



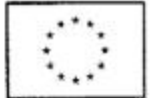
**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPR.K.44.95.2012
EOD 36378/12/2012

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 95/P/1/12/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

I. CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	27 Listopad 2012 r.-11 grudnia 2012 r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00 zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-01 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-02 z dnia 07 grudnia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-03 z dnia 29 lipca 2011 r.			
Data podpisania umowy	26 stycznia 2010 r			
Nazwa Projektu	„Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I”			
Beneficjent	Powiat Tczewski			
Adres jednostki kontrolowanej	83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2			
Miejsce realizacji projektu	Powiat Tczewski, miasto Pelplin			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / na zakończenie realizacji projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.95.2012, EOD 49687/11/2012 (l.dz. 4690) z dnia 19.11.2012 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>Referat</i>	<i>departament</i>
1.	Dominik Boratyński	Inspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
2.	Renata Kodym	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
3.	Artur Kaczorowski	Inspektor	Referat Płatności	Departament Programów Regionalnych UMWP
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Józef Puczyński	Starosta		
2.	Mariusz Wiórek	Wicestarosta		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>		
1.		Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów		
2.		Główny Specjalista ds. nadzoru inwestorskiego		
3.		p.o. Naczelnika Zamówień Publicznych		
4.		Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych		
5.		Podinspektor w Wydziale Finansów		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-01			

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunil.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



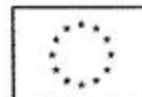
PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Data złożenia</i>	30.04.2010 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2008-05-30 do 2010-04-26
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	325 527,00 PLN (po autoryzacji 145 577,00 PLN)
<i>Wnioskowana kwota</i>	276 697,95 PLN (po autoryzacji 123 740,45 PLN)
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-02
<i>Data złożenia</i>	26.07.2010 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-04-27 do 2010-07-26
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-03
<i>Data złożenia</i>	15.10.2010 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-07-27 do 2010-10-15
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	471 405,13 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	400 694,36 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-04
<i>Data złożenia</i>	26.11.2010 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-10-16 do 2010-11-26
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	529 391,97 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	449 983,17 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-05
<i>Data złożenia</i>	22.12.2010 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-11-27 do 2010-12-22
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 226 100,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 042 184,99 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-06
<i>Data złożenia</i>	18.02.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2010-12-23 do 2011-02-16
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	21 960,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	18 666,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-07
<i>Data złożenia</i>	23.03.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2011-02-17 do 2011-03-23
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	53 680,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	45 628,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-08
<i>Data złożenia</i>	21.04.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2011-03-24 do 2011-04-21
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	347 944,00 PLN



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskie.wunil.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



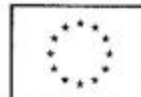
**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



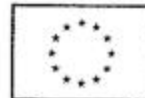
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Wnioskowana kwota</i>	295 752,40 PLN		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-09		
<i>Data złożenia</i>	30.05.2011 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 2011-04-22 do 2011-05-30		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	680 028,00 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>	578 023,80 PLN		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-10		
<i>Data złożenia</i>	31.08.2011 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 2011-05-31 do 2011-08-31		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	181 962,79 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>	154 668,37 PLN		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-11		
<i>Data złożenia</i>	4.11.2011 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 2011-09-01 do 2011-10-10		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	391 524,71 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>	332 796,00 PLN		
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²			
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>	
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	29.10.2011 + 30 dni	4.11.2011 r.	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy			
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>	
---	----	-----	
1.6 Wizyty dotychczasowe			
<i>Lp</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>
1.	----	----	-----
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)			
Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:			
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbiór robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.08.01.01-00-050/08			
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;			
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;			
4. Zakres finansowy			
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem			
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne;			
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;			
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.			
5. Archiwizacja projektu.			
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/			
3.1 Zakres rzeczowy			

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do umowy UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-01 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-02 z dnia 07 grudnia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-03 z dnia 29 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu: „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu była przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Pelplinie wraz z przebudową mostu nad rzeką Wierzyca, chodników i budową kanalizacji deszczowej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając trzy zakładane wskaźniki produktu w 100%, pozostałe dwa zostały przekroczone.

