



ZFE.III.JW.0931-65/06

INFORMACJA POKONTROLNA NR 65/P/1/1/06

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>		27 września 2006r. – 20 października 2006r.		
<i>Numer Umowy o dofinansowanie</i>		Z\2.22\ I \1.1.1\223\04\U\3\05		
<i>Data podpisania umowy</i>		25 lutego 2005r.		
<i>Nazwa Projektu</i>		„Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”		
<i>Beneficjent</i>		Gmina Miasta Rumi		
<i>Adres jednostki kontrolowanej</i>		ul. Sobieskiego 7, Rumia, powiat wejherowski, woj. pomorskie		
<i>Rodzaj kontroli</i>		Kontrola prowadzona na miejscu po zakończeniu realizacji projektu, po złożeniu wniosku o płatność końcową, przed przekazaniem środków.		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE.III.JW.0931-65/06 z dnia 07.09.2006 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego</i>	<i>Data wystawienia Upoważnienia</i>
1.	Joanna Wójtowicz	inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierownik Zespołu Kontrolnego	70/06	07 września 2006
2.	Robert Radecki	inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70/06	07 września 2006
3.	Wojciech Bieliński	starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70/06	07 września 2006

626

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta		
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1	Elżbieta Rogala-Kończak	Burmistrz Miasta
2	Peteris Gailitis	Skarbnik Miasta
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień		
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1	Peteris Gailitis	Skarbnik Miasta
2	Ryszard Grychoł	Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej
3	Stanisław Urbaniak	Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
4	Katarzyna Jackiewicz	Inspektor w Wydz. Fin.-Budż.
5	Agnieszka Lipert	Kierownik Referatu Integracji Europejskiej i Promocji
6.	Jolanta Orzełek	Inspektor Referatu Integracji Europejskiej i Promocji UM
1.4 Zakres kontroli		
1.4.1 Wniosek o płatność		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/1/05	
<i>Data złożenia</i>	22.03.2005r.	
<i>Okres dotyczący</i>	22.12.2005 r. – 31.12.2004 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 007 200,00 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	755 299,28 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/2/05	
<i>Data złożenia</i>	24.06.2005r.	
<i>Okres dotyczący</i>	01.01.2005r.- 27.04.2005r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	863 131,31 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	647 262,17 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/3/05	
<i>Data złożenia</i>	01.08.2005r.	
<i>Okres dotyczący</i>	28.04.2005r.-20.07.2005r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 709 742,97 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 282 136,25 PLN	

<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/4/05
<i>Data złożenia</i>	05.09.2005r.
<i>Okres dotyczący</i>	21.07.2005r.- 31.08.205
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 916 731,96 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 437 357,30 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/5/05
<i>Data złożenia</i>	07.10.2005r.
<i>Okres dotyczący</i>	01.09.2005r. – 26.09.2005r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 605 005,18 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 203 593,38 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/6/05
<i>Data złożenia</i>	14.11.2005r.
<i>Okres dotyczący</i>	27.10.2005r. – 26.10.2005r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	921 495,01 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	691 029,11 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/7/05
<i>Data złożenia</i>	27.12.2005r.
<i>Okres dotyczący</i>	27.10.2005r.- 14.12.2005r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 140 834,46 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	855 511,76 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/8/05
<i>Data złożenia</i>	22.03.2006r.
<i>Okres dotyczący</i>	15.12.2005r. – 24.02.2006r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	2 020 928,64 PLN

Wnioskowana kwota	1 515 494,39 PLN	
Nr wniosku o płatność	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/9/05	
Data złożenia	31.05.2006r.	
Okres dotyczący	25.02.2006r. – 29.03.2006r.	
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 524 254,80 PLN	
Wnioskowana kwota	1 143 038,67 PLN	
Nr wniosku o płatność	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/10/05	
Data złożenia	10.08.2006r.	
Okres dotyczący	30.03.2006r. – 28.07.2006r.	
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	2 149 874,81 PLN	
Wnioskowana kwota	1 612 191,12 PLN	
1.4.2 Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu		
Nr sprawozdania z realizacji Projektu	K/2006/0003/1.1/ZPORR/22	
Data złożenia	10.08.2006r. korekta 22.08.2006r.	
Okres dotyczący	27.10.2004r.- 25.08.2006r.	
1.4.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową i sprawozdania końcowego ¹		
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	19 września 2006r.	10 sierpnia 2006r.
Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu	19 września 2006r.	22 sierpnia 2006r.
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy		
Rodzaj zabezpieczenia	1.oświadczenie o poddaniu się egzekucji akt notarialny, 2. weksel in blanco z deklaracją do umowy	
Termin złożenia	22.03.2005r.	

¹ Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr raportu	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	05.-09.08.2005	0931-10/05	zakres finansowy, rzeczowy i merytoryczny realizacji zadania na podstawie wniosków o płatność pośrednią nr : - 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22 /I/1.1.1/223/04/U/3/05/1/05 z dnia 31.03.2005 roku za okres od 22.12.2004r. do 31.12.2004r.; kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 1 007 200,00PLN, 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 1.07.2005 za okres od 01.01.2005r. do 27.04.2005r. kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 863 131,31 PLN wnioskowana kwota 647 262,17 PLN	1. Dariusz Olędzki – inspektor wojewódzki w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW 2. Roman Zanewycz – inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW 3. Robert Radecki - inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW 4. Wojciech Bieliński – starszy inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW 5. Dagmara Leszczyńska- starszy inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW 6. Ludmiła Bierawska – starszy inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW

2. OPIS STANU FAKTYCZNEGO		
<i>Zakres realizowanego Projektu</i>	<i>Sprawdzone elementy Projektu</i>	<i>Szczegółowe informacje</i>
<i>Zakres rzeczowy Projektu</i>	1. Dokumentacja techniczna budowy/dostawy; 2. Harmonogram i termin realizacji projektu; 3. Wskaźniki produktu/rezultatu; 4. Miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego;	Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” - decyzje o pozwoleniu na budowę; - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr BA-7331/75/2002/DM z dnia 04.04.2002r. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi nr BA-7328-150/2003/EŁ z dn. 20.11.2003r. - dzienniki budowy; - protokoły odbioru robót częściowe, - protokoły odbioru robót końcowe; - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; Lista sprawdzająca zakres rzeczowy stanowi Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej Lista sprawdzająca z wizji lokalnej stanowi Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej
<i>Poprawność procedur przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku</i>	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt I: modernizacja I odcinka ulicy – od granicy z Gdynią – o długości 285,5 metrów (od KM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50); 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu”	- specyfikacja istotnych warunków zamówienia; - dokumentacja postępowania; - umowa o udzielenie zamówienia publicznego;

<i>Promocja Projektu</i>	Promocja projektu w oparciu o Rozporządzenie (KE) nr 1159/2000 oraz zapisy zawarte we wniosku aplikacyjnym nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 Zgodnie z umową nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 w celu promowania środków z EFRR w realizacji projektu, Beneficjent zobowiązał się do: - umieszczenie tablicy reklamowej w miejscu inwestycji zawierające informację, o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE; - zainteresowanie krajowych oraz regionalnych mediów (prasa, radio, telewizja) o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu inwestycji; - wszelkie publikacje (tj. broszury, ulotki) będą zawierać jasne wskazanie na stronie tytułowej uczestnictwa Unii Europejskiej, jak również godło Wspólnoty oraz logo ZPORR; - oficjalne strony internetowe Urzędu Miasta będą zawierały opis inwestycji oraz wzmiankę odnośnie uczestnictwa w niej Unii Europejskiej, jak również będą zawierały połączenie ze stronami internetowymi Komisji dotyczącymi Funduszy Strukturalnych.	• dokumentacja projektu • tablice informacyjne w miejscu realizacji Projektu • oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.09.2006r, oraz z dnia 28.09. 2006r.
<i>Zakres finansowy Projektu</i>	1. Wielkość poniesionych nakładów; 2. Źródła finansowania; 3. Prowadzenie odrębnej księgowości; 4. Poprawność zapisów księgowych; 5. Zgodność i kwalifikowalność wydatków zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z Projektem.	Lista sprawdzająca ścieżkę finansowo – księgową stanowi załącznik nr 3 o Informacji Pokontrolnej.

System monitorowania projektu	Jednostka wykonująca pomiar wskaźnika	Urząd Miasta w Rumi ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia Pracownik Referatu Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Wydziałem Geodezji.	Oświadczenie Beneficjenta o sposobie monitorowania projektu z dn. 27.09.2006r.
	Częstotliwość pomiaru wskaźnika	jednorazowo po zrealizowaniu projektu	
	Sposób wykonania pomiaru wskaźnika	Dane własne Urzędu Miasta, dane z protokołu odbioru na podstawie badań nadzoru inwestorskiego	
Inne wymagania	Generowanie dochodu przez Projekt	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.09.2006 r.	
	Korzystanie z pomocy publicznej	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.09.2006 r.	
	Zgodność z politykami horyzontalnymi UE	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.09.2006 r.	
	Archiwizacja Projektu	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.09.2006 r.	
3 WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/			
3.1 Zakres rzeczowy			
3.1.1. Realizowane elementy Projektu			
Zgodnie z umową nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 pod nazwa „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” zawartą dnia 25 lutego 2005r., zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 22 września 2005r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 01 sierpnia 2006r. Beneficjent zobowiązał się do modernizacji 1700 metrów odcinka drogi oraz dwóch skrzyżowań. Podstawowymi elementami modernizacji drogi są : - poprawa nawierzchni; - zastosowanie dwóch rond jako elementów ograniczających prędkość pojazdów i jednocześnie upłynniających ruch drogowy; - zastosowanie pasów wyłączenia ruchu oraz segregacji ruchu pieszego i rowerowego dla lepszej ochrony pieszych i rowerzystów. Projekt w swym zakresie obejmował branże: drogową, sanitarną, energetyczną, telekomunikacyjną oraz gazową. Inwestycja była prowadzona na podstawie Decyzji Starosty Wejherowskiego o pozwoleniu na budowę: - nr AB3-X-7351/19/2002 z dnia 25.11.2002r.			

- nr AB11-X-7351/48/2004 z dnia 10.03.2004r.

- nr AB6-X-7351/15/2003 z dnia 08.09.2003r.

Prace budowlane na obiekcie zostały podzielone na 4 etapy realizacyjne wykonane na podstawie 2 kontraktów z wykonawcą. Zgodnie z dokumentacją techniczną roboty zostały zrealizowane w terminie od 15.11.2004r do 30.06.2006r. i zostały odebrane protokołami odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 06.04.2005r. oraz z dnia 30.06.2006r.

W trakcie robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na rozbiórce istniejącego kanału deszczowego i wykonaniu nowego fragmentu sieci deszczowej. Roboty te zostały odebrane protokołem odbioru robót z dnia 31.03.2005r. i ich koszt został zaliczony do kosztów niekwalifikowalnych.

Na wniosek Beneficjenta Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie decyzją nr PINB-X-7114/178/05 z dn. 07.11.2005r. udzielił pozwolenia na użytkowanie części zakresu projektu (etap 1).

Następnie po ukończeniu pozostałych etapów (2,3 i 4) Beneficjent zawiadomił organ nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych pismami:

- Zawiadomienie z d. 14.09.2006r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego ul. Dąbrowskiego na odc. SM Janowo do granicy miasta z Gdynią wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego-Pomorska. Obiekt wykonany na podstawie pozwolenia na budowę nrAB3-X-7351/19/2002 z 25.11.2002r.;

- Zawiadomienie z d. 14.09.2006r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Stoczniovców do siedziby SM. Obiekt wykonany na podstawie pozwolenia na budowę nrAB11-X-7351/148/2004 z 10.03.2004r.;

- Zawiadomienie z d. 14.09.2006r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Gdańską w Rumi. Obiekt wykonany na podstawie pozwolenia na budowę nrAB6-X-7351/15/2003 z 08.09.2005r.

