



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: sekretariatbzfe@kielce.uw.gov.pl

Kielce, 2011-07-19

FPP.III. 430.9.2011

PAN
ARTUR UCHAŃSKI
KIEROWNIK POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII
W BUSKU- ZDROJU

Szanowny Panie Kierowniku,

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 13 ÷ 14 czerwca 2011 roku kontrolę inwestycji realizowanej w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju”

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole kontroli podpisanym w dniu 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.

Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju w realizacji ww inwestycji.

Efektem rzeczowym inwestycji jest odbudowa garaży, w wyniku której powstały garaże o właściwym stanie technicznym, co poprawiło zabezpieczenie samochodów służbowych.

W ramach zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Programu Inwestycyjnym pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju” zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 150 000,00 zł., a wydatkowano 134 079,75 zł. Z pozostałej kwoty w wysokości 15 920,25 zł wykorzystano 15 920,24 zł. na roboty budowlane związane z odbudową CO.

Weryfikacja dokumentów księgowych przedłożonych do kontroli dot. inwestycji pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju” wykazała, że na powyższą inwestycję wydatkowano ogółem 149 999,99 zł, wydatki zostały pokryte w 100 % ze środków budżetu państwa:

- 130 476,85 zł – roboty budowlane,
- 3 602,90 zł – nadzór inwestorski,
- 15 920,24 zł - roboty budowlane związane z odbudowa CO.

W Programie inwestycji nie ujęto odbudowy centralnego ogrzewania w odbudowywanym budynku garażowym. Jednocześnie należy stwierdzić, iż cała kwota w wysokości 149 999,99 zł została wykorzystana na cel określony w Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-331/10 z dnia 5 listopada 2010 r.

Wartość ta różniła się z wartością ujętą w Programie inwestycji zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w październiku 2010 r. kwotą w wysokości 0,01 zł. Kwotę tą PIW w Busku – Zdroju zwrócił w dniu 30 grudnia 2010 r. na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii jako niewykorzystaną w roku 2010.

Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w zakresie objętym kontrolą stwierdził nieprawidłowości w realizacji projektu w postaci nie złożenia aktualizacji programu inwestycyjnego pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju” - w związku z wprowadzeniem zmian w stosunku do

planowanego w Programie zakresu rzeczowego inwestycji tj. wykonaniem dodatkowych prac budowlanych polegających na odbudowie centralnego ogrzewania w budynku garażowym na kwotę 15 920,24 zł.

Dokumentacja księgowa jest kompletna i potwierdza dokonanie wydatków na realizację projektu, faktury są prawidłowo opisane i sprawdzone przez osoby upoważnione. 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 inwestycyjne w przyszłości na bieżąco składać aktualizacje programów inwestycyjnych w przypadku wystąpienia zmian dotyczących planowanego zakresu rzeczowego inwestycji (jak również finansowego), tak aby nie dopuścić do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych bez aktualnego Programu inwestycyjnego. 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z – up. Wojewody Świętokrzyskiego

Edyta Suchoń

Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
i Programów Pomocowych

Do wiadomości:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Kielcach

Jednocześnie zalecamy, aby realizując kolejne projekty inwestycyjne należy na bieżąco dokonywać aktualizacji programów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem planowanego zakresu rzeczowego inwestycji dopuścić do wykorzystania przyznanej dotacji z budżetu państwa w nadmiernej wysokości, poprzez zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy w tym zakresie i zapisy zawarte w zatwierdzonych programach inwestycyjnych dotyczących realizowanych inwestycji.

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

W związku z powyższym tut. Wydział zwraca się z prośbą o ściśle przestrzeganie przepisów w/w rozporządzenia przy składaniu nowych lub aktualizowanych (w przypadku wystąpienia zmian np. dot. harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakresu rzeczowego czy

źródeł finansowania realizowanego zadania) programów inwestycyjnych oraz przy ich rozliczaniu.