



DU-RPO.I.44.43.2012

Sygnatura sprawy

Wrocław, dnia 12 lipca 2012 r.

Data sporządzenia

**Informacja pokontrolna
z Kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu
nr RPDS.06.02.00-02-016/09-01 z dnia 29.06.2012 r.**

1. Informacje ogólne

Kontrola nr RPDS.06.02.00-02-016/09-01 projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.
Umowa nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-00 z dnia 18.02.2010 r.
Aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-01 z dnia 29.12.2010 r.
Aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-02 z dnia 25.03.2011 r.
Aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-03 z dnia 08.09.2011 r.
Aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 z dnia 02.04.2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta w dniach od 26.06.2012 r. do 29.06.2012 r. w Gminie Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin oraz w miejscu realizacji projektu, w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Przeprowadzona kontrola stanowiła realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 41 ust. 2 oraz 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
- art. 25 pkt. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.),
- § 14 umowy nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-00 z dnia 18.02.2010 r.

1.2. Przedmiot kontroli

Rzeczowo-finansowa realizacja projektu

1.3. Rodzaj kontroli

- kontrola na zakończenie,
- planowa,
- na miejscu.

1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 30.06.2008 r. do 29.06.2012 r.

1.5. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Mariusz Orawczak	Gł. specjalista	Kierownik zespołu kontrolującego	427/2012	01.06.2012 r.	29.07.2012 r.
2.	Hanna Bartkowiak	Podinspektor	Członek zespołu kontrolującego	458/2012	18.06.2012 r.	29.07.2012 r.

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej / osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną
Dorota Pawnuć – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1	Agnieszka Bugryn	Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
2	Agnieszka Mazur	Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych, Referatu Funduszy Zewnętrznych
3	Edyta Ziolkowska	Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej, Wydział Budżetu i Finansów
4	Bogusław Umiński	Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
5	Jacek Skołucki	Stanowisko ds. Budownictwa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DU-RPO.I.44.43.2012 L.dz.: 129/06/2012 z dnia 01.06.2012 r.
Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 4/2012.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli

W dniach od 26.06.2012 r. do 29.06.2012 r. została przeprowadzona planowa kontrola na miejscu, na zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę (z wyłączeniem kontroli administracyjnej na zakończenie realizacji projektu), przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013.

Zakres przeprowadzonej kontroli w ramach faktycznych wydatków kwalifikowanych:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- rzeczowa realizacja projektu;
- finansowa realizacja projektu;
- stopień realizacji wskaźników projektu;
- realizacja polityk wspólnotowych;
- realizacja zasad informacji i promocji;
- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji projektu.

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie oryginalnych dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta w jego siedzibie, ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki.

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie projektu, spełnił obowiązek w zakresie:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji Projektu,
- zapewnienia wglądu w dokumentów związanych z realizacją Projektu,
- zapewnienia dostępu do terenu i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego realizacji,
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji Projektu.

2.1. Informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań

Beneficjent w §12 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa PZP lub Dyrektywy i Rozporządzenia (o których w §1 pkt 37 umowy o dofinansowanie) mają zastosowanie do niego i realizowanego projektu.

2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawowym

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, Beneficjent przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawowym, zgodnie z *Harmonogramem realizacji zamówień dla Projektu* stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

2.1.1.1. Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie Znak sprawy: ZP.21.2008

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Zgodnie z protokołem postępowania (druk ZP-2), wartość zamówienia ustalona została na kwotę 245 901,64 zł netto (na podstawie *Wniosku o wszczęcie postępowania* – 240 906,00 zł netto), co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1763), stanowi równowartość 63 424,12 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.06.2008 r. (*Wniosek o wszczęcie postępowania* z dnia 01.07.2008 r.). Zamawiający naruszył zapis art. 32 ust. 1 ustawy PZP, jednak naruszenie przepisów dotyczących szacowania wartości zamówień z należytą starannością, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na podstawie dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, należy uznać za naruszenie mające wyłącznie charakter formalny bez skutku finansowego.

W dniu 02.07.2008 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 147636-2008 oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.strzelin.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 02.07.2008 r. do 17.07.2008 r.

Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z art. 43 ustawy PZP na dzień 11.05.2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający w ogłoszeniu oraz w SIWZ nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewidział możliwości udzielenia zamówień uzupełniających oraz nie wymagał wniesienia wadium.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto – 100% cena.

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówienie opisu warunków udziału w postępowaniu, tylko zawarł w ogłoszeniu odesłanie do SIWZ, gdzie przedmiotowe informacje zostały zamieszczone. Zamawiający poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków naruszył zapis art. 41 pkt 7 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 1 pkt 11 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie skutkuje korektą finansową 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione na podstawie zawartej umowy z wykonawcą przedmiotowego postępowania.

W ogłoszeniu o zamówienie oraz w SIWZ nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne. Zamawiający poprzez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówienie wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu naruszył

zapis art. 36 ust 1 pkt 6 oraz art. 41 pkt 7 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 1 pkt 11 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – naruszenie nie pociąga za sobą skutku finansowego.

W SIWZ określono, iż dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty pod warunkiem, że do oferty dołączy się umowę konsorcjum lub spółki cywilnej. Zamawiający poprzez określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców naruszył zapis art. 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez złamanie art. 23 ust. 4 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 4 pkt 5 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie skutkuje korektą finansową 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione na podstawie zawartej umowy z wykonawcą przedmiotowego postępowania.

W SIWZ Zamawiający wymagał od Wykonawców spełnienia warunku dysponowania kadrami posiadającymi dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwej Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Zamawiający poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców naruszył zapis art. 7 ust. 1 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 4 pkt 5 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, w zakresie wymogu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, w szczególności izby inżynierów budownictwa, w postępowaniu wszczętym w okresie od 20 października 2007 r. do 13 grudnia 2008 r. – naruszenie nie pociąga za sobą skutków finansowych.

Beneficjent w SIWZ oraz w ogłoszeniach o których mowa w art. 40 ust 1 ustawy PZP określił termin składania ofert na 16.07.2008 r. godz. 10.00 odmienny od terminu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP, gdzie wskazano godz. 10.30. Zamawiający poprzez zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz na jego stronie internetowej, informacji innych, niż przekazane do BZP naruszył zapis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 1 pkt 32 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie skutkuje korektą finansową 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione na podstawie zawartej umowy z wykonawcą przedmiotowego postępowania.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego, złożyły stosowne oświadczenia na druku ZP-11, wynikające z zapisów art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

W dniu 16.07.2008 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego dokonano jawnego otwarcia złożonych ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3, podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 294 000,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBU D S.C.	366 000,00
2.	METROPOLIS Remigiusz Smolik	500 200,00
3.	Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbic, Pracowania Projektowo Architektoniczno - Konstrukcyjna Artur Ludomirski	353 800,00

Komisja przetargowa po dokonaniu oceny formalnej ofert nie podlegających odrzuceniu pod kątem spełnienia warunków określonych w ustawie PZP oraz w SIWZ stwierdziła, iż oferta przedstawiona przez Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbic, Pracowania Projektowo Architektoniczno - Konstrukcyjna Artur

Łudomirski spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wyniku postępowania, zgodnie z art. 92 ustawy PZP, została w dniu 17.07.2008 r. przekazana oferentom oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, a w dniu 22.07.2008 r. umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 25.07.2008 r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy PZP) umowę nr **ZP/05/WRGI/2008** z Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbic, Pracowania Projektowo Architektoniczno - Konstrukcyjna Artur Ludomirski na projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie, z wynagrodzeniem 353 800,00 zł brutto (kwalifikowalne – 353 800,00 zł brutto), zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2008 r. pod nr 171184-2008, tj. w dniu zawarcia umowy z wykonawcą.

Zgodnie z dokumentem „Wymierzanie korekt...” przyjętym uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, w przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, należy zastosować korektę finansową o największej wartości procentowej.