Oświadczeniem z dnia 05.12.2012 r. Beneficjent wyjaśnił, iż na wskaźnik „Długość wybudowanej infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym” składają się następujące elementy: kanalizacja deszczowa -235,6 m; kanalizacja sanitarna – 167,0 m; sieć wodociągowa – 347,5 m., natomiast na osiągnięcia wskaźnika „Długość przebudowanej infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym” składa się: sieć gazowa- 75 m; branża elektryczna 433 m; branża teletechniczna – 420,0 m.

Odnośnie wskaźników rezultatu, to Beneficjent wykonał pięć w 100%, pozostałe dwa przekraczając.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. 8.1.2 (KSI) Długość przebudowanych/rozbudowanych dróg powiatowych	km	0,25	0,25	X	-----	Protokół odbioru robót; Dokumentacja powykonawcza
2. 8.1.1.6 Liczba przebudowanych obiektów inżynierskich	Szt.	1	1	X	-----	Protokół odbioru robót; Dokumentacja powykonawcza
3. 8.1.1.11 Długość wybudowanej infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym	km	0,38	0,75	X	-----	Protokół odbioru robót; Dokumentacja powykonawcza
4. 8.1.12 Długość przebudowanej infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym	km	0,83	0,92	X	-----	Protokół odbioru robót; Dokumentacja powykonawcza
5. 8.1.1.16 Długość przebudowanych chodników	km	0,50	0,50	X	-----	Protokół odbioru robót; Dokumentacja powykonawcza

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. 8.1.1.17A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach	PLN/rok	12 000,00	35 000,00	X	-----	Pomiary czasu przejazdu Oświadczenie Beneficjenta z dnia





**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RÓZWOJU REGIONALNEGO



pasażerskich						12.12.2012 r.
2. 8.1.1.17B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu	minuty	0,07	0,7	X	-----	Pomiary czasu przejazdu Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.12.2012 r.
3. 8.1.1.18A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach towarowych	PLN/rok	4 000,00	4 185,79	X	-----	Pomiary czasu przejazdu Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.12.2012 r.
4. 8.1.1.18B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu	minuty	0,07	0,7	X	-----	Pomiary czasu przejazdu Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.12.2012 r.
5. 8.1.1.20 Natężenie ruchu na przebudowanej drodze	Pojazdy/ doba	2 015	2 153,-	X	-----	Pomiary ruchu; Wartość bazowa 1 777,0 Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.12.2012 r.
6. 8.1.1.21 Nośność przebudowanej drogi	kN/oś	110,00	110,00	X	-----	Dokumentacja powykonawcza
7. 8.1.1.22 Nośność przebudowanego obiektu inżynierskiego	kN/oś	115,00	115,00	X	-----	Dokumentacja powykonawcza

3.1.2 Zamówienia publiczne

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki (2886G) w Pelplinie – Etap I (obejmujące przebudowę drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie od km 0+000,00 do km 0+249,80 biegnącej w ciągu drogi powiatowej nr 2886G Pelplin – Nowa Cerkiew wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Wierzyca)”

1.4 Data wszczęcia postępowania: 27.05.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum:

- Polwar S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk,
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański

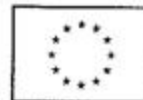
Umowa nr WI/279/2010 zawarta w dniu 14.07.2010 r.,

Zmieniona aneksami:

- Aneks nr 1 z dnia 6.09.2010 r.
- Aneks nr 2 z dnia 10.02.2011 r.
- Aneks nr 3 z dnia 8.02.2011 r.
- Aneks nr 4 z dnia 24.05.2011 r.
- Aneks nr 5 z dnia 26.07.2011 r.

Wartość umowy: 3 851 937,10 zł brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.



2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki (2886G) w Pelplinie – Etap I – zadanie obejmuje przebudowę obiektu mostowego na rzece Wierzycy”

2.4 Data wszczęcia postępowania: 22.06.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” s.c., ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

Umowa nr WI/276/2010 zawarta w dniu 12.07.2010 r.,

Zmieniona aneksami:

- Aneks nr 1 z dnia 10.02.2011 r.

