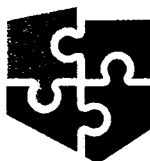


JE/ark

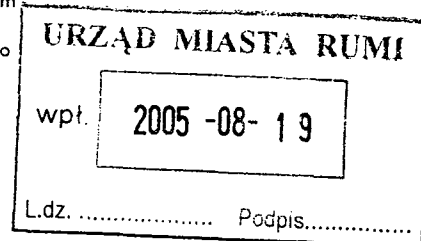


**BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI**



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Pani Elżbieta Rogala – Kończak

Burmistrz Miasta Rumia

W dniach od 05.08.2005 do 09.08.2005 r. Zespół Kontrolny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w obecności upoważnionych przez Beneficjenta osób odpowiedzialnych za realizację projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 pod nazwą „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” przeprowadził kontrolę w zakresie merytorycznym, finansowym i rzeczowym w miejscu realizacji projektu w Rumi. Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości prowadzonej inwestycji w zakresie zgodności z projektem zadania, finansowym, merytorycznym i rzeczowym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w załączonej Roboczej wersji Raportu Pokontrolnego. W przypadku rozbieżności w ocenie realizacji projektu dokonanej przez Zespół Kontrolny PUW możecie Państwo w terminie siedmiu dni kalendarzowych złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów zawartych w Raporcie Pokontrolnym. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści raportu w wersji roboczej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. W przypadku niezgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionego raportu nabiera on rangi Raportu Pokontrolnego Końcowego.

Z poważaniem

DYREKTOR BIURA
Zarządzania Funduszami Europejskimi
Agata Kubik
Agata Kubik

1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1.1 Dariusz Olędzki – inspektor wojewódzki w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego numer 11/1 z dnia 4 sierpnia 2005 roku – Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- 1.2 Roman Zanewycz – inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego numer 11/2 z dnia 4 sierpnia 2005 roku;
- 1.3 Robert Radecki – inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego numer 11/3 z dnia 4 sierpnia 2005 roku;
- 1.4 Wojciech Bieliński – starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego numer 11/4 z dnia 4 sierpnia 2005 roku;
- 1.5 Dagmara Leszczyńska – starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego numer 11/5 z dnia 4 sierpnia 2005 roku.
- 1.6 Ludmiła Bierawska – starszy inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego numer 11/6 z dnia 4 sierpnia 2005 roku.

2. Osoby reprezentujące Beneficjenta:

- 2.1 **Elżbieta Rogala - Kończak** – Burmistrz Miasta Rumi
- 2.2 **Tadeusz Wiśniewski** – Zastępca Burmistrza Miasta Rumi
- 2.3 **Peteris Gailitis** – Skarbnik Miasta

3. Wyjaśnień ustnych udzielały następujące osoby:

- 3.1 **Stanisław Urbaniak** – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
- 3.2 **Ryszard Grychłot** – Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej
- 3.3 **Małgorzata Stancel** – p.o. Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej
- 3.4 **Agnieszka Lipert - Bagińska** – Kierownik Referatu Integracji Europejskiej i Promocji.

4. Rodzaj przeprowadzonej kontroli:

Kontrola prowadzona na miejscu w trakcie realizacji projektu, po złożeniu dwóch wniosków o płatność.

5. Zakres przeprowadzonej kontroli

Kontrola obejmowała zakres finansowy, rzeczowy i merytoryczny realizacji zadania numer: Z/2.22/I/1.1.1/223/04, pod nazwą: „**Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi**”.

Powyższe zadanie, na podstawie Umowy nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05, zawartej w dniu 25 lutego 2005 roku, pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Rumi - finansowane jest z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Kwota finansowania	Udział procentowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	12 807 193,00 PLN	74,99 %
rezerwa celowa budżetu państwa	0,00 PLN	0 %
wkład własny Beneficjenta (wydatki kwalifikowalne)	4 271 342,00 PLN	25,01 %
Całkowite wydatki kwalifikowalne	17 078 535,00 PLN	100 %
wkład własny Beneficjenta (wydatki niekwalifikowalne)	147 000,00 PLN	-
Całkowity koszt projektu	17 225 535,00 PLN	-

Kontrolę przeprowadzono na podstawie wniosków o płatność pośrednią numer:

- 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/1/05 z dnia 31 marca 2005 roku za okres od 22 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 1 007 200,00 PLN

Wnioskowana kwota:

755 299,28 PLN

- 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/2/05 z dnia 1 lipca 2005 roku za okres od 1 stycznia 2005 roku do 27 kwietnia 2005 roku.

Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem:

863 131,31 PLN

Wnioskowana kwota:

647 262,17 PLN

6. Podczas kontroli udostępniono oryginały następujących dokumentów:

W trakcie prowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu przedstawiono oryginalną dokumentację dotyczącą przedmiotowego zadania.

7. Dane dotyczące realizowanego projektu:

L.p.	Poszczególne elementy realizowanego projektu	Sprawdzone elementy projektu	Sprawdzono	
			TAK	NIE
1	Zakres rzeczowy projektu	Zgodny z Protokołem ostatecznego odbioru wykonanych robót z dnia 06.04.2005 (umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nr ZP/341/46/PN/IM/04 z dnia 27.10.2004) oraz wnioskami o płatność: Wniosek o płatność za okres 22.12.2004-31.12.2004, sporządzony na podstawie: 1) Protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dn. 30.11.2004r. za okres 15.11.2004 – 30.11.2004. 2) Protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dn. 22.12.2004r. za okres 30.11.2004 – 22.12.2004. Wniosek o płatność za okres 01.01.2005-27.04.2005, sporządzony na podstawie: 3) Protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dn. 06.04.2005r. za okres 22.12.04-31.03.05. Ww. Protokoły stanowią dokumenty do załącznika nr 3 do Raportu Pokontrolnego	X	
2	Zakres finansowy projektu	1. Oryginały dokumentów finansowo – księgowych; 2. Odrębna ewidencja księgowa.	X	
3	Poprawność procedur przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia dostawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.	1. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości kwoty 60.000 EURO; - przedmiot zamówienia: „Poprawa dostępu do układu transportowego w	X	

		regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 1: modernizacja I odcinka ulicy – od granicy z Gdynią – o długości 285,5 metrów (od KM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50)		
4	Poprawność zapisów i ustaleń w zawartych umowach pomiędzy dostawcami i Beneficjentem kwalifikujących wykonane usługi do dofinansowania w ramach projektu.	Zawarto umowę z wykonawcami na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1. Konsorcjum firm: - Lider - „Firma Budowlano – Drogowa „MTM” SA Gdynia 81-038 ul. Hutnicza 35 członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp.z o.o.” Gdynia 81-061 ul. Handlowa 27	X	
5	Zgodność i kwalifikowalność wydatków zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z projektem	Projekt numer Z/2.22/I/1.1.1/223/04 pod nazwą: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” z dnia 27 sierpnia 2004 roku	X	
6	Harmonogram i termin realizacji projektu Podstawa prawna realizacji projektu	Termin realizacji projektu: od 27-10-2004 do 30-06-2006 roku, zgodnie z Umową nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 z dnia 25 lutego 2005 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską w Rumi na realizację zadania „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”	X	
7	Promocja i warunki promocji projektu	Sprawdzono zgodność promocji z zapisami w projekcie i stanem faktycznym.	X	

7.1.Szczegółowe dane dotyczące realizowanego projektu – zakres rzeczowy

LP	Wyszczególnienie	Opis	Sprawdzono	
			TAK	NIE
1	Pozwolenie na budowę – data wystawienia, przez kogo wydane	Decyzja Starosty Powiatu , Wejherowskiego Nr AB3-X-7351/19/2002 dn. 25.11.2002r. zatwierdzająca projekt budowlany i wydanie pozwolenia na budowę: -remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” do granicy miasta z Gdynią wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego-Pomorska obejmujący wymianę krawężnika, wymianę płytek chodnikowych, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie nowej nakładki z betonu asfaltowego, regulację studni i studzienek ściekowych, przełożenie kanalizacji deszczowej, ułożenie kabla, ustawienie słupów oświetleniowych, na odcinkach, na działkach nr 71/1, 70/1, 69/5, 68/4, 67/5, 63/5, 62/5, 61/7, 60/26, 60/27, 60/28, 60/29, 60/5, 60/4, 12/1, 8/1, 7/1, 30/1, 30/3, 59/13, 58/6, 58/9, 59/19 obr.15 w Rumi. Ww. Decyzja stanowi dokument do załącznika nr 3 do Raportu Pokontrolnego	✓	

