



## A2 INFORMACJA POKONTROLNA

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

**Jednostka kontrolowana: Gmina Świecie**  
**ul. Wojska Polskiego 124**  
**86-100 Świecie**  
**REGON: 092351067**  
**NIP: 5591003606**

**Kierownik kontrolowanej jednostki: Tadeusz Pogoda - Burmistrz Świecia**

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

- 1) Zbigniew Kryszak – kierownik Zespołu kontrolującego,
  - 2) Sebastian Gdaniec,
  - 3) Iwona Stefańska,
- pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie upoważnienia Nr 185/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

#### 2. Przebieg kontroli:

- 1) kontrola na dokumentach w dniach 04-08 marca 2013 roku;
- 2) kontrola na miejscu realizacji projektu (pośniewowa) w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

#### 3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu nr RPKP.05.06.00-04-004/10 pn. „**Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula II w Sulnowie**”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

#### Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- 1) stosowania „Wytocznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych”;
- 2) rzeczowej i finansowej realizacji projektu;
- 3) informacji i promocji projektu;
- 4) sprawozdawczości;
- 5) przechowywania i archiwizacji dokumentacji;
- 6) polityk horyzontalnych.

4. **Okres objęty kontrolą:** od dnia 01 września 2009 r. do dnia 16 sierpnia 2012 r.

### **Ustalenia kontroli**

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

#### **1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej**

Jednostka samorządu terytorialnego

#### **1.2 RPO**

5. Wzmocnienie konkurencji przedsiębiorstw,  
5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

#### **1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO**

Umowa nr WPW.II.3043-2-312-607/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku o dofinansowanie w formie refundacji projektu „**Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula II w Sulnowie**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### **1.4 Postęp**

Celem inwestycji było uzbrojenie Strefy Gospodarczej pod nazwą Vistula Park II. Projekt polegał na stworzeniu na dwudziestohektarowym obszarze działek przeznaczonych na działalność gospodarczą wyposażonych w kompleksową infrastrukturę techniczną.

W ramach projektu wykonano następujące elementy:

- wybudowano drogi dojazdowe do działek przewidzianych w projekcie,
- wykonano kanalizację sanitarną,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci wodociągowej,
- oświetlono drogi dojazdowe do wszystkich uzbrojonych działek.

#### **1.4.a Postęp**

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie inwestycji. Jednostka kontrolująca potwierdza wykonanie projektu na podstawie przedstawionych dokumentów przez Beneficjenta tj. pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, decyzji środowiskowej, protokołów badań i sprawozdań, protokołów zdawczo odbiorczych, inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenia do PINB (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).



## 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 (zwaną dalej – „ustawa Pzp”). Ponadto Beneficjent zrealizował zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w trybie zapytań ofertowych, zgodnie z „Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

## 1.6 Wskaźniki

### Wskaźnik planowanych produktów:

- 1) Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych 19,62 ha,

Zespół Kontrolujący stwierdza wykonanie wskaźnika produktu na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta (dokumentacja techniczna, fotograficzna oraz pomiary na miejscu).

### Wskaźnik planowanych rezultatów:

1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 1 szt.

Zespół Kontrolujący na podstawie uzyskanych raportów, opisów oraz wizji lokalnej stwierdza, że wskaźnik planowanych rezultatów jest w trakcie realizacji (termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu – 16 sierpnia 2012 r.).

## 1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył wnioski o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

## 1.8 Wnioski o płatność

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent złożył poniżej wskazane wnioski o płatność:

- 1) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-01
- 2) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-02
- 3) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-03
- 4) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-04
- 5) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-05
- 6) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-06
- 7) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-07
- 8) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-08
- 9) wniosek o płatność Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-09
- 10) wniosek o płatność końcową Nr RPKP.05.06.00-04-004/10-10

## **1.9 Księgowania**

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminy Świecie techniką komputerową przy zastosowaniu systemu przetwarzania danych jakim jest pakiet programów Windows.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, na podstawie faktur wymienionych w tabeli 15 wniosków o płatność, zaksięgowane zostały na wyodrębnionym koncie analitycznym. Po zakończeniu inwestycji jej wartość zaksięgowano na koncie „011 – Środki trwałe” oraz wpisano do Ewidencji środków trwałych.

## **1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych**

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi. Na podstawie informacji uzyskanych w siedzibie Beneficjenta oraz analizy dokumentacji technicznej, dokumentacji finansowo- księgowej stwierdzono, iż projekt ma neutralny wpływ na środowisko przyrodnicze. Budowa i przebudowa ciągów układu komunikacyjnego ograniczy negatywny wpływ mieszkańców na środowisko poprzez redukcję hałasu.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę równych szans. Ma również neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

## **1.11 Działania promocyjne**

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K wniosku o dofinansowanie deklarował umieszczenie tablicy informacyjnej, która ma być zastąpiona tablicą pamiątkową oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w mediach lokalnych i na tablicy ogłoszeń.

Beneficjent wywiązał się z wszystkich planowanych działań promocyjnych.

## **1.12 Przechowywanie i archiwizacja**

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Realizacja projektu nie była kontrolowana przez inne jednostki.

## **2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.

2. W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
3. Beneficjent zrealizował wszystkie działania promocyjne.
4. Beneficjent zrealizował wskaźnik produktu.
5. Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu.

## **2.1. Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził dwie następujące procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> pn. ***Budowa drogi w strefie VISTULA PARK II w Sulnowie wraz z oświetleniem zewnętrznym i przykanalikami deszczowymi*** – nr sprawy IN 341-228-15/09

Dokumentacja w/w postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowania z dnia 03.04.2012 r., sygn. WPK.43.4.23.2012.IM).

W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zespół kontrolujący podczas kontroli problemowej w miejscu realizacji projektu nie stwierdził innych uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>2</sup> pn. ***Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie*** – nr sprawy IN.271.1.2011

Dokumentacja w/w postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowania z dnia 02.11.2011 r., sygn. WPK.43.80.2011.IS).

W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zespół kontrolujący podczas kontroli problemowej w miejscu realizacji projektu nie stwierdził innych uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### **Zalecenia pokontrolne:**

Zobowiązuje się Beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika rezultatu do dnia 16 sierpnia 2013 r. oraz niezwłocznym zawiadomieniu o tym fakcie Instytucji Zarządzającej.

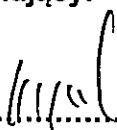
**Uwagi końcowe:**

**Nie zachodzą przesłanki 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 29 kwietnia 2013 r.**

**Kontrolujący:**

1. .........

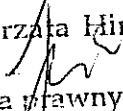
2. .........

3. ....

**Jednostka Kontrolowana:**

**BURMISTRZ**  
  
.....  
**TADEUSZ POGODA**

**GMINA ŚWIECIE**

Małgorzata Hinc  
  
radca prawny