- Aneks nr 2 z dnia 24.05.2011 r.

- Aneks nr 3 z dnia 26.07.2011 r.

Wartość umowy: 48 800,00 zł brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia z wolnej ręki

3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G)”

3.4 Data wszczęcia postępowania: 16.06.2008 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z o. o., ul. Maruszówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk

Umowa zawarta w dniu 30.06.2010 r.,

Wartość umowy: 305 000,00 zł brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli następujące naruszenia ustawy pzp:

W zaproszeniu do negocjacji zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymagał m. in. złożenia wykazu wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania zamówień, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wdrożonych do realizacji, z podaniem ich wartości, rodzaju przedsięwzięcia, terminu realizacji, lokalizacji obiektu i odbiorców – zamawiający wymaga udokumentowania minimum 2 podobnych zamówień, w tym jeden projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi i jeden projekt przebudowy mostów; sporządzony według wzoru (załącznik nr 1B do zaproszenia) oraz dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że wykonane prace wskazane w załączniku nr 1B zostały wykonane należycie. Wykonawca nie potwierdził, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający określił szacunkową wartość zamówienia na poziomie 358 000,00 zł (netto). Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia na 305 000,00 zł





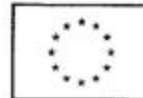
PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



brutto. Wszystkie z usług wykazanych przez wykonawcę na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia nie odpowiadały wartości przedmiotu zamówienia (Dwie najwyższe wartości usług z wykazu prac wynosiły odpowiednio: 233,0 tys. zł i 219,6 tys. zł). Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego nie wezwał wykonawcy do złożenia dokumentu o treści odpowiadającej wymogom określonym w zaproszeniu, a w konsekwencji zaniechał wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał, że spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 26. ust. 3, art. 24. ust. 2 pkt 3, ustawy pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów, zaniechania wykluczenia wykonawcy.

W związku z naruszeniami, o których mowa powyżej oraz zasadą wymierzania korekt finansowych, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykryto więcej niż jeden przypadek niezastosowania zasad zamówień publicznych zgodnie z taryfikatorem zastosowano korektę finansową o najwyższej wartości procentowej tj. 5 %.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w §15 zawartej umowy UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-01 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-02 z dnia 07 grudnia 2010 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-03 z dnia 29 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu: Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I”.

Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Potwierdza się, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest zarchiwizowana jest, zgodnie z Oświadczeniem z dnia

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00 przyznano Powiatowi Tczewskiemu na realizację Projektu „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w maksymalnej wysokości 4 665 530,18 PLN stanowiącego 85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu oraz wydatki kwalifikowalne Projektu zostały określone na kwotę 5 488 859,06 PLN.

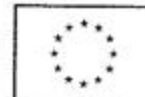
Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-01 z 27 sierpnia 2010 r. zmniejszone zostały całkowite wydatki do kwoty 4 231 174,10 PLN, wydatki kwalifikowalne zmniejszone zostały do kwoty 4 051 224,10 PLN, kwota dofinansowania zmniejszona została do poziomu 3 443 540,46 PLN.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-02 z 7 grudnia 2010 r. zmieniono numer rachunku bankowego Beneficjenta.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-03 z 29 lipca 2011 r. zmniejszone zostały całkowite wydatki do kwoty 4 244 714,10 PLN, wydatki kwalifikowalne zmniejszone zostały do kwoty 4 012 014,41 PLN, kwota dofinansowania zmniejszona została do poziomu 3 410 212,23 PLN.

