów zwartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

W umowie z wykonawcą powołano się na nie istniejącą dokumentację projektową i techniczną. W ramach w/w umowy inwestor zlecił i sfinansował ten sam zakres prac co jest sprzeczne z zasadą, że wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

W zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Kontrolujący stwierdził wiele nieprawidłowości. W protokole z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w rubryce „Przedmiot zamówienia” zamieszczono informację, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie Kosztorysu inwestorskiego w rzeczywistości jednak wykonano to na podstawie uproszczonego przedmiaru robót. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie zawiera opisu przedmiotu zamówienia. Powoływano się w niej na uchylone przepisy. Ogłoszenie o przetargu jest niezgodne z art. 41ustaw Pzp. Natomiast ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta oraz na jego stronie internetowej.

Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych zwraca się z prośbą o przesłane w ciągu 30 dni roboczych informacji w jaki sposób Powiat Kazimierski wykorzystał powyższe zalecenia.

KIROWNIK ODDZIAŁU

Kontroli Projektów

Halina Witecka

Z poważaniem,

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

