

DPR-K.44.15.2019
 EOD 42567/08/2019

 Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
 (zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)

INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/P/1/19/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		01.04.2019 – 03.04.2019 roku		
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		Umowa: RPPM.11.01.00-22-0006/16-00, Aneks Nr 1: RPPM.11.01.00-22-0006/16-01		
Data podpisania umowy		Umowa: 18.08.2017 roku, Aneks Nr 1: 12.10.2018 roku		
Nazwa Projektu		Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Lęborku		
Beneficjent		Gmina Miasto Lębork,		
Adres jednostki kontrolowanej		Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak /nie	nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		Powiat: lęborski, gmina: Lębork, miejscowość: Lębork		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Kontrola na zakończenie realizacji projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.15.2019, EOD 12892/03/2019 z dnia 13.03.2019 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Agnieszka Niewiadomska – Szostek	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
	Jolanta Wiaderek	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Jarosław Płaczkiwicz	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Witold Namyślak	Burmistrz Miasta Lęborka		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Romuald Babul	Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku		
2.	Aleksandra Mielewczyk - Krawczyk	Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku		
3.	Sylwia Saczkowska	Inspektor Referatu ds. Budżetu i Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Lęborku		
1.4 Zakres kontroli				

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

1.4.1 Wniosek o płatność	
Nr wniosku o płatność	RPPM.11.01.00-22-0006/16-001
Data złożenia	26.10.2017 roku; Korekta I – 30.10.2017 roku; Korekta II – 15.11.2017 roku
Okres dotyczący	od 07.06.2016 roku do 26.10.2017 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 276 125,00 PLN
Wnioskowana kwota	1 276 125,00 PLN
Nr wniosku o zaliczkę	RPPM.11.01.00-22-0006/16-002
Data złożenia	27.10.2017 roku; korekta I – 27.10.2017 roku
Okres dotyczący	od 27.10.2017 roku do 27.10.2017 roku
Wnioskowana kwota	256 824,00 PLN
Nr wniosku o płatność	RPPM.11.01.00-22-0006/16-003
Data złożenia	13.12.2017 roku
Okres dotyczący	od 28.10.2017 roku do 13.12.2017 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	207 624,00 PLN
Wnioskowana kwota	207 624,00 PLN
Nr wniosku o płatność	RPPM.11.01.00-22-0006/16-004
Data złożenia	13.03.2018 roku
Okres dotyczący	od 14.12.2017 roku do 13.03.2018 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o zaliczkę	RPPM.11.01.00-22-0006/16-005
Data złożenia	17.04.2018 roku
Okres dotyczący	od 14.03.2018 roku do 17.04.2018 roku
Wnioskowana kwota	571 950,00 PLN
Nr wniosku o płatność	RPPM.11.01.00-22-0006/16-006
Data złożenia	13.06.2018 roku; korekta I: 27.09.2018 roku
Okres dotyczący	od 14.03.2018 roku do 12.06.2018 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 118 685,00 PLN
Wnioskowana kwota	1 118 685,00 (w tym refundacja 883 755,00 PLN)
Nr wniosku o płatność	RPPM.11.01.00-22-0006/16-007
Data złożenia	12.09.2018 roku, korekta I: 27.09.2018 roku; korekta II: 27.09.2018 roku
Okres dotyczący	od 13.06.2018 roku do 12.09.2018 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 735 371,00 PLN
Wnioskowana kwota	537 019,76 PLN
Nr wniosku o płatność	RPPM.11.01.00-22-0006/16-008
Data złożenia	29.10.2018 roku, korekta I: 12.02.2019 roku; korekta II: 26.02.2019 roku
Okres dotyczący	od 13.09.2018 roku do 30.09.2018 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	675 439,00 PLN
Wnioskowana kwota	185 950,20 PLN

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30.09.2018 roku + 30 dni	29.10.2018 roku

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>
---	-----	-----

1.6 Wizyty dotychczasowe

<i>L p.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	-----	-----	-----	-----

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

- Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.01.00-22-0006/16.
- Zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
- Zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.
- Archiwizacja projektu.

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**

Projekt pn. **Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Łęborku**, został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika do umowy nr: RPPM.11.01.00-22-0006/16-01, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa

1. Środowisko, 11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych.

Celem głównym projektu jest poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Łęborku, co ma się przyczynić do wzmocnienia odporności regionu na powodzie i susze.

W ramach realizacji celu głównego projektu założono realizację 4 zadań:

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania z ulicy Pionierów, budowę wylotu do rzeki Łeby w Łęborku oraz odtworzeniem nawierzchni;
- budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z ul. Sportowej w Łęborku wraz z budową urządzeń podczyszczających, systemem rozsączającym oraz przebudową nawierzchni;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Targowej i Alei Niepodległości wraz z budową urządzeń podczyszczających, wylotem oraz odtworzeniem nawierzchni;
- budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej (6 kompletów) wraz z budową 4 wylotów przy ul. Zwarowskiej, Spółdzielczej, Harcerzy, E.Plater, Staszica.

Roboty budowlane w projekcie zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane "WÓJCIK" - Wiesław Wójcik, z Łęborka. Zawarto 4 umowy na realizację zadań: umowa nr RI.272.25.2016.J z dnia 07.06.2016r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Łęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni, umowa nr RI.272.11.2018.C z dnia 26.03.2018 r. na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni, umowa nr RI.272.4.2018.R z dnia 21.02.2018 r. odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa oraz umowa nr RI.272.21.2018.C z dnia 21.05.2018 r. na budowę 6 urządzeń podczyszczających wody

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów przy ul. Zwarowskiej, Spółdzielczej, Harcerzy, E. Plater, Staszica.

Nadzór inwestorski prowadziła firma "SEG-PROJECTS" Agnieszka Łudzińska z Łęborka. (umowa nr RI.272.13.2018.C z dnia 30.03.2018 r. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Łęborku", umowa nr RI.272.55.2018.R z dnia 19.03.2018 r. nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania: "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Łęborku", umowa nr RI.272.9.2018.C z dnia 30.03.2018 r. nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni"). Ponadto zawarto umowę z Tomaszem Gałką (INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka) z Łębork (umowa nr RI.272.12.2018.C z dnia 28.03.2018 r.) na nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni".

W zakresie zadań związanych z promocją projektu wykonano 7 tablic informacyjno – pamiątkowych i zamontowano je w miejscach realizacji projektu. **Z uwagi na brak zapisów we wniosku o dofinansowanie, wydatki te uznaje się za niekwalifikowalne. Stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, co zostało potwierdzone w trakcie oględzin w miejscu realizacji projektu w dniu 03.04.2019 r.**

Wskaźniki projektu osiągnięto.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	km	1,80	1,81	X	----	Protokół odbioru robót.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej	osoby	5 706,00	5 706,00	X	----	Oświadczenie Beneficjenta.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Gmina Miasto Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Łębork;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Szacowana wartość zamówienia: 6 552 373,20 PLN, to postępowanie 1 132 384,19 PLN;
5. Nazwa postępowania: „Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Łęborku”
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 541932 – N – 2018 z dnia 09.04.2018 roku, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500088417 – N – 2018 z dnia 23.04.2018 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.30.2018.C

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84 – 300 Łębork;

Umowa Nr RI.272.21.2018.C z dnia 21.05.2018 roku; aneks Nr 1 z dnia 07.08.2018 roku;

Wartość kontraktu: 1 549 800,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Wynik ustaleń został zawarty w piśmie z dnia 24.09.2018 roku o sygnaturze DPR-K.433.178.2017, EOD: 55034/09/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Gmina Miasto Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Łębork;

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Szacowana wartość zamówienia: całość: 113 318,89 PLN, to postępowanie 16 985,76 PLN;
5. Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: „Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku”
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 523105 – N – 2018 z dnia 05.03.2018 roku, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 50001773 – N – 2018 z dnia 09.03.2018 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.18.2018.C;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: SEG – PROJECTS Agnieszka Łudzińska, ul. Jagodowa 12, 84 – 300 Lębork;

Umowa Nr RI.272.13.2018.C z dnia 30.03.2018 roku;

Wartość kontraktu: 5 900,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.178.2017, EOD: 66420/11/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Lębork;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Szacowana wartość zamówienia: 7 319 514,67 PLN to postępowanie 904 056,63 PLN;
5. Nazwa postępowania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 75434 – 2016 z dnia 04.04.2016 roku, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 37741 – 2016 z dnia 12.04.2016 roku, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 117176 – 2016 z dnia 11.05.2016 roku
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.18.2016.J

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84 – 300 Lębork;

