



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego**INFORMACJA POKONTROLNA**

z kontroli na miejscu realizacji projektu nr Z/2.02/I/1.2/95/04 „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czemiawy” przeprowadzonej w dniach 6 i 7 sierpnia 2007 r., w Gminy Świeradów Zdrój, ul. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów Zdrój, w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem wspólnotowym i krajowym.

Kontrolę zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2007 zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego, po poniesieniu przez beneficjenta 100% wydatków w ramach realizacji projektu i złożeniu wniosku o płatność końcową.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZF.RKP.0932/79/07 z dnia 16 lipca 2007 r.

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

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 50, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),
- § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602).

I. DANE WSTĘPNE***Przeprowadzający kontrolę:***

- **Tomasz Gruszecki** – starszy inspektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (kierownik zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 16 lipca 2007 r.
- **Małgorzata Hubicka** – inspektor wojewódzki Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 16 lipca 2007 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu:

- **Pan Roland Marciniak** – Burmistrz Miasta i Gminy Świeradów Zdrój

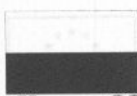
Okres objęty kontrolą:

Od 10 października 2005 r. do 7 sierpnia 2007 r.

Podczas kontroli wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielali:

- **Pani Sylwia Błaszczyk** – Sekretarz Gminy,
- **Pani Anna Mazurek** – inspektor ds. inwestycji i remontów,
- **Pani Alicja Piotrowska** – podinspektor ds. finansowo – księgowych,
- **Pan Eugeniusz Grabas** – Kierownik Referatu GMIOŚ.

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 8/2007.



II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1. Zakres przeprowadzonej kontroli

Przedmiotem kontroli była rzeczowa realizacja przedmiotowego projektu, procedura przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowa z dostawcą, kwalifikowalność wydatków, osiągnięcie wskaźników monitoringowych, realizacja polityk wspólnotowych, informacja i promocja.

2. Przeprowadzone postępowania przetargowe – udzielone zamówienia publiczne w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu.

2.1 Zamówienie na roboty budowlane w ramach zadania: „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy”.

W dniu 4 stycznia 2006 r. Zarządzeniem nr 2/2006 Burmistrz Świeradowa Zdroju powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro

Wszczęcie postępowania o udzielenie powyższego zamówienia nastąpiło 5 stycznia 2006 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 17 stycznia 2006 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 14 poz. 2895. Ponadto ogłoszenie ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl w okresie od 5 stycznia do 28 lutego 2006 r. Termin składania ofert określono na 28 lutego 2006 r. godz. 13.00, zaś otwarcie ofert na 28 lutego 2006 r. godz. 13.30.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 5 509 602,82 zł, co stanowi równowartość 2 631 029,84 euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. Jako kryterium udzielenia zamówienia przyjęto 100% ceny. Termin realizacji zamówienia określono na 30 września 2006 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kontrolujący stwierdzili, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wnioskiem. Do specyfikacji załączono wzór umowy. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający określił termin składania ofert na 28 lutego 2006 r. godz. 13.00, zaś otwarcie na 28 lutego 2006 r. godz. 13.30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia tj. 5 125 300,00 zł (netto). Czterech wykonawców złożyło oferty. Wymagane warunki do udziału w postępowaniu spełnił jeden wykonawca. Trzy oferty odrzucono. Złożono dwa protesty. W Wyroku z dnia 4 kwietnia 2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-914/06) Zespół Arbitrów uwzględnił odwołanie i nakazał Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert. Czynności powtórzono i wybrano ofertę Konsorcjum firm: Zakład Usług Remontowo Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chroźnowski, ul. Noskowskiego 7/43, Jelenia Góra oraz „FUNAM” Sp. z o.o., ul. Mokronosa 2, Wrocław.

Umowa zawarta z wykonawcą

Umowę na roboty budowlane nr ZP/342/02-U/06 zawarto 4 maja 2006 r. Wartość umowy wyniosła 3 897 877,38 zł. (brutto). Termin realizacji zamówienia ustalono na 30 września 2006 r. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający przekazał Prezesowi UZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2.2 Zamówienie na wykonanie usługi inspektora nadzoru, dokumentacji przetargowej i procedury przetargowej

Wykonawcę powyższych usług wybrano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 105 216,80 zł., co stanowi równowartość



Lubaniu zawiadomienie o zakończeniu budowy. W dniu 26 lutego 2007 r. Starosta Lubański pismem nr AB-7352/738/2007 powiadomił Inwestora, że nie wnosi żadnych uwag do zakończonej budowy.

