



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, 2012.11.27

CRR.IV-0431.12.2012

**Pan  
Andrzej Matynia  
Starosta Powiatu Starachowickiego**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Powiecie Starachowickim, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice w dniach 24 – 26 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 949, 951, 950 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 14.10.2011 r.

- **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie**

W ramach NPPDL Starostwo Powiatowe w Starachowicach prowadziło projekt pn. **„Przebudowa dróg powiatowych nr 0613T Starachowice – Adamów-Styków- Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – I etap”**.

Przebudowa drogi nr 0613T projektowana była na odcinku o długości 2 419 mb, a drogi nr 0628T na odcinku o długości 1 200 mb.

W ramach przebudowy powyższych dróg przewidziano:

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE oraz ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ciągu chodnika,
- wykonanie poboczy z materiału kamiennego zamknięte destruktem,
- oznakowanie poziome,
- wykonanie kanalizacji deszczowej na długości około 960 mb wraz z wykonaniem przykanalików.

Zastosowanie kanalizacji deszczowej zapobiegnie możliwości niszczenia nawierzchni drogi oraz innych elementów pasa drogowego. Zjazdy do posesji zostaną przebudowane i dostosowane do nowych rzędnych terenu. Do wprowadzonych zmian zostały dostosowane nowe oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach w dniu 12 sierpnia 2010r. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych ww. inwestycji.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu 01.03.2011r. umowa nr ZP.3421-26-25-2011 pomiędzy Powiatem Starachowickim zwanym dalej Zamawiającym a Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. 25-670 Kielce ul. Przędzowa 2a.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 5 500 124,16 zł brutto, w tym 1 028 478,50 zł podatek VAT – 23%.

Wniesiono na rzecz Powiatu Starachowickiego zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto – 275 006,21 zł w formie Gwarancji ubezpieczeniowej.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu na przedmiot umowy 60 miesięcznej gwarancji jakości, licząc początek okresu gwarancji od daty odbioru końcowego całości przedmiotu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta umowa nr ZP-21-3421-02-2011 w dniu 22.02.2011r. pomiędzy Powiatem Starachowickim z siedzibą 27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4 zwanym dalej „Zamawiającym” a firmą Usługi Projektowo – Budowlane mgr inż. Andrzej Gała ul. Myśliwska 40A, 27-200 Starachowice zwaną dalej „Wykonawcą” na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji ww. projektu.

**Przekazanie placu budowy przez zleceniodawcę nastąpiło 09.03.2011r., a rozpoczęcie robót nastąpiło 15.03.2011r.**

Rzeczowe zakończenie zadania zgodnie z umową (data odbioru końcowego – podpisanie protokołu odbioru) przewidziano 31.08.2011r.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach w dniu 17 sierpnia 2011r. zwróciło się z prośbą o przedłużenie zakończenia realizacji zadania do 30.09.2011r. z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz robót nawierzchniowych. Opady deszczu miały również niekorzystny wpływ na wykonanie robót ziemnych i brukarskich. W dniu 19.08.2011r. uzyskano akceptację Wojewody Świętokrzyskiego na przedłużenie terminu zakończenia wykonania rzeczowego zadania.

W związku z zakończeniem realizacji ww. zadania i zmianą jego wartości Powiat Starachowicki przedłożył 5.10.2011r. uaktualniony wykaz wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Ostateczna wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 72 637,59 zł. Zaakceptowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 10.10.2011r. zaproponowane zmiany w harmonogramie rzeczowo-

finansowym zadania oraz powstałe w wyniku tego oszczędności przesunięto na zadanie 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 dniu 22.09.2011r. dokonano wpisu do Dziennika Budowy, którym potwierdzono zakończenie robót zadania. Termin odbioru końcowego wykonanych robót ustalono na dzień 29.09.2011r.

Wartość robót wg umowy - 5 500 124,16 zł, natomiast wartości robót odebranych protokołem – 5 427 486, 57 zł.

