



DPR-K.44.38.2014
EOD: 58072/07/2014

INFORMACJA POKONTROLNA NR 38/P/1/14/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

I.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	06.06.2014 r. – 12.06.2014 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.08.02.00-00-023/11-00 zmieniona: Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-023/11-01 z dnia 26 listopada 2013 r.			
Data podpisania umowy	17 luty 2012 r.			
Nazwa Projektu	„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III”			
Beneficjent	Gmina Lipusz			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz			
Miejsce realizacji projektu	Powiat Kościerski, Gmina Lipusz			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.38.2014, EOD: 45707/05/2014, z dnia 26.05.2014 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Referat	departament
1.	Marek Jackiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego główny specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Ilona Bryksa-Jankowska	starszy specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Przemysław Wirkus	podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Mirosław Ebertowski	Wójt		
2.	Maria Kierzk	Skarbnik		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Maria Kierzk	Skarbnik		
2.	Krzysztof Pelowski	Inspektor ds. inwestycji		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.08.02.00-00-023/11-01			
Data złożenia	17.05.2012 r.			
Okres dotyczący	od 04.01.2011 r. do 16.05.2012 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	50 087,80 PLN			
Wnioskowana kwota	35 061,46 PLN			

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



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-023/11-02		
<i>Data złożenia</i>	13.08.2012 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 17.05.2012 r. do 10.08.2012 r.		
<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.08.02.00-00-023/11-03		
<i>Data złożenia</i>	15.02.2013 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 11.08.2012 r. do 08.11.2012 r.		
<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.08.02.00-00-023/11-04		
<i>Data złożenia</i>	08.02.2013 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 09.11.2012 r. do 07.02.2013 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	731,02 PLN (po autoryzacji wniosku o płatność 111,02 PLN)		
<i>Wnioskowana kwota</i>	77,71 PLN		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-023/11-05		
<i>Data złożenia</i>	07.05.2013 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 08.02.2013 r. do 07.05.2013 r.		
<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.08.02.00-00-023/11-06		
<i>Data złożenia</i>	12.08.2013 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 08.05.2013 r. do 09.08.2013 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	749 976,36 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>	524 983,45 PLN		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-023/11-07		
<i>Data złożenia</i>	08.11.2013 r.		
<i>Okres dotyczący</i>	od 10.08.2013 r. do 11.10.2013 r.		
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	588 822,50 PLN		
<i>Wnioskowana kwota</i>	412 175,75 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>	22.11.2013 r. + 30 (dni)	08.11.2013 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.	----	----	-----
			<i>Osoby kontrolujące</i>

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.





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), zgodność z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.08.02.00-00-023/11.
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 – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - 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

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie nr: WND-RPPM.08.02.00-00-023/11 będącym załącznikiem do Umowy nr: UDA-RPPM.08.02.00-00-023/11-00 z późniejszymi zmianami, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach niniejszego Projektu Beneficjent zrealizował budowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipusz, Papiernia i Bałachy z planowanym włączeniem do zbiorowego systemu wodociągowego i zbiorowego systemu odbioru ścieków 163 mieszkańców obszaru, w zakresie zgodnym z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2007-2013; realizacja obejmowała wybudowanie odcinków sieci: wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej oraz wybudowanie pięciu przepompowni ścieków wraz z włączeniem wybudowanych odcinków sieci do istniejącego systemu połączonego z oczyszczalnią ścieków i stacją zasilającą sieć wodociągową.

Realizację wymienionego powyżej zakresu robót budowlanych powierzono firmie: Zakład Usług Wielobranżowych Kulaszewicz Franciszek, ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr RG.272.7.2012 z dnia 25.10.2012 r. zmienionej Aneksem nr 1 z 09.05.2013 r. dotyczącym określonych Protokołem konieczności nr 1 z dnia 22.04.2013 r. - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (sporządzenia rysunków zamiennych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Papiernia – wynikających z braku zgody zarządcy drogi na realizację robót zgodnie z projektowanym wytyczeniem trasy, powodującym konieczność rozbiórki fragmentów nawierzchni jezdni asfaltowej), a także wstrzymywaniem robót ze względu na niekorzystne warunki pogodowe udokumentowane wpisami w dziennikach budowy - powodujące głębokie zaleganie zmarzliny uniemożliwiającej realizację kolektorów tłocznych zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej, oraz możliwość zajęcia pasa drogowego i uzyskania zgody na prowadzenie robót od Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, w związku z czym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy z 28.06.2013 r. na 19.07.2013 r.

