



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

**Jednostka kontrolowana: Gmina Świecie**  
**ul. Wojska Polskiego 2**  
**86-100 Świecie**  
**Regon : 092351067**  
**NIP : 5591003606**

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Pan Tadeusz Pogoda - Burmistrz Gminy Świecie**

**1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:**

- 1) Wiktor Traczyk – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Sebastian Gdaniec,
- 3) Daniel Kalka,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 697/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

**2. Przebieg kontroli:**

Kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 15-16 oraz 18 grudnia 2015 r.

**3. Przedmiotowy zakres kontroli:**

Zrealizowanie projektu RPKP.05.06.00-04-002/13 „Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6. – Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

**4. Okres objęty kontrolą:**

31 czerwca 2013 r. – 31 maja 2015 r.

**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 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,  
Działanie 5.6. – Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

## 1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WP-II-P.433.5.365.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie.” nr RPKP.05.06.00-04-002/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6. – Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 zawarta 31 lipca 2014 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26 lutego 2015 r.

**Wartość ogółem:** 4.663.711,29 zł

**Wydatki kwalifikowane:** 4.663.711,29 zł

**Dofinansowanie:** 3.964.154,59 zł

**W tym UE:** 3.964.154,59 zł

**Wkład własny:** 699.556,70 zł

**% dofinansowania:** 84,99

## 1.4 Realizacja zadania

Projekt został zrealizowany. Realizacja projektu nastąpiła w okresie od 31 czerwca 2013 r. do 31 maja 2015 r. zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków.

Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

### 1.4.a Postęp

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 m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy, operat kolaudacyjny, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót). Uwag nie wnosi się.

## 1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził dwie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „ustawą Pzp”).



Beneficjent przeprowadził również zamówienia poza systemem zamówień publicznych na podstawie dyspozycji art. 4 ust. 8 ustawy PZP:

1. Działanie promocyjne:
  - publikacja w tygodniku Czas Świecia,
  - publikacja w tygodniku Teraz Świecie.
2. Działania promocyjne
  - 30 sekundowy spot reklamowy w telewizji ogólnopolskiej,
  - 5 minutowa reklama,
  - zakup czasu antenowego: TVN Biznes Świat, TVP Bydgoszcz, TV CSW, Rozgłośnia Radia PIK.
3. Działania promocyjne:
  - przygotowanie ulotek,
  - przygotowanie folderów promocyjnych.

## 1.6 Wskaźniki

### **Wskaźnik planowanych produktów:**

1. Liczba inwestycji polegających na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego - 1 szt. w 2015 r.
2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – 19,620 ha w 2015 r.
3. Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych – 1 szt. w 2015 r.
4. Liczba wspartych terenów inwestycyjnych – 1 szt. w 2015 r.

Na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji projektowej, protokołów zdawczo - odbiorczych, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej stwierdzono, że w/w wskaźniki zostały osiągnięte.

### **Wskaźnik planowanych rezultatów:**

1. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu – 4.700.000,00 EUR w 2015 r.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez firmę Bart Sp. z o.o. z siedzibą w Sulnowie pod adresem Sulnowo 53G, 86-100 Świecie stwierdzono, że powyższy wskaźnik został osiągnięty.

### **Wskaźnik środowiskowy:**

1. Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu – 0,477 ha w 2015 r.

Na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych, decyzji na wyłączenie gruntów rolnych, z produkcji rolniczej oraz decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stwierdzono, że wskaźnik został osiągnięty.



## 1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył trzy wnioski o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

## 1.8 Wnioski o płatność

- 1) wniosek o płatność nr RPKP.05.06.00-04-002/13-01 z dnia 13.10.2014 r.,
- 2) wniosek o płatność nr RPKP.05.06.00-04-002/13-02 z dnia 04.03.2015 r.,
- 3) wniosek o płatność końcową nr RPKP.05.06.00-04-002/13-03 z dnia 30.06.2015 r.

## 1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Zarządzenia nr 564/12 Burmistrza Świecia z dnia 13.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Na potrzeby projektu wyodrębniono konta księgowe nr 080-11 i 080-30. Kontrolą objęte zostały dokumenty finansowo-księgowe wskazane w tabelach 15 wniosków o płatność wraz z potwierdzeniami zapłaty. Wszystkie wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu zostały zaksięgowane na kontach księgowych. Środki trwałe zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych dokumentami OT.

## 1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Realizacja projektu ma neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska), na politykę równych szans oraz politykę społeczeństwa informacyjnego ponieważ zakres przedsięwzięcia i jego skala nie oddziałuje istotnie na obszary Natura 2000, nie wpływa zasadniczo na zagadnienia związane z polityką równych szans oraz nie wpływa na rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli. Powyższe stwierdzono na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej.

### 1.10 Działania promocyjne

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K wniosku o dofinansowanie deklarował: tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, artykuł w prasie lokalnej, zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy i powiatu, zamieszczenie oferty na stronach internetowych PSSE, emisję spotu reklamowego w telewizji ogólnopolskiej, emisje reklamy w radiowej rozgłośni ogólnopolskiej, zamieszczenie ogłoszenia w gazetach ogólnopolskich, zamieszczenie reklam na bilbordach, zamieszczenie reklamy w magazynie pokładowym linii lotniczych, współpraca z regionalnymi COI.



Beneficjent wywiązał się ze wszystkich planowanych działań promocyjnych co stwierdzono na podstawie wizji lokalnej, przedstawionych dokumentów, faktur, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz wydruku ze stron internetowych.

### **1.12 Przechowywanie i archiwizacja**

Dokumentacja związana z realizacją Projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego projektu **co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.**

### **1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)**

Brak.

## **2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 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) Beneficjent osiągnął założone wskaźniki produktu.
- 3) Beneficjent osiągnął założone wskaźniki rezultatu.
- 4) Beneficjent osiągnął założone wskaźniki środowiskowe.
- 5) Beneficjent zrealizował wszystkie zamierzenia związane z promocją projektu.
- 6) Beneficjent wyodrębnił ewidencję księgową dotyczącą projektu.

### **2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy PZP:**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził dwie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „ustawą Pzp”):

- 1) „Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, gmina Świecie” – nr sprawy: OR-IN.271.82.2014

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO – notatka służbowa nr WP-III.43.4.209.2014.DK z dnia 27.10.2014 r. W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących konieczność wymierzenia korekty finansowej.



Podczas kontroli planowej nie stwierdzono uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2) „Budowa drogi na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie” – nr sprawy OR-IN.271.52.2013

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO – notatka służbowa nr WP-III.43.4.230.2014.DK z dnia 29.11.2014 r. W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących konieczność wymierzenia korekty finansowej.

Podczas kontroli planowej nie stwierdzono uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

**Zalecenia pokontrolne:**

Brak.


**Uwagi końcowe:**

**Brak przesłanek do wstrzymania 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 21.12.2015 r.**

**Kontrolujący:**

1. 

Wiktor Traczyk

2. ....

Sebastian Gdaniec


3. 

Daniel Kalka

**Jednostka Kontrolowana:**

**.....  
GMINA ŚWIECIE  
.....**

**BURMISTRZ**

  
**TADEUSZ FOGODA**