Utrzymanie odebranego obiektu od dnia 01.10.2011r. należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Droga powiatowa nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków-Jabłonna – Dąbrowa-Pawłów pełni ważną rolę komunikacyjną w powiecie – stanowi bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 756 z drogą krajową nr 42, a pośrednio stanowi połączenie poprzez drogę krajową nr 42 z drogą krajową nr 9 Radom-Rzeszów oraz drogą nr 7 Gdańsk-Chyżne. Droga nr 0613T w połowie swojego przebiegu krzyżuje się z drogą powiatową nr 0628T Dąbrowa – Kałków, która jest bezpośrednim połączeniem drogi powiatowej nr 0613T z drogą powiatową nr 0627T Styków-Kałków.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 1 ÷ 10)

W ramach realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – I etap” przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonawcę robót drogowych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zespół Kontrolny stwierdził, że oba przetargi zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, warunki udziału w postępowaniach odnosiły się do właściwości podmiotowej wykonawcy, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu związany był z przedmiotem zamówienia i był proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót zawierał projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót a wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich. Zamawiający powołał komisję przetargową, której organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków określał Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

Zarówno ogłoszenia o zamówieniu, jak i Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierały informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej a SIWZ 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. W postępowaniu na wykonawcę robót budowlanych, spośród siedmiu złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul. Przędzłowa 2A, 25-670 Kielce, na kwotę 5.500.124,16 PLN brutto. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 01.03.2011 r.. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.03.2011r. W postępowaniu na inspektora nadzoru również wpłynęło siedem ofert. Wszyscy wykonawcy wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferty były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Usługi Projektowo – Budowlane mgr inż. Andrzej Gała, ul. Myśliwska 40A, 27-200 Starachowice, na kwotę 18.450,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.02.2011 r. a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2011 r.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 11 ÷ 20)

Powiat Starachowicki w dniu 30 września 2010r. złożył w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – I etap. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określony we „Wniosku” zakładał koszt całkowity w wysokości 6.000,0 tys. zł (w tym: budżet państwa 3 000,0 tys. zł, środki własne Beneficjenta 3 000,0 tys. zł z tego wkład partnerów wnioskodawcy 1 500,0 tys. zł).

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego określono wartość robót brutto na kwotę 5 500 124,16 a nadzór inwestorski na kwotę 18.450,00 zł.

Umowa Dotacji Nr 5/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap” środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawarta została

w dniu 7 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim. Zgodnie z Umową dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 2 759 287,00 zł, co stanowiło 50% całkowitej wartości kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków w łącznej kwocie 2.759 287,16 zł. Okres realizacji całej inwestycji ustalono w następujących terminach:

- rozpoczęcie realizacji zadania (data przekazania placu budowy) na 09.03.2011 r.,
- zakończenie rzeczowe wykonania zadania (protokół odbioru końcowego) na 31.08.2011r.,
- zakończenie finansowe zadania (data zapłaty ostatniej faktury) najpóźniej do 31.10.2011r.

W związku z pismem Powiatu Starachowickiego znak: ZDP.ZP.7013.8.4.2011 z dnia 17.08.2011r. o przedłużeniu terminu zakończenia wykonania zadania z uwagi na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne tj. długotrwałe i intensywne opady deszczu, które uniemożliwiły wykonanie kanalizacji deszczowej oraz robót nawierzchniowych a także wykonanie robót ziemnych i brukarskich Aneksiem Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 16 września 2011r. do ww. Umowy Dotacji zmieniono:

- zakończenie rzeczowe wykonania zadania (protokół odbioru końcowego) na 30.09.2011r.,
- Pozostałe terminy nie uległy zmianie.

Pismem z dnia 05.10.2011r. znak: ZDP.ZP.7013.8.8.2011 Powiat Starachowicki zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym przedmiotowego zadania. Zmiany dotyczyły zmniejszenia bądź zwiększenia poszczególnych kategorii harmonogramu rzeczowo - finansowego. W czasie realizacji inwestycji wprowadzono nowe rozwiązania projektowe oraz dokonywano korekt projektu w ww. zadaniu. Ostateczna wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę 72 637,59 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa zmniejszyła się o 36 319,00 zł.