3.2 Wskaźniki monitoringowe

Wskaźniki planowanych produktów:

- „długość wybudowanej sieci wodociągowej” – 12,50km; wartość osiągnięta: 12,80km
 - „liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody” – 1 sztuka; wartość osiągnięta: 1 sztuka
- Powyższe wskaźniki zostały oszacowane na podstawie świadectwa przejęcia.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- „liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej” – 110 sztuk; wartość osiągnięta (stan na 6 sierpnia 2007 r.): 29 sztuk.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem wskaźnik zostanie osiągnięty do końca 2008 r.

4. Kwalifikowalność poniesionych wydatków

W części dotyczącej finansowej realizacji projektu stwierdzono co następuje:

- w toku kontroli sprawdzona została dokumentacja finansowo – księgowa: faktury, przelewy potwierdzające dokonanie płatności, protokoły odbioru oraz umowy z wykonawcami robót;
- wszystkie wydatki objęte wnioskiem o płatność zaewidencjonowano w systemie finansowo - księgowym na koncie wyodrębnionym dla projektu;
- w systemie księgowym faktury zostały zapisane pod numerem ewidencyjnym tożsamym z numerem wskazanym we wniosku o płatność;
- termin zapłaty faktur jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla projektu;
- wyciągi bankowe poświadczają zapłacenie kwoty wynikającej z faktur;
- beneficjent w ramach projektu otrzymał środki refundacji. Nie zachodzi potrzeba przypisania Beneficjentowi kwot do zwrotu.

5. Realizacja przepisów dotyczących informacji i promocji

Kontrola realizacji projektu pod kątem zadań informacyjno-promocyjnych wykazała prawidłową realizację przewidzianych we wniosku aplikacyjnych działań. Zadanie w trakcie realizacji oznaczone zostało tablicami informacyjnymi, a po zakończeniu inwestycji tablicami pamiątkowymi. Ponadto mieszkańcy gminy na bieżąco informowani byli o inwestycji na stronie internetowej Miasta www.swieradowzdroj.pl.

6. Przestrzeganie polityk wspólnotowych

6.1. Realizacja przepisów dotyczących ochrony środowiska

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko. Zabezpieczenie dostaw wody za pomocą wodociągu z ujęć powierzchniowych wpłynie pozytywnie na ochronę zasobów wód mineralnych i nie naruszy panujących zasobów wodnych

6.2. Pomoc publiczna

Nie dotyczy.

6.3. Zapewnienie równości szans podczas realizacji projektu

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki równości szans. Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do wody.

6.4. Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego.

Projekt o pozytywnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego, gdyż wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne. Po zrealizowaniu projektu opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków można będzie dokonywać w systemie on-line.

Lubian



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Lubaniu zawiadomienie o zakończeniu budowy. W dniu 26 lutego 2007 r. Starosta Lubański pismem nr AB-7352/738/2007 powiadomił Inwestora, że nie wnosi żadnych uwag do zakończonej budowy.

3.2 Wskaźniki monitoringowe

Wskaźniki planowanych produktów:

- „długość wybudowanej sieci wodociągowej” – 12,50km; wartość osiągnięta: 12,80km
- „liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody” – 1 sztuka; wartość osiągnięta: 1 sztuka

Powyższe wskaźniki zostały oszacowane na podstawie świadectwa przejęcia.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- „liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej” – 110 sztuk; wartość osiągnięta (stan na 6 sierpnia 2007 r.): 29 sztuk

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem wskaźnik zostanie osiągnięty do końca 2008 r.