Do dnia kontroli Beneficjent uzyskał wszystkie zakładane wskaźniki produktów i rezultatów.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Planowana wartość na zakończ. Projektu	Osiągnięcie			Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
		tak	nie	nie dotyczy	
1. Długość zmodernizowanej drogi	1,70 km	X			Dokumentacja powykonawcza (dokumentacja geodezyjna powykonawcza, protokoły odbioru robót) zadania dla poszczególnych etapów 1,2,3 i 4.
2. Liczba zmodernizowanych skrzyżowań	2 szt	X			Dokumentacja powykonawcza (dokumentacja geodezyjna powykonawcza, protokoły odbioru robót) zadania dla poszczególnych etapów 1,2,3 i 4.
3. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	1,70 km	X			Dokumentacja powykonawcza (dokumentacja geodezyjna powykonawcza, protokoły odbioru robót) zadania dla poszczególnych etapów 1,2,3 i 4.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Planowana wartość na zakończ. Projektu	Osiągnięcie			Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
		tak	nie	nie dotyczy	

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych , które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów	7 ha	X			Oświadczenie Beneficjenta o osiągnięciu wskaźnika planowanych rezultatów z dnia 27.09.2006r.
2. Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)	115,00 kN/oś	X			Protokół odbioru robót, na podstawie badań zagęszczenia poszczególnych warstw nośnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że pod względem rzeczowym Projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami Umowy Z/2.22\I\1.1.1\223\04\U\3\05 pod nazwą „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” zmienionej Aneks nr 1 z dnia 22 września 2005r., oraz Aneks nr 2 z dnia 01 sierpnia 2006r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt I: modernizacja I odcinka ulicy – od granicy z Gdynią – o długości 285,5 metrów (od KM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50);

Postępowanie zostało sprawdzone w trakcie kontroli doraźnej, przeprowadzonej w okresie od 05 – 09.08.2005 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu”

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.1.3 Promocja Projektu

Promocja projektu prowadzona zgodnie z umową o dofinansowanie.

3.2 Zakres Finansowy

Do kontroli przedstawiono dokumenty finansowe potwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadania określonego w Umowie z Wojewodą Pomorskim nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 z dnia 25 lutego 2005 roku:

- 17 faktur VAT - za roboty budowlane 14 859 199,13 PLN

Razem całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 14 859 199,13 PLN

- wydatki niekwalifikowalne (ocena, studium, dokumentacja techniczna) 196 320,32 PLN

Razem całkowita wartość projektu: 15 055 519,45 PLN

Kontrolujący stwierdzili, iż część wydatków związanych z przygotowaniem projektu na łączną kwotę 82.340,00 PLN, poniesionych w latach 2002-2003 została umieszczona przez Beneficjenta w Tabeli E4 w pozycji „opracowanie dokumentacji technicznej” w I kwartale 2004 roku. Tymczasem w I kwartale 2004r. Beneficjent wydatkował w w/w kategorii kwotę 19.032,00 PLN brutto.

Lista sprawdzająca zakres finansowy stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej.
Wymienione powyżej faktury zostały uregulowane środkami własnymi.

Stwierdzono, iż faktury oraz dodatkowy opis dołączany do nich na osobnych kartkach dot. wydatków kwalifikowalnych są opatrzone stosownymi pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do merytorycznej i rachunkowej kontroli, opisane pod względem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, jak i pod względem celowości zakupu. Na dokumentach źródłowych umieszczono także informacje o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie stwierdzono, iż na fakturach dot. wydatków niekwalifikowalnych brak jest informacji o związku wydatku z projektem, a także brak informacji o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. W trakcie kontroli uzupełniono w/w elementy.

Kontrola stwierdziła, iż Beneficjent, zgodnie z §12 Umowy z Wojewodą Pomorskim, prowadził odrębną ewidencję księgową dla projektu.

W dniu 28 września 2006r. Urząd Miejski w Rumi wystawił dokument OT - przyjęcie środka trwałego „Ul. Dąbrowskiego w Rumi – od granicy miasta do ul. Grudziądzkiej 1,7km” na kwotę 15.118.827,45 PLN. Wartość szacunkową środka trwałego jest zgodna z przedstawionym do kontroli saldem konta 080-10, na które, oprócz nakładów poniesionych na podstawie Umowy z Instytucją Pośredniczącą, składają się koszty związane z przygotowaniem inwestycji poniesione w latach 2002-2003.

Wydział Finansów i Budżetu PUW przekazał na konto Beneficjenta 75% wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez niego we wnioskach o płatność pośrednią:

LP	NR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ	PRZEKAZANA KWOTA W PLN	DATA PRZEKAZANIA
1.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/1/05	755 299,28	23-06-2005
2.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/2/05	647 262,17	13-07-2005
3.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/3/05	1 282 136,25	16-08-2005
4.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/4/05	1 437 357,30	28-09-2005
5.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/5/05	1 203 593,38	20-10-2005
6.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/6/05	691 029,11	08-12-2005
7.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/7/05	855 511,76	10-03-2006
8.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/8/06	1 515 494,39	08-06-2006
9.	2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/9/06	1 143 038,67	11-08-2006
RAZEM do dnia 28-09-2006		9 530 722,31	

Do wypłaty pozostaje jeszcze kwota wykazana we wniosku o płatność końcową.

4.ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Beneficjent dostarczy do Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR- Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dokument poświadczający, iż w terminie określonym przepisami Prawa Budowlanego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu do zgłoszeń z dnia 14.09.2006r. dotyczących zakończenia robót budowlanych w przedmiotowym projekcie.

4.2 Zwraca się uwagę, iż osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie tj. inspektorzy nadzoru w poszczególnych branżach, kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie umożliwiającym wykonywanie tej funkcji przy projektach o podobnym zakresie. Ponadto wszystkie osoby pełniące powyższe funkcje mają obowiązek legitymować się przynależnością do Izby Zawodowej. Powyższe należy wziąć pod uwagę podczas realizacji wszystkich inwestycji.

