



**FORMULARZ NR 47b – INFORMACJA POKONTROLNA NR IP-9.3-114/09-2012.12(K)  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

I.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	15-16 maja 2012 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-00, UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-01, UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-02			
Data podpisania umowy	19 sierpnia 2010 r., 16 grudnia 2010 r., 18 listopada 2011 r.			
Nazwa Projektu	Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew			
Beneficjent	Powiat Tczewski			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew			
Miejsce realizacji projektu	Wielkie Wyręby, 83-230 Smętowo Graniczne			
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli	na zakończenie realizacji projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPROW-M.44.19.2012 (15547/05/2012) z dnia 7 maja 2012 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Justyna Mirończuk	Kierownik referatu	Referat Monitoringu i Kontroli	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.	Alicja Pęsko	podinspektor	Referat Monitoringu i Kontroli	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
3.	Krzysztof Pliszka	inspektor	Referat Monitoringu i Kontroli	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Józef Puczyński	Starosta Tczewski		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.		Główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego		
2.		Podinspektor		
3.		Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów		
4.		Pomoc administracyjna		
5.	Bogdan Jędrzejewski	Dyrektor DPS w Wielkich Wyrębach		
6.		Inspektor		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-114/09-01			
Data złożenia	8 października 2010 r.			
Okres dotyczący	22 maja 2009 r. – 8 października 2010 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	24.787,56 zł			
Wnioskowana kwota	12.393,78 zł			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.09.03.00-00-114/09-02			
Data złożenia	7 stycznia 2011 r.			
Okres dotyczący	9 października 2010 r. – 7 stycznia 2011 r.			

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	Nie dotyczy	
<i>Wnioskowana kwota</i>	Nie dotyczy	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.03.00-00-114/09-03	
<i>Data złożenia</i>	23 marca 2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	8 stycznia 2011 r. – 23 marca 2011 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	Nie dotyczy	
<i>Wnioskowana kwota</i>	Nie dotyczy	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.03.00-00-114/09-04	
<i>Data złożenia</i>	10 czerwca 2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	24 marca 2011 r. – 10 czerwca 2011 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	Nie dotyczy	
<i>Wnioskowana kwota</i>	Nie dotyczy	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.03.00-00-114/09-05	
<i>Data złożenia</i>	2 września 2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	11 czerwca 2011 r. – 2 września 2011 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	96.745,70 zł	
<i>Wnioskowana kwota</i>	48.327,85 zł	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.09.03.00-00-114/09-06	
<i>Data złożenia</i>	20 grudnia 2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	3 września 2011 r. – 19 grudnia 2011 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	239.719,30 zł	
<i>Wnioskowana kwota</i>	119.859,65 zł	
<b>1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>		
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30 stycznia 2012 r.	20 grudnia 2011 r.
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>		
Nie dotyczy		
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>		
Nie dotyczy		
<b>2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>		
Kontrola zakresu finansowego projektu na podstawie oryginałów dokumentów finansowo – księgowych i odrębnej ewidencji księgowej		
Kontrola poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi IZ RPO WP 2007-2013		
Kontrola poprawności zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentami kwalifikujących wykonane zadanie do dofinansowania w ramach projektu		
Kontrola zgodności i kwalifikowalności wydatków zaplanowanych i realizowanych zgodnie z projektem		
Kontrola harmonogramu i terminu realizacji poszczególnych etapów projektu		
Kontrola zgodności zakresu rzeczowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym		
Kontrola zastosowania działań, określonych w projekcie, mających na celu promowanie udziału środków EFRR		

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Kontrola zastosowania wytycznych, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  
Kontrola zgodności realizacji projektu z ustawodawstwem z zakresu ochrony środowiska

### 3. WNIOSKI I UWAGI

#### 3.1 Zakres rzeczowy

##### 3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku nr WND-RPPM.09.03.00-00-114/09 będącym załącznikiem nr 1 do Umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-00 z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmienionej aneksem nr: UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-01 z dnia 16 grudnia 2010 r. i nr UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-02 z dnia 18 listopada 2011 r. o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego DPS w Wielkich Wyřebach, gmina Gniew.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą Beneficjent:

- zlecił opracowanie dokumentacji technicznej Pracowni Architektonicznej „Archi-Cad” Jacek Szczęsny, ul. Morenowa 22/1, 80-159 Gdańsk, na podstawie umowy nr WF/491/09 z dnia 26.08.2009 r.;
- zlecił wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej Grupie Doradczej Euro-Pro Aleksandra Górską, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, na podstawie nr WF/535/09 z dnia 29.09.2009 r.;
- zakupił mapy od Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew;
- zlecił wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją parku Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowo – Usługowemu „Profit” Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr WI/262/2011 z dnia 14.06.2011 r.;
- zlecił pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie Pracownia Projektowa „Richert”, ul. Broniewskiego 5, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr WI/268/2011 z dnia 20.06.2011 r.;
- zlecił pełnienie nadzoru konserwatorskiego p. Bognie Lipińskiej, ul. Janiny Porazińskiej 8b/4, 81-593 Gdynia, na podstawie umowy nr WI/273/2011 z dnia 24.06.2011 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21.10.2011 r.;
- zlecił przeprowadzenie szkolenia w zakresie pielęgnacji zieleni Gniewskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej Helianthus przy Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew, Ciepłe 26, 83-140 Gniew, na podstawie umowy nr WF/388/2011 z dnia 7.10.2011 r.;
- zlecił wykonanie plakatów informacyjno – promocyjnych o tematyce przyrodniczej Firmie Handlowo – Usługowej „Art – Plast” Szpręgawa, ul. Brzozowa 1, 83-112 Lubiszewo, na podstawie umowy nr WF/413/2011 z dnia 28.10.2011 r.;
- zleciła wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowo – Usługowemu „Profit” Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr WI/262/2011 z dnia 14.06.2011 r.;
- zlecił zorganizowanie i poprowadzenie imprezy integracyjnej Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych Gniew, ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew, na podstawie umowy nr WF/412/2011 z dnia 25.10.2011 r.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono zgodność zrealizowanego zakresu projektu z wnioskiem o dofinansowanie, umową i obowiązującym prawem. Zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

Zakładane wartości wskaźników produktu oraz wskaźnik rezultatu 9.3.25 zostały osiągnięte w 100%. Pozostałe wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w ciągu roku od rzeczowego zakończenia projektu, tj. do 14 listopada 2012 r.

#### 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. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	m2	10.410,00	10.410,00	x		Dokumentacja powykonawcza, protokół odbioru prac
2. Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem	szt.	1,00	1,00	x		Dokumentacja powykonawcza, protokół odbioru, wypis z rejestru zabytków
3. Liczba zorganizowanych i promowanych wydarzeń kulturalnych	szt.	1,00	1,00	x		Sprawozdania z przeprowadzonej imprezy, materiały promocyjne dotyczące imprezy
4. Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu	szt.	1,00	1,00	x		Lista obecności uczestników
5. Liczba godzin szkoleniowych	godz.	20,00	20,00	x		Program szkoleń

6. Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację lokalnych inicjatyw obywatelskich	szt.	1,00	1,00	x		Umowa partnerska
<b>Wskaźniki rezultatu</b>						
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. Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (kobiety)	etat	0,00	0,00	x		
2. Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (mężczyźni)	etat	0,00	0,00	x		
3. Liczba imprez, wydarzeń publicznych i inicjatyw lokalnych w obiektach objętych wsparciem	szt./rok	14,00	0,00	x		Ewidencja DPS w Wielkich Wyrębach, kalendarz imprez
4. Liczba osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach publicznych i inicjatywach lokalnych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem	osoby/rok	620,00	0,00	x		Ewidencja DPS w Wielkich Wyrębach
5. Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu	osoby	20,00	22,00	x		Listy obecności na szkoleniach

### 3.1.2 Zamówienia publiczne

W ramach kontroli zweryfikowano dokumentację jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

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

**Określenie przedmiotu zamówienia:** Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew

**Data wszczęcia postępowania:** 16.05.2011

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROFIT” Wojciech Kusa, ul. Rejtana 1, 83-110 Tczew

Umowa nr WI/262/2011 zawarta 14 czerwca 2011.

Wartość umowy: 307 500,00 zł.

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ze względu na wartość pozostałych zamówień udzielonych w ramach realizacji projektu, nie było konieczne stosowanie procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

### 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 Umowy o dofinansowanie Projektu. Na miejscu realizacji inwestycji została posadowiona tablica informacyjna pełniąca również funkcję tablicy pamiątkowej. Informacja o projekcie została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta oraz stronie internetowej partnera projektu – Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew. W celu promowania projektu beneficjent wykorzystał również plakaty informacyjno – promocyjne o tematyce przyrodniczej. Stwierdza się również, iż zrealizowany projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji. Potwierdza się, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.