Umowa Nr RI.272.25.2016.J z dnia 07.06.2016 roku; aneks Nr 1 z dnia 03.08.2016 roku; aneks Nr 2 z dnia 15.11.2016 roku; aneks Nr 3 z dnia 06.09.2017 roku;

Wartość kontraktu: 1 816 710,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Wynik ustaleń został zawarty w piśmie z dnia 21.11.2017 roku o sygnaturze DPR-K.433.166.2017, EOD: 80408/11/2017.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Lębork;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Szacowana wartość zamówienia: całość: 113 318,89 PLN, to postępowanie 2 745,47 PLN;
5. Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: „Odprowadzenie wód opadowych w ulicy Sportowa w Lęborku”
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 508507 – N – 2018 z dnia 06.02.2018 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.6.2018.R;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: SEG – PROJECTS Agnieszka Łudzińska, ul. Jagodowa 12, 84 – 300 Lębork;

Umowa Nr RI.272.55.2018.R z dnia 19.03.2018 roku;

Wartość kontraktu: 1 900,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.09.2018 roku o sygnaturze DPR-K.433.166.2017, EOD: 54589/09/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Lębork;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Szacowana wartość zamówienia: 6 552 373,20 PLN, to postępowanie 229 518,36 PLN;
5. Nazwa postępowania: Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku.

6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 50408 – N – 2018 z dnia 12.01.2018 roku;
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.16.2017.M;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84 – 300 Łębork;

Umowa Nr RI.272.4.2018.R z dnia 21.02.2018 roku;

Wartość kontraktu: 274 905,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Wynik ustaleń został zawarty w piśmie z dnia 12.07.2018 roku o sygnaturze DPR-K.433.166.2017, EOD: 37434/07/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Miasto Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Łębork;

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;

3. Rodzaj zamówienia: usługa;

4. Szacowana wartość zamówienia: całość: 113 318,89 PLN, to postępowanie 6 383,83 PLN;

5. Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni.”

6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 509751 – N – 2018 z dnia 15.02.2018 roku;

7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.7.2018.C;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: SEG – PROJECTS Agnieszka Łudzińska, ul. Jagodowa 12, 84 – 300 Łębork;

Umowa Nr RI.272.9.2018.C z dnia 30.03.2018 roku;

Wartość kontraktu: 2 900,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.11.2018 roku o sygnaturze DPR-K.433.178.2017, EOD: 65232/11/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Miasto Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Łębork;

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;

3. Rodzaj zamówienia: usługa;

4. Szacowana wartość zamówienia: całość: 78 026,21 PLN, to postępowanie 9 719,50 PLN;

5. Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni.”

6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 509973 – N – 2018 z dnia 15.02.2018 roku;

7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.8.2018.C;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka, ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84 – 300 Łębork;

Umowa Nr RI.272.12.2018.C z dnia 28.03.2018 roku;

Wartość kontraktu: 3 455,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.09.2018 roku o sygnaturze DPR-K.433.178.2017, EOD: 54758/09/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Miasto Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84 – 300 Łębork;

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;

3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;

4. Szacowana wartość zamówienia: 6 552 373,20 PLN, to postępowanie 1 092 062,20 PLN;

5. Nazwa postępowania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni.

6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 519446 – N – 2018 z dnia 19.02.2018 roku, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500048379-N-2018 z dnia 06.03.2018 roku;

7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.15.2018.C;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84 – 300 Łębork;

Umowa Nr RI.272.11.2018.C z dnia 26.03.2018 roku;

Wartość kontraktu: 1 490 760,00 PLN.

Postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność.
Wynik ustaleń został zawarty w piśmie z dnia 07.05.2018 roku o sygnaturze DPR-K.433.178.2017, EOD: 24449/05/2018.
W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W zakresie promocji programu i projektu wykonano następujące działania:

- zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta,
- stosowano właściwe logotypy na dokumentach dotyczących projektu,
- wykonano 7 tablic informacyjno - pamiątkowe i umieszczono w miejscach realizacji projektu.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020

Stwierdza się również, iż zrealizowany projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z projektem jest zgodny z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 01.04.2019 r. Dokumentacja projektowa przechowywana będzie w Urzędzie Miasta Lęborku.