4.3 Zaleca się sporządzenie nowej tabeli E4, która będzie podstawą do przygotowania Aneksu nr 3 do Umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim w dniu 25 lutego 2005r., w której Beneficjent dostosowuje wydatki niekwalifikowalne poniesione w ramach projektu do kwoty 196 320,32 PLN oraz całkowitą wartość projektu do kwoty **15 055 519,45 PLN**.

Termin wykonania zaleceń: 6 listopada 2006r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca zakres rzeczowy;

Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca z wizji lokalnej;

Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca ścieżkę księgowo- finansową;

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.²

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

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli *VM Rumie* nr pod numerem *4*.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

BURMISTRZ
E. Rogala-Konczak
.....
mgr inż. Elżbieta Rogala-Konczak

.....

OSOBY KONTROLUJĄCE

INSPEKTOR
Joanna Wójcisz
1.
INSPEKTOR
Robert Radecki
2.

3. *Bieli*

Zawarte ustalenia akceptuję

M. Goliński
.....
(pieczęć z tlp. Wojewody Pomorskiego)

Gdańsk, dnia *23 października 2006* roku.

² Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej



Załącznik nr 1
do Informacji Pokontrolnej nr 65/P/4/1/06

Lista sprawdzająca szczegółowy zakres rzeczowy Projektu

Numer Projektu: Z\2.22\ I \1.1.1\223\04

CZĘŚĆ OGÓLNA						
Numer Umowy o dofinansowanie		Z\2.22\ I \1.1.1\223\04\U3\05				
Nazwa Projektu		„Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”				
Beneficjent		Gmina Miasta Rumi				
Lp.	Pozycja	Opis	Stwierdzono			Uwagi
			JEST	BRAK	NIE DOT.	
1	2	3	4	5	6	7
ZAKRES BUDOWLANY						
1	Podmiot realizujący Projekt <i>inny niż Beneficjent</i>	Powiat Wejherowski	X			Właściciel drogi będącej przedmiotem projektu, współfinansowanie projektu- jednorazowa dotacja w 2004r.
2	Dokument uprawniający do realizacji robót budowlanych <i>nr i data wystawienia, przez kogo wydany</i>	kontrakt I .etap 1, 2 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr AB3-X-7351/19/2002 z dnia 25.11.2002r. – remont ul. Dąbrowskiego na odcinku od SM Janowo do granic m. Gdyni wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego-Pomorska, obejmujący wymię krawężnika, wymianę płytek chodnikowych, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie nowej nakładki z betonu asfaltowego, regulację studni i studzienek ściekowych,	X			
		kontrakt II. etap 3 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr AB11-X-7351/48/2004 z dnia 10.03.2004r. przebudowy ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Stoczniowców do siedziby SM Janowo na działkach nr 31/3, 32/6, 58/9, obręb 15 i dz. Nr 85/3, 75/5, 56/4, obręb w Rumi, polegającą na: - wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni wraz z krawężnikami, - wykonaniu chodników i ścieżki rowerowej, -przełożeniu oświetleniowego kabla energetycznego (kategoria obiektu budowlanego XXV).	X			

		etap 4. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr AB6-X-7351/15/2003 z dnia 08.09.2003r. na przebudowę skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Gdańską (wraz z przebudową sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci telekomunikacyjnych i oświetlenia ulicznego) w pasie drogowym dróg powiatowych, na działkach nr: 241/3, 176/1, 242/112, 242/111, 172, 170/1, 173/1, 439/1, 171/1, 169/1, 168/1, 167/1, 166/1, 242/1 (obręb 17); numer: 85/3, 75/5, 754, 76/1, 76/2, 82/1, 83/1, 34, 37/1, 37/3, 38/5, 79/6, 79/4, 78, 80/4, 86/1, 87/3, 88/1, 90/5, 93, 38/3, 38/4, 77, 982/5, (obręb 16)); numer: 1/1, 2/33, (obręb 12) położonych w Rumi (kategoria obiektu IV) sprostowana ponowieniem Starosty Wejherowskiego nr AB/379/05 z dnia 11.02.2005 r.	X			
		Zgłoszenie			X	
3	Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót nr i data pisma	kontrakt I etap 1,2 - Pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie - zawiadomienie (bez oznaczenia daty) o zamierzonym terminie – 15.11.2004r. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie – remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od SM Janowo do granicy miasta z Gdynią (pozw. na bud. AB3-X-7351/19/2002)	X			zawiadomienie wysłano pocztą dnia 04.11.2004r.
		kontrakt II . etap 3- Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z dn. 27.05.2005r. o zamierzonym terminie –rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 03.06.2005r. polegających na przebudowie ulicy Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gdańską do siedziby SM Janowo wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury (pozw. na bud. AB11-X-7351/48/2004)	X			
		etap 4 - Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z dn. 30.05.2005r. o zamierzonym terminie –rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 06.06.2005r. polegających na przebudowie ulicy Dąbrowskiego z przebudową towarzyszącej infrastruktury (pozw. na bud. AB6-X-7351/15/2003)	X			

4	Dziennik budowy nr i data wystawienia, przez kogo wydany	kontrakt I etap 1				
		tom I Dziennik budowy- tom I nr 1453/2004 wydany dnia 03.11.2004r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB3-X-7351/19/2002r.	X			
		kontrakt II etap 2				
		Dziennik budowy- tom II nr 1453/2004 wydany dnia 20.01.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB3-X-7351/19/2002r.	X			
		Dziennik budowy- tom III nr 1453/2004 wydany dn.09.08.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB3-X-7351/19/2002r.	X			
		Dziennik budowy- tom IV nr 1453/2004 wydany dn. 03.11.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB3-X-7351/19/2002r.	X			
		Dziennik budowy- tom V nr 1453/2004 wydany dn. 01.06.2006r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB3-X-7351/19/2002r.	X			
		etap 3				
		Dziennik budowy – tom I nr 507/2005 wydany dnia 30.05.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB11-X-7351/48/2004r.	X			
		Dziennik budowy – tom II nr 507/2005 wydany dnia 29.08.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB11-X-7351/48/2004r.	X			
		etap 4				
		Dziennik budowy – tom I nr 508/2005 wydany dnia 30.05.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB6-X-7351/15/2003r.	X			
		Dziennik budowy – tom II nr 508/2005 wydany dnia 08.09.2005r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB6-X-7351/15/2003r.	X			
		Dziennik budowy – tom III nr 762/2005 wydany dnia 03.07.2006r. przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie - dot. pozwolenia na budowę AB6-X-7351/15/2003r.	X			

