



ZF.RKP.0932/29-2/07

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli na miejscu realizacji projektu nr Z/2.02/III/3.1/432/04 „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich wraz z odwodnieniem”, przeprowadzonej w dniu 26 marca 2007 r., w siedzibie Gminy Kąty Wrocławskie, 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.0932/29-1/07 z dnia 19 marca 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 późn. zmianami),
- § 11 w związku z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami).

I. DANE WSTĘPNE

Przeprowadzający kontrolę:

- **Irena Susel** – starszy inspektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (kierownik zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21.03.2007 r.
- **Magdalena Stachera** – starszy inspektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (członek zespołu kontrolującego) – na podstawie upoważnienia imiennego, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 21.03.2007 r.

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

- **Pan Antoni Kopeć** – Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie

Okres objęty kontrolą:

26.03.2007 r.

Podczas kontroli wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielali:

- Pan Mieczysław Reps – Z-ca Burmistrza
- Pani Agnieszka Litwin – Kierownik Wydziału PRiJ
- Pani Edyta Kmieciak – inspektor ds. funduszy pomocowych
- Pani Genowefa Latkowska – inspektor ds. wydatków budżetowych

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 5/2007.

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

1. Zakres przeprowadzonej kontroli

Przedmiotem kontroli były: 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 inwestycji „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich”.

Zamówienia udzielono na podstawie wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane: przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich”. powołał Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Zarządzeniem nr 597/2006z dnia 21.02.06 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w ramach przetargu nieograniczonego zostało wszczęte 17.01.2006 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr 14, poz. 2865 z dnia 17.01.2006 r. Ponadto ogłoszenie zostało upublicznione w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl w okresie od 17.01.06r. do 02.03.06r. Pierwotny termin składania ofert określono na 02.03.06 r. godz. 10.00. Na skutek wniesionego protestu dotyczącego punktu 3 działu: „informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne, przesunięto termin składania i otwarcia ofert na 09.03.06 r. Wartość zamówienia została określona na 1 577 064,77 zł co stanowi równowartość 389 706,62 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 06.01.06 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z wnioskiem i obejmuje przebudowę powierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, wymianę nawierzchni, budowę chodników, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono wzór umowy na roboty budowlane. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP oraz jest zgodna z ogłoszeniem.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający określił ostateczny termin składania ofert na dzień 9 marca 2006 r. godz. 10.00, natomiast otwarcie na 9 marca 2006 r. godz. 11.00. Terminy i godziny składania i otwarcia ofert na skutek wniesionego protestu zostały przesunięte i nie są zgodne z pierwotnymi terminami określonymi w ogłoszeniu i SIWZ. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia tj. 1 925 000,00 PLN. W terminie określonym do złożenia ofert wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertą, przyjętą przez Zamawiającego, okazała się oferta nr 2 – Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno – Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zatwierdzenie wyniku postępowania nastąpiło 15 marca 2006 r. Zamawiający pismem - sygn. PR11 341/05/7/06 z dnia 15.03.2006 r. poinformował wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa zawarta z wykonawcą

Umowę nr PR II 342/17/06 na przebudowę polegającą na modernizacji drogi gminnej – ulicy Fabrycznej w Kątach Wrocławskich wraz z odwodnieniem, zawarto w dniu 12 kwietnia 2006 r. Wartość umowy wyniosła 1 608 293,13 PLN (brutto). Powyższa umowa zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym została zrealizowana w dniu 31 października 2006 r. Zgodnie z zapisem w protokole końcowego odbioru robót – po dokładnym zbadaniu zakresu rzeczowego wykonanych robót, oraz sposobu wykonania inwestycji Komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr PR II 342/17/06. Kierownik budowy wpisem w Dzienniku Budowy z dnia 27.10.2006 r. zgłosił wykonanie prac w przedmiotowej inwestycji.

Gmina Kąty Wrocławskie w dniu 8 grudnia 2006 r. poinformowała Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim o zakończeniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich wraz z odwodnieniem”. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu pismem nr 6566/S z dnia 12 grudnia 2006 r. poinformował Gminę Kąty Wrocławskie, że nie zgłasza sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu.

2.2 Zamówienie na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy polegającej na modernizacji drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich wraz z odwodnieniem”.