2	Dziennik budowy – nr i data wystawienia, przez kogo wydany	Składa się z 2 egzemplarzy (Tomów) Tom I - Nr 1453/2004 z 03.11.2004r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Tom II - Nr 1453/2004 z 20.01.2005r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.	✓	
3	Pozwolenie wodno-prawne- nr, data wystawienia, przez kogo wydane	Nie dotyczy	✓	
4	Pozwolenie na użytkowanie	Brak pozwolenia na użytkowanie na kontrolowany etap I. Inwestor wystąpił dn. 08.08.2005 r. do PINB o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie zakończonego etapu.	✓	
	Czy w/w daty zgodne są z zapisami umowy	Zgodne z zapisami umowy	✓	
5	Imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego (głównego)- inżyniera projektu	mgr inż. Witold Żurawka, uprawnienia budowlane 3643/Gd/88 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych wydane przez Urząd Wojewódzki Gdańsk dnia 1988.09.01 WW. Decyzja stanowi dokument do załącznik nr 3 do Raportu Pokontrolnego	✓	
	Wykonawca (Konsorcjum Firm)	LIDER Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A. 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35 CZŁONEK Przedsiębiorstwo Drogowe ”Gdynia” Sp. z o.o. 81-061 Gdynia ul. Handlowa 27 Podwykonawca : Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ”TELMAX” inż. Edward Pustuła 81-244 Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 16	✓	
6	Data rozpoczęcia robót budowlanych (rzeczywista)	15.11.2004r. – Protokół z przekazania placu budowy Umowa nr ZP/341/46/PN/IM/04 z Wykonawcą z dnia 27.10.2004r.	✓	
7	Data zakończenia robót budowlanych (rzeczywista)	31.03.2005r.		
8	Czy data rozpoczęcia robót jest zgodna z zapisami umowy	Zgodna z zapisami umowy nr ZP/341/46/PN/IM/04-KONTRAKT 1 z dnia 27.10.2004r., zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w której przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy do dnia 15.11.2004r.	✓	
9	Czy data zakończenia robót jest zgodna z zapisami umowy	Zgodna z zapisami umowy nr ZP/341/46/PN/IM/04-KONTRAKT 1 z dnia 27.10.2004r, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – zakończenie robót ustalono na dzień 31.03.2005r.		
10	Czy inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem	Tak inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku aplikacyjnym ZPORR	✓	
11	Jaka jest zgodność z harmonogramem realizacji inwestycji	Harmonogram realizacji inwestycji zgodny jest z zapisami umowy z Wojewodą Pomorskim. W związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym Wykonawcy, oferującym niższą cenę za wykonanie zadania, Zamawiający (beneficjent) tj. Urząd Miasta w Rumi wystąpił z pismem z dnia:	✓	

		23.06.2005r i korektą z 21.07.2005r. do Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim o przygotowanie stosownego aneksu do umowy, zmniejszającego wartość zadania z 17.225.535,00 PLN na 14.864.945,38 (Kontrakt I-2.083.892,14 zł i Kontrakt II-12.781.053,24 z). Pismo z dn. 21.07.2005r.do Dyrektora BZFE stanowi dokument do załącznika nr 3 do Raportu Pokontrolnego.		
12	Czy zostały spełnione warunki promocji projektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000r.	Stwierdzono, że realizacja promocji projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000r.	√	

7.2. Prawidłowość stosowania zasad ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

7.2.1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości zamówienia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na zadanie pod nazwą: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”.

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zmianami)

LP	Wyszczególnienie	Opis	Potwierdzenie prawidłowości		Sprawdzenie	
			TAK	NIE	TAK	NIE
1	Nazwa i adres Zamawiającego	Gmina Miasta Rumia	√		X	
2	Przedmiot zamówienia	1. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości kwoty 60.000 EURO; - przedmiot zamówienia: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 1: modernizacja I odcinka ulicy – od granicy z Gdynią – o długości 285,5 metrów (od KM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50)	√		X	
3	Wartość kosztorysu inwestorskiego (wyceny)	2.134.124,94PLN			X	
4	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony	√		X	