5	Inspektor nadzoru <i>Imię i nazwisko nr uprawnień budowlanych</i>	kontrakt I etap I Oświadczenie z dnia 08.11.2004r. o podjęciu funkcji inspektora nadzoru – mgr inż. Witold Żurawka upr. bud. Nr 3643/Gd/88 z dn. 01.09.1988r. do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych ; upr. bud. nr 3149/Gd/87 do wykonywania funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek Izby Inżynierów Budownictwa nr POM/BO/5723/01 Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru w specj. sanit. - inż. budownictwa wodnego Ryszard Grychtol- upr nr 2627/Gd/86 do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych - w budownictwie osób fizycznych. Członek Izby Inżynierów Budownictwa nr POM/IS/0285/04 W spec. energet.- mgr inż.Stanisław Koncewicz, upr bud. 1867/85 do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych. Członek Izby Inżynierów Budownictwa POIIB nr POM/IE/2167/01 kontrakt II etap 2,3,4 branża drogowa – j.w. branża sanitarna – j.w. branża elektryczna – j.w. mgr inż. Bogdan Leonard Makowski upr bud. nr 71/Gd/2002 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Członek Izby Inżynierów Budownictwa POIIB nr POM/IE/0853/03 w spec. gaz.- Jerzy Mydlowski upr. nr 4926/Gd/91 do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci gazowych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci gazowych uzbrojenia terenu – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. przynależność o Izby Zawodowej : POIIB nr POM/IS/ 3339/01	X X X X		uprawnienia ograniczone Wpis do dziennika budowy nr 507 wydanego dnia 29.08.2005r. z dnia 25.05.2006r. o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych przez inż. Bogdana Makowskiego uprawnienia ograniczone.
---	--	--	-------------------------------------	--	---

6	Kierownik budowy <i>Imię i nazwisko nr uprawnień budowlanych</i>	kontrakt I etap 1 Oświadczenie o podjęciu funkcji inspektora nadzoru- inż. Waldemar Kalinowski upr. bud. w spec. konstrukcyjno -budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr 04/G02002 z dn. 18.07.2002r. przynależność o Izby Zawodowej : POIIB nr POM/BO/ 1844/02 kier. robót branży sanitarnej mgr inż. Jan Sobolewski - upr. bud.2486/Gd/86 do wykonywania funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych przynależność o Izby Zawodowej : POIIB nr POM/IS/ 4465/01 kier. robót branży elektrycznej – inż. Dariusz Kosiński - upr. bud. Nr7342/Gd/97 z dn. 26.11.1997r. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wykresie sporządzania projektów oraz kierowania budowa bez ograniczeń kontrakt II etap 2, 3, 4 roboty drogowe – j.w. roboty branży sanitarnej – j.w. roboty branży energetycznej – j.w. kier. robót branży sieci gazowych– Roman Suchocki upr. nr 362/Gd/72 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w budynkach o prostej architekturze z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń. przynależność o Izby Zawodowej : POIIB nr POM/IS/ 4657/01	X			brak dokumentu świadczącego o przynależności do Izby Zawodowej
7	Wykonawca robót budowlanych <i>Nazwa i adres</i>	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35	X			roboty drogowe, sieci wod-kan.
8	Podwykonawca robót budowlanych <i>Nazwa i adres</i>	1. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych TELMAX, 84-120 Władysławowo ul. Źródłana 19 2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-budowlane „Suchocki” , 81-509 Gdynia ul. Raciborska 1,	X			roboty elektryczne i teletechniczne roboty gazowe
9	Data rozpoczęcia realizacji Projektu – <i>wg umowy z Wojewodą Pomorskim</i>	27.10.2004r.	X			

10	Data rozpoczęcia robót budowlanych	- <i>Protokół przekazania placu budowy;</i> kontrakt I etap 1 Protokół przekazania placu budowy z dn. 15.11.2004r. dotyczący modernizacji ul. Dąbrowskiego w Rumi od km 0,10+20,00 do 0,4+05,50 do granicy z Gdynią wpis do dz. bud.: 15.11.2004r. kontrakt II etapy 2,3,4 : Protokół przekazania placu budowy z dn. 19.05.2005r. dotyczący modernizacji ul. Dąbrowskiego w Rumi od granicy z Gdynią do ul. Gdańskiej wpis do dz. bud.: 03.06.2005r. dot. etapu 3 wpis do dz. bud.: 06.06.2005r. dot. etapu 4	X			
11	Roboty dodatkowe	kontrakt I etap 1 Protokół konieczności z dnia 08.02.2005r. dotyczący wykonania rozbiórki istniejącego kanału deszczowego fi400 z rur betonowych wraz ze studniami fi 1200 i wpustami deszczowymi fi 500 nie ujętego do wymiany, oraz budowa nowego kanału deszczowego fi 300 wraz z nowymi studniami fi 1200 i wpustami deszczowymi fi 500	X			wpis do dziennika udowy z dn. 29.11.2004.
12	Roboty zamienne				X	
13	Atesty i aprobaty techniczne	<i>Aprobata techniczne;</i> <i>Atest;</i> <i>Świadectwo jakości;</i> <i>Certyfikat;</i> <i>Deklaracja zgodności;</i> <i>Gwarancja producenta</i>	X			Deklaracje zgodności włązy kanałowe, na wpusty ściekowe, na rury Dn400, rury Dn200, aprobaty techniczna na rury z PVC-U, deklaracje zgodności na kręgi betonowe, geotkaninę LOTRAK 1800, geosiatkę TENSAR SS20, TENSAR SS30, beton C15, krawężniki betonowe, na mieszanki łamane, deklaracja zgodności na powłoki z materiałów nawojowych, na materiały sieci gazowej; deklaracje zgodności na materiały budowlane, podbudowy, kruszywa, deklaracje zgodności na materiały elektryczne,
14	Data zakończenia robót budowlanych	kontrakt I etap 1, wpis do dziennika budowy 1.06.2006r. – zgłoszenie zakończenia robót kontrakt II 30.06.2006r. zgłoszenie zakończenia wszelkich prac związanych z budowa ul. Dąbrowskiego i z ul. Gdańska w Rumi. do odbioru wykonanych .	X			

