



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli problemowej
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

Jednostka kontrolowana: **Gmina Gąsawa**
ul. Żnińska 8
88 -410 Gąsawa

Regon : 092350814
NIP : 557-167-51-07

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Wójt Gminy Gąsawa - Zdzisław Kuczma**

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Magdalena Błaszak – kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Jerzy Rylich
- 3) Daniel Kalka

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie upoważnień Nr 366/2012 z dnia 27.04.2012 r. oraz Nr 381/2012 z dnia 11.05.2012 r..

1. Przebieg kontroli:

Kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 17 i 21 maja 2012 roku.
Kontrola na dokumentach 17, 21 maja, 6-7 września 2012 r.

2. Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.01.01.00-04-043/10 pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulic: Rynek, Jeziorna i Półwiejska.” w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

3. Okres objęty kontrolą:

1 październik 2009 r. – 30 listopada 2010 r.

Błysz

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Wspólnota samorządowa – gmina.

1.2 RPO

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3043-1-92-696/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa dróg gminnych w Gąsawie w obrębie ulic: Rynek, Jeziorna i Półwiejska” nr RPKP.01.01.00-04-043/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zawarta dnia 31 grudnia 2010 r.
Powyżej wskazana umowa została zmieniona Aneks nr 1 z dnia 9 czerwca 2011 r., Aneks nr 2 z dnia 28 lutego 2012 r.

1.4 Realizacja zadania

Projekt zrealizowano w okresie od 1 października 2009 r. – 30 listopada 2010 r.
Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków.
Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

1.4.a Postęp

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg gminnych w Gąsawie w obrębie ulic: Rynek, Jeziorna i Półwiejska. Zakres rzeczowy obejmował:

1. Prace przygotowawcze (sporządzenie projektu budowlanego wraz z kosztorysem oraz studium wykonalności),
2. Roboty budowlane (roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; regulacja i ustawienie krawężników i obrzeży; wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników, zjazdów, wjazdów i jezdni; wykonanie nawierzchni bitumicznych w warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego; wykonanie regulacji wysokościowych urządzeń kanalizacyjnych; wykonanie budowy i przebudowy przykanalików i wpustów deszczowych; urządzenie zieleni drogowej i znaków drogowych).

1.5. Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził jedną procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

[Podpis]

Zamawiający dokonał również zakupów poniżej 14 tys. Euro dokonano zgodnie z Wytocznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Uchwała Nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.; Uchwała Nr 34/487/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.; Uchwała Nr 83/1340/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r.):

- Dokumentacja kosztorysowo - przetargowa;
- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich;
- Studium Wykonalności;
- Nadzór archeologiczny;

1.6 Wskaźniki

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu oraz rezultatu.

Wskaźnik planowanych produktów:

- Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,36 km.;
- Długość wybudowanych/przebudowanych chodników – 0,52 km.;
- Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu – 1 szt.

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu, przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej stwierdzono, że wskaźniki zostały osiągnięte w 100 %.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich – 38.127,69 PLN;
- Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych – 2.841,27 PLN;
- Skrócenie czasy przejazdu – 0,11 minut;
- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 15.000 osób.

Na podstawie przedstawionych dokumentów tj. raport z osiągnięcia wskaźników, raport przedstawiający wyniki pomiaru ruchu stwierdzono, że wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent część sprawozdawczą z realizacji projektu ujął w poniżej wskazanym wniosku o płatność końcową:

RPKP.01.01.00-04-043/10-01 wniosek o płatność końcową z dnia 05.08.2011 r.

1.8 Księgowania

Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Jeziorna, Rynek i Półwiejska” zostały zaksięgowane na koncie nr 080-60. Zrealizowana inwestycja została wprowadzona do Ewidencji Środków Trwałych dnia 31 grudnia 2010 roku dokumentem OT nr 20/2010.

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych we wnioskach o płatność tj. oryginałów faktur VAT, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. Na fakturach dokonano opisów zgodnych z „Wytocznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR...”