Zakończenie rzeczowe określono na dzień 01 września 2011 r., natomiast finansowe na 29 października 2011 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu (od wniosku o płatność nr WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-01 do wniosku o płatność końcową) obejmowała:



2 faktury – opracowanie dokumentacji	305 000,00 PLN
1 faktura – studium wykonalności	59 048,00 PLN
10 faktur na roboty budowlane	3 865 277,10 PLN
10 faktur – nadzór inwestorski	49 000,00 PLN
2 faktury – promocja projektu	8 109,50 PLN
Razem udokumentowane wydatki	4 286 434,60 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne	4 004 111,41 PLN

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie były przedmiotem kontroli.
- Całość dokumentacji związanej z realizowanym projektem prowadzona była przez Powiat Tczewski jako Beneficjenta umowy o dofinansowaniu UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00.
- Zgodnie z § 7 ust. 16 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu. Przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00 w dniu 26.01.2010 koszty dotyczące projektu były zaksięgowane na koncie 080 003000III00023001. Obroty wyniosły w 2008 roku 320 677,00 PLN. W 2009 roku nie dokonywano wydatków w ramach projektu. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie koszty dotyczące współfinansowania projektu ze środków EFRR były zaksięgowane na koncie 080 60060014605701001 (obroty w 2010 roku 1 915 651,03 PLN, a w 2011 roku 1 406 868,57 PLN – narastająco 3 322 519,60 PLN), wkład własny na konto 080 600600146059III23 (obroty w 2010 roku 338 056,07 PLN, a w 2011 roku 248 270,93 PLN – narastająco 586 327,00 PLN), natomiast koszty niekwalifikowalne na koncie 080 600600146050III23 (w 2010 roku przeksięgowano koszty z konta 080 003000III00023001 na kwotę 320 677,00 oraz 3 416,00 PLN dotyczących wydzielenie pasa drogi, w 2011 roku obroty wyniosły 19 927,63 PLN – narastająco 344 020,63 PLN).
- Wydatki dotyczące projektu przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie zostały zaksięgowane na koncie 130 60060014605001003 (obroty w 2008 roku 473 734,70 PLN). Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie wydatki dotyczące współfinansowania projektu ze środków EFRR zostały zaksięgowane na koncie 130 60060014605701001 (obroty w 2010 roku 1 896 985,03 PLN, a w 2011 roku 1 425 534,57 PLN), natomiast wkładu własnego na konto 130 60060014605901003 (obroty w 2010 roku 334 762,07 PLN, a w 2011 roku 251 564,93 PLN). Wydatki niekwalifikowalne zostały zaksięgowane na konto 130 60060014605001003 – obroty w 2011 roku wyniosły 19 927,63 PLN. Pismem nr WF.042.12.2008.DS z dnia 21-04-2011 r. Beneficjent poprosił o uznanie za niekwalifikowalne kosztów poniesionych na działce 237/2 związanych z powstaniem kolektora wodno – ściekowego. Wydatki te zostały poniesione na podstawie FV 45/KG/2010 z dnia 04.10.2010 r. na kwotę 36 600,00 PLN oraz FV 52/KG/2010 na kwotę 2 609,69 PLN wystawionych przez firmę "POLWAR" S. A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk. Ze względu na fakt, iż dopiero w 2011 roku zostały ujawnione przesłanki do uznania przez Beneficjenta za niekwalifikowalne w projekcie, a dotyczyły one roku 2010, nie było możliwości dokonania zmian w zapisach księgowych (Oświadczenie Beneficjenta z dnia 29 listopada 2012 r. w tej sprawie stanowi załącznik do przedmiotowej Informacji Pokontrolnej).
- Do FV 19/2010 z dnia 19.04.2010 r. wystawionej przez F. P. H. U NOWAKOWSKI Renata Nowakowska Gołębiowo 28 b, 83-033 Gołębiowo Wielkie wystawiono Notę Korygującą numer 12/10 z dnia 22.04.2010 r. zmieniającą adres Nabywcy z 82-110 Tczew na 83 -110 Tczew.
- Do 37/10/2008 z dnia 31.10.2008 r. wystawionej przez Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o., ul. Marusarzówny 2 p. 22, 80-256 Gdańsk wystawiono Notę Korygującą numer 10/10 z dnia 22.04.2010 r. zmieniającą datę sprzedaży z 2008-10-31 i odbiorcę – miejscowość Gdańsk na datę 2008-10-30 na miejscowość Tczew.
- Do 02/08/2008 z dnia 14.08.2008 r. wystawionej przez AMT Partner Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk wystawiono Notę Korygującą numer 3/WF/2010 z dnia 14.08.2008 r. zmieniającą Nabywcę Starostwo Powiatowe w Tczewie na Powiat Tczewski.
- Do 25/07/2008 z dnia 30.07.2008 r. wystawionej Euro-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o., ul. Marusarzówny 2 p. 22, 80-256 Gdańsk wystawiono Notę Korygującą numer 11/10 z dnia 22.04.2010 r. zmieniającą odbiorcę – miejscowość Gdańsk na miejscowość Tczew.