15	Data rzeczowego zakończenia Projektu	wg umowy	30.06.2006r.	X			kontrakt I Oświadczenie kierownika robót dodatkowych w branży wod-kan Jana Sobolewskiego wynikające z art. 57 Prawa budowlanego dotyczące zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku.
		rzeczywista	kontrakt I Protokół odbioru ostatecznego robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności z dn. 31.03.2005r. kontrakt II Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 06.04.2005r. kontrakt II Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 30.06.2006r.				
16	Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych <i>nr i data pisma</i>	kontrakt I etap 1 wniosek z dnia 08.08.2005r. o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w części obejmującej odcinek od ul. Pomorskiej do wiaduktu kolejowego (granica miasta) w zakresie nawierzchni drogowej-roboty wykonane na podstawie pozwolenia na budowę nr AB 3-X-7351/19/2002 etap 1, 2. Zawiadomienie z d. 14.09.2006r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego ul. Dąbrowskiego na odc. SM Janowo do granicy miasta z Gdynią wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego-Pomorska. Obiekt wykonany na podstawie pozwolenia na budowę nr AB3-X-7351/19/2002 z 25.11.2002r. etap 3. Zawiadomienie z d. 14.09.2006r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Stoczniewców do siedziby SM. Obiekt wykonany na podstawie pozwolenia na budowę nr AB11-X-7351/148/2004 z 10.03.2004r. etap 4. Zawiadomienie z d. 14.09.2006r. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Gdańską w Rumi. Obiekt wykonany na podstawie pozwolenia na budowę nr AB6-X-7351/15/2003 z 08.09.2005r.		X	X	X	

17	Dokument uprawniający do użytkowania obiektu budowlanego <i>nr i data wystawienia, przez kogo wydany</i>	kontrakt I etap 1 – Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr PINB-X-7114/178/05 z dn. 07.11.2005r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji polegającej na remoncie ul. Dąbrowskiego na odcinku od SM Janowo do Granicy miasta Gdyni wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego-Pomorska (...) w zakresie obejmującym remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od SM Janowo do granicy miasta z Gdynią wraz z przebudową skrzyżowania Dąbrowskiego-Pomorska o dł. 285,50 m (od km 0,10+20,00 do 0,4+05,5), kanał kanalizacji sanitarnej PCV Dn:200mm- 14,00m, kanał kanalizacji deszczowej PCV Dn:200mm- 29,00m, kanał kanalizacji deszczowej PCV Dn:400mm-17,00m, studnie rewizyjne Dn:1200mm- 3 szt, studzienki ściekowe uliczne betonowe Dn:500mm- 4 szt. kontrakt II, etap 2,3,4 --	X			
CZĘŚĆ OGÓLNA						
24	Zmiana zakresu rzeczowego w trakcie realizacji Projektu <i>zakres budowlany i dostawy</i>	Oświadczenie			X	brak potwierdzenia PINB o możliwości użytkowania obiektu

Sporządził:

Joanna Wójtowicz

INSPEKTOR

Joanna Wójtowicz



Załącznik nr 2
do Informacji Pokontrolnej nr 65/P/1/1/06

Lista sprawdzająca dotycząca wizji lokalnej

1.CZĘŚĆ OGÓLNA		
<i>Data przeprowadzenia wizji w terenie</i>	29 września 2006r.	
<i>Numer Umowy o dofinansowanie</i>	Z\2.22\I\1.1.1\223\04\U\3\05	
<i>Nazwa Projektu</i>	„Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”	
<i>Beneficjent</i>	Gmina Miasta Rumi	
<i>Miejsce realizacji Projektu</i>	ulica Dąbrowskiego w Rumi	
1.1 Osoby kontrolujące, reprezentujące Instytucje Pośredniczącą		
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1.	Joanna Wójtowicz	inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierownik Zespołu Kontrolnego
2.	Wojciech Bieliński	starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta		
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1	Ryszard Grychtol	Naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej
2 TERMINY REALIZACJI PROJEKTU		
Zgodnie z umowa nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 zawartą w dniu 25 lutego 2005 roku, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 22 września 2005 roku, Aneksem nr 2 z dnia 01 sierpnia 2006r. obowiązywały następujące terminy realizacji projektu: termin rozpoczęcia realizacji projektu - 02.06.2005r. termin zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji- 31.07.2006r. termin zakończenia finansowego – 12.09.2006r.		

3 WNIOSKI I UWAGI Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI W TERENIE

Zgodnie z umową nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 o dofinansowanie 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” zawartą dnia 25 lutego 2005r., zmieniona Aneks nr 1 z dnia 22 września 2005r. oraz Aneks nr 2 z dnia 01 sierpnia 2006r. przedmiotem projektu było wykonanie modernizacji 1700 metrów odcinka drogi oraz dwóch skrzyżowań. Podstawowymi elementami modernizacji drogi są :

- poprawa nawierzchni;
- zastosowanie dwóch rond jako elementów ograniczających prędkość pojazdów i jednocześnie upłynniających ruch drogowy;
- zastosowanie pasów wyłączenia ruchu oraz segregacji ruchu pieszego i rowerowego dla lepszej ochrony pieszych i rowerzystów.

4 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA Z MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU



1. Tablica promocyjna przy rondzie Unii Europejskiej – skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego z ul. Pomorską.



2. Tablica promocyjna przy rondzie – skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego z Gdańską.



3. Oświetlenie ul. Dąbrowskiego, chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Dąbrowskiego, oznaczenie trasy kanalizacji wodociągowej.