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności ustawy PZP, z istotnymi zastrzeżeniami.

Naruszono przepis: § 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 oraz § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie: art. 41 pkt 7 ustawy PZP (brak zamieszczenia w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków), art. 7 ust.1 poprzez złamanie art. 23 ust. 4 ustawy PZP (określenie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców), art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy PZP (zawarcie w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz na jego stronie internetowej, informacji innych, niż przekazane do BZP). Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP/05/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008 r. na projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie, o wartości wydatków kwalifikowalnych 353 800,00 zł brutto.

2.1.1.2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu Znak sprawy: ZP.10.2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Zgodnie z protokołem postępowania (druk ZP-2), wartość zamówienia ustalona została na kwotę 409 836,00 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1763), stanowi równowartość 105 707,00 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 05.05.2009 r. (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania i *Wniosku o wszczęcie postępowania*), tj. po wszczęciu postępowania. Zamawiający naruszył zapis art. 32 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy PZP, jednak naruszenie przepisów dotyczących

szacowania wartości zamówień, jeżeli nie powoduje ono zejścia poniżej progów wartości zamówień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na podstawie dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, należy uznać za naruszenie mające wyłącznie charakter formalny bez skutku finansowego.

W dniu 30.04.2009 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 128168-2009 oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.strzelin.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 30.04.2009 r. do 21.05.2009 r.

Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z art. 43 ustawy PZP na dzień 11.05.2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający w ogłoszeniu oraz w SIWZ nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewidział możliwości udzielenia zamówień uzupełniających oraz wymagał, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy PZP, wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto – 100% cena.

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

W ogłoszeniu o zamówieniu nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne. Zamawiający poprzez brak zamieszczenia wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu naruszył zapis art. 41 pkt 7 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 1 pkt 11 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – naruszenie nie pociąga za sobą skutku finansowego.

W SIWZ określono wobec Wykonawców warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu zrealizowania jednego zamówienia polegającego na pełnieniu roli Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub Inwestora Zastępczego przy inwestycjach finansowanych ze środków zewnętrznych. Zamawiający poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców naruszył zapis art. 7 ust. 1 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 4 pkt 5 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie skutkuje korektą finansową 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione na podstawie zawartej umowy z wykonawcą przedmiotowego postępowania.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego, złożyły stosowne oświadczenia na druku ZP-11, wynikające z zapisów art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

W dniu 11.05.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego dokonano jawnego otwarcia złożonych ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3, podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 500 000,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.	523 380,00
2.	Konsorcjum: EKOCENTRUM Sp. z o.o., Biuro Inwestorskie Janusz Rybka	369 660,00
3.	Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o.	328 180,00

Z postępowania, w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, wykluczono wykonawcę Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o., który złożył ofertę nr 3 – wykonawca nie wykazał dokumentów potwierdzających spełnienia warunków

udziału w postępowaniu. Stosownie do art. 24 ust. 4 ofertę ww. wykluczonego wykonawcy uznano za odrzuconą.

Komisja przetargowa po dokonaniu oceny formalnej ofert nie podlegających odrzuceniu pod kątem spełnienia warunków określonych w ustawie PZP oraz w SIWZ stwierdziła, iż oferta przedstawiona przez Konsorcjum: EKOCESTRUM Sp. z o.o., Biuro Inwestorskie Janusz Rybka spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wyniku postępowania, zgodnie z art. 92 ustawy PZP, została w dniu 22.05.2007 r. przekazana oferentom oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, a w dniu 25.05.2009 r. umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 02.06.2009 r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy PZP) umowę nr **ZP/30/WRGI/2009** z Konsorcjum: EKOCESTRUM Sp. z o.o., Biuro Inwestorskie Janusz Rybka na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, z wynagrodzeniem 369 660,00 zł brutto (kwalifikowalne – 332 694,00 zł brutto), zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2009 r. pod nr 84833-2009, tj. w dniu zawarcia umowy z wykonawcą.

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności ustawy PZP, z istotnymi zastrzeżeniami.

Naruszono przepis: § 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 oraz § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie: art. 7 ust.1 ustawy PZP (określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców). Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP/30/WRGI/2009 z dnia 02.06.2009 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, o wartości wydatków kwalifikowalnych 332 694,00 zł brutto.

2.1.1.3. Budowa krytej pływalni w Strzelinie **Znak sprawy: ZP.25.2009**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Zgodnie z protokołem postępowania (druk ZP-2), wartość zamówienia ustalona została na kwotę 19 741 829 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1763), stanowi równowartość 5 091 906,06 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy PZP.

W dniu 24.08.2009 r. ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 11 ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 138889-2009 oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: bip.strzelin.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również upublicznione na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniach od 24.08.2009 r. do 29.09.2009 r.

gh Brasse



Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z art. 43 ustawy PZP na dzień 15.09.2009 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający w ogłoszeniu oraz w SIWZ nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewidział możliwości udzielenia zamówień uzupełniających oraz wymagał, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy PZP, wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto – 100% cena.

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zadaniem zawartym we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

W ogłoszeniu o zamówieniu nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne. Zamawiający poprzez brak zamieszczenia wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu naruszył zapis art. 41 pkt 7 ustawy PZP – na podstawie Tabeli 1 pkt 11 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami, w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – naruszenie nie pociąga za sobą skutku finansowego.

Przed upływem terminu składania ofert wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP, udzielił wyjaśnień na piśmie oraz umieścił je na swojej stronie internetowej. W związku z zapytaniem do treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W dniu 01.09.2009 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy PZP) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 144103-2009 oraz w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz upublicznione od dnia 01.09.2009 r. na tablicy informacyjnej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

W związku ze zmianami SIWZ Zamawiający zmienił dwukrotnie termin składania ofert, najpierw na dzień 22.10.2009 r. godz. 10:00 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 153877-2009 z dnia 11.09.2009 r.) oraz ostatecznie na dzień 29.09.2009 r. godz. 10:00 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 159959-2009 z dnia 18.09.2009 r.), informując o tym wykonawców oraz umieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego, złożyły stosowne oświadczenia na druku ZP-11, wynikające z zapisów art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

W dniu 29.09.2009 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego dokonano jawnego otwarcia złożonych ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3, podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 19 900 000,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	Konsorcjum: KEM Sp. z o.o., HOLMA SP. z o.o., TIWWAL Sp. z o.o.	15 774 082,19
2.	ABM SOLID S.A.	17 986 644,18
3.	Eiffage Budownictwo Mitex S.A.	19 974 453,73

Zgodnie z zapisem w protokole postępowania z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Komisja przetargowa po dokonaniu oceny formalnej ofert nie podlegających odrzuceniu pod kątem spełnienia warunków określonych w ustawie PZP oraz w SIWZ stwierdziła, iż oferta przedstawiona przez Konsorcjum: KEM Sp. z o.o., HOLMA SP. z o.o., TIWWAL Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wyniku postępowania, zgodnie z art. 92 ustawy PZP, została w dniu 02.10.2009 r. przekazana oferentom faxem oraz umieszczona w tym samym dniu na stronie

internetowej Zamawiającego jak i na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

W dniu 08.10.2009 r. na podstawie art. 180 ustawy PZP wpłynął protest od Eiffage Budownictwo Mitex S.A. wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, żądający wykluczenia wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 2 oraz powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 09.10.2009 r. zamawiający zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy PZP poinformował oferentów o wniesionym proteście oraz wezwał oferentów do przyłączenia się do postępowania w wyniku wniesionego protestu. Oferenci ci przystąpili do protestu po stronie Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 13.10.2009 r. działając zgodnie z art. 183 ust. 4 ustawy PZP postanowił protest uwzględnić informując o tym fakcie wykonawcę, który wniósł protest oraz wykonawców, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. Wobec uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzył oprotestowaną czynność, wezwał wykonawców do uzupełnienia dokumentów i ponownie dokonał oceny ofert.