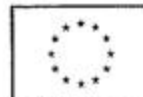
PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Do 80/2011 z dnia 16.08.2011 r. wystawionej F. P. H. U NOWAKOWSKI Renata Nowakowska Gołębiowo 28 b, 83-033 Gołębiowo Wielkie wystawiono Notę Korygującą numer 14/WF/2011 z dnia 29.08.2011 r. zmieniającą datę sprzedaży z 16.08.2011 na 12.08.2011 r.
- Beneficjent wystawił dokument Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym – PI o numerze WI.7013.4.129.2011.BS z dnia 19.12.2011 r. dotyczącego przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na roboty budowlane związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I" o wartości 4 255 085,23 PLN. Wartość OT różni się od sumy kosztów zaksięgowanych na koncie 080 60060014605701001, 080 600600146059III23 oraz 080 600600146050III23 o kwotę 2 218,00 PLN. Kwota ta stanowi wydatki niewygasające zaksięgowane na koncie 080 0030000III0000234.
- Zgodnie z punktem 3.1.2 Informacji Pokontrolnej konieczne jest nałożenie korekt finansowych za naruszenie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na umowy:
 - Umowa na Wykonanie projektu „Przebudowy drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G)” zawarta w dniu 30.06.2008 r. z Euro-Alians Pracownia Projektowa sp z o.o., ul. Marusarzówny 2 p. 22, 80-256 Gdańsk, korekta w wysokości 5% kwota wydatków uznanych za **niekwalifikowalne w wysokości 6 252,50 PLN** (z tego dofinansowanie z EFRR 5 314,62 PLN została ujęta we wniosku o płatność WNP-RPPM.08.01.01-00-050/08-01).

Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w punkcie 3.1.2 Informacji Pokontrolnej wynosi 6 252,50 PLN.

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Calkowita wartość Projektu</i>	4 244 714,10 PLN	4 255 085,23 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	4 012 014,41 PLN	4 004 111,41 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 85,00 %	3 410 212,23 PLN	3 403 494,68 PLN
<i>Wkład Beneficjenta</i> 15,00 %	601 802,18 PLN	600 616,73 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	0,00 PLN	250 973,82 PLN
<i>w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	-----	6 252,50 PLN

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy nr UDA-RPPM.08.01.01-00-050/08-00 z późn. zm. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości **5 314,62 PLN** wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę* na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową/pośrednią o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

* Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1. Zobowiązuje się Beneficjenta do przedłożenia opracowania, w których zostały wyliczone wartości poszczególnych wskaźników na zakończenie realizacji projektu:

- 8.1.1.17A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich;
- 8.1.1.17B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu;
- 8.1.1.18A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach towarowych;
- 8.1.1.18B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu;
- 8.1.1.20 Natężenie ruchu na przebudowanej drodze.

**Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie:
4.1 do 15.01.2013 r.**

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Starostwie Powiatowym w Tczewie pod numerem 9/2012

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

STAROSTA

dr. inż. Józef Puczyński

WICESTAROSTA

mgr inż. Maksymilian Włódek

z up. SKARBNIKA

Grzegorz Jastrzębski

Wzrostek Wydziału Finansów

Kontrasignata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

17.12.2012 Tczew

[Signature]

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Dominik Budyński*

2. *Krzysztof Cichy*

3. *Aleksander Kucowski*

Gdańsk, dnia *14.12.2012* roku

STY. DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH
[Signature]
mgr Władysław

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

