



**Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji
Publicznej**

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2010 r.

**Pani
Agata Fisz
Prezydent Miasta Chełm**

KAP-4101-02-08/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, (zwana dalej ustawą o NIK), Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej – przeprowadziła w okresie od dnia 2 sierpnia do dnia 20 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miasta Chełm kontrolę realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (dalej: *RPO WL*) pn.: *„Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie”*.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Prezydent w dniu 20 sierpnia 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowanie i realizację przez Beneficjenta – Miasto Chełm, indywidualnego projektu kluczowego *„Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie”*.

Podstawą pozytywnej oceny są działania podjęte przez Panią Prezydent w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu, którego realizacja usprawni połączenia komunikacyjne w Chełmie. Ulica Lubelska jest głównym

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

korytarzem komunikacyjnym miasta łączącym bezpośrednio od strony zachodniej miasto z drogą krajową nr 12 oraz drogą wojewódzką nr 812.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku należytej staranności:

- w przygotowywaniu wniosków o pozwolenie na budowę,
- w pracach nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu.

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pani Prezydent w zakresie pozyskiwania środków z budżetu RPO WL na realizację projektu. Na mocy uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego, z dnia 7 kwietnia 2009 r., projekt: *„Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie”* został ujęty na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W dniu 13 października 2009 r. została zawarta umowa wstępna (pre-umowa) dotycząca przygotowania projektu do realizacji, zmieniona aneksem nr 1 w dniu 10 marca 2010 r. Podpisanie aneksu było związane z koniecznością przesunięcia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z uwagi na dodatkowe analizy kosztorysów, korekty wartości projektu, analizy ekonomicznej Studium Wykonalności oraz opóźnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 9 lipca 2010 r. Ogólna wartość projektu została określona na kwotę 15.487.665,18 zł, przy poziomie dofinansowania ustalonym w kwocie 6.998.875,89 zł. Wkład własny Beneficjenta wynosi nie mniej niż 8.488.789,29 zł (w tym: 4.234.422,00 zł z emisji obligacji komunalnych).

2. W ocenie NIK, osoby przygotowujące dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie nie dołożyły należytej staranności w procesie uzyskiwania tych dokumentów, w szczególności w zakresie dokumentacji dotyczącej pozwolenia na budowę.

W ramach dokumentacji pozwolenia na budowę Miasto Chełm zostało zobowiązane do uzyskania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Proces uzyskania tego zezwolenia był w całości zależny od Beneficjenta. Decyzja w tej sprawie należała do Prezydenta Miasta Chełm, a wniosek był przygotowywany przez jednostkę organizacyjną Miasta, tj. Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie. W harmonogramie, stanowiącym integralną część pre-umowy, Beneficjent wskazał, że dokumentacja dotycząca pozwolenia na budowę (w tym zezwolenia na

realizację inwestycji drogowej) powinna zostać wydana do 12.03.2010 r.². Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o wydanie zezwolenia oraz protestu jednej ze stron termin na uzyskanie dokumentu nie został dochowany (7 dni opóźnienia)³.

Beneficjent nie zachował także należytej staranności przy przygotowaniu wniosku o pozwolenie na budowę w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 844⁴. Skutkiem tego była konieczność dwukrotnego uzupełniania wniosku o wydanie pozwolenia, co powodowało wydłużenie terminu uzyskania dokumentu⁵.

Na etapie podpisywania aneksu do pre-umowy Beneficjent nie dokonał wszystkich niezbędnych zmian tj. nie zaktualizował faktycznego terminu przygotowania dokumentów⁶ oraz terminów zakończenia procedur przetargowych.

3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku określonego w pre-umowie dotyczącego systematycznego składania raportów z przebiegu przygotowania projektu. Raporty były sporządzane rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wskazywały na trudności oraz zagrożenia w przygotowaniu projektu do realizacji.

4. W ocenie NIK, osoby odpowiedzialne za przygotowanie wniosku o dofinansowanie nie dołożyły należytej staranności w pracach nad jego przygotowaniem. Skutkowało to koniecznością dokonywania w nim zmian.

Wniosek złożony w dniu 15 marca 2009 r. został negatywnie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WL pod względem formalnym i zwrócony Beneficjentowi w celu dokonania uzupełnień wniosku m.in. z uwagi na niezłączenie do wniosku części dokumentacji dotyczącej pozwolenia na budowę uzupełnień oraz dokonania poprawek⁷. Poprawiony w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, zgodnie z jej uwagami, wniosek został

² Pierwotnie w harmonogramie określono, że datą rozpoczęcia uzyskiwania dokumentacji będzie dzień 1 grudnia 2009 r. a końcówą dzień 29 stycznia 2010 r., następnie aneksem zmieniono terminy odpowiednio na 6 stycznia 2010 r. i 12 marca 2010 r.

³ Decyzja Prezydenta Miasta Chełm nr 70/10 udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Lubelskiej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ulicą Podwalną została wydana w dniu 19 marca 2010 r.

⁴ Decyzja Wojewody Lubelskiego nr 48/10 z dnia 10 marca udzielająca pozwolenia na przebudowę ul. Lubelskiej w Chełmie w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 844.

⁵ Uzupełnienia dotyczyły m.in. uściślenia zakresu zamierzenia budowlanego, braku podpisów, braku potwierdzeń za zgodność kopii z oryginałami, braku numeracji stron, braku niezbędnych uzgodnień.

⁶ W zakresie przygotowania dokumentu: „Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” nie wskazano poprawnej (ostatecznej) daty uzyskania dokumentu. W zakresie przygotowania dokumentu: „Harmonogram realizacji projektu” wskazano błędną datę planowanego uzyskania dokumentu, natomiast przy „Studium wykonalności” nie poprawiono daty faktycznego przygotowania dokumentu, pomimo że został on zaktualizowany po podpisaniu pre-umowy.

⁷ Dotyczyły one m. in. braku spójności dat, wskaźników produktów, błędów w procentowym udziale kategorii interwencji, braku numerów stron, braku podpisów.

pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 9 lipca 2010 r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustalono na dzień 30 listopada 2010 r., a termin zakończenia finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. Przed podpisaniem umowy zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy przesuwając termin rozpoczęcia prac budowlanych z II na III kwartał 2010 r., z uwagi na opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Pomimo przesunięcia terminu rozpoczęcia prac, zachowano bez zmian termin zakończenia inwestycji, co może budzić obawy co do terminowego wywiązania się Beneficjenta z warunków umowy o dofinansowanie.

W dniu 26 lipca 2010 r. przekazano wykonawcy robót budowlanych teren inwestycji, a w dniu 10 sierpnia 2010 r. zostały rozpoczęte roboty budowlane. Do dnia 18 sierpnia 2010 r. Beneficjent nie składał wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

1. dołożenie należytej staranności w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej realizacji i rozliczenia finansowego projektu,
2. zintensyfikowanie działań w zakresie realizacji projektu, w celu terminowego wywiązania się z warunków umowy o dofinansowanie.

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Prezydent, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Prezydent prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.