4. Kwalifikowalność poniesionych wydatków

W części dotyczącej finansowej realizacji projektu stwierdzono co następuje:

- w toku kontroli sprawdzona została dokumentacja finansowo - księgowa: faktury, przelewy potwierdzające dokonanie płatności, protokoły odbioru oraz umowy z wykonawcami robót;
- wszystkie wydatki objęte wnioskiem o płatność zaewidencjonowano w systemie finansowo - księgowym na koncie wyodrębnionym dla projektu;
- w systemie księgowym faktury zostały zapisane pod numerem ewidencyjnym tożsamym z numerem wskazanym we wniosku o płatność;
- termin zapłaty faktur jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla projektu;
- wyciągi bankowe poświadczają zapłacenie kwoty wynikającej z faktur;
- beneficjent w ramach projektu otrzymał środki refundacji. Nie zachodzi potrzeba przypisania Beneficjentowi kwot do zwrotu.

5. Realizacja przepisów dotyczących informacji i promocji

Kontrola realizacji projektu pod kątem zadań informacyjno-promocyjnych wykazała prawidłową realizację przewidzianych we wniosku aplikacyjnych działań. Zadanie w trakcie realizacji oznaczone zostało tablicami informacyjnymi, a po zakończeniu inwestycji tablicami pamiątkowymi. Ponadto mieszkańcy gminy na bieżąco informowani byli o inwestycji na stronie internetowej Miasta www.swieradowzdroj.pl.

6. Przestrzeganie polityk wspólnotowych

6.1. Realizacja przepisów dotyczących ochrony środowiska

Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko. Zabezpieczenie dostaw wody za pomocą wodociągu z ujęć powierzchniowych wpłynie pozytywnie na ochronę zasobów wód mineralnych i nie naruszy panujących zasobów wodnych

6.2. Pomoc publiczna

Nie dotyczy.

6.3. Zapewnienie równości szans podczas realizacji projektu

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki równości szans. Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do wody.

6.4. Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego.

Projekt o pozytywnym wpływie na politykę społeczeństwa informacyjnego, gdyż wykorzystuje nowoczesne techniki informacyjne. Po zrealizowaniu projektu opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków można będzie dokonywać w systemie on-line.

Lubian



7. Potwierdzenie wysokości wydatków kwalifikowalnych

Rodzaj wydatku (wg zamówień publicznych)	Kwota potwierdzona w PLN
Przygotowanie dokumentacji przetargowej, procedury przetargowej oraz nadzór inwestorski	145 180,00
Roboty budowlane	3 897 877,38
Nadzór autorski	19 499,75
Promocja	12 200,00

II. WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE

1. Inwestycja została zrealizowana w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu.
2. Zamówienia publiczne - w ramach kosztów kwalifikowanych projektu - zostały udzielone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wskaźniki produktów, wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie, zostały osiągnięte.
4. Wskaźnik rezultatu „liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej”, został osiągnięty tylko w 26%. Wobec powyższego Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć do końca 2008 r. oświadczenie o zrealizowaniu wskaźnika.
5. Dokumenty złożone przez Beneficjenta wraz z wnioskami o płatność były tożsame z dokumentami oryginalnymi.
6. Poniesione przez Beneficjenta wydatki w kwocie łącznej 4 090 606,88 zł - w aspekcie zgodności kopii dokumentów z oryginałami, realizacji zakresu rzeczowego projektu, prawidłowości udzielonych zamówień publicznych - stanowią koszt kwalifikowalny projektu.
7. Beneficjent dopełnił obowiązku informowania społeczeństwa o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej i wywiązał się z obowiązku zawartego w Umowie o dofinansowanie projektu, oraz zapisów wniosku o dofinansowanie.
8. Beneficjent podczas realizacji projektu przestrzegał polityk wspólnotowych w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym

Integralną częścią niniejszej informacji są:

1. Listy sprawdzające wraz z załącznikami - 1 komplet (egzemplarz kontrolującego)
2. Kserokopie dokumentów - 1 komplet (egzemplarz kontrolującego)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 5 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Świeradów-Zdrój - Roland Marciniak
2. Wojewoda Dolnośląski - Krzysztof Grzelczyk

Kontrolowany:

BURMISTRZ

Roland Marciniak

(podpis i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój

Kontrolujący:

KIEROWNIK
Zespołu Kontrolującego
Instytucji Pośredniczącej ZPORR

(podpis i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Małgorzata Hubicka

(podpis i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)