### 3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową numer UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-00 z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmienioną aneksem nr UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-01 z dnia 16 grudnia 2010 r. i aneksem nr UDA-RPPM.09.03.00-00-114/09-02 z dnia 18 listopada 2011 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Tczewskiemu dofinansowanie na realizację Projektu „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 – Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP w maksymalnej wysokości 180.626,28 zł, stanowiącej nie więcej niż 50,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 363.721,70 zł natomiast wartość wydatków kwalifikowalnych – na kwotę 361.252,56 zł.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 1 faktura VAT - koszt opracowania dokumentacji technicznej	19 500,00
- 1 faktura VAT - koszty związane z planowaniem i projektowaniem inwestycji - opracowanie mapy	50,70
- 4 faktury VAT - koszty robót budowlano-montażowych	307 500,00
- 3 faktury - koszty nadzoru	9 224,50
- 1 rachunek - Koszty nadzoru konserwatorskiego	7 200,00
- 1 faktura VAT - Koszty szkolenia dot. pielęgnacji zieleni	5 000,00
- 1 faktura VAT - koszty opracowania analizy finansowo-ekonomicznej	5 246,00
- 2 faktury VAT - koszty promocji	6 654,30
- 1 faktura VAT - Koszty organizacji imprezy dla mieszkańców na zakończenie projektu	5 000,00
<b>Razem udokumentowane wydatki</b>	<b>365 376,00</b>
<b>w tym wydatki kwalifikowalne:</b>	<b>361 252,56</b>

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- W okresie realizacji projektu obowiązywało Zarządzenie nr 24/11 Starosty Tczewskiego z dnia 9 maja 2011 w sprawie zasad obiegu dokumentów oraz funkcjonowania kont w Starostwie Powiatowym w Tczewie związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu dworsko pałacowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew" finansowanego ze środków Unii Europejskiej zmienione Zarządzeniem nr 57/11 Starosty Tczewskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów oraz funkcjonowania kont w Starostwie Powiatowym w Tczewie związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W oparciu o powyższe zarządzenia prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową poprzez założenie dziennika częściowego dla zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew". W ramach dziennika prowadzono m.in. konta analityczne 080 85285202605701001, 080 003VIII0006100000, 080 003VIII0006100009, analitycznego podziału na źródła finansowanie wydatków ujmowano na kontach 130 85285202605001003, 130 85285202605901003, 130 85285202605701001

- Dokumentem DM nr 1/2011 z 30-12-2011 r. dokonano zwiększenia wartości środka trwałego „Zadanie inwestycyjne p.n. Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” o wartość 397 736,90 zł. Środek trwały ujęto w księdze inwentarzowej pod nr SP Gr. 0 rozdz. 032 poz. 237. Na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego poza wydatkami oprócz wydatków inwestycyjnych objętych Projektem złożyły się również wydatki ze środków własnych beneficjenta związane z aktualizacją kosztorysu, wydrukiem broszur promocyjnych oraz dodatkowymi robotami budowlanymi na łączną kwotę 32 360,90 zł. Wydatki te nie podlegały kontroli.

	Wartości wg umowy	Wartości po kontroli
Całkowita kwota wydatków Projektu	363 721,70	365 376,00
Kwota wydatków kwalifikowalnych	361 252,56	361 252,56
Dofinansowanie z Funduszu 50%	180 626,28	180 626,28
Wkład własny Beneficjenta 50%	180 626,28	180 626,28
Kwota wydatków niekwalifikowanych	2 469,14	4 123,44
- w tym w wyniku kontroli	-----	0,00

<b>4. ZALECENIA POKONTROLNE</b>
4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazanie informacji o osiągnięciu wartości następujących wskaźników rezultatu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba imprez, wydarzeń publicznych i inicjatyw lokalnych w obiektach objętych wsparciem</li> <li>• Liczba osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach publicznych i inicjatywach lokalnych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem</li> </ul>
Termin wykonania zaleceń: 4.1. Do dnia 30 listopada 2012 r.
<b>Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie</b>
<b>5. ZAŁĄCZNIKI</b>
Brak załączników

## 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.<sup>3</sup>

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.**

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

### BENEFICJENT

STAROSTA

.....  
mgr Józef Puczyłowski

WICESTAROSTA

.....  
mgr inż. Mariusz Wiorek

### OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Mironczuk*  
.....

2. Alicja Peško  
.....

BRAK PODPISU K. PUSZKI

3. K. PUSZKA z USTANIEM STOSUNKU PRACY  
.....

.....  
Kontrasygnata skarbnika/Głównego Księgowego<sup>4</sup>

(miejsce i data)

### Zawarte ustalenia akceptuję

Gdańsk, dnia 06.06.10 ..... roku

KIEROWNIK REFERATU

*J. Mironczuk*  
.....

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu  
Monitoringu i Kontroli RPO (DPROW)

Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW  
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

*M. Kuczyńska*  
.....

Pieczęć i podpis Dyrektora DPROW/  
Zastępcy Dyrektora DPROW

<sup>3</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

<sup>4</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

