



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-0431.3.2011

Kielce, 2011-06-16

Pan
Michał Cichocki
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1
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 23 ÷ 25 maja 2011 roku kontrolę w Gminie Końskie, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 36/NPPDL/2010 z dnia 14.05.2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 8 czerwca 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.



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

WFEiPP ocenia **pozytywnie z uchybieniami** działania Gminy Końskie w realizacji projektu pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów - Sielpia”.

Gmina Końskie złożyła wniosek aplikacyjny na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielpia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielpia”. Do wniosku dołączono wyjaśnienie, iż projekt „Budowa drogi gminnej Nr 001227T Nowy Dziebałów – Sielpia i drogi gminnej Nr 001241T Gatniki – do drogi Dziebałów – Sielpia” został podzielony na dwa etapy i wnioskiem aplikacyjnym objęto część inwestycji na odcinku Nowy Dziebałów – Sielpia. Ogólna długość drogi objętej opracowaniem wynosiła 3020 mb. W trakcie realizacji zadania wystąpiły warunki utrudniające wykonanie inwestycji w zaplanowanym terminie. Wprowadzono podział inwestycji na dwa etapy i ograniczono zakres rzeczowy zadania. Etap I, wykonany do 15.11.2010 r., obejmował zakres robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budowę dróg (bez warstwy wiążącej dł. 200 m i warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi), budowę chodników i zjazdów oraz ustawienie oznakowania pionowego. Wykonanie zakresu robót w I etapie umożliwiło mieszkańcom bezpieczne korzystanie z drogi i dojazd do posesji w okresie zimowym. Etap II, którego realizacja została zakończona 26.04.2011 r., obejmowała pozostały zakres robót .

Zmiany rzeczowe zadania i jego podział na dwa etapy, spowodowały zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowanych do 3.756.443,78 zł a w związku z tym kwota dofinansowania w ramach NPPDL wyniosła 1.878.221,00 zł. Koszty realizacji robót w II etapie stanowiły wydatek niekwalifikowany.

Termin zakończenia finansowego projektu zawarty w Umowie Nr 36/NPPDL/2010 r. określony na dzień 31.12.2010 r. został dotrzymany.

Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez umieszczenie dwóch tablic informacyjnych na początku i końcu wybudowanej drogi gminnej. Spełniono także wymagania formalne z zakresu promocji projektu, przewidujące 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, stwierdzono uchybienie polegające na błędnym przeliczeniu wartości zamówienia ze złotego na euro, niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 zł.

Kontrola dokumentów związanych z realizacją projektu wykazała, że wiele z nich wymagało poprawy, aneksowania czy udzielania dodatkowych wyjaśnień: np. nazwa zadania we wniosku aplikacyjnym dotyczyła dwóch odcinków dróg gminnych a zakresem objęto budowę jednej drogi, błędy w dokumentacji geodezyjnej spowodowały konieczność



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, warunki umowy zawartej z wykonawcą robót drogowych były zmieniane kolejnymi aneksami aż sześciokrotnie, w tym terminy zakończenia robót zmieniano cztery razy. Również do Umowy Nr 36/NPPDL/2010 zawierano kolejne aneksy (w sumie trzy) a ostatecznie zakres rzeczowy projektu został podzielony na dwa etapy i pierwszy z nich został wykonany i rozliczony w roku 2010 a drugi dokończono w roku następnym ze środków własnych Beneficjenta. W dokumentach związanych z postępowaniem przetargowym popełniono błędy rachunkowe i pisarskie skutkujące koniecznością zamieszczania sprostowań w ogłoszeniach w Biuletynie UZP. Zmiany, które nastąpiły w trakcie realizacji projektu, były w większości spowodowane wystąpieniem warunków niezależnych od Beneficjenta – trudne warunki atmosferyczne i gruntowe, nieprzewidziane w dokumentacji.

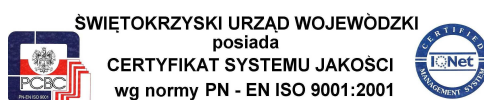
Mając powyższe na uwadze, zalecamy, aby realizując kolejne projekty nie dopuścić do powstania uchybień i rzetelnie, z należytą starannością sporządzać wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu.

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



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