W dniu 12.10.2009 r. na podstawie art. 180 ustawy PZP wpłynął protest od ABM SOLID S.A. wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, żądający wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę nr 1. W dniu 12.10.2009 r. zamawiający zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy PZP poinformował oferentów o wniesionym proteście oraz wezwał oferentów do przyłączenia się do postępowania w wyniku wniesionego protestu. Do protestu po stronie Zamawiającego przystąpiło Konsorcjum firm, które złożyło ofertę nr 1.

Zamawiający w dniu 13.10.2009 r. działając zgodnie z art. 183 ust. 4 ustawy PZP postanowił protest oddalić w całości informując o tym fakcie wykonawcę, który wniósł protest oraz wykonawcę, który przystąpił do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu.

Komisja przetargowa po dokonaniu ponownej oceny formalnej ofert nie podlegających odrzuceniu pod kątem spełnienia warunków określonych w ustawie PZP oraz w SIWZ stwierdziła, iż oferta przedstawiona przez Konsorcjum: KEM Sp. z o.o., HOLMA SP. z o.o., TIWWAL Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wyniku postępowania, zgodnie z art. 92 ustawy PZP, została w dniu 19.10.2009 r. przekazana oferentom faxem oraz umieszczona w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego jak i na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 04.11.2009 r. (zgodnie z art. 94 ust 1 ustawy PZP) umowę nr **ZP/92/WRGI/2009** z Konsorcjum: KEM Sp. z o.o., HOLMA SP. z o.o., TIWWAL Sp. z o.o. na budowę krytej pływalni w Strzelinie, z wynagrodzeniem 15 774 082,19 zł brutto (kwalifikowalne – 14 641 427,60 zł brutto), zgodnie ze złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2009 r. pod nr 202915-2009, tj. 5 dni od zawarcia umowy z wykonawcą. Zamawiający naruszył zapis art. 95 ust. 1 ustawy PZP – na podstawie dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie przepisów dotyczących niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych.

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę krytej pływalni w Strzelinie, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegają przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności ustawy PZP, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.1.1.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”
Znak sprawy: UR/6/WRGI/2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Zgodnie z protokołem postępowania (druk ZP-1), wartość zamówienia ustalona została na kwotę 70 000,00 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 224 poz. 1796), stanowi równowartość 18 233,92 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 05.02.2010 r. zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy PZP.

Przedmiotem zamówienia było sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” realizowanej według projektu firmy zaproszonej do negocjacji. Pomimo faktu, że nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego może być sprawowany wyłącznie przez projektanta, nie zostały spełnione przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego, w sytuacji gdy zamawiający nie przewidział obowiązku sprawowania takiego nadzoru w opisie przedmiotu zamówienia na prace projektowe. Zamawiający poprzez udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu naruszył zapis art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP – na podstawie Tabeli 4 pkt 2 Załącznika do dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie skutkuje korektą finansową 25% faktycznych wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione na podstawie zawartej umowy z wykonawcą przedmiotowego postępowania.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego, złożyły stosowne oświadczenia na druku ZP-11, wynikające z zapisów art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 16.02.2010 r. umowę nr **UR/6/WRGI/2010** z Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbicz, Pracownia Projektowo Architektoniczno - Konstrukcyjna Artur Ludomirski na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, z wynagrodzeniem 85 400,00 zł brutto (kwalifikowalne – 34 837,50 zł brutto).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2010 r. pod nr 263625-2010, tj. 219 dni od zawarcia umowy z wykonawcą. Zamawiający naruszył zapis art. 95 ust. 1 ustawy PZP – na podstawie dokumentu „Wymierzanie korekt...” przyjętego uchwałą nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie przepisów dotyczących niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych.

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 ustawy PZP, przestrzegają przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności ustawy PZP, z istotnymi zastrzeżeniami.

Naruszono przepis: § 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 oraz § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie: art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP (brak przesłanek do zastosowania trybu z wolnej ręki). Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 25% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr UR/6/WRGI/2010 z dnia 16.02.2010 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego, o wartości wydatków kwalifikowalnych 34 837,50 zł brutto.

2.1.2. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, Beneficjent przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym zgodnie z *Harmonogramem realizacji zamówień dla Projektu* stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

W momencie rozpoczęcia procedur zmierzających do udzielenia nw. zamówień publicznych Zamawiający (Beneficjent i Partner) mieli obowiązek stosować ogólne przepisy i zasady prawa wspólnotowego oraz krajowego. W szczególności Zamawiający powinni udzielić zamówień w zgodzie z zasadami określonymi w *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach priorytetów 1 – 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013*, zwanej dalej *Wytyczną*.

2.1.2.1. Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku dla zadania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy PZP (Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przez Gminę Strzelin.

Zamawiający powinien udzielić zamówienia w zgodzie z zasadami określonymi w *Wytycznej* przyjętej uchwałą nr 2363/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.01.2009 r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 04.02.2009 r. na kwotę 1100,00 zł netto na podstawie analizy rynku.

W dniu 05.02.2009 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Przedmiotem zapytania było wykonanie studium wykonalności oraz wniosku dla zadania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cena – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.02.2009 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie pocztą e-mail.

W wyniku podjętych czynności do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.	13 000,00
2.	EuroCertus Sp. z o.o.	15 500,00
3.	Grupa Ergo Sp. z o.o.	28 060,00

Zamawiający rozstrzygnął zamówienie uznając za najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie jego wymogi ofertę firmy Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w dniu 13.02.2009 r. upublicznił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz przesłał, drogą mailową, informację do Wykonawców.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podpisał w dniu 23.02.2009 r. Umowę nr **UR/5/WRGI/2009** z firmą Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C., której przedmiotem było wykonanie studium wykonalności oraz wniosku dla zadania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, z wynagrodzeniem 13 000,00 zł brutto.

W ramach udokumentowania przeprowadzonego postępowania, Zamawiający posiada wypełnioną Kartę zamówienia B.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku dla zadania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, przeprowadzonym w trybie pozaustawowym, Zamawiający przestrzegają przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego oraz zasad określonych w *Wytycznej*, bez zastrzeżeń.

2.1.2.2. Wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej dla zdania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy PZP (Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przez Gminę Strzelin.

Zamawiający powinien udzielić zamówienia w zgodzie z zasadami określonymi w *Wytycznej* przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 20.04.2010 r. na kwotę 4 000,00 zł netto na podstawie analizy rynku.

W dniu 21.04.2010 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Przedmiotem zapytania było wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej dla zdania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cena – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.04.2010 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

W wyniku podjętych czynności do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	„SZYLDY – REKLAMY” S.C. K.C.R. Rzepka	3 660,00
2.	DECORR Rafał Rafalski	2 684,00
3.	Systemy Informacji Wizualnej GRAF	3 269,00
4.	Restal Sp. z o.o.	3 635,00
5.	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory	4 123,00

Zamawiający rozstrzygnął zamówienie uznając za najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie jego wymogi ofertę firmy DECORR Rafał Rafalski. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w dniu 28.04.2010 r. upublicznił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podpisał w dniu 04.05.2010 r. Umowę nr **UR/17/WRGI/2010** z firmą DECORR Rafał Rafalski, której przedmiotem było wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej dla zdania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, z wynagrodzeniem 2 684,00 zł brutto.

W ramach udokumentowania przeprowadzonego postępowania, Zamawiający posiada wypełnioną Kartę zamówienia B.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej dla zdania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, przeprowadzonym w trybie pozaustawowym, Zamawiający przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego oraz zasad określonych w *Wytycznej*, bez zastrzeżeń

2.1.2.3. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy PZP (Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przez Gminę Strzelin.