Zamówienia udzielono na podstawie wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na : opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy polegająca na modernizacji drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich wraz z odwodnieniem”, powołał Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Zarządzeniem nr 149/2004 z dnia 21.06.04 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na w ramach przetargu nieograniczonego zostało wszczęte 08.06.2004 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl w okresie od 08.06.04r. do 24.06.04r. Termin składania ofert określono na 24.06.04 r. godz. 10.30. Wartość zamówienia została określona na kwotę 40 000 zł co stanowi równowartość 9 884,35 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 07.06.04 r. na podstawie zaplanowanych środków finansowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono wzór umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP oraz jest zgodna z ogłoszeniem.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 24 czerwca 2004 r. godz. 10.30, natomiast otwarcie na 24 czerwca 2004 r. godz. 11.00. Terminy i godziny składania i otwarcia ofert są zgodne z terminami określonymi w ogłoszeniu i SIWZ. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia tj. 40 000,00 PLN. W terminie określonym do złożenia ofert wpłynęła 1 oferta Firmy „HAS – SAN” - Zakład Projektowania Halski Zbigniew z siedzibą we Wrocławiu. Powyższa oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu została przyjęta przez Zamawiającego. Zamawiający pismem - sygn. PR II 341/05/23/04 z dnia 29.06.2004 r. poinformował wyłonionego usługodawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Realizacja projektu

3.1. Rzeczowe wykonanie projektu

Inwestycja została zrealizowana w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu, co zostało potwierdzone w protokole odbioru z dnia 31 października 2006 r. W toku kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji inwestycji zespół kontrolujący stwierdził, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną oraz założeniami zawartymi w wniosku aplikacyjnym. Roboty wykonane zostały w okresie od 26.04.2006 r. do 27.10.2006 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom I str. 3,17. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem.

3.2 Wskaźniki monitoringowe

Wskaźniki planowanych produktów:

- „długość zmodernizowanych dróg gminnych” wartość planowana: 0,81 km.; wartość osiągnięta: 0,81 km.
- „liczba zmodernizowanych skrzyżowań”: 4 szt.; wartość osiągnięta: 4 szt.
- „długość wybudowanych chodników” wartość planowana: 0,77 km.; wartość osiągnięta: 0,77 km.
- „długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej” wartość planowana: 0,61 km.; wartość osiągnięta 0,61 km.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- „natężenie ruchu na drodze” - wartość planowana: 60 pojazdy/h.; wartość osiągnięta: 62 pojazdy/h.

Beneficjent w dniu 26.03.2006 r. złożył pisemne oświadczenie dotyczące realizacji poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu.

4. Kwalifikowalność poniesionych wydatków

W części dotyczącej finansowej realizacji projektu stwierdzono co następuje:

- w toku kontroli sprawdzona została dokumentacja finansowo – księgową: 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 aplikacyjnym działań. Inwestycja została oznaczona tablicami informacyjnymi o następującej treści: tytuł inwestycji, logo ZPORR, Unii Europejskiej oraz napisami o dofinansowaniu z EFRR i Budżetu Państwa Ponadto w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ukazały się informacje o współfinansowaniu projektu przez UE.

6. Przestrzeganie polityk wspólnotowych

6.1. Realizacja przepisów dotyczących ochrony środowiska

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko. Modernizacja istniejącej już drogi przyczyni się do poprawy płynności ruchu pojazdów oraz do redukcji emisji toksycznych składników spalin.

6.2. Pomoc publiczna

Nie dotyczy.

6.3. Zapewnienie równości szans podczas realizacji projektu

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienie polityki równości szans. Projekt nie ma bezpośredniego wpływu na politykę równości szans.

6.4. Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego.

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego. Projekt nie ma bezpośredniego wpływu na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

7. Potwierdzenie wysokości wydatków kwalifikowalnych

Rodzaj wydatku (wg zamówień publicznych)

Kwota potwierdzona w PLN

Roboty budowlane	1 487 589,72
Dokumentacja projektowa	33 769,00
Nadzór autorski	4 000,00

III. WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE

- Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 31.10.2006 r. kontrola potwierdziła, że inwestycja została zrealizowana w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu.
- Zamówienia publiczne - w ramach kosztów kwalifikowanych projektu - zostały udzielone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wskaźniki produktów i rezultatów projektu, wyszczególnione we wniosku aplikacyjnym, zostały osiągnięte.
- Dokumenty złożone przez Beneficjenta wraz z wnioskami o płatność były tożsame z dokumentami oryginalnymi.
- Poniesione przez Beneficjenta wydatki w kwocie łącznej - w aspekcie zgodności kopii dokumentów z oryginałami, realizacji zakresu rzeczowego projektu, prawdziwości udzielonych zamówień publicznych - stanowią koszt kwalifikowalny projektu.
- 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 aplikacyjnego.
- Beneficjent podczas realizacji projektu przestrzegał polityk wspólnotowych w zakresie określonym we wniosku aplikacyjnym.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

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



Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 6 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. Burmistrza Kątów Wrocławskich – Antoniego Kopeć
2. Wojewody Dolnośląskiego – Krzysztofa Grzelczyka

Kontrolowany:
ul. Rynek - R. Piasek I
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
REG. N 931935052 /10/
NIP 913-00-05-147

BURMISTRZ
Antonin Kopeć

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR

Irena Suszel

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

Michał

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miroslaw Ziajka

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora ZF)

Kąty Wrocławskie, dnia 5.04..... 2007 r.

Wrocław, dnia 28 marca 2007 r.