LP	Wyszczególnienie	Opis	Potwierdzenie prawidłowości		Sprawdzenie	
			TAK	NIE	TAK	NIE
5	Ogłoszenie o planowanym zamówieniu	Nie dotyczy				
6	Ogłoszenie o postępowaniu: miejsce i data zamieszczenia ogłoszenia (ogłoszeń)	Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 01.09.2004 r. nr 150, poz.42829; Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, od dnia 26.08.2004 r. do dnia 18.10.2004 r.; Strona internetowa: www.um.rumia.pl od dnia 02.09.2004 r. do dnia 18.10.2004 r.	√		X	
7	Termin do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy				
8	Ilość złożonych wniosków (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy				
9	Ilość zaproszonych – oferentów (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy				
10	Termin do złożenia ofert (dzień, godzina)	18.10.2004 r. godzina 10 ³⁰	√			
11	Termin otwarcia ofert (dzień, godzina)	18.10.2004 r. godzina 11 ⁰⁰	√		X	
12	Kryteria oceny ofert – zgodność z SIWZ	Cena – 100%	√		X	
13	Ilość złożonych ofert	Złożono 1 ofertę				
14	Ilość ważnych ofert	1	√		X	
15	Wartość wybranej oferty	2.083.892,14 PLN			X	
16	Wartość najtańszej oferty	J/w			X	
17	Data powołania komisji przetargowej, przez kogo	Zarządzenie nr 490/201/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 26.08.2004 r.	√		X	
18	Data rozpoczęcia postępowania przetargowego	26.08.2004 r.	√		X	
19	Czy były odwołania od wyników przetargu	W trakcie postępowania nie wniesiono protestów i odwołań			X	
20	Data podpisania umowy z wykonawcą	27.10.2004 r.	√		X	
21	Data zakończenia postępowania przetargowego	J/w	√		X	

UWAGI: Nie stwierdzono nieprawidłowości

8. Zestawienie finansowe zrealizowanych etapów projektu:

Do kontroli przedstawiono dokumenty finansowe potwierdzające poniesienie kosztów na realizację zadania określonego w umowie zestawione w załączniku **numer 1** do Raportu Pokontrolnego:

- 3 faktury VAT z I etapu robót	1 870 331,31 PLN
Razem udokumentowane koszty wynoszą:	1 870 331,31 PLN

Beneficjent przedstawił do kontroli odrębną ewidencję księgową dotyczącą w/w projektu (oryginały wyciągów bankowych i raportów kasowych potwierdzających poniesienie wydatków).

Pod względem finansowym projekt został zrealizowany w 10,95 %.

Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przekazał na konto Gminy Miasta Rumia:

- w dniu 23-06-2005 r. kwotę 755 299,28 PLN,
 - w dniu 13-07-2005 r. kwotę 647 262,17 PLN,
- co stanowi 74,99 % poświadczonych wydatków kwalifikowanych.

9. Zestawienie rzeczowe zrealizowanych etapów projektu:

9.1 Podczas kontroli sprawdzono wykonanie następujących elementów projektu zgodnie z Protokółami odbiorów częściowych:

I Etap realizacji projektu zawarty w ramach KONTRAKTU I obejmował nw. prace:

- 1) prace przygotowawcze**
- 2) prace drogowe**
 - A) prace ziemne
 - B) prace drogowe
- 3) przebudowa infrastruktury wod-kan**
- 4) przebudowa infrastruktury elektrycznej**

Zgodnie z Protokołem ostatecznego odbioru wykonanych robót z dnia 06.04.2005 r. sprawdzono wykonanie **niżej wyszczególnionych robót, które przekazano do użytkowania w dniu 06.04.2005 r.**

1) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych	- m ²	-	3.254,85
--	------------------	---	-----------------

2) Krawężniki betonowe wystające i wtopione	- m	-	734,38
3) Słupki do znaków drogowych fi 70 mm	- szt.	-	18
4) Przymocowanie tablic znaków drogowych Pow. 0,3 m ²	- szt.	-	24
5) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	- m ²	-	59,50
6) Kanał kanalizacji sanitarnej d200	- m	-	14
7) Kanał kanalizacji deszczowej d200	-m	-	29
8) Kanał kanalizacji deszczowej d400	-m	-	17
9) Studnie rewizyjne d1200	-szt.	-	3
10) Studnie ściekowe Fi500	-szt.	-	4
11) Kable nn 0,4 kV YAKY 4x50	-m	-	90
12) Rury osłonowe AROT 160,	-m	-	248
AROT 160PS			

9.2 Promocja projektu

Zgodnie z pkt.G1. wniosku aplikacyjnego nr 223/04 z dnia 27 sierpnia 2004 roku Beneficjent zobowiązał się do promocji projektu tablicami reklamowymi oraz promocją w telewizji, radio i prasie, a także poprzez ulotki, broszury i stronę internetową Urzędu Miasta. Ponadto całość promocji oparta będzie o zapisy Rozporządzenia Komisji (WE) 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000r.