Nadzór inwestorski nad przebiegiem realizacji zadania inwestycyjnego pełnił Zakład Budownictwa Ogólnego - Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów, na podstawie umowy nr RG.042.15.1.2012 z dnia 29.10.2012 r. w zakresie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz kontrolą rozliczenia budowy.

Powyższe działania poprzedzono pracami przygotowawczymi: powierzając firmie DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27/2, 80-426 Gdańsk, na podstawie umowy zawartej w dniu 18.07.2011 r. wykonanie opracowania: Studium Wykonalności dla zadania "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III"; oraz opracowaniem dokumentacji projektowej przez ART PROJEKT K&M Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7f, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr RG.041.5/2/2011 z 04.01.2011 r. w zakresie wskazanym w załączniku graficznym nr 1 do umowy; oraz umowy nr RG.041.5/1/2011 z 04.01.2011 r. w zakresie określonym załącznikiem graficznym do umowy, którą





zmieniono Aneks nr 1 z dnia 09.05.2011 r. termin realizacji zadania objętego zakresem umowy z 20.05.2011 r. na 18.10.2011 r.; przedstawionym przez Strony uzasadnieniem zmiany terminu realizacji było opóźnienie Zamawiającego w zakresie dostarczenia Wykonawcy decyzji lokalizacyjnych niezbędnych do opracowania przedmiotu umowy; (ponadto uzupełniono zakres opracowania o kosztorys inwestorski podnosząc wynagrodzenie Wykonawcy (kwoty kwalifikowalnej niezmieniono), zmieniono terminy realizacji etapów prac, oraz doprecyzowano ustalenie terminu jako datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji).

Podczas realizacji projektu poniesiono także opłaty za wydanie Dzienników Budowy – wymaganych podczas prowadzenia robót budowlanych, a także na wykonanie: Wydruków dokumentacji Lipuska Huta i Papiernia oraz Wydruków dokumentacji Papiernia-Bałachy, przedstawione w ramach wydatków kwalifikowalnych w kategorii „Inne koszty niezbędne do realizacji projektu”.

W ramach Instrumentu elastyczności została przeprowadzona akcja Edukacyjno - Szkoleniowa, zrealizowana przez firmę: Wiesław Butajło, ul. Startowa 15D/25, 80-461 Gdańsk, na podstawie umowy o dzieło nr RG.042.15.1.2013 z dnia 19.09.2013r. zawartej na Opracowanie i przeprowadzenie Akcji Edukacyjno-Szkoleniowej pt. „Zbiorczy system odprowadzania ścieków w aglomeracji Lipusz jako wyznacznik poprawy życia mieszkańców”, która odbyła się w dniu 24.09.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu.

Wynikiem zrealizowanego projektu w gminie Lipusz jest zwiększenie powierzchni terenów uzbrojonych w infrastrukturę wodociągową i kanalizacji sanitarnej – przeznaczanych pod inwestycje. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawidłowa.

Stwierdzono, że wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% natomiast wymagane wskaźniki rezultatu, poza osiągniętym wskaźnikiem 8.2.25 (Liczba osób objętych akcjami szkoleniowymi, promocyjnymi i informacyjnymi w wyniku realizacji projektu), zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znak RG.042.15.12.2014 z dnia 12.06.2014 r. zostaną zrealizowane w przewidzianym terminie do 19.12.2014 r. Wartości osiągniętych wskaźników przedstawia poniższe zestawienie:

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	
8.2.7 (KSI) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu	km	6,75	6,75422	x	----	Protokoły odbioru robót: odbioru częściowego z dnia 08.07.2013 odbioru końcowego z dnia 01.08.2013
8.2.3 (KSI) Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	km	5,28	5,28151	x	----	Protokoły odbioru robót: odbioru częściowego z dnia 08.07.2013 odbioru końcowego z dnia 01.08.2013
8.2.17 Liczba przeprowadzonych akcji szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych	szt.	1,00	1,00	x	----	Protokół z akcji szkoleniowej przeprowadzonej dnia 24.09.2013 r.

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	
8.2.20 (KSI) Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej	osób	163,00	-	----	x	Umowy z mieszkańcami (wskaźnik przewidziany do osiągnięcia w 2014 r.)



8.2.21 (KSI) Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej	osób	163,00	-	----	x	Umowy z mieszkańcami (wskaźnik przewidziany do osiągnięcia w 2014 r.)
8.2.22 (KSI) Ilość oczyszczonych ścieków	m ³ /doba	12,90	-	----	x	Dane z oczyszczalni ścieków (wskaźnik przewidziany do osiągnięcia w 2014 r.)
8.2.25 Liczba osób objętych akcjami szkoleniowymi, promocyjnymi i informacyjnymi w wyniku realizacji projektu	osób	50,00	58,00	x	----	Lista uczestników – stanowiąca załącznik do protokołu z akcji szkoleniowej przeprowadzonej dnia 24.09.2013 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. 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:

„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III”;

1.4 Data wszczęcia postępowania: 13 wrzesień 2012 r. (ogłoszenie nr 346932-2012)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Wielobranżowych Franciszek Kulaszewicz, Ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna

Umowa Nr RG.272.7.2012 zawarta dnia 25.10.2012 r. w Lipuszu

Wartość umowy: 1 626 188,29 PLN brutto (wynagrodzenie ryczałtowe)

Aneks nr I do umowy Nr RG.272.7.2012 z dnia 25.10.2012 r., zawarty w dniu 09.05.2013 r. w Lipuszu. Aneksem zmieniono wartość umowy. Ostateczna wartość umowy wynosi 1 625 197, 60 PLN brutto.

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

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ustalił warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz określił wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania wskazanego warunku w następujący sposób.

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w punkcie III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dotyczące Wiedzy i doświadczenia, opisał w następujący sposób: „(...) wykonawca musi wykazać, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycję (...)”. Z kolei na potwierdzenie spełniania wyżej opisanego warunku Zamawiający zażądał dołączenia do oferty: „wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (...)”.

Dodatkowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 10. punkcie I Opis warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zapisał: „(...) wykonawca musi wykazać, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycję (...)”. Natomiast w punkcie II. Rozdziału 10. SIWZ Zamawiający zamieścił następujący zapis: „Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, według zasady spełnia/nie spełnia tzn.: 1.1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym





PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



okresie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) (...)”.

Ponadto w załączniku nr 4 do SIWZ, zastosowano następujący zapis: „Ja niżej podpisany reprezentując Wykonawcę wyżej wymienionego, oświadczam, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane:”

Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które to oświadczenia/dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 25 ust. 2 ustawy PZP rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 nr 226 poz. 1817) został określony zamknięty katalog dokumentów do żądania których uprawniony jest zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Zamawiający może żądać dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w formie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat **przed upływem terminu składania ofert**.

Warunek postawiony przez Zamawiającego jest niezgodny z treścią § 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia i stanowi jego naruszenie.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 22 ust.1 pzp, art.25 ust.2 pzp w odniesieniu do § 1.1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 226, poz.1817), poprzez nie zapewnienie równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa.

W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 5%.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych pismem znak RG.042.15.15.2014 z dnia 27 czerwca 2014r., dotyczących treści zawartych w Informacji Pokontrolnej nr 38/P/1/14/I z dnia 18.06.2014, w zakresie naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 22 ust.1 pzp, art.25 ust.2 pzp w odniesieniu do § 1.1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 226, poz.1817), poprzez nie zapewnienie równego traktowania wykonawców, Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2007-2013 informuje, iż po ponownym przeanalizowaniu dostarczonych do weryfikacji dokumentów, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”, odstępuje od nałożonej korekty finansowej. Powyższe wynika z faktu, iż ocena błędnie ustanowionego przez Zamawiającego warunku, pomimo zaistniałej rozbieżności w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku a faktycznie żądanym dokumentem, w odniesieniu do wszystkich wykonawców, była dokonywana zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w oparciu o żądany w treści ogłoszenia o zamówieniu dokument, t.j. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...). Zaistniałą rozbieżność uznaje się za błąd formalny. Jednocześnie poucza się Beneficjenta o zachowaniu należytej staranności przy udzielaniu zamówień publicznych.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie Beneficjent wykonał działania:

- wykonano dwie tablice informacyjne o zakresie realizacji projektu spełniające wymogi tablic pamiątkowych;
- zamontowano na zrealizowanych pięciu pompowniach ścieków tabliczki informujące o wsparciu projektu z funduszy UE;
- poinformowano podmioty biorące udział w projekcie o źródłach finansowania, na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem umieszczano logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo regionalne „Pomorskie w Unii”, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją projektu, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy, materiałów prasowych;



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



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- zamieszczono informację o projekcie na stronach Internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz Urzędu Gminy w Lipuszu,
- opublikowano artykuły o inwestycji w lokalnej prasie;

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8.12.2006 r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta.

