



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 16 października 2015 r.
FR-RKPR.44.188.2.2015.MW
Dot. projektu id 601

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Mierzęcice

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.00-00-068/09-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.00-00-068/09-00 z 31-08-2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice.*

Rodzaj kontroli:

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

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Maja Wróbel	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Piotr Piszcz	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Piotr Suliga	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 21-25 września 2015 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Beneficjenta, ul. Wolności 95, Mierzęcice

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Agnieszka Frączek – Skarbnik Gminy

Agnieszka Kupicha – Inspektor ds. rachunkowości budżetowej

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 5/2015



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

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

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz 13 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Ponadto w ramach realizacji projektu udzielono 1 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp. Podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu Beneficjent był w trakcie procedury podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatki realizowane na podstawie ww. postępowania miały zostać uznane za kwalifikowalne. W związku z powyższym zespół kontrolujący skontrolował poprawność przeprowadzenia zamówienia. Aneks do umowy o dofinansowanie został zawarty 6 października 2015 r.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. *Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz Studiów Wykonalności*, nr GK/7332/8/2008 (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej projektu o sygn. FR-RKPR.44.188.00001.2015.PSU)
2. *Pełnienie funkcji inspektora zastępczego*; nr GK/7020/17/09.



3. *Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa*; nr ZP/1/2011 oraz 8 zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp, ponieważ były one przedmiotem wcześniejszych kontroli IZ RPO WSL (informacja pokontrolna z kontroli projektu o sygn. RR RKPR.44.241.1.2012.HM oraz FR-RKPR.44.188.00001.2015.PSU). Procedura kontroli doraźnej w związku ze stwierdzonymi uchybieniami związanymi z realizowanymi zamówieniami publicznymi jest w toku.

7.1.1

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice realizowanego w ramach projektu: *Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa.*

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Nr nadany przez Zamawiającego: ZP/1/2011 (zamówienie dodatkowe)

Nr i data ogłoszenia z BZP/ UOPWE: nie dotyczy

Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 000 000 zł

Wartość zawartej umowy: 763624,46 zł

7.1.1a

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zamówienia.

7.1.2

Dla pozostałych wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent dokonał wyboru wykonawców zgodnie z § 13 ust. 9 i 10 umowy o dofinansowanie, tj. w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzegając przy tym prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem).

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Podczas kontroli stwierdzono, iż zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w wartościach:

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) na poziomie 100,74%

Liczba wybudowanych przepompowni ścieków w 100%- o czym Beneficjent poinformował IZ RPO WSL we wniosku o płatność końcową.

Wskaźnik rezultatu *Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku* został na dzień kontroli osiągnięty w 78,73%. Planowana data osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu została ustalona na 30.05.2016r.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

ok. Paw
Wm.



7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.*

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi:

Nie dotyczy

- pozostałe

Nie dotyczy

9. Zalecenia pokontrolne:

W związku z podpisaniem w dniu 6.10.2015 r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się Beneficjenta do przedstawienia do wglądu w siedzibie IZ RPO WSL, po skorygowaniu wniosku o płatność końcową, dokumentów księgowych dla wydatków uznanych za kwalifikowalne zgodnie z brzmieniem ww. aneksu (w tym oryginały dokumentów źródłowych oraz wydruków z ewidencji księgowej).

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń 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 takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

13 -10- 2015

Wojciech Wróblewski
Wojciech Wróblewski

WÓJT
Grzegorz Podlejski
mgr Grzegorz Podlejski

Międzybuzie, 27.10.2015

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

13 -10- 2015

Małgorzata Ptaszka
Małgorzata Ptaszka

*Członek zespołu kontrolującego
nie jest już pracownikiem
12 720 WSL 2004 - 2013*

(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

15 -10- 2015

Kinga Powroźnik
Kinga Powroźnik
z.o. koordynatora

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Andrzej Ryz
Andrzej Ryz
Kierownik Referatu

16. 10. 2015.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Szmyd
Monika Szmyd

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