4. Wpust kanalizacji deszczowej w ulicy, miejsca parkingowe wzdłuż ulicy równoległej do Dąbrowskiego.



5. Przejścia dla pieszych i przejazdy ścieżki rowerowej na skrzyżowaniach z ul. Dąbrowskiego.

Sporządził:
Joanna Wójtowicz

INSPEKTOR
Joanna Wójtowicz



ZPORR
Związek Pracodawców Regionalnych



Lista sprawdzająca do przesłania ścieżki księgowo-finansowej

Lp. dokumentu	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Kategoria wydatku	Data wystawienia	Wystawca	Wartość brutto w PLN	Kwota wydatków kwalifikowalnych w PLN	Kwota wydatków niekwalifikowalnych w PLN	Data zapłaty	Nr wyciągu bankowego
I. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/1/05 z 31-03-2005r. za okres od 22-12-2004r. do 31-12-2004r.										
1.	Faktura VAT	U000802/04/1-01	prace przygotowawcze	30-11-2004	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	238 496,85	104 617,19	0,00	22-12-2004	004/2004
			prace drogowe				86 492,39	0,00		
			przebudowa infrastruktury wod-kan				47 387,27	0,00		
			przebudowa infrastruktury elektrycznej				0,00	0,00		
2.	Faktura VAT	U000899/04/12-01	prace przygotowawcze	22-12-2004	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	768 703,15	353 962,03	0,00	31-12-2004	005/2004
			prace drogowe				414 741,12	0,00		
			przebudowa infrastruktury wod-kan				0,00	0,00		
			przebudowa infrastruktury elektrycznej				0,00	0,00		
Razem z pierwszego wniosku o płatność pośrednią						1 007 200,00	1 007 200,00	0,00		
II. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/2/05 z 01-07-2005r. za okres od 01-01-2005r. do 27-04-2005r.										
3.	Faktura VAT	U000127/05/04-01	prace przygotowawcze	07-04-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	863 131,31	22 343,07	0,00	27-04-2005	002/2005
			prace drogowe				822 399,43	0,00		
			przebudowa infrastruktury wod-kan				0,00	0,00		
			przebudowa infrastruktury elektrycznej				18 388,81	0,00		
Razem z drugiego wniosku o płatność pośrednią						863 131,31	863 131,31	0,00		
III. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/3/05 z 01-08-2005r. za okres od 28-04-2005r. do 20-07-2005r.										
4.	Faktura VAT	U000368/05/06-01	prace przygotowawcze	22-06-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	207 814,59	5 585,77	0,00	13-07-2005	010/2005
			prace drogowe				197 631,62	0,00		
			przebudowa infrastruktury wod-kan				0,00	0,00		
			przebudowa infrastruktury elektrycznej				4 597,20	0,00		
5.	Faktura VAT	U000388/05/06-01	przebudowa infrastruktury wod-kan	28-06-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	1 501 928,38	42 700,00	0,00	20-07-2005	012/2005
			przebudowa infrastruktury elektrycznej				18 300,00	0,00		
			prace drogowe				1 416 528,38	0,00		
			oznakowanie pionowe i poziome				6 100,00	0,00		

		przebudowa sieci telekomunikacyjnej				18 300,00	0,00		
Razem z trzeciego wniosku o płatność pośrednią						1 709 742,97	1 709 742,97	0,00	
IV. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/U/1.1/223/04/U/3/05/4/05 z 05-09-2005r. za okres od 21-07-2005r. do 31-08-2005r.									
6.	Faktura VAT U000498/05/07-01	przebudowa infrastruktury wod-kan	30-07-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	1 916 731,96	159 402,92	0,00	31-08-2005	016/2005
		przebudowa infrastruktury elektrycznej				78 768,52	0,00		
		prace drogowe				1 525 139,53	0,00		
		oznakowanie pionowe i poziome				6 100,00	0,00		
		zabezpieczenie przewodu wodnego				54 900,00	0,00		
	przebudowa sieci gazowej	40 321,00	0,00						
	przebudowa sieci telekomunikacyjnej	52 099,99	0,00						
Razem z czwartego wniosku o płatność pośrednią						1 916 731,96	1 916 731,96	0,00	
V. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.III/3050/Z/2.22/U/1.1/223/04/U/3/05/5/05 z 07-10-2005r. za okres od 01-09-2005r. do 26-09-2005r.									
7.	Faktura VAT U000581/05/08-01	przebudowa infrastruktury wod-kan	31-08-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	1 605 005,18	138 224,73		26-09-2005	017/2005
		przebudowa infrastruktury elektrycznej				96 734,93			
		prace drogowe				1 211 535,88	0,01		
		zabezpieczenie przewodu wodnego				66 016,64			
		przebudowa sieci gazowej				40 393,00			
	przebudowa sieci telekomunikacyjnej	52 099,99							
Razem z piątego wniosku o płatność pośrednią						1 605 005,18	1 605 005,17	0,01	
VI. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.IV/3050/Z/2.22/U/1.1/223/04/U/3/05/6/05 z 14-11-2005r. za okres od 27-09-2005r. do 26-10-2005r.									
8.	Faktura VAT U000674/05/09-01	przebudowa infrastruktury wod-kan	30-09-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	921 495,01	129 215,78	0,00	26-10-2005	023/2005
		przebudowa infrastruktury elektrycznej				78 768,51	0,00		
		prace drogowe				643 798,28	0,00		
		zabezpieczenie przewodu wodnego				12 195,36	0,00		
		przebudowa sieci telekomunikacyjnej				57 517,08	0,00		
Razem z szóstego wniosku o płatność pośrednią						921 495,01	921 495,01	0,00	
VII. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.IV/3050/Z/2.22/U/1.1/223/04/U/3/05/7/05 z 27-12-2005r. za okres od 27-10-2005r. do 14-12-2005r.									
		przebudowa infrastruktury wod-kan				23 030,55	0,00		