2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.11.01.00-22-0006/16-00 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca udzieliła **Gminie Miasta Lębork** dofinansowania na realizację Projektu „Poprawa działania systemów odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z części zurbanizowanych w Lęborku” w ramach Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 4 883 663,09 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 4 750 577,09 PLN, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 3 325 403,96 PLN i stanowiącą nie więcej niż 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na dzień 30 września 2018 r.

Aneks nr RPPM.11.01.00-22-0006/16-01 z dnia 12 października 2018 r. zwiększo całkowity koszt realizacji Projektu do kwoty 5 146 330,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu do kwoty 5 013 244,00 PLN, dofinansowanie z budżetu środków europejskich do kwoty nieprzekraczającej 3 325 403,96 PLN, która stanowi nie więcej niż 66,33 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji pozostał bez zmian.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.11.01.00-22-0006/16-001-03 do numeru RPPM.11.01.00-22-0006/16-008-03. Przedstawiona do kontroli dokumentacja obejmowała 84 faktury VAT, w tym kwota wydatków uznanych jako **kwalifikowalne po kontroli wynosi 5 009 044,00 PLN** oraz **dofinansowanie z EFRR – 3 322 618,01 PLN**. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, że:

Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych projektu;

– Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia **wyodrębnionej ewidencji księgowej** dotyczącej realizacji Projektu.

Beneficjent prowadzi ewidencję księgową poprzez wyodrębnienie jednostki księgowej o nazwie zadania/projektu. Dla każdego projektu prowadzona jest odrębna analityka w przekroju klasyfikacji budżetowej wg źródeł finansowania oraz według kontrahentów.

Beneficjent koszty inwestycyjne związane z realizacją projektu (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) zaksięgował na koncie „080-001” Środki trwałe w budowie (inwestycje) - Budowa Dróg i ulic. oraz na koncie „080-133” Środki trwałe w budowie (inwestycje) - Poprawa działania systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a następnie po przyjęciu środka trwałego do użytkowania przeksięgował ma konto „011-211” Środki trwałe- Rurociągi sieci rozdziel. linie kabl. rozd oraz „011-220” Środki trwałe- Autostrady, ulice i drogi pozostałe.

Wydatki dotyczące projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „130-63” Rachunek bieżący jednostki- Poprawa działania syst. odpr. wód opadowych i roztopowych (podstawowy dla projektu) oraz koncie „130-WO” Rachunek bieżący jednostki- Poprawa działania syst. odpr. wód opadowych i roztopowych (zaliczka) w podziale na paragrafu oraz źródła finansowania. Beneficjent zastosowała podział w ewidencji księgowej wydatków na źródła finansowania wynikające z umowy dofinansowania (70% dofinansowanie z budżetu środków europejskich i 30 % wkład własny).

Beneficjent po uzyskaniu zgody IZ na 100% dofinansowanie z faktur (do czasu wykorzystania dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie) nie dostosował ewidencji księgowej do źródeł finansowania.

– W trakcie kontroli Beneficjent uzupełnił brakujące podpisy na opisach następujących faktur:

- Nr 06/12/2017 z dnia 13.12.2017 r.;
 - Nr 21/05/2018 z dnia 25.05.2018 r.;
 - Nr 23/05/2018 z dnia 29.05.2018 r.;
 - Nr 16/07/2018 z dnia 25.07.2018 r.;
 - Nr 27/08/2018 z dnia 30.08.2018 r.;
- W trakcie kontroli Beneficjent poprawił na opisie faktury nr 1/08/2018 z dnia 03.08.2018 r. błędny numer umowy z wykonawcą.
- Urząd Miejski w Lęborku wystawił następujące dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego”:
- Nr **8/2018** z dnia 20.08.2018 r. „Kanalizacja deszczowa z drenażem ze skrzynek rozsączających w ul. Sportowa w Lęborku” na kwotę **231 235,20** PLN,
 - Nr **9/2018** z dnia 20.08.2018 r. „Ul. Sportowa –ściek przykrawężnikowy” na kwotę **64 684,00** PLN,
 - Nr **28/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających przy ul. Targowej” na kwotę **523 743,64** PLN,
 - Nr **29/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Parking przy Alei Niepodległości” na kwotę **801 281,13** PLN,
 - Nr **30/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających wraz z wylotem przy skrzyżowaniu ulic Sucharskiego i Spółdzielczej” na kwotę **220 242,43** PLN,
 - Nr **31/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających wraz z wylotem przy ulicy Spółdzielczej ” na kwotę **423 192,43** PLN,
 - Nr **32/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających przy ul. Zwarowskiej” na kwotę **180 928,02** PLN,
 - Nr **33/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających przy ul. Harcerzy” na kwotę **209 172,42** PLN,
 - Nr **34/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających wraz z wylotem przy ul. E. Plater” na kwotę **300 192,42** PLN,
 - Nr **35/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Zespół urządzeń podczyszczających wraz z wylotem przy ul. Staszica” na kwotę **268 212,42** PLN,
 - Nr **36/2018** z dnia 13.11.2018 r. „Nawierzchnia przy ul. Targowej” na kwotę **223 127,50** PLN),
 - Nr **38/2018** z dnia 10.12.2018 r. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Pionierów w Lęborku” na kwotę **739 779,46** PLN,
 - Nr **39/2018** z dnia 10.12.2018 r. „Droga technologiczna do obsługi zrzutu wód opadowych i roztopowych z ul. Pionierów w Lęborku” na kwotę **198 927,86** PLN,
 - Nr **40/2018** z dnia 10.12.2018 r. „Ulica Pionierów w Lęborku” na kwotę **1 027 356,33** PLN,
 - Nr **17/2019** z dnia 02.04.2019 r. „Zespół urządzeń podczyszczających przy ul. Zwarowskiej”- zwiększenie wartości na kwotę **434,20** PLN do OT nr 17/2018,
 - Nr **18/2019** z 02.04.2019 r. „Ulica Pionierów w Lęborku”- zwiększenie wartości na kwotę **186 854,75** PLN) do nr OT 40/2018.
- W trakcie kontroli Urząd Miejski w Lęborku wystawił następujące dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego”:
- Nr **29/2019** z 07.05.2019 r. „Ulica Pionierów w Lęborku”- zmniejszenie wartości na kwotę **158 504,73** PLN do nr OT 40/2018,
 - Nr **30/2019** z 07.05.2019 r. „Ulica Pionierów w Lęborku”- zmniejszenie wartości na kwotę **21 737,24** PLN do nr OT 40/2018,
 - Nr **31/2019** z 07.05.2019 r. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Pionierów w Lęborku” - zmniejszenie wartości na kwotę **17 223,50** PLN do nr OT 28/2018,
 - Nr **32/2019** z 07.05.2019 r. „Droga technologiczna do obsługi zrzutu wód opadowych i roztopowych z ulicy Pionierów w Lęborku”- zmniejszenie wartości na kwotę **2 191,28** PLN do nr OT 39/2018.
- W dniu 29.03.2018 r. została zawarta Umowa Cesji Wierzytelności pomiędzy wykonawcą umowy nr RI.272.11.2018.C (budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni) Przedsiębiorstwem Budowlanym "WÓJCIK" Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork a firmą KOLANKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno na kwotę **350 000,00** PLN, która dotyczy następujących faktur:
- Nr 01/06/2018 z dnia 01.06.2018 r. na kwotę 45 510,00 PLN- cesja kwoty 17 253,46 PLN na podstawie faktury nr 435/05/18/SIECIZEW z 11.05.2018 r.,
 - Nr 21/05/2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę 41 820,00 PLN- cesja kwoty 14 158,65 PLN na podstawie faktury nr 5/05/18/SIECIZEW z 02.05.2018 r.,
 - Nr 01/05/2018 z 02.05.2018 r. na kwotę 56 580,00 PLN- cesja kwoty 18 331,69 PLN na podstawie faktury nr 1480/04/18/SIECIZEW z 25.04.2018 r., cesja kwoty 14 962,74 PLN na podstawie faktury nr 1477/04/18/SIECIZEW z 25.04.2018 r., cesja kwoty 518,16 PLN na podstawie faktury nr 1056/04/18/SIECIZEW z 19.04.2018 r., cesja kwoty 10 272,33 PLN na podstawie faktury nr 1053/04/18/SIECIZEW z 19.04.2018 r.,
 - Nr 09/04/2018 z 18.04.2018 r. na kwotę 118 080,00 PLN- cesja kwoty 28 109,14 PLN na podstawie faktury nr 926/04/18/SIECIZEW z 18.04.2018 r.
 - Nr 09/06/2018 z 20.06.2018 r. na kwotę 35 670,00 PLN- cesja kwoty 34 342,22 PLN na podstawie faktury nr 117/05/18/BUDOWLANY z 17.05.2018 r.,
 - Nr 12/06/2018 z 28.06.2018 r. na kwotę 41 820,00 PLN- cesja kwoty 9 892,71 PLN na podstawie faktury nr 50/06/18/BUDOWLANY z 07.06.2018 r., cesja kwoty 14 208,21 PLN na podstawie faktury nr 44/06/18/BUDOWLANY