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

W trakcie kontroli ustalono, iż dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znak RG.042.15.11.2014 z dnia 12.06.2014 r. przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy Lipusz, a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

3.2 Zakres Finansowy

Umową nr UDA-RPPM.08.02.00-00-023/11-00 z dnia 17 lutego 2012 r. przyznano dofinansowanie Gminie Lipusz na realizację Projektu „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III ” w ramach Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 1 578 865,85 PLN stanowiącej nie więcej niż 60,00 % całkowitych wydatków kwalifikowanych: 2 631 443,09 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 19 lipca 2013 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 6 września 2013 r.

Aneks nr UDA-RPPM.08.02.00-00-023/11-01 z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 972 298,37 PLN stanowiącej nie więcej niż 70,00 % całkowitych wydatków kwalifikowanych: 1 388 997,68 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 4 października 2013 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 22 listopada 2013 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 1 faktura VAT	Studium wykonalności	18 450,00 PLN
- 2 faktury VAT	Projekty i kosztorysy	44 280,00 PLN
- 2 faktury VAT	Roboty budowlano - montażowe	1 625 197,60 PLN
- 2 faktury VAT	Nadzór inwestorski	17 220,00 PLN
- 3 faktury VAT/I rachunek	Promocja projektu	1 580,80 PLN
- 6 faktur VAT	Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	1 590,39 PLN
- 1 rachunek	Instrument elastyczności	2 000,00 PLN
Razem udokumentowane wydatki:		1 710 318,79 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne:		1 388 997,68 PLN

Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolerzy stwierdzili, iż:

- Podatek VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.
- Zgodnie z § 7 pkt 16 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taka ewidencję prowadził. Całość kosztów związanych z realizowanym Projektem zaewidencjonowana została na koncie: 080-016-01010-605. PROJ—BUDOWA SIECI WODOC.KANAL.SANIT.LIP.PAP.BAŁ- w podziale na 4 cyfrę paragrafu gdzie: „0” – (wydatki niekwalifikowalne), „7” (wydatki kwalifikowalne - dofinansowanie z EFRR) oraz „9” (wydatki kwalifikowalne – wkład własny).
- W ramach Projektu zostało wystawionych 10 dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) na łączną kwotę: 1 468 836,49 PLN, z tego wydatki kwalifikowalne stanowi kwota 1 388 997,68 PLN.
- Do faktury 00127/2013 wystawionej przez OBRYŚ Robert Pietruk, ul. Cegielnia 41A, 83-400 Kościerzyna., sporządzona została dnia .09-06-2014 r. nota korygująca nr 5/2014. Treść korygowana: *Tablica informacyjna* na treść prawidłową: *Tabliczki pamiątkowe*.



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



W związku z pismem RG.042.15.15.2014 z dnia 27-06-2014 r. IZ RPO WP odstępuje od nałożenia korekty. Końcowe wartości po kontroli przedstawiają się następująco:

	<i>Wartości z umowy / aneksów</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	1 707 858,79 PLN	1 710 318,79 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	1 388 997,68 PLN	1 388 997,68 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu 70 %</i>	972 298,37 PLN	972 298,37 PLN*
<i>Wkład Beneficjenta 30 %</i>	416 699,31 PLN	416 699,31 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych w tym uznanych w trakcie kontroli</i>	---	321 321,11 PLN 0,00 PLN

* dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z UDA-RPPM.08.02.00-00-023/11-01, nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania IZ RPO WP informacji o osiągnięciu następujących wskaźników rezultatu projektu:

- 8.2.20 (KSI) Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej;
- 8.2.21 (KSI) Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej;
- 8.2.22 (KSI) Ilość oczyszczonych ścieków.

Termin przekazania informacji - do dnia **31.12.2014 r.**

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy





6. POUCZENIE

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 Gminy Lipusz pod numerem *43* w 2014 r.

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

H. Jankiewicz

BENEFICJENT

OSOBY KONTROLUJĄCE

WÓJT

[Signature]
mgr Mirosław Ebertowski

KONTRASYGNATA

[Signature]
Maria Kierzk
SKARBNIK GMINY LIPUSZ

Lipusz, dnia 15.07.2014r.
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego³
(miejsce i data)

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

KIEROWNIK REFERATU

[Signature]
Jolanna Gwizdała

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia 04.07.2014 roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
[Signature]
Beata Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

