



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

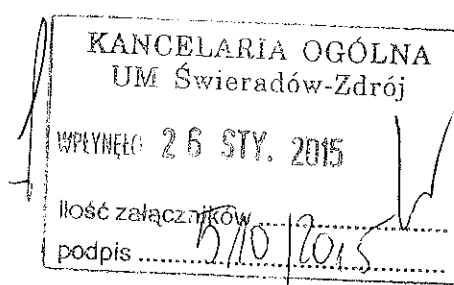
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Kontroli Projektów RPO

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. +48 71 776 93 35, fax +48 71 776 90 03

UM15-02

Wrocław, dnia 23.01.2015r.

DEF-K.I.44.87.2014
L.dz. 1692/01/2015



Pan

Roland Marciniak
Burmistrz Gminy Świeradów-Zdrój
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Ul. 11-go Listopada
59-850 Świeradów-Zdrój

B. M. Marciniak

27.01.15

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej, znak DEF-K.I.44.87.2014 z dnia 16.01.2015r. z planowej kontroli projektu nr **RPDS 06.01.00-02-008/13-01 pn. : „Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”**, która została przeprowadzona w dniach od 05.12.2014r. do 16.01.2015r. na podstawie § 14 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS. **06.01.00-02-008/13-00** z dnia 26.09.2013r.

Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
ds. wdrażania EFRR

[Signature]
Dorota Nohrebecka-Sobota

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

DOLNY
ŚLĄSK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl
www.bip.dolnyslask.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
www.rpo.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





DEF-K.I.44.87.2014

Wrocław, dnia 16.01.2015r.

Informacja pokontrolna
Kontrola nr RPDS 06.01.00-02-008/13-01 z dnia 16.01.2015 r.

1. Informacje ogólne.

Kontrola nr **RPDS.06.01.00-02-008/13-01** projektu pn. „Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej Miasta Świeradów – Zdrój”.

Beneficjent: Gmina Miejska Świeradów – Zdrój, ul. 11 11-go Listopada , 59-850 Świeradów - Zdrój

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.01.00-02-008/13-00 z dnia 26.09.2013r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 05.12.2014r. do 16.01.2015r., w siedzibie kontrolującego.

Kontrola na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na IV kw. 2014 r., zatwierdzonego uchwałą nr 6239/IV/2014 ZWD z dnia 16.09.2014 r. (z późn. zm.).

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli.

- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.),
- art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 14 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.01.00-02-008/13 z dnia 26.09.2013r. (z późn. zm.).

1.2. Rodzaj kontroli.

- Kontrola po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu,
- Planowa,
- Na dokumentach.

1.3. Zakres kontroli

Badaniu podlegały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w następujących obszarach:

- wymóg dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;
- ograniczenie podwykonawstwa;
- zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;
- konkurencja względem zagranicznych oferentów;
- ograniczenie dotyczące konsorcjów;
- sztuczne rozbięcie kontraktów w celu pominięcia ustawy;
- nieuzasadnione zastosowania procedur przyspieszonych;
- nieuzasadnione zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;
- nieuzasadnione udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;
- członkostwo we właściwej Izbie samorządu zawodowego

1.4. Okres objęty kontrolą.

Od dnia 15.09.2011r. do dnia 15.01.2015 r.

(data pierwszego dokumentu) (dzień poprzedzający wszczęcie kontroli)

1.5. Skład zespołu kontrolującego.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Zadań RPO	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Szturo Wojciech	Inspektor	Kierownik zespołu kontrolującego	ND	ND	ND
2.	Joanna Aleksandrowicz	Inspektor	Członek zespołu kontrolującego	ND	ND	ND

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona.

Roland Marciniak - Burmistrz

1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień.

Nie dotyczy.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.87.2014 L.dz. 1065/12/2014 z dnia 05.12.2014r.

1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty

Na dzień zakończenia kontroli, kontrolujący stwierdzili, że nie było przeprowadzonych przez uprawnione podmioty kontroli i audytów dotyczących projektu.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie kontroli.

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem kontroli administracyjnej IZ RPO WD na dokumentach, na zakończenie realizacji projektu).

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie:

- przedłożonych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w zakresie udzielonych zamówień publicznych, z wyłączeniem zamówień udzielonych w ramach wydatków, co do zasady, niekwalifikowalnych,
- ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki*

2.1. Informacje dotyczące udzielonych zamówień.

Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, w zakresie wydatków kwalifikowanych udzielono:

- dwóch zamówień publicznych w trybie ustawowym,
- dwóch zamówień publicznych w trybie pozaustawowym,

2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawowym

2.1.1.1. Zamówienie publiczne: „Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej Miasta Świeradów - Zdrój”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Data wszczęcia postępowania: 04.02.2014r

Bez zastrzeżeń.

Nga

2.1.1.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej Miasta Świeradów - Zdrój"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Data wszczęcia postępowania: 18.02.2014r

Bez zastrzeżeń.

2.1.2. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym.

2.1.2.1. Zamówienie publiczne: „Dostawa łącznie z montażem 2 szt. Tablic informacyjnych wolnostojących – na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej Miasta Świeradów - Zdrój”.

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie:

- *Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)*, zwanym dalej *Uszczegółowieniem*,
- *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach priorytetów 1 – 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013*, zwanej dalej *Wytyczną*.

Data wszczęcia postępowania: 03.03.2014r.

Bez zastrzeżeń.

2.1.2.2. Zamówienie publiczne: „Dostawa łącznie z montażem 2 szt. Tablic pamiątkowych wolnostojących – na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej Miasta Świeradów - Zdrój”.

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie:

- *Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)*, zwanym dalej *Uszczegółowieniem*,
- *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach priorytetów 1 – 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013*, zwanej dalej *Wytyczną*.

Data wszczęcia postępowania: 27.10.2014r.

Bez zastrzeżeń.

2.2. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto/wykryto uchybienia, co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

3. Podsumowanie:



3.1. Wynik kontroli.

Kontrola planowa, problemowa, na dokumentach, w siedzibie kontrolującego po zakończeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE.

Kontrola na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na IV kw. 2014 r., zatwierdzonego uchwałą nr 6239/IV/2014 ZWD z dnia 16.09.2014 r. (z późn. zm.).

Kontrola obejmowała kontrolę dokumentacji przetargowej, nie obejmowała dokumentacji finansowej.

Bez zastrzeżeń.

Kontrola obejmowała następujące obszary:

a) w zakresie wymogu dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;

Bez zastrzeżeń

b) w zakresie dokumentów wymaganych od wykonawców;

Bez zastrzeżeń

c) w zakresie ograniczenia podwykonawstwa;

Bez zastrzeżeń

d) w zakresie zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;

Bez zastrzeżeń

e) w zakresie konkurencji względem zagranicznych oferentów;

Bez zastrzeżeń

f) w zakresie ograniczenia dotyczącego konsorcjów;

Bez zastrzeżeń

g) w zakresie sztucznego rozbiegu kontraktów w celu pominięcia ustawy;

Bez zastrzeżeń

h) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedur przyspieszonych;

Bez zastrzeżeń

i) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;

Bez zastrzeżeń

j) w zakresie nieuzasadnionego udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;

Bez zastrzeżeń

k) w zakresie członkostwa we właściwej Izbie samorządu zawodowego;

Bez zastrzeżeń

l) w zakresie określenia lub stosowania warunków udziału w postępowaniu

Bez zastrzeżeń

3.2. Zestawienie wydatków kwalifikowanych.

Nie dotyczy

3.3. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych.

Nie dotyczy

3.4. Korekty finansowe.

Nie wymierzono korekty finansowej.

3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nd.

3.4.2. Metoda wskaźnikowa

Nd.

3.5. Dochód incydentalny

Nd

4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

5. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	1	Zamówienie: Dostawa łącznie z montażem 2 tablic informacyjnych	1-20
2.	2	Zamówienie: Dostawa łącznie z montażem 2 tablic pamiątkowych	1-20
3.	3	Zamówienie: Nadzór inwestorski: Przebudowa ul. Zdrojowej	1-92
4.	4	Zamówienie: Roboty budowlane : Przebudowa ul. Zdrojowej	1-211

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej*

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	
--	--

7. Pouczenie

- Informacja pokontrolna zawiera 6 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
- Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej. Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
- Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowaną informację pokontrolną (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian) z adnotacją o wpływie zastrzeżeń. Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
- Ponownie wysłaną informację pokontrolną lub Zweryfikowaną informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania informacji, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej. Kontrolujący zamieszcza w informacji adnotację o odmowie jej podpisania i przekazuje jeden egzemplarz informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
W przypadku przekroczenia ww. terminu informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.
- W przypadku nieodestania informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni

* Należy wypełnić po rozpatrzeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej (wersja zweryfikowana informacji pokontrolnej).

kalendaryzowanych, po upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

8. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116), i tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
9. Integralną częścią niniejszej informacji są:
- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
 - Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego)

Kontrolujący: Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO
Inspektor

1. Wojciech Szuro
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 16.01.2015

2. Ingeborg Mogens Aleksanderson
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 16.01.2015

Kontrolowany:
BURMISTRZ

Przemysław Marciniak
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Świeradów-Zdrój, dnia 29.01.2015
(miejscowość)

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

Zweryfikował: Inspektor Działu
Wydział Kontroli Projektów RPO
Dział Kontroli Projektów RPO
Inspektor
Hanna Bartkowiak
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 16.01.2015

Zatwierdził:

Dyrektor
Wydziału Kontroli Projektów RPO

Sebastian Wolszczak
(podpis osoby zatwierdzającej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 16.01.15