Zamawiający powinien udzielić zamówienia w zgodzie z zasadami określonymi w *Wytycznej* przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r. oraz *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013* przyjętej uchwałą nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r., zwanej dalej *Wytyczną ds. audytu zewnętrznego*.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 15.02.2011 r. na kwotę 7 380,00 zł netto na podstawie analizy rynku.

W dniu 11.03.2011 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Przedmiotem zapytania było przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.

Jaako kryterium oceny ofert przyjąto: cena – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16.03.2011 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

W wyniku podjętych czynności do upływu terminu składania ofert złożono dwie ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o.	9 963,00
2.	VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczuk	7 380,00

Zamawiający rozstrzygnął zamówienie uznając za najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie jego wymogi ofertę firmy VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczuk. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w dniu 09.03.2011 r. upublicznił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz przesłał informacje drogą mailową do 2 wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podpisał w dniu 28.03.2011 r. Umowę nr **UR/17/WRGI/2011** z firmą VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczuk, której przedmiotem było przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu p.n. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, z wynagrodzeniem 7 380,00 zł brutto.

W ramach udokumentowania przeprowadzonego postępowania, Zamawiający posiada wypełnioną Kartę zamówienia B.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu, przeprowadzonym w trybie pozaustawowym, Zamawiający przestrzegał przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego oraz zasad określonych w *Wytycznej* oraz *Wytycznej ds. audytu zewnętrznego*, bez zastrzeżeń.

2.1.2.4. Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych krytej pływalni w Strzelinie a także przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu dla projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy PZP (Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przez Gminę Strzelin.

Zamawiający powinien udzielić zamówienia w zgodzie z zasadami określonymi w *Wytycznej* przyjętej uchwałą nr 4120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.03.2010 r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 27.06.2011 r. na kwotę 29 520,00 zł netto na podstawie analizy rynku.

W dniu 21.04.2010 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Przedmiotem zapytania było zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych krytej pływalni w Strzelinie a także przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu dla projektu pn.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cena – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.07.2011 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

W wyniku podjętych czynności do upływu terminu składania ofert złożono dwie ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma)	Cena [zł brutto]
1.	K&K Studio Katarzyna Kwiatkowska	32 000,00
2.	REKLAMA Paweł Szeredi	26 000,00

Zamawiający rozstrzygnął zamówienie uznając za najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie jego wymogi ofertę firmy REKLAMA Paweł Szeredi. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w dniu 08.07.2011 r. upublicznił na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i przesłał elektronicznie pocztą e-mail.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podpisał w dniu 08.07.2011 r. Umowę nr **UR/43/WRGI/2011** z firmą REKLAMA Paweł Szeredi, której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie materiałów

promocyjnych krytej pływalni w Strzelinie a także przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu dla projektu pn.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” z wynagrodzeniem 26 000,00 zł brutto.

W ramach udokumentowania przeprowadzonego postępowania, Zamawiający posiada wypełnioną Kartę zamówienia B.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych krytej pływalni w Strzelinie a także przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu dla projektu, przeprowadzonym w trybie pozaustawowym, Zamawiający przestrzega przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego oraz zasad określonych w Wytycznej, bez zastrzeżeń

2.2. Informacje dotyczące realizacji projektu

Beneficjent w § 2 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie.

W § 3 umowy o dofinansowanie projektu ustalono okres realizacji projektu, tj.:

- rozpoczęcie realizacji: 05.06.2009 r.;
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 04.11.2009 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 01.08.2011 r.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, z zadań kwalifikowalnych przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Beneficjent realizował wszystkie kategorie wydatków kwalifikowalnych poprzez realizację umów z wykonawcami jak w tabeli poniżej.

Kategoria wydatków kwalifikowalnych		Umowa z wykonawcą usług/dostaw/robót					Potwierdzenie odbioru usług/dostaw/robót		OCENA realizacji umowy z wykonawcą (w zakresie wydatków kwalifikowalnych)
Nr	Nazwa	Nr	Data podpisania	Wykonawca	Przedmiot umowy	Termin wykonania	Nr Nazwa	Data podpisania	
1	Studium Wykonalności	UR/5/WRGI/2009	23.02.2009r.	Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.	Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego	W terminie 14 dni przed ostatecznym terminem składania Wniosków do IZ	Protokół Zdawczo-Odbiorczy	15.05.2009r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
2	Dokumentacja techniczna	ZP/05/WRGI/2008 Aneks nr 1/2009	25.08.2008r. 21.01.2009r.	Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbicz, Pracownia Projektowo Architektoniczno - Konstrukcyjna Artur Ludomirski	Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie	30.04.2009 r.	Protokół Zdawczo-Odbiorczy nr KP/1002/08-PZO	30.04.2009r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
3	Roboty budowlane	ZP/92/WRGI/2009 Aneks nr 1 Aneks nr 2 Aneks nr 3 Aneks nr 4 Aneks nr 5 Aneks nr 6 Aneks nr 7 Aneks nr 8	04.11.2009r. 14.12.2009r. 28.12.2009r. 08.10.2010r. 01.12.2010r. 31.01.2011r. 10.02.2011r. 31.03.2011r. 04.04.2011r.	Konsorcjum: KEM Sp. z o.o., HOLMA Sp. z o.o., TWWAL Sp. z o.o.	Roboty budowlane pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	31.03.2011r. 28 dni od daty podłączenia do obiektu zasilania w energię el.	Przejęciowe świadectwo płatności nr 1	14.12.2009r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
4	Roboty instalacyjne						Przejęciowe świadectwo płatności nr 2	22.03.2010r.	
5	Zagospodarowanie terenu (prace ogólne) wydatek kwalifikowany						Przejęciowe świadectwo płatności nr 3	19.04.2010r.	
6	Zagospodarowanie terenu (drogowa infrastruktura towarzysząca) wydatek kwalifikowany						Przejęciowe świadectwo płatności nr 4	26.05.2010r.	
							Przejęciowe świadectwo płatności nr 5	25.06.2010r.	
							Przejęciowe świadectwo płatności nr 6	27.08.2010r.	
							Przejęciowe świadectwo płatności nr 7	11.10.2010r.	
							Przejęciowe świadectwo płatności nr 8	29.10.2010r.	
13	Roboty budowlane VAT 23%						Przejęciowe świadectwo płatności nr 9	29.11.2010r.	
16	Roboty instalacyjne VAT 23%						Przejęciowe świadectwo płatności nr 10	29.12.2010r.	
19	Zagospodarowanie terenu (prace ogólne) wydatek kwalifikowany VAT 23%						Przejęciowe świadectwo płatności nr 11	28.01.2011r.	
							Przejęciowe świadectwo płatności nr 12	11.03.2011r.	
							Przejęciowe świadectwo płatności nr 13	30.03.2011r.	