Kontroli zostały poddane wszystkie dokumenty wskazane poniżej:

1. Faktura nr 31/MP/09 z dnia 2 października 2009 roku wystawiona przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr dotycząca opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 7930,00 zł;
2. Faktura nr 8/MP/2010 z dnia 8 marca 2010 roku wystawiona przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr dotycząca opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysów o wartości 1830,00 zł;
3. Faktura nr 39/2010 z dnia 29 marca 2010 roku wystawiona przez Innova Consulting Szameta Paweł dotycząca opracowania studium wykonalności o wartości 4880,00 zł;
4. Faktura nr 153/T/2010 z dnia 1 października 2010 roku wystawiona przez Alstal-Drogi Spółka z o.o. dotycząca przebudowy dróg gminnych w Gąsawie o wartości 360196,61 zł;
5. Faktura nr 078/KR/10 z dnia 8 października 2010 roku wystawiona przez Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER Mieczysław Łebedyński dotycząca pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wartości 4880,00 zł.

Wszystkie faktury zostały poprawnie wystawione i zapłacone w wyznaczonym terminie.

1.9 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska), pozytywny wpływ na politykę równych szans oraz pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

1.10 Działania promocyjne

Według sekcji K. wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania następujących działań:

- zamieszczenia tablic informacyjnych,
- umieszczenia informacji na stronie internetowej,
- zamieszczenie tablic pamiątkowych,
- umieszczanie informacji w lokalnej prasie: „Wieści Gąsawskie”, „Pałuki”, „Gazeta Pomorska”, „Ekspres Żniński”.

W związku z zaprzestaniem od I kwartału 2010 roku działalności kwartalnika „Wieści Gąsawskie” Beneficjent w zamian zamieścił artykuł w internetowym wydaniu czasopisma „Newsletter” tygodniku redagowanym przez wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Żninie. Ponadto Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zobowiązań w zakresie promocji projektu.

1.11 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.

1.12 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Brak.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.12 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych.
2. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.01.01.00-04-043/10 pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulic: Rynek, Jeziorna i Półwiejska”.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki planowanych produktów (Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,36 km.; Długość wybudowanych/przebudowanych chodników – 0,52 km.; Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu – 1 szt.) wskaźnik planowanych rezultatów (Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich – 38.127,69 PLN; Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych – 2.841,27 PLN; Skrócenie czasu przejazdu – 0,11 minut; Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – 15.000 osób.).
4. Beneficjent wyodrębnił ewidencję księgową dla projektu oraz wywiązał się ze wszystkich założeń w ramach promocji projektu.

2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji:

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie).

Zespół kontrolujący podczas czynności sprawdzających na miejscu realizacji projektu stwierdził roboty zaniechane przy wykonaniu chodnika wokół skweru, określając wartość robót zaniechanych na **4468,43 zł**. W związku z powyższym należy wydatki kwalifikowane obniżyć o wartość **4468,43 zł brutto**.

2.2. Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych:

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził niżej wymienione procedury udzielenia zamówienia publicznego:

I. Postępowania **w trybie przetargu nieograniczonego**, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Nazwa postępowania: „Przebudowa dróg gminnych w Gąsawie w obrębie ulic: Rynek, Jeziorna, Półwiejska” - Nr sprawy: 341-3/2010

W dniu 11.05.2010 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 116263-2010. Wartość szacunkowa netto zamówienia została ustalona na kwotę 387.119,63 zł. Termin składania ofert upływał w dniu 31.05.2010 r. Do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Na wykonanie przedmiotu zamówienia wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę oznaczonego nazwą Alstal Drogi Spółka z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Konopnickiej 20. W dniu 15.06.2010 r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 360.196,61 zł brutto. W dniu 16.06.2010 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem 155349-2010. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Uwagi końcowe:

Uznaje się za niekwalifikowane kwotę 4468,43 zł brutto wynikającą z robót wskazanych w punkcie 2.1.

Zalecenia pokontrolne:

Brak.

Kontrola z bez zastrzeżeń.

Brak przesłanek do wstrzymania pomniejszonej płatności końcowej.

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 10.09.2012 r.

Kontrolujący:

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

Jednostka Kontrolowana:

[Signature]
Zdzisław Kucma

[Signature]
Mieczysława Hinc
radaca prawny