



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, dnia 2012.12. 03

CRR.IV-0431.11.2012

**Pan
Andrzej Matynia
Starosta Powiatu Starachowickiego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiecie Starachowickim, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice w dniach 22 – 23 października 2012 r. przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Pani Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Jolanta Rybka starszy inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 946, 948, 947 z dnia 19.10.2012 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych oraz Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

oraz

- Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, zmienionej Uchwałą nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Okres objęty kontrolą: 30.09.2010 r. do 08.12.2011 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W okresie objętym kontrolą Powiat Starachowicki zrealizował w zakresie rzeczowym i finansowym projekt pn.: „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej , Zgodnej i Warszawki w Starachowicach”.

Zakres zadania obejmuje przebudowę:

- ulicy Długiej na odcinku o długości 1 400 mb,
- ulicy Zgodnej na odcinku o długości 800 mb,
- ulicy Warszawka na odcinku o długości 2 760 mb.

W ramach przebudowy powyższych ulic wykonano:

1. wzmocnienie nawierzchni poprzez wyrównanie betonem asfaltowym, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
2. chodnik z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ciągu chodnika,
3. pobocza z materiału kamiennego zamknięte destruktem,
4. zatoki autobusowe,
5. oznakowanie poziome, w tym wyznaczenie przejść dla pieszych,
6. oznakowanie pionowe, w tym ustawienie aktywnego znaku B20 zasilanego bateriami słonecznymi,

jako efekt użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

W ramach projektu wykonano przebudowę skrzyżowań, polegającą na ich dostosowaniu do parametrów wysokościowych i geometrycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych w dniu 16 sierpnia 2010r. ulic **Zgodnej oraz Warszawki** polegających na:

- remoncie poboczy - wymianie miejscowym kruszywa, które uległo zanieczyszczeniu oraz uzupełnieniu ubytków materiałem kamiennym,
- remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- remoncie istniejącej nawierzchni na zjazdach do posesji,
- remoncie zniszczonych chodników polegającym na wymianie płytek betonowych chodnikowych na kostkę brukową betonową, natomiast

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na wykonanie przebudowy **ulicy Długiej** polegało na wykonaniu brakujących odcinków chodnika w istniejącym pasie drogowym oraz remoncie istniejącej drogi w tym:

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej – polegający na uzupełnieniu podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
- remont istniejącej nawierzchni na zjazdach do posesji – polegający na utwardzeniu kostką brukową,
- remont zniszczonych chodników polegający na wymianie płytek betonowych chodnikowych na kostkę brukową,
- remont postojowych zatok autobusowych.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta umowa nr 155/ZP.272.8.2011 w dniu 21.06.2011r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla.

Wg umowy rozpoczęcie realizacji projektu – 22.06.2011r., natomiast data rzeczowego zakończenia zadania – 30.09.2011r.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wg umowy wynosi 3 499 607,98 zł, w tym podatek 23% - 654 398,24 zł.

Wykonawca zgodnie z umową wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 174 980,40 zł co stanowi 5% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Powiatu Starachowickiego w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta umowa

nr 147/ZP.272-9-2011 w dniu 21.06.2011r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a firmą Usługi Projektowo – Budowlane mgr inż. Andrzej Gała ul. Myśliwska 40A, 27-200 Starachowice na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji ww. zadania.

Zakończenie realizacji zadania – 30.09.2011r. podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych.

W dniu 13 września 2011r. Starosta Powiatu Starachowickiego zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły wykonanie prac budowlanych na ww. inwestycji. Aneksiem Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 27 września 2011r. uzyskano przedłużenie zakończenia wykonania zadania do 31 października 2011r.

28 października 2011r. potwierdzono zakończenie robót i zgłoszono gotowość do odbioru końcowego.

Protokołem nr 60.ZDP.2011 spisany dnia 31.10.2011r. dokonano odbioru końcowego, w którym określono okres gwarancyjny do 31 października 2016r. oraz utrzymanie odebranego obiektu powierzono od dnia 1 listopada 2011r. Zarządowi Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Wykonana inwestycja wchodzi w zakres przebudowy ciągów dróg powiatowych stanowiących bezpośrednie połączenia z drogą krajową 42, a pośrednio poprzez drogę powiatową nr 0626T Styków-Ruda-Brody z drogą krajową i stanowią nawiązanie układu komunikacyjnego miasta Starachowice do nadrzędnej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz powiązanie z sąsiednimi gminami.