9.	Faktura VAT	U000765/05/10-01	przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe oznakowanie pionowe i poziome	31-10-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	729 197,59	18 457,04 638 910,00 0,00 48 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28-11-2005	024/2005
10.	Faktura VAT	U000849/05/11-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe oznakowanie pionowe i poziome	30-11-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	411 636,87	72 845,19 338 791,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14-12-2005	027/2005
VII. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/ZFE.II.3050/Z/2.22/1/1.1/223/04/U/3/05/8/06 z 22-03-2005r. za okres od 15-12-2005r. do 24-02-2006r.						1 140 834,46	1 140 834,46	0,00		
11.	Faktura VAT	U000924/05/12-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe oznakowanie pionowe i poziome	15-12-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	183 000,00	0,00 0,00 183 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21-12-2005	280/2005
12.	Faktura VAT	U000019/06/01-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe oznakowanie pionowe i poziome	17-01-2006	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	603 984,05	63 022,92 18 378,52 501 582,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	09-02-2006	002/2006
13.	Faktura VAT	U00043/06/02-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe oznakowanie pionowe i poziome	02-02-2006	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	1 233 944,59	21 000,01 35 012,73 36 757,04 1 141 174,81	0,00 0,00 0,00 0,00	24-02-2006	003/2006

		przebudowa sieci telekomunikacyjnej			21 000,01	0,00		
Razem z ósmego wniosku o płatność pośrednią					2 020 928,64	2 020 928,64	0,00	
IX. Wydatki objęte wnioskiem o płatność pośrednią 2.22/Z/E, II/3050/Z/2.22/I.1.1/223/04/U/3/05/9/06 z 31-05-2006r. za okres od 25-02-2006r. do 29-03-2006r.								
14.	Faktura VAT U000087/06/03-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe i oznakowanie pionowe i poziome przebudowa sieci telekomunikacyjnej	08-03-2006	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	1 524 254,80	0,00 0,00 1 524 254,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29-03-2006 006/2006
Razem z dziewiątego wniosku o płatność pośrednią					1 524 254,80	1 524 254,80	0,00	
X. Wydatki objęte wnioskiem o płatność końcową 2.22/Z/E, II/3050/Z/2.22/I.1.1/223/04/U/3/05/10/06 z 10-08-2006r. za okres od 30-03-2006r. do 28-07-2006r.								
15.	Faktura VAT U000210/06/04-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe i oznakowanie pionowe i poziome przebudowa sieci telekomunikacyjnej	28-04-2006	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	1 238 774,81	0,00 18 300,00 1 220 474,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26-05-2006 009/2006
16.	Faktura VAT U000362/06/05-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe i oznakowanie pionowe i poziome przebudowa sieci telekomunikacyjnej	31-05-2006	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	837 900,00	0,00 18 300,00 819 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29-06-2006 012/2006
17.	Faktura VAT U000473/06/06-01	przebudowa infrastruktury wod-kan przebudowa infrastruktury elektrycznej prace drogowe i oznakowanie pionowe i poziome przebudowa sieci telekomunikacyjnej	30-06-2006	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	73 200,00	0,00 73 200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28-07-2006 015/2006
Razem z wniosku o płatność końcową					2 149 874,81	2 149 874,81	0,00	
Razem Calkownie Wydatki Kwalifikowalne					14 859 199,14	14 859 199,13	0,01	
XI. Wydatki niekwalifikowane								

18.	Faktura VAT	04/F/04	opracowanie dokumentacji technicznej	12-02-2004	Pracownia Projektowa Zagospodarowania Terenu Drog i Zieleni "DROZET", ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot	19 032,00	0,00	19 032,00	05-03-2004	050/2004
19.	Faktura VAT	BSP-284/04/5	ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	01-04-2004	Biuro Studialno - Projektowe Infrastruktury Technicznej "INFRA-TECH" sp. z o.o., ul. Wałowa 19, 80-858 Gdańsk	14 640,00	0,00	14 640,00	23-04-2004	089/2004
20.	Faktura VAT	8/2004	Wykonanie studium wykonalności	26-04-2004	Centrum Promocji sp. z o.o., ul. Saperów 8/1, 80-431 Gdańsk	50 020,00	0,00	50 020,00	13-05-2004	102/2004
21.	Faktura VAT	U/000122/05/03-01	Roboty dodatkowe	31-03-2005	Firma Budowlano - Drogowa "MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia	112 628,31	0,00	112 628,31	22-04-2005	092/2005
Razem wydatki niekwalifikowalne										
RAZEM CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU						15 055 519,45		196 320,32		

1. Czy istnieje podział obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymywanie, sprawdzanie i poświadczanie faktur i innych dokumentów potwierdzających kwalifikowane wydatki oraz czy istnieje pracownicy autoryzujący wypłatę?

tak

W Urzędzie Miasta Runi istnieje podział obowiązków między pracownikami odpowiedzialnymi za otrzymywanie, sprawdzanie i poświadczanie faktur i innych dokumentów potwierdzających kwalifikowane wydatki. Podział wynika z zakresów obowiązków poszczególnych pracowników. Wypłatę autoryzują 2 osoby - Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miasta

2. Czy istnieją procedury pisemne w zakresie finansowo-księgowym?

tak

W Urzędzie zasady prowadzenia spraw finansowo - księgowych są uregulowane Zarządzeniem nr 958/02/2006 Burmistrza Miasta Runi z dnia 2 stycznia 2006r. W sprawie prowadzenia zasad rachunkowości. Poprzednio zasady regulowało Zarządzenie nr 14/2001 Burmistrza Miasta Runi z dnia 28 grudnia 2001r.

3. W jaki sposób są przekazywane okresowe wnioski o płatność i czy przechowywane są dokumenty ukazujące sposób obliczenia kwot we wnioskach? Czy przed wysłaniem wniosku jest sprawdzany pod kątem prawidłowości?

tak

Okresowe wnioski o płatność były przekazywane w trybie określonym w §5 umowy z Instytucją Pośredniczącą. Przed wysłaniem każdy wniosek był sprawdzany pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i podpisany przez uprawnione osoby. Sprawdzano, m.in.. kwalifikowalność kosztów oraz zasadę podziału kosztów na dofinansowanie i udział własny.

Stonowne oświadczenie w w/w kwestiach złożył w dniu 28-09-2006r. Skarbnik Miasta p. Peteris Gatitis

Spis treści