W wyniku kontroli stwierdzono częściowe wykonanie planu promocji między innymi poprzez sporządzenie:

1) tablicy informacyjnej z logiem ZPORR i UE oraz informacją o dofinansowaniu projektu z EFRR w ramach ZPORR.

2) informacje prasowe:

- Dzienniki Bałtycki z dnia 19.10.2004r.,
- Dzienniki Bałtycki z dnia 20.10.2004r.,
- Dzienniki Bałtycki z dnia 29.10.2004r.,
- Panorama Powiatu Wejherowskiego (nr 44/56) 3 listopada 2004r.,
- Panorama Powiatu Wejherowskiego (nr 46/58) 17 listopada 2004r.,
- Panorama Powiatu Wejherowskiego (nr 04/67) 26 stycznia 2005r.,
- Panorama Powiatu Wejherowskiego (nr 13/76) 30 marca 2005r.,
- Rumskie Nowiny-Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta – kwiecień 4 (111),
- Panorama Powiatu Wejherowskiego (nr 14/77) 06 kwietnia 2005r.,
- Dzienniki Bałtycki z dnia 07.04.2005,
- Panorama Powiatu (nr 15/78) 13 kwietnia 2005r.,
- Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

- Dzienniki Bałtycki z dnia 18.04.2005r.

3) dokumentacja wewnętrzna – zdjęcia z przebiegu prac budowlanych etapu I

Pozostała część promocji będzie wykonana ramach KONTRAKTU II w II, III i IV etapie realizacji projektu „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”.

Dokumentacja zdjęciowa stanowi dokument do **załącznika nr 3** do Raportu Pokontrolnego.

10. W wyniku kontroli stwierdzono:

Projekt jest realizowany w określonym w poszczególnych etapach zakresie rzeczowym i zgodnie z określonym w umowie o dofinansowanie terminem.

10.1 Uwagi do kontrolowanych poszczególnych etapów realizacji rzeczowej projektu:

Zakres rzeczowy inwestycji, podlegający weryfikacji, obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach etapu I realizowanego na podstawie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nr AB3-X-7351/19/2002 z dnia 25.11.2002 r.

Pozwolenie na budowę obejmuje remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” do granicy miasta Gdyni wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego - Pomorska, obejmujący: wymianę krawężnika, wymianę płytek chodnikowych, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie nowej nakładki z betonu asfaltowego, regulacji studni i studzienek ściekowych, przełożenie kanalizacji deszczowej, ułożenie kabla, ustawienie słupów oświetleniowych, na działkach nr 71/1, 70/1, 69/5, 68/4, 67/5, 63/5, 62/5, 61/7, 60/26, 60/27, 60/28, 60/29, 60/5, 60/4, 12/1, 8/1, 7/1, 30/1, 30/3, 59/13, 58/6, 58/9, 59/19 obręb 15 w Rumi.

Roboty zostały wykonane w okresie 27.10.2004 do 06.04.2005 r. w ramach kontraktu nr I udzielonego wykonawcy na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy kontraktu nr I obejmował modernizację I odcinka ulicy od granicy z Gdynią – o długości 285,5 metrów (od KM 0,10+20,00 do 0,4+05,50). Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w umowie nr ZP/341/46/PN/IM/04 i stanowi dokument do **załącznika nr 3** do niniejszego raportu.

Budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz ustawienie słupów oświetleniowych, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę, planowana jest w trakcie realizacji kontraktu nr II, który obejmuje zakres rzeczowy określony dla Etapu II, III oraz IV.

Na podstawie protokołu z dnia 06.04.2005 dokonano ostatecznego odbioru robót wykonanych w ramach kontraktu I. Budowany odcinek drogi został odebrany z dniem

06.04.2005 r., o czym stanowi protokół odbioru robót zawarty w **załączniku nr 3** do Raportu Pokontrolnego.

Zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego nr AB3-X-7351/19/2002 z dnia 25.11.2002 r. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ.