(dowód: akta kontroli - dokumenty nr 1-11)

W ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót drogowych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Procedura przetargowa została przygotowana i przeprowadzona w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W przetargu na wykonawcę robót drogowych przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Szczegółowy zakres robót zawierał projekt budowlany oraz wykonane na jego podstawie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót a wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający opracował wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych i powołał

komisję przetargową, której organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków określał Regulamin Komisji Przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy i została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, kryteria oceny ofert, termin ich składania, zostały ustalone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty i nie wykluczyła żadnego wykonawcy. Spośród siedmiu złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych, ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice, na kwotę 3.499.607,98 zł brutto. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 21.06.2011 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.06.2011r.

W przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przedmiot i zakres zamówienia został szczegółowo opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ a wartość zamówienia została oszacowana na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych. Zamawiający powołał komisję przetargową i określił regulamin jej pracy. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierały informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, kryteria oceny ofert, termin ich składania, zostały ustalone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Spośród czterech złożonych ofert, wybrano w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez Usługi Projektowo – Budowlane mgr inż. Andrzej Gała, Myśliwska 40A, 27-200 Starachowice, na kwotę 17.220,00 zł brutto. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 21.06.2011 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.06.2011r.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 12-21)

Powiat Starachowicki w dniu 30 września 2010r. złożył w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej , Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” w ramach Programu Wieloletniego – „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

2011”. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt całkowity w wysokości 5.000,0 tys. zł (w tym: budżet państwa 2.500,0 tys. zł, środki własne Beneficjenta 2.500,0 tys. zł z tego wkład partnerów wnioskodawcy 1 000,0 tys. zł).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego określono wartość robót brutto na kwotę 3.499.607,98 zł a nadzór inwestorski na kwotę 17.220,00 zł.

Umowa Dotacji Nr 45/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawarta została w dniu 19 lipca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim. Zgodnie z Umową dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 1.250.000,00 zł, co stanowiło 35,64% całkowitej wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 2.257.574,68 zł. Okres realizacji całej inwestycji ustalono w następujących terminach:

- rozpoczęcie realizacji zadania (data przekazania placu budowy) na 22.06.2011 r.,
- zakończenie rzeczowe wykonania zadania (protokół odbioru końcowego) na 30.09.2011r.,
- zakończenie finansowe zadania (data zapłaty ostatniej faktury) najpóźniej do 31.10.2011r.

W związku z pismem Powiatu Starachowickiego znak: ZDP.ZP.7013.14.10.2011 z dnia 13.09.2011r. o przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne tj. długotrwałe i intensywne opady deszczu występujące w miesiącu czerwcu i lipcu uniemożliwiające wykonanie robót, Aneksiem Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 27 września 2011r. do ww. Umowy Dotacji zmieniono:

- zakończenie rzeczowe wykonania zadania (protokół odbioru końcowego) na 31.10.2011r.,
- zakończenie finansowe zadania (data zapłaty ostatniej faktury) najpóźniej do 30.11.2011r .

W dniu 9 listopada 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Aneks zwiększający dofinansowanie do 36,67% dla przedmiotowego zadania w podziale na:

- budżet państwa - 1 286 319,00 zł,
- budżet beneficjenta – 2 221 255,68 zł

Powyższe zmiany zostały zapisane w Aneksie Nr 2/NPPDL/2011 z dnia 6 grudnia 2011r.

Beneficjent – Powiat Starachowicki pismem z dnia 05.09.2011r. (data wpływu do ŚUW - 06.09.2011r.) przedłożył wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę ogółem 815 143,08 zł, w tym kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 811 190,84 zł

i wnioskowaną kwotę dofinansowania z budżetu państwa 289 108,42 zł. Wniosek obejmował fakturę FA VAT nr FS-13/11/08/USL z dnia 2011-08-25 na kwotę brutto 815 143,08 zł wystawioną przez „CEZET” – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla, 27-200 Starachowice, 17 Stycznia 32 za roboty budowlane. Beneficjent złożył jeszcze dwa wnioski:

- z dnia 17.10.2011r. i (data wpływu 20.10.2011r.) na kwotę ogółem 617 895,76 zł w tym kwotę wydatków kwalifikowalnych 612 594,70 zł i wnioskowaną do wypłaty w wysokości 218 328,75 zł, obejmujący fakturę VAT nr FS-1/11/10/USL z dnia 2011-10-05 w kwocie brutto 617 895,76 zł za roboty budowlane oraz

- z dnia 21.11.2011r. (data wpływu 22.11.2011r) na kwotę ogółem 2 083 789,14 zł stanowiącą w całości wydatek kwalifikowalny i wnioskowaną do wypłaty w wysokości 742 562,83 zł, obejmujący dwie faktury, fakturę FA VAT nr FS-37/11/10/USL z dnia 2011-10-31 w kwocie brutto 2 066 569,14 zł za roboty budowlane oraz fakturę Nr 25/2011 z dnia 2011.10.31 na kwotę 17 220,00 zł wystawioną przez Usługi Projektowo – Budowlane mgr inż. Andrzej Gała , 27-200 Starachowice ul. Myśliwska 40A za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Środki finansowe z budżetu państwa w kwotach: 289 108,42 zł, 218 328,75 zł, 742 562,83 zł zostały przekazane przez *Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego po pozytywnej weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji* 9 września 2011r., 31 października 2011r., 29 listopada 2011r.

Wniosek końcowy - uzupełniający z dnia 08.12.2011r. o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 36 319,00 zł wynikającej ze zwiększenia dofinansowanie do 36,67% dla przedmiotowego zadania wpłynął do ŚUW w Kielcach 09.12.2011r. Środki te zostały przekazane Beneficjentowi 16 grudnia 2011r.

Kwota ogółem ujęta w fakturach wyniosła 3 516 827,98 zł z tego kwota wydatków kwalifikowalnych 3 507 574,68 zł a wynikająca z wniosków o dofinansowanie wartość dotacji 1 286 319,00 zł, zgodnie z Anekssem Nr 2.

Do wniosku Beneficjent przedstawił rachunki – (zestawienie) rzeczowo – finansowe wykonanych robót na kwoty 815 143,08 zł, 617 895,76 zł, 2 066 569,14 zł, zestawienia wykonanych robót na kwoty brutto 811 190,84 zł, 612 594,70zł, 2 083 789,14 zł, rozliczenie wydatków kwalifikowalnych na kwoty 811 190,84 zł, 612 594,70zł, 2083 789,14 zł oraz protokół Nr 38.ZDP.2011 z dnia 25.08.2011r. na kwotę 815 143,08 zł, Nr 49.ZDP.2011 z dnia 03.10.2011r. na kwotę 617 895,76 zł, Nr 59.ZDP.2011 z dnia 31.10.2011r. na kwotę 2 066 569,14 zł. Ogółem kwota wynikająca z przedstawionych zestawień rzeczowo – finansowych i nadzoru inwestorskiego wyniosła 3 516 827,98 zł w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 3 507 574,68 zł.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania, porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych - faktury Nr FS-13/11/08/USL z 2011.08-25, FS-1/11/10/USL z 2011-10-05, FS-37/11/10/USL z 2011-10-31 za Rozbudowę głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w oraz fakturę Nr 25/2011 z 2011-10-31 za nadzór inwestorski oraz przedstawione potwierdzenia wykonanych operacji – dokonanych przelewów z konta Beneficjenta na konto wykonawców i stwierdził, iż oryginalne dokumenty księgowe będące w dyspozycji Beneficjenta są tożsame z kopiami przedstawionymi do wniosków o wypłatę dotacji. Stwierdzono także, że w zakresie finansowym Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację zadania. Faktura przedstawiona przez wykonawcę zadania jak i faktura wystawiona za nadzór inwestorski zostały uregulowane przez Beneficjenta odpowiednio 2011-09-13, 2011-10-25, 2011-11-23 oraz 2011-11-18 dotrzymując zapisy zawarte w Umowie Nr 45/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami.

Uchwałą Nr L/375/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadań drogowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 upoważniono Zarząd Powiatu do złożenia wniosku na realizację zadania „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Zgodnej, ulicy Warszawka i ulicy Długiej w Starachowicach” oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2011r. na realizację ww. inwestycji.

Uchwałą Nr L/378/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2010r. zapisano w Załączniku Nr 5 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” wydatki w kwocie 6 020 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania w 2011r.

Uchwałą Nr III/18/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011r, zapisano w Załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” na wykonanie przebudowy ul. Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach - łączne nakłady finansowe w wysokości 7 976 734 zł w tym: w 2011r. 5 000 011,00 zł w tym: dochody własne 1 500 011,00 zł, dotacje 2 500 000,00 zł i 1 000 000,00 zł.

Uchwałą Nr VI/48/2011 oraz Uchwałą Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca i 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w załącznikach Nr 5 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” utrzymano dotychczasową kwotę nakładów finansowych.

Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2011r w załączniku Nr 5 zmniejszono kwotę nakładów 2011r. do wysokości 3 750 011,00 zł w tym: środki beneficjenta 1 500 011,00 zł, dotacja z budżetu państwa 1 250 000,00 zł oraz z Gminy Starachowice 1 000 000,00 zł.