							Przejęciowe świadectwo płatności nr 14 PROTOKOŁ odbioru i przekazania do użytkowania Krytej pływalni w Strzelinie	06.05.2011r. 30.06.2011r.	
							Końcowe świadectwo płatności nr 15	25.08.2011r.	
7 21	Inżynier Kontraktu Inżynier Kontraktu VAT 23%	ZP/30/WRGI/2009	02.06.2009r.	Konsorcjum: EKOCENTRUM Sp. z o.o. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. gen. Okulickiego”	31.10.2013 r.	Przejęciowe świadectwo płatności nr 1 Faktura nr 248/2009 Przejęciowe świadectwo płatności nr 2 Faktura nr 54A/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 3 Faktura nr 103/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 4 Faktura nr 107/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 5 Faktura nr 131/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 6 Faktura nr 175/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 7 Faktura nr 233/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 9 Faktura nr 293/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 10 Faktura nr 307/2010 Przejęciowe świadectwo płatności nr 11 Faktura nr 47/2011 Faktura korekta nr 12/K/2011 do faktury nr 47/2011 Przejęciowe świadectwo płatności nr 14 Faktura nr 160/2011 Faktura korekta nr 13/K/2011 do faktury nr 160/2011 PROTOKOŁ odbioru i przekazania do użytkowania Krytej pływalni w Strzelinie Faktura nr 204/2011	14.12.2009r. 14.12.2009r. 22.03.2010r. 26.03.2010r. 19.04.2010r. 31.05.2010r. 26.05.2010r. 08.06.2010r. 25.06.2010r. 30.06.2010r. 27.08.2010r. 31.08.2010r. 11.10.2010r. 29.10.2010r. 29.11.2010r. 17.12.2010r. 29.12.2010r. 30.12.2010r. 28.01.2011r. 15.02.2011r. 15.02.2011r. 06.05.2011r. 26.05.2011r. 06.10.2011r. 30.06.2011r. 30.06.2011r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
8 23	Nadzór autorski Nadzór autorski VAT 23%	UR/6/WRGI/2010	16.02.2010r.	Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbiczy, Pracownia Projektowo Architektoniczno - Konstrukcyjna Artur Ludomirski	Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” realizowanej według projektu „PROJEKTANTA” i udzielonego pozwolenia na budowę	Do zakończenia robót budowlano- montażowych	Notatka służbowa Notatka służbowa Faktura nr 02/2010 Notatka służbowa Notatka służbowa Notatka służbowa Notatka służbowa Faktura nr 04/20010 Notatka służbowa Notatka służbowa Notatka służbowa Faktura nr 14/2011 Notatka służbowa Notatka służbowa Notatka służbowa Faktura nr 16/2011	15.03.2010r. 08.03.2010r. 26.04.2010r. 08.04.2010r. 06.05.2010r. 28.05.2010r. 21.06.2010r. 05.07.2010r. 19.07.2010r. 20.12.2010r. 13.12.2010r. 15.11.2010r. 18.11.2010r. 27.06.2011r. 18.04.2011r. 10.03.2011r. 07.03.2011r. 28.06.2011r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
9	Audyt zewnętrzny	1/2011	28.03.2011r.	VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczak	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	30.06.2011r.	PROTOKOŁ ODBIORU USŁUGI „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu” – Załącznik do faktury VAT MP nr 28/2011	30.06.2011r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
12 24	Promocja Promocja VAT 23%	UR/17/WRGI/2010	04.05.2010r.	DECORR Rafał Rafalski	Wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją oraz słupkami przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie zapewniającymi stabilność konstrukcji oraz transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miejscowości Strzelin)	18.05.2010 r.	PROTOKOŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY	18.05.2010r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń

		UR/43/WRGI/2011	08.07.2011r.	REKLAMA Paweł Szeredi	Przedmiot umowy składa się z dwóch części: I. przygotowanie materiałów promocyjnych (plakat, folder, ulotki) II. - druk zaakceptowanych projektów materiałów promocyjnych - przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu	12.07.2011 r.	PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY I część przedmiotu zamówienia	12.07.2011r.	
						01.08.2011 r.	PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY II część przedmiotu zamówienia	01.08.2011r.	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń

W dniu 29.06.2012 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu rzeczowej realizacji projektu w ramach których stwierdzono, że stan faktyczny pod względem rzeczowym (w części możliwej do skontrolowania przez zespół kontrolujący) jest zgodny z przedstawioną na miejscu przez Beneficjenta dokumentacją. Z oględzin wykonano dokumentację zdjęciową.

W zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie bez zastrzeżeń.

2.3. Informacje dotyczące finansowej realizacji projektu

Zgodnie z § 12 ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w szczególności z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD w tym zakresie, wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu.

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie zostały ustalone następujące wartości:

- całkowita wartość projektu: **17 654 065,19 PLN**,
- całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: **15 378 409,40 PLN**,
- dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie nieprzekraczającej **2 612 791,76 PLN**, stanowiącej nie więcej niż **16,99%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
- wkład własny Beneficjenta, w zakresie wydatków kwalifikowalnych: **12 765 617,64 PLN**,

W umowie o dofinansowanie projektu ustalono zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień **30.09.2011 r.**

Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił opis analityki księgowania, w których wyodrębniono konta księgowe dla wszystkich transakcji związanych z projektem. Beneficjent zapewnił informatyczny system rejestracji i zapisów księgowania z wykorzystaniem oprogramowania systemu informatycznego SFINX – podczas kontroli kontrolujący na miejscu potwierdzili wyodrębnioną ewidencję dotychczas poniesionych operacji księgowych związanych z projektem.

Powyższe fakty wskazują na zachowanie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z zapisu § 12 ust. 11 i 13 umowy o dofinansowanie nawiązującego do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zapisami odpowiednich wytycznych IZ RPO WD, wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego projektu.

W ramach realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli złożył w IZ RPO WD następujące wnioski o płatność, pozytywnie ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym:

Lp.	Numer wniosku o płatność	Data wpłynięcia do IZ RPO WD	Rodzaj wniosku o płatność	Data zatwierdzenia/ zaakceptowania	Data wypłaty środków	Kwalifikowalna kwota wydatków objętych wnioskiem [zł]	Wnioskowana kwota dofinansowania [zł]	Wypłacona kwota dofinansowania [zł]
1.	RPDS.06.02.00-02-016/09-01	31.03.2010 r.	pośredni	16.07.2010 r.	22.07.2010 r.	642349,46	109135,17	109135,17
2.	RPDS.06.02.00-02-016/09-02	30.06.2010 r.	pośredni	19.01.2011 r.	01.02.2011 r.	1473686,83	250379,39	250379,39
3.	RPDS.06.02.00-02-016/09-03	30.09.2010 r.	pośredni	05.04.2011 r.	15.04.2011 r.	2545357,76	432456,28	432456,28
4.	RPDS.06.02.00-02-016/09-04	31.12.2010 r.	pośredni	07.06.2011 r.	17.06.2011 r.	6040895,60	1026348,16	1026348,16
5.	RPDS.06.02.00-02-016/09-05	04.05.2011 r.	pośredni	24.11.2011 r.	02.12.2011 r.	2507358,92	426000,28	426000,28
6.	RPDS.06.02.00-02-016/09-06	09.08.2011 r.	pośredni	30.11.2011 r.	09.12.2011 r.	1334694,98	226764,68	226764,68
7.	RPDS.06.02.00-02-016/09-07	28.02.2012 r.	końcowy	05.04.2012 r.	-	834065,85	141707,79	
SUMA:						15 378 409,40	2 612 791,75	2 471 083,96

W związku z naruszeniami stwierdzonymi przez Prezesa UZP w toku kontroli doraźnej zamówienia publicznego na roboty budowlane „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” (opis w rozdz. 2.8) IZ RPO WD nałożyła na wydatki kwalifikowalne korektę finansową w wysokości 5%. Korekta dotyczyła wniosku o płatność nr RPDS.06.02.00-02-016/09-01 i wyniosła **32 193,70 zł**. W związku z nałożoną korektą finansową Beneficjent w kolejnych wnioskach o płatność dokonał autokorekty wydatków kwalifikowalnych z tytułu realizacji robót budowlanych.