Powyższe zmiany zostały zapisane w Aneksie Nr 2/NPPDL/2011 z dnia 25 października 2011r. ustalając dotację z budżetu państwa w wysokości 2 722 968,00 zł stanowiącej 50% wartości kwalifikowanej inwestycji oraz środki beneficjenta stanowiące 50% wartości kwalifikowanej inwestycji w wysokości 2 722 968,57 zł.

Po dokonanych w dniu 30.09.2011r. odbiorze robót Beneficjent pismem z dnia 12.10.2011r wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa (data wpływu do ŚUW 14 październik 2011r.) na kwotę ogółem 5 445 936,57 zł stanowiącą w całości kwotę wydatków kwalifikowalnych i wnioskowaną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 2 722 968,00 zł. Wniosek obejmował fakturę VAT Nr 00133/S01/2011 z dnia 07.10.2011r. na kwotę brutto 5 427 486,57 zł wystawioną przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przędzowa 2a, 25-670 Kielce za roboty budowlane oraz fakturę Nr 20/11 z dnia 06.10.2011r. na kwotę 18.450,00 zł za sprawowanie nadzoru

inwestorskiego wystawioną przez Usługi Projektowo Budowlane mgr inż. Andrzej Gała , 27-200 Starachowice ul. Myśliwiecka 40A.

Do wniosku Beneficjent przedstawił zestawienie wykonanych robót na kwotę brutto 5 445 936,57 w tym: budżet państwa 2 722 968,00 zł, budżet beneficjenta 2 722 968,57 zł, rozliczenie wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o wypłatę dotacji na wartość ogółem 5 445 936,57 zł stanowiącą wydatki kwalifikowalne w tym: kwotę dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa wielkości 2 722 968,00 zł. oraz kwotę wkładu własnego Beneficjenta dotyczącego wydatków kwalifikowalnych w wysokości 2 722 968,57 zł a także Protokół odbioru końcowego Nr 48.ZDP.2011 spisany w dniu 30.09.2011r. na wartość wykonanych robót w wysokości 5 427 486,57 zł a także kosztorys powykonawczy na kwotę 5 427 486,57 zł.

*W trakcie kontroli porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych - fakturę Nr 00133/S01/2011 z dnia 07.10.2011r. za „Przebudowę dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap” oraz fakturę 20/2011 z dnia 06.10.2011r. za nadzór inwestorski oraz dokumenty potwierdzające wykonanie przelewów z konta Beneficjenta na konta wykonawców z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji i rozliczenia wykorzystania dotacji będących w posiadaniu ŚUW i stwierdził prawdziwość przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów. Dotrzymane zostały zapisy Umowy Nr 5/NPPDL/2011 wraz z Aneksami w zakresie terminu uregulowania płatności. Faktura przedstawiona przez wykonawcę zadania jak i faktura wystawiona za nadzór inwestorski zostały uregulowane przez Beneficjenta 2011-10-28 i 2011-10-26.*

*Środki w wysokości 2 722 968,00 zł zostały przekazane 27.10.2011r. do Powiatu Starachowickiego przez Wydział Finansów i Budżetu ŚUW po pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji.*

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 „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego” oraz zabezpieczenia w budżecie 2011r. środków finansowych niezbędnych do realizacji ww. zadania.

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 na realizację przedmiotowego zadania w 2011r. w kwocie 7 050 010,00 zł.

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 przedmiotową inwestycję - łączne nakłady finansowe w wysokości 9 262 870,00 zł w tym: w 2011r. 6 053 144,00 zł z tego: kredyty, pożyczki, obligacje 1 553 139,00 zł, dotacje 3 000 000,00 zł i 1 500 005,00 zł.

Uchwałą Nr VI/48/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w załączniku Nr 5 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” nakłady finansowe 2011r. wyniosły 6 014 528,00 zł w tym: kredyty, pożyczki, obligacje 1 514 523,00 zł, dotacje 3 000 000,00 zł i 1 500 005,00 zł.