Inwestor złożył wniosek o udzielenie częściowego pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 08 sierpnia 2005 r. PINB wyznaczył termin obowiązkowej kontroli na 25.08.2005 r.

Powyższy wniosek wraz z zawiadomieniem PINB stanowi dokument zawarty w **załączniku nr 3** do Raportu Pokontrolnego.

Na dzień przeprowadzenia kontroli stwierdza się, że przed wydaniem stosownej decyzji przez PINB wybudowany odcinek drogi użytkowany jest bez wymaganego pozwolenia.

W trakcie realizacji Etapu I, objętego kontraktem nr I, wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania całego zadania inwestycyjnego. Wartość robót dodatkowych została określona na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz protokołu konieczności z dnia 08.02.2005 r. na kwotę 92.318,29 złotych. Dokumentacja robót dodatkowych stanowi dokument zawarty w **załączniku nr 3** do Raportu Pokontrolnego.

10.2 Uwagi do kontrolowanych poszczególnych etapów realizacji finansowej projektu:

10.2.1 Przedstawiona do kontroli dokumentacja, tj. faktury nr U000802/04/11-01, U000899/04/12-01 oraz U000127/05/04-01, nie jest opisana „kompletnie”, zgodnie z wymogami art. 22 § 1 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm. Na fakturach brak jest dekretacji, oraz informacji o dokonaniu zakupu zgodnie odpowiednim trybem zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, jak również informacji o współfinansowaniu z EFRR w 74,99 %.

Ponadto Beneficjent dokonał nieprawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych – zamiast wynikającego z Umowy z Wojewodą Pomorskim współfinansowania z EFRR w 74,99 %, zaksięgowano 75 %, odpowiednio wkład własny Beneficjenta zamiast 25,01 %, zaksięgowano 25 %.

Powyższe nieprawidłowości Beneficjent skorygował podczas niniejszej kontroli.

Kserokopia faktur, not księgowych oraz poleceń księgowania, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, stanowią **załącznik nr 2** do Raportu Pokontrolnego.

10.2.2 Uwagi do kontrolowanych poszczególnych etapów realizacji rzeczowej projektu:

Zamówienia publiczne :

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

11. Ustalenia końcowe - wnioski:

W czasie kontroli stwierdzono że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym i zgodnie z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz nie narusza zasad i przepisów prawa wspólnotowego określającego pomoc Unii Europejskiej w dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Roboty dodatkowe nie zostały ujęte w złożonych wnioskach o płatność a ich koszt został pokryty ze środków własnych Beneficjenta.

Zakres rzeczowy złożonych wniosków o płatność jest zgodny z przedłożonymi fakturami, protokołami odbioru oraz harmonogramem.

11.1 Zalecenia pokontrolne:

Podczas kontroli dowodów księgowych, dotyczących Projektu Z/2.22/I/1.1.1/223/04 stwierdzono uchybienia w opisie załączników do wniosku o płatność. Zgodnie z § 31 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń, Beneficjent zobowiązany jest postępować według wytycznych Instytucji Zarządzającej zawartych w *Instrukcji do „Wniosku beneficjenta o płatność” dla projektu finansowanego z EFRR*.

W związku z powyższym zaleca się opisywanie załączników do kolejnych „Wniosków beneficjenta o płatność” zgodnie z wymogami *Instrukcji* z dnia 20 czerwca 2005 r.

12. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Raportu Pokontrolnego w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Raporcie Pokontrolnym. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Raportu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Raportu Pokontrolnego, składając w terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Raportu Pokontrolnego nie wstrzymuje podpisania raportu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

13. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 2/2005.

14. Raport sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

BENEFICJENT

BURMISTRZ

E. Rogala-Kończak
mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SKARBNIK MIASTA

Peteris Gaillitis

OSOBY KONTROLUJĄCE

- INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
1. *Dariusz Olecki*
- INSPEKTOR
2. *Robert Zesewicz*
- INSPEKTOR
3. *Robert Radecki*
- STARSZY INSPEKTOR
4. *Wojciech Bielinski*
- STARSZY INSPEKTOR
5. *Dagmara Leszczyńska*
- STARSZY INSPEKTOR
6. *Ludmiła Bierawska*

DYREKTOR BZFE
Zawarte ustalenia BZFE
Zarządzania Funduszami Europejskimi

Agata Kućlik
(pieczęć i podpis Dyrektora BZFE)

Gdańsk, dnia 9 sierpnia 2005 roku