Kontrolującym zostały przedstawione oryginały niżej wymienionych dokumentów, dotyczących poniesionych kwalifikowalnych wydatków w ramach realizacji przedmiotowego projektu (objęte zakresem ww. wniosków o płatność):

Umowa z wykonawcą usług/dostaw/robót				Dokument poniesienia faktycznych wydatków kwalifikowalnych za usługę/dostawę/roboty			
Nr	Data podpisania	Przedmiot umowy	Wartości wydatków kwalifikowalnych brutto [zł]	Nr	Data wystawienia	Tytuł	Kwota dokumentu brutto [zł]
UR/5/WRGI/2009	23.02.2009r.	Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego	11 780,00	FS 368/2009	28.05.2009r.	Studium Wykonalności i Wniosek	13000,00
ZP/05/WRGI/2008 Aneks nr 1/2009	25.08.2008r. 21.01.2009r.	Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie	353 800,00	02/2009	16.07.2008r.	Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie wg umowy ZP/01/WEGI/2008 z dnia 25.07.2008	353800,00
ZP/92/WRGI/2009 Aneks nr 1 Aneks nr 2 Aneks nr 3 Aneks nr 4 Aneks nr 5 Aneks nr 6 Aneks nr 7 Aneks nr 8	04.11.2009r. 14.12.2009r. 28.12.2009r. 08.10.2010r. 01.12.2010r. 31.01.2011r. 10.02.2011r. 31.03.2011r. 04.04.2011r.	Roboty budowlane pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	14 641 427,60	218/57/12/2009	14.12.2009r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Raportem Miesięcznym nr 1 z dn. 14.12.2009r.	805793,82
				50/57/03/2010	22.03.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 2 z dn. 22.03.2010r.	762830,93
				80/57/04/2010	19.04.2010r.	Wykonanie robót budowlanych „potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 3 z dn. 19.04.2010r.	752735,06
				125/57/05/2010	27.05.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 4 z dn. 26.05.2010r.	940086,77
				171/57/06/2010	30.06.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 5 z dn. 25.06.2010r.	610114,84
				239/57/08/2010	30.08.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 6 z dn. 27.08.2010r.	1122671,94
				314/57/10/2010	12.10.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 7 z dn. 11.10.2010r.	626579,21
				369/57/10/2010	31.10.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 8 z dn. 29.10.2010r.	978377,89
				395/58/11/2010	29.11.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 9 z dn. 29.11.2010r.	2141924,16
				456/58/12/2010	29.12.2010r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 10 z dn. 29.12.2010r.	2092838,50
				14/58/01/2011	31.01.2011r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 11 z dn. 28.01.2011r.	651281,73
				53/58/03/2011	14.03.2011r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 12 z dn. 11.03.2011	918756,61
				64/58/03/2011	30.03.2011r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 13 z dn. 30.03.2011	1074679,22
				102/58/05/2011	06.05.2011r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 14 z dn. 06.05.2011	1370390,95
				335/58/08/2011	31.08.2011r.	Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych Świadectwem Przejęcia Robót	809637,54

ZP/30/WRGI/2009	02.06.2009r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. gen. Okulickiego”	332 694,00	248/2009	14.12.2009r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 1	18889,63	18869,63
				54A/2010	26.03.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 2	17854,58	17854,58
				103/2010	31.05.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 3	17669,75	17669,75
				107/2010	08.06.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 4	22031,74	22031,74
				131/2010	30.06.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 5	14268,88	14268,88
				175/2010	31.08.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 6	26319,79	26319,79
				233/2010	29.10.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 7	14675,50	14675,50
				293/2010	17.12.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 9	75151,88	75151,88
				307/2010	30.12.2010r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 10	49534,44	49534,44
				47/2011	15.02.2011r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 11	15429,37	15429,37
				12/K/2011	15.02.2011r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 11	-125,46	-125,46
				160/2011	26.05.2011r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 14	24224,85	24224,85
				13/K/2011	06.10.2011r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Zaawansowanie robót wg. PŚP nr 14	-196,95	-196,95
204/2011	30.06.2011r.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu	36966,00	36966,00				
UR/6/WRGI/2010	16.02.2010r.	Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” realizowanej według projektu „PROJEKTANTA” i udzielonego pozwolenia na budowę	34 837,50	02/2010	26.04.2010r.	Nadzór autorski w I kwartale 2010 wg kart nadzorów autorskich	2745,00	2745,00
				04/2010	19.07.2010r.	Nadzór autorski w II kwartale 2010 wg kart nadzorów autorskich	11895,00	5,00
				14/2011	27.06.2011r.	Nadzór autorski	11895,00	11895,00
				16/2011	28.06.2011r.	Nadzór autorski	8302,50	8302,50
1/2011	28.03.2011r.	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	7 380,00	28/2011	30.06.2011r.	Audyt Projektu	7380,00	7380,00
UR/17/WRGI/2010	04.05.2010r.	Wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją oraz słupkami przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie zapewniającymi stabilność konstrukcji oraz transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miejscowości Strzelin)	2 684,00	175/2010	20.05.2010r.	TABLICA INF STOJĄCA 2-STR. „BUD.KRYTEJ PŁYWA”	2684,00	2684,00
UR/43/WRGI/2011	08.07.2011r.	Przedmiot umowy składa się z dwóch części: I. przygotowanie materiałów promocyjnych (plakat, folder, ulotki) II. - druk zaakceptowanych projektów materiałów promocyjnych - przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu	26 000,00	3/07/2011	18.07.2011r.	Zgodnie z umową nr UR/43/WRGI/2011 część I	12000,00	12000,00
				1/08/2011	05.08.2011r.	Zgodnie z umową nr UR/43/WRGI/2011 część II	14000,00	14000,00
SUMA:				15 410 603,10	SUMA: 16 429 094,67 15 410 603,10			

W trakcie kontroli, w zakresie badania wyżej opisanych dokumentów, zespół kontrolujący ustalił, że:

- wszystkie kopie faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem, załączone przez Beneficjenta do ww. wniosków o płatność są zgodne z oryginałami faktur posiadanymi przez Beneficjenta, przedstawionymi w trakcie kontroli na miejscu;
- płatności ww. dokumentów dokonane były w formie przelewu bankowego, co zostało potwierdzone wyciągami bankowymi;
- na oryginałach faktur nie występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz instytucji wdrażających PO RYBY 2007-2013 o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (kontrola krzyżowa horyzontalna);
- ww. faktury posiadają adnotację o treści „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013”;
- wydatki związane z wymienionymi fakturami zostały zaewidencjonowane na odpowiednich wyodrębnionych kontach w systemach finansowo-księgowych Beneficjenta, co zostało potwierdzone wydrukami komputerowymi.

W trakcie kontroli ww. oryginały faktur zostały opieczątowane pieczęcią o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 28.06.2012 r., podpisane przez Dorotę Pawnuke – Burmistrza Gminy Strzelin, w którym oświadcza, że Gmina Strzelin nie generuje dochodu w ramach przedmiotowego projektu.

W zakresie finansowej kontroli projektu, badaniu została poddana kwalifikowalność podatku VAT. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 27.06.2012 r., podpisane przez Dorotę Pawnuke – Burmistrza Gminy Strzelin oraz Łucję Szczepańską – Skarbnik Gminy Strzelin. Na podstawie ww. pisemnego oświadczenia stwierdzono, że Beneficjent (zgodnie z umową o dofinansowanie) nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego wydatku w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu.

W zakresie finansowym, projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie bez zastrzeżeń.

2.4. Informacje na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników / celów

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym miejscowości Strzelin poprzez budowę krytej pływalni – aktywnego miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji funkcjonującego przez cały rok.

Realizacja celu projektu podlega ocenie poprzez monitorowanie i pomiar zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników osiągnięcia celu projektu.

Beneficjent zadeklarował osiągnięcie wskazanych poniżej wskaźników produktu i rezultatu:

L.p.	Umowa o dofinansowanie				Stan na dzień kontroli		
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procentowy stopień realizacji wskaźnika	Stwierdzono na podstawie
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8
Wskaźniki produktu							
1.	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji	Szt.	0	1	1	100%	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 28.06.2011 r. Protokół odbioru i przekazania do użytkowania Krytej pływalni w Strzelinie spisany w dniu 30.06.2011 r. Faktury VAT Decyzja nr 24/2011 z dnia 22.06.2011 r. oraz Decyzja nr 46/2011 z dnia 12.10.2011 r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Dokumenty OT przyjęcia środka trwałego nr OT/3/WRGI/2012 z 15.05.2012 r. Dokumentacja powykonawcza Ogledziny dokonane w dniu 29.06.2012 r.
2.	Liczba dostosowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji do potrzeb osób niepełnosprawnych	Szt.	0	1	1	100%	
3.	Liczba nowych produktów turystycznych	szt.	0	1	1	100%	
4	Liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną i/lub źródła geotermalne	Szt.	0	1	1	100%	
Wskaźniki rezultatu							
1.	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pływalni	Osoby/tydz.	0	30	36	120,0%	Oświadczenie beneficjenta dnia 20.06.2012 r. (na podstawie raportu operatora krytej pływalni w Strzelinie – stan na 31.05.2012 r.) Umowy o pracę Oświadczenie beneficjenta dnia 20.06.2012 r.
2.	Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy	Etaty	0	21	27	128,6%	
	w tym: kobiet	Etaty	0	11	13	118,2%	
3.	Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych	osoby	0	40000	48982	122,5%	Oświadczenie beneficjenta dnia 20.06.2012 r. (na podstawie raportu operatora krytej pływalni w Strzelinie – stan na 31.05.2012 r.)

W zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, **z zastrzeżeniami**: osiągnięcia wyższych niż zadeklarowano wszystkich wskaźników rezultatu.

2.5. Informacje na temat zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, beneficjent określił wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych w następujący sposób:

1. Wpływ projektu na politykę równych szans.

☐	Negatywny wpływ projektu
☐	Neutralny wpływ projektu
☒	Pozytywny wpływ projektu

2. Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

☐	Negatywny wpływ projektu
☒	Neutralny wpływ projektu
☐	Pozytywny wpływ projektu

3. Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

☐	Negatywny wpływ projektu
☐	Neutralny wpływ projektu
☒	Pozytywny wpływ projektu

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 26.06.2012 r., podpisane przez Dorotę Pawnuk – Burmistrza Gminy Strzelin, w którym oświadcza, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadami wspólnotowymi w zakresie realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej określonymi we wniosku o dofinansowanie.

W zakresie realizacji projektu zgodnie z zasadami wspólnotowymi w zakresie polityk horyzontalnych Unii Europejskiej projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie bez zastrzeżeń.

2.6. Informacje na temat wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji

Zgodnie z §16 pkt 6 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do:

- 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz o osiągniętych produktach i rezultatach Projektu, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji Nr 1828/2006 oraz wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD;
- 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie;
- 3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich logotypów w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD.

Z wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu wynika, że Beneficjent jako działania w zakresie promocji przewidział:

- tablica informacyjna
- tablica pamiątkowa
- foldery, ulotki, plakaty, broszury itp.
- akcja promocyjna w środkach masowego przekazu

Tablica informacyjna/pamiątkowa

Na podstawie protokołu odbioru z dnia 18.05.2010 r. oraz oględzin dokonanych przez zespół kontrolujący w dniu 29.06.2012 r. stwierdzono, że realizowany projekt został, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, oznaczony tablicą informacyjną zamieszczoną przy wjeździe na teren parkingu przy obiekcie pływalni, zawierającą wszystkie wymagane informacje promocyjne zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Ponieważ tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej pozostawiono ją jako tablicę pamiątkową.

W trakcie przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Foldery, ulotki, plakaty, broszury itp.

Wykonano sześćostronicową broszurę na temat obiektu, ulotkę informacyjną pt.: „Aquapark Granit”, plakat zapraszający na otwarcie obiektu zawierające wszystkie wymagane informacje promocyjne zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Ww. materiały promocyjne zostały rozpowszechnione na terenie powiatu strzelińskiego.

Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu

W dniach od 09.07.2011 r. do 22.07.2011 r. wyemitowano materiał promocyjny projektu w Telewizji Strzelin. Ponadto w wydaniu z dnia 06.07.2011 r. Ekspresu Strzelińskiego nr 26 (165) została opublikowana informacja o otwarciu obiektu. Dodatkowo w dniu 22.07.2011 r. na obiekcie odbył się dzień z Radiem Eska Summer City podczas którego w wystąpieniach na żywo została przekazana informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską.

W zakresie akcji promocyjnej Beneficjent umieścili informację o projekcie i uzyskanym wsparciu ze środków strukturalnych UE w ramach RPO na swojej stronie internetowej.

Inne działania w zakresie informacji i promocji

W ramach czynności kontrolnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja dotycząca projektu zawiera obowiązkowe elementy informacyjno-promocyjne, zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu bez zastrzeżeń.

2.7. Informacje na temat czynności dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów § 16 Umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego obowiązku w zakresie archiwizacji Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zachowując wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent realizuje obowiązki w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu oraz przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach umożliwiających łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Na potrzeby kontroli dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym w szczególności świadczące o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków, były łatwo dostępne. Beneficjent udostępnił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadził je w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób kontrolujących.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 26.06.2012 r., podpisane przez Dorotę Pawnuć – Burmistrza Gminy Strzelin, w którym oświadcza, że dokumentacja projektowa jest przechowywana oraz będzie archiwizowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W zakresie dokumentowania i archiwizacji projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu bez zastrzeżeń.

2.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty

- 1) Ze względu na całkowitą wartość przedmiotowego projektu, na podstawie §15 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany był, po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowej realizacji projektu, do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi IZ RPO WD w tym zakresie.

Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu został przeprowadzony przez firmę VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk obowiązkowy audyt zewnętrzny projektu zakończony w dniu 30.06.2011 r. sprawozdaniem z audytu zewnętrznego projekt z opinią pozytywną bez zastrzeżeń.

- 2) Zamówienie publiczne na roboty budowlane „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” zostało objęte kontrolą doraźną przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z *Informacji o wyniku kontroli doraźnej* z dnia 30.08.2010 r. wynika, że w przedmiotowym postępowaniu Beneficjent nie zamieszczając w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych naruszył art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Na podstawie ww. Informacji IZ RPO WD nałożyła na wydatki kwalifikowalne obejmujące ww. postępowanie korektę finansową w wysokości 5%, informując o tym fakcie Beneficjenta pismem z dnia 21.10.2010 r.
- 3) W okresie od 17.05.2012 r. do 08.06.2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu przeprowadził na projekcie audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WD. Zgodnie z *Podsumowaniem ustaleń* z dnia 20.06.2012 r. ustalono, że wydatki dotyczące zakupu projektu budowlano wykonawczego krytej pływalni w Strzelinie oraz usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy krytej pływalni w Strzelinie nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności. Zdaniem UKS wynikało to z faktu, że Beneficjent wyboru wykonawców przedmiotowych zadań dokonał z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonej w art. 7 ust. 1 ustawy PZP i skutkować powinno koniecznością wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych z uwzględnieniem 5% wskaźnika zgodnie z „*Wytocznymi dotyczącymi określenia korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych*”.

Na dzień zakończenia kontroli, na podstawie udzielonych przez Beneficjenta informacji oraz zapisów w jego książce kontroli, kontrolujący stwierdzili, że nie było przeprowadzonych przez uprawnione podmioty innych kontroli i audytów dotyczących projektu.

2.9. Informacje na temat wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości

Podczas czynności kontrolnych wykryto uchybienia, co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

- 1) Naruszony przepis prawa: § 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 oraz § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie: art. 41 pkt 7, art. 7 ust.1 poprzez złamanie art. 23 ust. 4 oraz art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy PZP.

Opis: w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzonym w trybie ustawowym, brak zamieszczenia w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków, określono w SIWZ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz na jego stronie internetowej, informacji innych, niż przekazane do BZP. Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP/05/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008 r. na projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie, o wartości wydatków kwalifikowalnych 353 800,00 zł brutto.

- 2) Naruszony przepis prawa: § 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 oraz § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie: art. 7 ust.1 ustawy PZP.

Opis: w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzonym w trybie ustawowym, określono warunki udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych

w wyniku realizacji umowy nr ZP/30/WRGI/2009 z dnia 02.06.2009 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, o wartości wydatków kwalifikowalnych 332 694,00 zł brutto.

- 3) Naruszony przepis prawa: § 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 oraz § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie: art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP.

Opis: w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzonym w trybie ustawowym, brak przesłanek do zastosowania trybu z wolnej ręki. Korekta finansowa (metoda wskaźnikowa): 25% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr UR/6/WRGI/2010 z dnia 16.02.2010 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego, o wartości wydatków kwalifikowalnych 34 837,50 zł brutto.

Całkowita kwota nieprawidłowości [PLN]: 43 034,08

Środki wspólnotowe [PLN]: 7 311,49

Środki krajowe [PLN]: 35 722,59

Środki prywatne [PLN]: 0

3. Podsumowanie

3.1. Część opisowa

Kontrola planowa na miejscu, na zakończenie w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektu. Kontrola obejmowała: kontrolę dokumentacji, sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu:

- a) **w zakresie zamówień publicznych – z istotnymi zastrzeżeniami:**
- b) **w zakresie rzeczowym – bez zastrzeżeń;**
- c) **w zakresie finansowym – bez zastrzeżeń;**
- d) **w zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów – z zastrzeżeniami** osiągnięcia wyższych niż zadeklarowano wszystkich wskaźników rezultatu;
- e) **w zakresie realizacji polityk horyzontalnych – bez zastrzeżeń;**
- f) **w zakresie działań informacyjno-promocyjnych – bez zastrzeżeń;**
- g) **w zakresie dokumentowania i archiwizacji – bez zastrzeżeń.**

3.2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli wszystkie wydatki poświadczane przez IZ RPO WD, ujęte w pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wnioskach o płatność, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej informacji pokontrolnej, zostały uznane za kwalifikowalne.

3.3. Zestawienie wydatków niekwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych w wydatkach poświadczonych przez IZ RPO WD w pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wnioskach o płatność, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej informacji pokontrolnej.

3.4. Korekty finansowe

Wymierzono korekty finansowe.

3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy

3.4.2. Metoda wskaźnikowa

- a) 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP/05/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008 r. na projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie, o wartości wydatków kwalifikowalnych 353 800,00 zł brutto, w tym:

Lp.	Dokument	Nr wniosku o płatność, w którym ujęto dokument	W% Wskaźnik procentowy nałożonej korekty (%)	Wkw Wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (brutto zł)	D Kwota dofinansowania z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę (zł)	KW Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę (zł)	Wk* Wysokość korekty finansowej (zł)
1.	02/2009	RPDS.06.02.00-02-016/09-04	5	353 800,00	1026348,16	6040895,60	3005,53

- b) 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP/30/WRGI/2009 z dnia 02.06.2009 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu, o wartości wydatków kwalifikowalnych 332 694,00 zł brutto, w tym:

Lp.	Dokument	Nr wniosku o płatność, w którym ujęto dokument	W% Wskaźnik procentowy nałożonej korekty (%)	Wkw Wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (brutto zł)	D Kwota dofinansowania z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę (zł)	KW Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę (zł)	Wk Wysokość korekty finansowej (zł)
1	248/2009	RPDS.06.02.00-02-016/09-01	5	18889,63	109135,17	642349,46	160,47
2	54A/2010	RPDS.06.02.00-02-016/09-02		17854,58	250379,39	1473686,83	151,67
3	103/2010			17669,75			150,10
4	107/2010			22031,74			187,16
5	131/2010	RPDS.06.02.00-02-016/09-03		14268,88	432456,28	2545357,76	121,21
6	175/2010			26319,79			223,59
7	233/2010			14675,50			124,67
8	293/2010	RPDS.06.02.00-02-016/09-04		75151,88	1026348,16	6040895,60	638,42
9	307/2010			49534,44			420,80
10	47/2011			15429,37			131,07
11	12/K/2011	RPDS.06.02.00-02-016/09-05		-125,46	426000,28	2507358,92	-1,07
12	160/2011	RPDS.06.02.00-02-016/09-06		24224,85	226764,68	1334694,98	205,79
13	13/K/2011			-196,95			-1,67
14	204/2011	RPDS.06.02.00-02-016/09-07		36966,00	141707,79	834065,85	314,03

- c) 25% faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr UR/6/WRGI/2010 z dnia 16.02.2010 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego, o wartości wydatków kwalifikowalnych 34 837,50 zł brutto, w tym:

Lp.	Dokument	Nr wniosku o płatność, w którym ujęto dokument	W% Wskaźnik procentowy nałożonej korekty (%)	Wkw Wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (brutto zł)	D Kwota dofinansowania z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę (zł)	KW Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę (zł)	Wk Wysokość korekty finansowej (zł)
1.	02/2010	RPDS.06.02.00-02-016/09-02	25	2745,00	250379,39	1473686,83	116,59
2.	04/2010	RPDS.06.02.00-02-016/09-03		11895,00	432456,28	2545357,76	505,24
3.	14/2011	RPDS.06.02.00-02-016/09-07		11895,00	141707,79	834065,85	505,24
4.	16/2011			8302,50			352,65

4. Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

* Wk = W% x Wkw x D/KW

5. Lista załączników

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od - do
1	zał. nr 1	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie ustawowym pn: Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie	1-41
2	zał. nr 2	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie ustawowym pn: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu	1-87
3	zał. nr 3	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie ustawowym pn: Budowa krytej pływalni w Strzelinie	1-175
4	zał. nr 4	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie ustawowym pn: Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zamówienia pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	1-33
5	zał. nr 5	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie pozaustawowym pn: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku dla zadania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	1-26
6	zał. nr 6	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie pozaustawowym pn: Wykonanie 1 dwustronnej tablicy informacyjnej dla zdania „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”	1-48
7	zał. nr 7	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie pozaustawowym pn: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu	1-106
8	zał. nr 8	Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia udzielonego w trybie pozaustawowym pn: Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych krytej pływalni w Strzelinie a także przeprowadzenie akcji promocyjnej w środkach masowego przekazu dla projektu	1-39
9	zał. nr 9	Dokumentacja dotycząca wykonania rzeczowego i wskaźników produktu	1-85
10	zał. nr 10	Dokumentacja dotycząca finansowej realizacji projektu	1-505
11	zał. nr 11	Dokumentacja dotycząca promocji projektu	1-14
12	zał. nr 12	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 26.06.2012 r. dot. realizacji projektu zgodnie z przepisami w zakresie polityk horyzontalnych oraz zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie	1
13	zał. nr 13	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 26.06.2012 r. dot. przechowywana i archiwizacji dokumentacji projektowej	1
14	zał. nr 14	Dokumentacja z kontroli i audytów przeprowadzonych przez uprawnione podmioty	1-74
15	zał. nr 15	Wydruk dokumentacji fotograficznej wykonanej przez zespół kontrolujący	1-41

6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej****

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	
--	--

7. Pouczenie

- Informacja pokontrolna zawiera 26 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

- Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.

- Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

**** Należy wypełnić po rozpatrzeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej (wersja zweryfikowana informacji pokontrolnej).

4. Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej z adnotacją o wpływie zastrzeżeń (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian).

Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w Informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej i przekazuje jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

W przypadku przekroczenia ww. terminu Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.

6. W przypadku nieodesłania Informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, po upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot Informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat Informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

7. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

8. Integralną częścią niniejszej informacji są:

- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
- Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

Kontrolujący:

Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
GL. SPECJALISTA

1.
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 12.07.2012

2.
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 12/07/2012

Kontrolowany:

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

(podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

....., dnia
(miejscowość)

GMINA STRZELIN
ul. Żabkowska 11
57-100 STRZELIN
Regon 931934957

KIEROWNIK
Działu Kontroli Projektów
Wydział Kontroli Zadań RPO
Agnieszka Kudyba

DYREKTOR
Wydziału Kontroli Zadań RPO
Aldona Gisman