Z uwagi na brak możliwości udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu przez Gminę Starachowice zmieniono zapisy powyższej uchwały. Uchwałą Nr XI/88/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2011r w załączniku Nr 5 utrzymano kwotę nakładów 2011r. w wysokości 3 750 011,00 zł, zwiększono środki beneficjenta do wysokości 2 500 011 zł (w tym: dochody własne jst 1 500 011,00 zł i kredyty, pożyczki, obligacje 1 000 000,00 zł) dotacja z budżetu państwa pozostała na dotychczasowym poziomie 1 250 000,00 zł.

Uchwałą Nr XV/103/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w załączniku Nr 7 zapisano planowane wydatki 2011r. w kwocie 3 750 011,00 zł w tym: środki beneficjenta 2 463 692,00 zł (z tego: dochody własne jst 284 128,00 zł, kredyty, pożyczki, obligacje 2 179 564,00 zł) a dotacja z budżetu państwa 1 286 319,00 zł.

W dniu 28 września 2010r. Uchwałą nr L/376/2010 Rady Powiatu w Starachowicach upoważniono Zarząd Powiatu do zawarcia umowy z Prezydentem Miasta Starachowice w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Zgodnej, ulicy Warszawka i ulicy Długiej w Starachowicach”

Umową Nr 232/ZDP/2010 z dnia 29 września 2010r. Gmina Starachowice zadeklarowała udział w finansowaniu ww. inwestycji w kwocie 1 000 000,00 zł pod warunkiem wystąpienia w planie 2011r. nadwyżki planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami bieżącymi plus planowaną na rok budżetowy 2011 spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z wykupami obligacji, planowanymi wydatkami majątkowymi wynikającymi z podjętych uchwał przez Radę Miejską w Starachowicach oraz ujętych w Wieloletnim Planie

Inwestycyjnym. Warunek współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowania projektu przez partnerów - zawarty w Karcie oceny merytorycznej NPPDL 2008-2011 nie został zrealizowany. Z uwagi na trudności finansowe Gminy Starachowice w 2011r. - brak wolnych środków na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego, Beneficjent – Powiat Starachowicki zgodnie z §1 i § 6 umowy dotacji przekazał całość kwoty stanowiącej jego udział własny. Biorąc pod uwagę, iż przyznana liczba punktów nie ma decydującego znaczenia dla kolejności realizacji projektów z listy rezerwowej, należy przyjąć, że ww. przesłanka nie miała wpływu na realizację projektu.

Dokumentami OT Nr:

- 16/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastąpiło przyjęcie do ewidencji środka trwałego – ul. Długiej z projektu „rozbudowy głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” od Wykonawcy „CEZET” PRDM 27-200 Starachowice oraz Usług Projektowo Budowlanych A. Gała 27-200 Starachowice - o wartości rozliczenia 1 272 603,36 zł (w tym: roboty budowlane 1 267 733,36 zł i nadzór inwestorski 4 870,00 zł),

-17/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastąpiło przyjęcie do ewidencji środka trwałego – ul. Zgodnej i ul. Warszawka z projektu „rozbudowy głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” od Wykonawcy „CEZET” PRDM 27-200 Starachowice oraz Usług Projektowo Budowlanych A. Gała 27-200 Starachowice - o wartości rozliczenia 2 244 224,62 zł (w tym: roboty budowlane 2 231 874,62 zł i nadzór inwestorski 12 350,00 zł).

Łączna wartość przyjętych środków trwałych wyniosła 3 516 827,98 zł w tym: 3 499 607,98 zł kwota za wykonane roboty (zgodnie z fakturami FS-13/11/08/USL z dnia 25.08.2011r., FS -1/11/10/USL z 05.10.2011r. i FS-37/11/10/USL z 31.10.2011r.) oraz za nadzór (FV 25/2011 z dnia 31.10.2011r.).

Operacje finansowe przeprowadzone dla przedmiotowego zadania” zostały ujęte na kontach 011/080.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 22-29)

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy Umowy Dotacji Nr 45/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg

powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z gminami powiatu – wykonanie przebudowy ulicy Długiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartej w dniu 19 lipca 2011 roku oraz Aneksu nr 1/NPPDL/2011 z dnia 27 września 2011r. i Aneksu Nr 2/NPPDL/2011 z 6 grudnia 2011r. zostały zrealizowane zarówno w zakresie przestrzegania harmonogramu rzeczowo-finansowego określonego przez Beneficjenta jak i w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Dotrzymane również zostały zapisy Umowy w zakresie terminu realizacji zadania rzeczowego i finansowego.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Sułek

D Y R E K T O R

Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

.....
(Zarządzający kontrolę)