



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 14 grudnia 2009 r.

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Gorzyce

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk wraz z odwodnieniem

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.07.01.02-00-063/08-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-063/08-00 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie dofinansowania Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk wraz z odwodnieniem.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Gniewosz Pawlus	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Kinga Szwierczyńska	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 26 do 30 listopada 2009 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Gorzyce
siedziba jednostki kontrolowanej

ulica Polna w sołectwie Kolonia Fryderyk
miejsce fizycznej realizacji projektu

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pani Bożena Amalio Nowak – Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
Pan Marek Bauerek – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych,
Pani Izolda Gajowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Pani Teresa Grzybek – Kierownik Referatu Finansowego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 4/2009

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-063/08-00.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki),
3. Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

a) Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa postępowania o zamówieniu publicznym:

1) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk wraz z odwodnieniem” na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego,
W tym postępowaniu nie stwierdzono uchybień.

2) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk w trybie przetargu nieograniczonego.

W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym zamieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej nie stwierdzono następujących elementów:

- opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- informacji na temat wadium,
- informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- informacji o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów,
- informacji o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Powyższe stanowi obligatoryjny element treści ogłoszeń, o którym mowa w art. 41 pkt. 7,8,12,13,14 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.).

Ponadto przeprowadzono pięć postępowań o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro każde. Zespół kontrolujący przyjął oświadczenie dotyczące wyboru wykonawców w oparciu o zasady określone w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.).

Weryfikację przeprowadzonych postępowań dokumentują listy sprawdzające (w aktach kontroli).

b) Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji oraz oględzin efektu rzeczowego projektu stwierdzono, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie.

Jednakże podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż przebudowa drogi na odcinku około 200 metrowym nie została wykonana. W związku z tym, kontrolujący zwrócił się do beneficjenta o złożenie wyjaśnienia w tej sprawie.

Z oświadczenia z 30 listopada 2009 r. wynika, iż dokumentacja projektowa nie obejmowała ulicy Polnej na odcinku łączącym się z drogą krajową nr 78 o długości około 200 metrów. Fakt ten potwierdza załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie.

c) Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Ponadto zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność: pośrednią i końcową) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania Beneficjenta. Oryginały faktur i innych dokumentów księgowych zgadzają się z dołączonymi do wniosku o płatność kopiami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałami. Zrealizowana inwestycja została wprowadzona do ewidencji środków trwałych.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



d) Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z politykami wspólnotowymi.

e) Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent wypełnił wszystkie obowiązki w zakresie informacji i promocji.

8. Stwierdzone uchybienia:

Beneficjent nie zastosował się do dyspozycji art. 41 pkt. 7,8,12,13,14 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.). Szczegółowy opis znajduje się w części 7 a) ppkt. 2).

9. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli (SIMIK):

Rodzaj kontroli:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu);

Projekt został zrealizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych.

W związku z uchybieniami wymienionymi w pkt. 8 przygotowane będą zalecenia pokontrolne, które zostaną przekazane do beneficjenta po podpisaniu/odmowie podpisania Informacji pokontrolnej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, na piśmie, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).

W przypadku braku zastrzeżeń, jednostka kontrolowana odsyła do IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemnych wyjaśnień tej odmowy. Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie lub niezgłoszenie na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, jest równoznaczne z odmową jej podpisania.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli i zaleceń przedstawionych kierownikowi jednostki kontrolowanej. O sposobie dalszego postępowania wobec jednostki kontrolowanej, której kierownik odmówił podpisania informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej decyduje Dyrektor Wydziału Regionalnego.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Katowice, 14.12.09 *[Signature]*

Katowice, 14.12.09 *[Signature]*

(miejsce, data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
WÓJT GMINY

Goryczka 18.12.2009 *[Signature]*

(miejsce, data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

[Signature]
14/12/09

[Signature]
14.12.2009
Wydział Regionalny