



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PROGRAMÓW POMOCOWYCH**  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; [www.kielce.uw.gov.pl](http://www.kielce.uw.gov.pl)  
tel. 0-41 342 19 56, fax: 0-41 342 19 86;  
e-mail: sekretariatwzfe@kielce.uw.gov.pl

ZF.IV-0431.1.2011

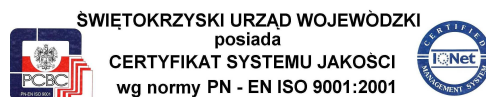
Kielce, 2011-04-18

**Pan**  
**Stanisław Mościński**  
**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych**  
**ul. Staszica 2**  
**26-200 Końskie**

### 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 22 ÷ 24 marca 2011 roku kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Końskich, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 9/NPPDL/2010 z dnia 02.04.2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 5 kwietnia 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 z uchybieniami** działania Powiatu Koneckiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich w realizacji projektu pn.: „Remont dróg powiatowych Nr 0421T Końskie – Bedlno – Wierzchowisko (ul. Gimnazjalna w Końskich) w km 0+430 – 2+600 i 3+408 – 9+258 i Nr 0418T Kliszowy – Bedlno – Radomek w km 4+250 – 5+888”. Wykonano remont dróg powiatowych o łącznej długości 9.658 mb zgodnie z założeniami projektowymi: wykonano podbudowę na poszerzeniu dróg, ułożono warstwę wyrównawczą – wzmacniającą oraz ścieralną, wykonano zjazdy na posesje, chodniki oraz wzmocnione pobocza, a w zakresie odwodnienia dróg – odtworzono rowy przydrożne oraz przedłużono przepusty pod drogą powiatową.

Okres wykonania przebudowy dróg założony we wniosku aplikacyjnym był dwukrotnie wydłużany aneksami do umowy o dofinansowanie. Koszt robót brutto założony w harmonogramie rzeczowo – finansowym we wniosku aplikacyjnym wynosił 3.873,7 tys. zł a wartość ogółem zrealizowanych prac wynosiła 2.828.732,04 zł brutto.

Stwierdzono uchybienia w zakresie opisu faktur polegające na tym, że opisy zostały sporządzone na oddzielnych kartkach a powinny być umieszczone na odwrotach faktur. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie jednej tablicy informacyjnej a należy umieszczać tablice informacyjne przy każdym odcinku remontowanych dróg. Wymagania formalne z zakresu promocji projektu przewidują także umieszczanie logo programu na korespondencji związanej z realizacją projektu.

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.

Mając powyższe na uwadze, zalecamy, aby realizując kolejne projekty nie dopuścić do powstania uchybień i stosować zalecenia zawarte w instrukcjach opracowanych przez WFEiPP dotyczących wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników a także przestrzegać zasad promocji dla beneficjentów w ramach NPPDL.

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

Z up. WOJEWODY

*Edyta Suchoń*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych

