



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. 41 342 19 56, fax: 41 342 19 86 e-mail: sekretariatbzf@kielce.uw.gov.pl

FPP.III. 430.6.2011

Kielce, 2011-07-28

Pan
Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój

Szanowny Panie Burmistrzu,

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 19 ÷ 20 maja 2011 roku kontrolę problemową inwestycji realizowanej w ramach Programu inwestycyjnego pn. **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju”**.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole podpisanym dnia 6 lipca 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.

Kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminy Busko-Zdrój w realizacji w/w projektu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował realizację robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach Kilińskiego, Kościuszki oraz Kopernika w Busku – Zdroju.

Przeprowadzając kontrolę stwierdzono, iż na ulicy Kościuszki i Kopernika została odtworzona nawierzchnia po wykonanej kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy zaakceptowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego aktualizacji Programu z grudnia 2010 r. nie obejmował przedmiotowej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia kontroli nie przedłożono Zespołowi kontrolującemu Protokołu uzgodnień zawartego pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą z dnia 18.04.2011 r.

Wartość ogółem zrealizowanych prac w 2010 roku wyniosła 554 216,69 zł. Dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 400 000,00 zł została, zgodnie z programem, wykorzystana w 100% w omawianym okresie.

Dokumentacja księgowa obejmująca 2010 r. jest kompletna i potwierdza dokonanie wydatków na realizację projektu, faktury są prawidłowo opisane i sprawdzone przez osoby upoważnione. Ponadto wystawione faktury za roboty budowlane poparte zostały częściowymi Protokołami odbioru.

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.

Termin wykonania budowy założony w w/w Programie, tj. 30.04.2011 r. nie został dotrzymany.

Po przeprowadzeniu kontroli, 25.05.2011 r. Beneficjent przekazał do tut. Wydziału pismem znak: RSID-2222/495/6/2011 Aneks nr 4 do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania zadania do dnia 30 maja 2011 r., a także wyjaśnienie z 20.05.2011 r. dot. zakresu rzeczowego zadania ujętego w Programie. Z wyjaśnienia wynika, iż odtworzenie nawierzchni, mimo, że nie zostało ujęte w zakresie rzeczowo-finansowym Programu inwestycyjnego stanowi integralną część zadania wyszczególnioną zarówno w przedmiarach robót, kosztorysie ofertowym, jak i projektach budowlanych.

Dnia 31.05.2011 r. wpłynął do WFEiPP Aneks nr 5 do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz zaktualizowany program przedmiotowej inwestycji zwiększający zakres rzeczowy zadania o odtworzenie nawierzchni po wykonanej kanalizacji deszczowej i przedłużający zakończenie terminu realizacji zadania (pismo znak RSID-2222/495/7/2011).

W dniu 21.06.2011 r. Beneficjent dostarczył wyjaśnienia dot. przyczyn aneksowania umowy z wykonawcą oraz protokół uzgodnień zawarty pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą z dnia 18.04.2011 r.

Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w zakresie objętym kontrolą stwierdził nieprawidłowości w realizacji projektu w postaci braku kolejnej aktualizacji Programu inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, Kościuszki i Kopernika w Busku-Zdroju” w związku z wprowadzeniem zmian w stosunku do planowanego w Programie zakresu rzeczowego, tj. wykonania dodatkowych prac budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni po wykonanej kanalizacji deszczowej oraz przedłużeniem terminu realizacji zadania.

Ze względu na zaistniałą sytuację oraz złożone wyjaśnienia zespół kontrolujący zaleca, aby realizując kolejne projekty inwestycyjne na bieżąco składać aktualizacje programów inwestycyjnych w przypadku zmian dotyczących zarówno planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, jak i terminu realizacji zadania oraz aneksować umowę z wykonawcą, bądź naliczać kary umowne zgodnie z w/w umową. Ponadto w Programach inwestycyjnych należy ujmować pełny zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym przedstawionym w projekcie budowlanym. Powtarzające się tego typu nieprawidłowości w przyszłości mogą skutkować zwrotem przyznanych środków finansowych.

O podjętych działaniach i o sposobie wyeliminowania w przyszłości występujących nieprawidłowości proszę poinformować Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Sławomir Pastuszka

Z-ca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich
i Programów Pomocowych