



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.0431.12.2011

Kielce, 2011-11-24

Pan
Paweł Zagaja
Wójt Gminy Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28 – 136 Nowy Korczyn

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 24 ÷ 26 października 2011 roku kontrolę problemową w Gminie Nowy Korczyn, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20.07.2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 15.11.2011 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 nieprawidłowościami** działania Gminy Nowy Korczyn, w realizacji projektu pn.: „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez budowę dróg w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice”. Wykonano przebudowę dróg w miejscowości Nowy Korczyn – ulice: Tarnowska, Zaścianek, Piłsudskiego i Partyzantów a także drogi gminne w miejscowościach: Strożyska, Badrzychowice i Ucisków.

W zakresie rzeczowej realizacji projektu w ramach Umowy dotacji nr 32/NPPDL/2010, działania Gminy Nowy Korczyn oceniamy pozytywnie z uchybieniami. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym uwzględniając zmiany wynikające z nałożenia się inwestycji Gminy Nowy Korczyn z remontem dróg wojewódzkich prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zespół Kontrolujący stwierdził brak należytej staranności w przygotowaniu dokumentów związanych z realizacją projektu.

- W Dzienniku Budowy brak jest wpisów potwierdzających odbiór robót zanikających przez Inspektora Nadzoru czy świadczących o kontroli jakości wbudowanych materiałów i ich zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.
- Umowa o dzieło zawarta z Inspektorem Nadzoru nie określała terminu sprawowania obowiązków wynikających z umowy, nie został dotrzymany warunek cotygodniowego pobytu na budowie Inspektora Nadzoru – brak odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.
- Protokół końcowego odbioru robót nie zawierał podstawowych informacji dotyczących realizacji inwestycji, takich jak: termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, czy roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, nie oceniono jakości wykonanych robót, brak jest informacji o terminie gwarancji udzielonej przez wykonawcę.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza została wykonana po odbiorze końcowym inwestycji.

W zakresie zgodności projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umową dotacji Nr 43/NPPDL/2010 w zakresie finansowym, oceniamy działania Beneficjenta pozytywnie z nieprawidłowościami. Na taką ocenę wpływa fakt, iż zrealizowano roboty, których koszt kwalifikowalny wyniósł 1.235.051.00 zł, środki budżetu państwa wynosiły 617.525,00 zł a budżet jednostki wyniósł 617.526,00 zł, zgodnie z Anekssem nr 2 do Umowy Dotacji. W skład kosztów poniesionych na realizację zadania wchodziło wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, które zostało ujęte w Kosztorysie Powykonawczym, załączonym do Protokołu końcowego odbioru robót z dnia

23.11.2010 r. Data na inwentaryzacji geodezyjnej świadczy, że została ona wykonana w grudniu 2010 r. a więc przedstawiono do refundacji koszt jej wykonania, zanim została sporządzona przez geodetę. Koszt wykonania inwentaryzacji: 5.215,50 zł brutto jest kosztem niekwalifikowanym w ramach 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 natomiast uchybienie, polegające na tym, że ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, a więc niezgodnie z Art. 35 ustawy. Uchybienie to nie miało wpływu na wybór wykonawcy.

W związku ze stwierdzeniem wydatku niekwalifikowanego w kwocie 5.215,50 zł, związanego z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, zgodnie z §8 Umowy Dotacji Nr 43/NPPDL/2010 z dnia 20.07.2010 r. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu części dotacji w kwocie $0,5 \times 5.215,50 \text{ zł} = 2.607,75 \text{ zł}$ wraz z odsetkami określonymi wg art.169 ust. 5 pkt.1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zalecamy, aby realizując kolejne projekty nie dopuścić do powstania nieprawidłowości i starannie przygotowywać i prowadzić dokumentację dotyczącą prowadzonej inwestycji, stosować w całości zapisy obowiązującego prawa, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

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

