



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia 18 października 2010 r.

**Pan
Wojciech Płaza
Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Kielcach**

LKI-4101-02-03/2010

P/10/002

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW) w zakresie realizacji projektu indywidualnego pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia – etap I: droga Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św.* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zwanego dalej Projektem.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 24 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania ŚZDW w zakresie kontrolowanej działalności.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- rzetelne i terminowe sporządzanie informacji o stanie przygotowania Projektu;
- niezwłoczne podejmowanie działań w celu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej;
- terminowe złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją projektową.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 115/07 z dnia 15 lutego 2007 r. Projekt umieszczono w Indykatorywnym Planie Inwestycyjnym – Lista Projektów Kluczowych (IWIPK) pod nazwą *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 relacji Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z budową obwodnicy m. Nowa Słupia*. Wartość Projektu oszacowano na 11,7 mln euro, w tym wysokość dofinansowania z EFRR określono na 9,94 mln euro.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 873/08 przyjął zaktualizowaną listę Projektów, na której umieszczono Projekt pod nazwą *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia – etap I: droga nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św.* Szacunkowy koszt realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) i kwota dofinansowania pozostała niezmienną.

Realizację Projektu powierzono ŚZDW. Umowę wstępną (pre-umowę) pomiędzy ŚZDW a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, dotycząca przygotowania Projektu do realizacji, podpisano 29 kwietnia 2008 r., tj. 6 dni po opublikowaniu ww. uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 873/08. W pre-umowie szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu, będące także w całości wydatkami kwalifikowalnymi określono na 42,120 mln zł, z czego 7,097 mln zł miał stanowić wkład własny ŚZDW (16,8%), a maksymalną wysokość dofinansowania ze środków RPOWŚ określono na 35,022 mln zł (83,2%). Zgodnie z § 4 pkt 6 pre-umowy, Dyrektor ŚZDW powołał Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1237/08 z dnia 8 października 2008 r. postanowiono, oprócz ww. I etapu, realizować również II etap budowy, na który zaplanowano 37,066 mln zł.

W Uchwale nr XIX/334/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 3 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej *Program Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013* wpisano dla *Infrastruktury drogowej* zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia – etap I: budowa obwodnicy Nowej Słupi*. Nakłady finansowe na to zadanie nie zmieniły się i były zgodne z podpisaną pre-umową. Na liście rezerwowych zadań drogowych umieszczono zadanie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia droga 751 – etap II: budowa obwodnicy Nowej Słupi* o wartości 37,872 mln zł.

W uchwale nr 1842/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zmiany IWIPK w ramach RPOWŚ na liście połączono oba ww. projekty w jeden pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia*. Szacunkowy koszt realizacji Projektu określono na 70,2 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 58,58 mln zł.

Uchwałą nr 2123/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmiany IWIPK w ramach RPOWŚ, na wniosek ŚZDW, zwiększono

szacunkowy koszt realizacji Projektu do 80,68 mln zł, pozostawiając kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 58,38 mln zł.

2. Na dzień podpisania ww. pre-umowy ŚZDW posiadał następujące dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu:

- porozumienie pomiędzy samorządem województwa świętokrzyskiego, powiatem ostrowieckim i kieleckim oraz gminami Nowa Słupia, Waśniów, Bodzechów dotyczące realizacji Projektu;
- decyzje wójtów ww. gmin o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Projektu;
- postanowienia starosty ostrowieckiego i wójtów gmin Waśniów i Bodzechów o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko;
- projekt wykonawczy zawierający projekt architektoniczno-budowlany
- projekt zagospodarowania terenu.

ŚZDW w momencie podpisywania pre-umowy nie dysponował studium wykonalności, zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 i pozwoleniem na budowę, jednakże posiadanie tych dokumentów nie było konieczne w momencie zgłoszenia Projektu do dofinansowania.

W załączniku nr 2 do pre-umowy określono harmonogram przygotowania kompletu ww. dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast w załączniku nr 3 ustalono przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie. W dniu 4 listopada 2008 r. został podpisany aneks nr 1 do pre-umowy, w którym przedłużono przewidywane terminy złożenia poszczególnych dokumentów.

Wszystkie dokumenty zostały złożone przez ŚZDW w wymaganych pre-umową i aneksem terminach. Koszt Projektu wzrósł do kwoty 80,7 mln zł, z czego wkład własny ŚZDW zaplanowano na 22,3 mln zł, a dofinansowanie z EFRR –58,4 mln zł. Przyczyną wzrostu kosztów było m.in. zwiększenie technicznego zakresu Projektu oraz wzrost cen rynkowych robót drogowych. Do 15 września 2010 r. na realizację Projektu wydatkowano 30,5 mln zł.

3. Comiesięczne sprawozdania z przebiegu procesu przygotowania Projektu były przez ŚZDW sporządzane rzetelnie, na obowiązującym wzorze oraz składane do Urzędu Marszałkowskiego w wymaganych terminach. W przypadku, gdy istniało zagrożenie dotrzymania terminów przygotowania poszczególnych dokumentów, ŚZDW informował o tym Instytucję Zarządzającą opisując, zgodnie ze stanem faktycznym, przyczyny zaistniałych opóźnień, podjęte działania naprawcze, a także proponował nowy termin na przygotowanie wymaganych pre-umową dokumentów.

4. Zgodnie z podpisanym do pre-umowy aneksem nr 1, termin złożenia wniosku o dofinansowanie określono na 30 listopada 2009 r. ŚZDW sporządził wniosek o dofinansowanie 26 października 2009 r. i złożył go w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 listopada 2009 r. Wniosek ten został poddany

ocenie formalnej oraz merytoryczno-technicznej, a wszelkie stwierdzone uchybienia zostały przez ŚZDW poprawione w wyznaczonych terminach.

* * *

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zostaną one rozpatrzone przez właściwą komisję NIK.