Uchwałą Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. ujęto nakłady finansowe 2011r. w wysokości 5 769 072,00 zł w tym: kredyty, pożyczki, obligacje 1 509 780,00 zł, dotacje 2 759 287,00 zł i 1 500 005,00 zł.

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 5 701 392,00 zł w tym: kredyty, pożyczki, obligacje 1 442 100,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2 759 287,00 zł oraz z Gminy Pawłów 1 500 005,00 zł.

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 zwiększono nakłady 2011r. do kwoty 5 702 130,00 zł o 738 zł - stanowiące dochody własne powiatu, pozostałe kwoty utrzymano na tym samym poziomie.

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 5 563 609,00 zł w tym: dochody własne w kwocie 60 307,00 zł, kredyty, pożyczki, obligacje w wysokości 1 418 850,00, dotacja z budżetu państwa na poziomie 2 722 968,00 zł i dofinansowanie z Gminy Pawłów 1 361 484,00 zł



W dniu 28 września 2010r. Uchwałą nr L/377/2010 Rady Powiatu w Starachowicach upoważniono Zarząd Powiatu do zawarcia umowy z Wójtem Gminy Pawłów w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego”

Umowa Nr 233/ZDP/2010 z dnia 29 września 2010r. zawarta - na podstawie ww. Uchwały oraz Uchwały Nr XLV/367/10 Rady Gminy w Pawłowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego – pomiędzy Gminą Pawłów i Powiatem Starachowickim określała zasady wspólnej realizacji i finansowania przedmiotowego zadania przez ww. jednostki po 1 500 005 zł. Aneksami Nr 1 z dnia 05.07.2011r. i Nr 2 z dnia 26.10.2011r. korygowano zapisy powyższej umowy ustalając ostatecznie udział Gminy Pawłów w kosztach przedsięwzięcia w wysokości 1 361 484,28 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 1 361 484,29 zł. Zapisy powyższej umowy i Aneksu Nr 2 zostały dotrzymane, przekazanie środków finansowych przez Gminę Pawłów nastąpiło 27.10.2011r.

*Tym samym został spełniony warunek punktacji współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego zawarty w Karcie oceny merytorycznej NPPDL 2008-2011.*

Dokumentami OT Nr:

- 15.1/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastąpiło przyjęcie do ewidencji środka trwałego – drogi nr 0628 T Dąbrowa – Kalków z projektu „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap” od Wykonawcy KPRD Sp.z o.o. 25-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a oraz Usług Projektowo Budowlanych A. Gała 27-200 Starachowice - o wartości rozliczenia 1 573 085,83 zł (w tym: roboty budowlane 1 566 967,83 zł i nadzór inwestorski 6 118,00 zł)

-15/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastąpiło przyjęcie do ewidencji środka trwałego – drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów z projektu „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap” od Wykonawcy KPRD Sp.z o.o. 25-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a oraz Usług Projektowo Budowlanych A.Gała 27-200 Starachowice - o wartości rozliczenia 3 872 850,74 (w tym: roboty budowlane 3 860 518,74 zł i nadzór inwestorski 12 332,00 zł).

Łączna wartość przyjętych środków trwałych wyniosła 5 445 936,57 zł w tym: 5 427 486,57 zł kwota za wykonane roboty (zgodnie z fakturą 00133/S01/2011 z dnia

07.10.2011r.) oraz za nadzór w wysokości 18 450,00 zł (zgodnie z fakturą 20/2011 z dnia 06.10.2011r.).

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

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 21 ÷ 25)

*Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy Umowy Dotacji Nr 5/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków - Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz nr 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - I etap” środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartej w dniu 7 kwietnia 2011 roku oraz Aneksu nr 1/NPPDL/2011 z dnia 16 września 2011r. i Aneksu nr 2/NPPDL/2011 z 25 października 2011r. zostały zrealizowane zarówno w zakresie przestrzegania harmonogramu rzeczowo-finansowego określonego przez Beneficjenta jak i w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Dotrzymane zostały zapisy Umowy w zakresie terminu złożenia wniosku o wypłatę dotacji i sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji. Określony w Umowie wraz z Aneksem termin realizacji zadania również został zachowany.*

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)