z 06.06.2018 r., cesja kwoty 578,83 PLN na podstawie faktury nr 117/06/18/SIECIZEW z 05.06.2018 r., cesja kwoty 4 946,35 PLN na podstawie faktury nr 28/06/18/BUDOWLANY z 05.06.2018 r., cesja kwoty 11 358,26 PLN na podstawie faktury nr 134/05/18/BUDOWLANY z 18.05.2018 r.,

• Nr 13/06/2018 z 28.06.2018 r. na kwotę 46 740,00 PLN- cesja kwoty 4 946,35 PLN na podstawie faktury nr 95/06/18/BUDOWLANY z 08.06.2018 r., cesja kwoty 37 835,59 PLN na podstawie faktury nr 870/06/18/SIECIZEW z 15.06.2018 r.,

• Nr 14/06/2018 z 30.06.2018 r. na kwotę 41 820,00 PLN- cesja kwoty 10 750,34 na podstawie faktury nr 157/06/18/BUDOWLANY z 15.06.2018 r.

– Zgodnie z punktem 3.1.1 Informacji **pokontrolnej za niekwalifikowalne uznano koszt tablic informacyjnych:**

• We wniosku nr RPPM.11.01.00-22-0006/16-006-02 za okres od 14.03.2018 r. do 12.06.2018 r. za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki w wysokości **1 200,00 PLN** (z faktury nr 07/03/2018 kwota 600,00 PLN, z faktury nr 05/04/2018 kwota 600,00 PLN).

• We wniosku nr RPPM.11.01.00-22-0006/16-007-03 za okres od 13.06.2018 r. do 12.09.2018 r. za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki w wysokości **3 000,00 PLN** (z faktury nr 01/07/2018).

– Zgodnie z zapisami w Studium wykonalności Beneficjent na etapie wniosków o płatność pomniejszył wydatki kwalifikowalne o wydatki stanowiące część kosztów, które dotyczą branży drogowej (ul. Pionierów), wykraczające poza odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni w wysokości **133 086,00 PLN** z umowy nr RI.272.25.2016.J.- co stanowi wydatek niekwalifikowalny w Projekcie

– Na etapie kontroli stwierdzono, iż kwota na fakturze nr 08/06/2018 z 19.06.2018 r. (35 670,00 PLN) jest inna niż na protokole odbioru robót do tej faktury (55 350,00 PLN). Różnica w kwocie 19 680,00 PLN została ujęta w fakturze nr 10/08/2018 z 14.08.2018 r.

Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne wynosi **4 200,00 PLN**, z tego dofinansowanie z EFRR **2 785,95 PLN**, w tym kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne we wniosku o płatność:

RPPM.11.01.00-22-0006/16-006-02 w wysokości **1 200,00 PLN**, dofinansowanie z EFRR **795,98 PLN**

RPPM.11.01.00-22-0006/16-007-03 w wysokości **3 000,00 PLN**, dofinansowanie z EFRR **1 989,97 PLN**

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	5 146 330,00 PLN	5 146 330,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	5 013 244,00 PLN	5 009 044,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 66,33%	3 325 403,96 PLN	3 322 618,01 PLN
Wkład własny Beneficjenta 33,67%	1 687 840,04 PLN	1 686 425,99 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	133 086,00 PLN	137 286,00 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	4 200,00 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.11.01.00-22-0006/16-01 z dnia 12 października 2018 roku, nie może być większe od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę³ na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

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

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy

³ Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych 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.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli w **Urzędzie Miasta w Łęborku** pod numerem **2** w roku **2019**.

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

Nie dotyczy

BENEFICJENT

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namiński

**SKARBNIK
MIASTA ŁĘBORKA**

Anna Bałon

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Władysław

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Agnieszka Skemiedomska Sostek*

2. *Jolanta Wiaderka*

3. *Grzegorz Pocięty*

Gdańsk, dnia *27.08.2019* roku

**Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

Rafał Keszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych