



DEF-K.I.44.1.2015

Wrocław, dnia 13.04.2015 r.

**Informacja pokontrolna**  
**Kontrola nr RPDS.09.01.00-02-017/13-01 z dnia 13.04.2015 r.**

**1. Informacje ogólne.**

Kontrola projektu nr **RPDS.09.01.00-02-017/13** pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojсковych – ul. Armii Krajowej i **Wesołej w Strzegomiu**".

Beneficjent: **Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom**

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-017/13-00 z dnia 28.05.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach **05.01.2015 r. do 13.04.2015 r.** w siedzibie kontrolującego. Kontrola na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na IV kw. 2014 r., zatwierdzonego uchwałą nr 6239/IV/2014 ZWD z dnia 16.09.2014 r. (z późn. zm.). Przeprowadzona kontrola stanowi 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 pkt 4 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.),
- art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt.1 i pkt.14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 14 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.09.01.00-02-017/13-00 z dnia 28.05.2014 r. (z późn. zm.).

**1.2. Rodzaj kontroli.**

- W trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu,
- planowa,
- na dokumentach.

**1.3. Zakres kontroli.**

Badaniu podlegały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w następujących obszarach:

- wymóg dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;
- ograniczenie podwykonawstwa;
- zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;
- konkurencja względem zagranicznych oferentów;
- ograniczenie dotyczące konsorcjów;
- sztuczne rozbicie kontraktów w celu pominięcia ustawy;
- nieuzasadnione zastosowania procedur przyspieszonych;
- nieuzasadnione zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;
- nieuzasadnione udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;
- członkostwo we właściwej Izbie samorządu zawodowego.

**1.4. Okres objęty kontrolą.**

Od dnia 10.02.2014 r. do dnia 04.01.2014 r.

(data pierwszego dokumentu) (dzień poprzedzający wszczęcie kontroli)

### 1.5. Skład zespołu kontrolującego.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe/ Wydział Kontroli Zadań RPO	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.		Główny Specjalista	Kierownik zespołu kontrolującego	ND	ND	ND
2.		Starszy specjalista	Członek zespołu kontrolującego	ND	ND	ND

### 1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej/ osoba upoważniona.

Pan Zbigniew Suchyta – Burmistrz Gminy Strzegom

### 1.7. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień.

Nie dotyczy.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.1.2015, L.Dz. 168/01/2015 z dnia 05.01.2015 r.

### 1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

Na dzień zakończenia kontroli kontrolujący nie stwierdzili innych kontroli/audytów przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

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

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem kontroli administracyjnej IZ RPO WD na dokumentach, na zakończenie realizacji projektu).

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie:

- przedłożonych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w zakresie udzielonych zamówień publicznych, z wyłączeniem zamówień udzielonych w ramach wydatków, co do zasady, niekwalifikowalnych.

### 2.1. Informacje dotyczące udzielonych zamówień.

Zgodnie z § 12 Umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta. W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych udzielono:

- czterech zamówień publicznych w trybie ustawowym;
- jednego zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym;

#### 2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawowym.

2.1.1.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pn. *Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojaskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu.*”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Szacowana wartość

zamówienia: 91 250,00 zł, co stanowi równowartość 21 598,14 euro. Data wszczęcia postępowania: 19.02.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 33403-2014 Umowę nr 241/WKSiW/177/2014 zawarto dnia 25.03.2014 r. z firmą Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski na kwotę 18 739,05 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.2. Zamówienie publiczne: „Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pn. *Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojaskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu – etap II.*”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Szacowana wartość zamówienia: 66 250,00 zł, co stanowi równowartość 15 680,84 euro.

Data wszczęcia postępowania: 04.06.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 120823-2014.

Umowę nr 726/WKSiW/539/2014 zawarto dnia 1.07.2014 r. z firmą Biuro Projektów i Usług Techniczno-Budowlanych Jan Migdał, ul. Witosa 1-3, 58-306 Wałbrzych na kwotę 29 520,00 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.3. Zamówienie publiczne: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojaskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu – ETAP II.”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Szacowana wartość zamówienia: 4 163 186,89 zł, co stanowi równowartość 985 393,00 euro.

Data wszczęcia postępowania: 22.05.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 172974-2014.

Umowę nr 729/WKSiW/540/2014 zawarto dnia 1.07.2014 r. z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański, ul. Strzegomska 15, Stanowice, 58-150 Strzegom na kwotę 3 639 604,18 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

**Bez zastrzeżeń.**

**2.1.1.4. Zamówienie publiczne: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojaskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu”.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Szacowana wartość zamówienia: 2 772 517,76 zł, co stanowi równowartość 656 232,75 euro.

Data wszczęcia postępowania: 10.02.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 45680-2014.

Umowę nr 238/WKSiW/176/2014 zawarto dnia 25.03.2014 r. z firmą Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na kwotę 2 544 985,00 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą.

**Bez zastrzeżeń.**

## **2.1.2. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym.**

### **2.1.2.1. Zamówienie publiczne: „Promocja projektu”**

Zamówienie publiczne zostało udzielone na podstawie *Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania 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*, stanowiących załącznik do uchwały nr 5809/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.06.2014 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 8 130,00 zł co stanowi równowartość 1 924,33 euro.

Data wszczęcia postępowania: 22.07.2014 r.

Umowę nr 914/WKSiW/574/2014 zawarto dnia 4.08.2014 r. z firmą Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo Marketingowa, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny na kwotę 7 380 zł zgodnie ze złożoną ofertą.

**Bez zastrzeżeń.**

## **2.2. Informacje na temat uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości**

Podczas czynności kontrolnych nie wykryto uchybień, co do których zaistniałoby uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

## **3. Podsumowanie:**

### **3.1. Wynik kontroli.**

Kontrola planowa, problemowa, na dokumentach, w siedzibie kontrolującego w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty KE.

Kontrola na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na IV kw. 2014 r., zatwierdzonego uchwałą nr 6239/IV/2014 ZWD z dnia 16.09.2014 r. (z późn. zm.). Kontrola obejmowała kontrolę dokumentacji przetargowej, nie obejmowała dokumentacji finansowej.

Kontrola obejmowała następujące obszary:

**a) w zakresie wymogu dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami już na etapie składania ofert;**

Bez zastrzeżeń.

**b) w zakresie dokumentów wymaganych od wykonawców;**

Bez zastrzeżeń.

**c) w zakresie ograniczenia podwykonawstwa;**

Bez zastrzeżeń.

**d) w zakresie zmiany informacji z ogłoszenia o przetargu bez publikacji sprostowania;**

Bez zastrzeżeń.

**e) w zakresie konkurencji względem zagranicznych oferentów;**

Bez zastrzeżeń.

**f) w zakresie ograniczenia dotyczącego konsorcjów;**

Bez zastrzeżeń.

**g) w zakresie sztucznego rozbiecie kontraktów w celu pominięcia ustawy;**

Bez zastrzeżeń.

**h) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedur przyspieszonych;**

Bez zastrzeżeń.

**i) w zakresie nieuzasadnionego zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia;**

Bez zastrzeżeń.

**j) w zakresie nieuzasadnionego udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki;**

Bez zastrzeżeń.

k) w zakresie członkostwa we właściwej Izbie samorządu zawodowego;

Bez zastrzeżeń.

l) w zakresie określenia lub stosowania warunków udziału w postępowaniu

Bez zastrzeżeń.

ł) w zakresie prawidłowego, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia;

Bez zastrzeżeń.

### 3.2. Zestawienie wydatków kwalifikowanych.

Nie dotyczy

### 3.3. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych.

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

### 3.4. Korekty finansowe.

Nie dotyczy.

#### 3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nd

#### 3.4.2. Metoda wskaźnikowa

Nd

### 3.5. Dochód incydentalny

Nd

## 4. Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

## 5. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	1.	Kserokopia postępowania ustawowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pn. <i>Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojkowych – ul. Armii Krajowej i Wesolej w Strzegomiu.</i>	Od 1 do 335 i jedna płyta CD
2.	2.	Kserokopia postępowania ustawowego: Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pn. <i>Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojkowych – ul. Armii Krajowej i Wesolej w Strzegomiu</i>	Od 1 do 251 i jedna płyta CD
3.	3.	Kserokopia postępowania ustawowego: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojkowych – ul. Armii Krajowej i Wesolej w Strzegomiu – ETAP II.	Od 1 do 659 i jedna płyta CD
4.	4.	Kserokopia postępowania ustawowego: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojkowych – ul. Armii Krajowej i Wesolej w Strzegomiu	Od 1 do 347 i jedna płyta CD
5.	5.	Kserokopia postępowania pozaustawowego: Promocja projektu	Od 1 do 30

## 6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej\*

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	
--	--

## 7. Pouczenie

1. Informacja pokontrolna zawiera 7 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane

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

201

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.).

2. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów 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.
3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługują prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów 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.

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 (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowaną informację pokontrolną (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian) z adnotacją o wpływie zastrzeżeń.

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

5. Ponownie wysłaną informację pokontrolną lub Zweryfikowaną informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.
6. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania informacji, składając do Wydziału Kontroli Projektów 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 wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszcza w informacji adnotację o odmowie jej podpisania 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.

7. W przypadku nieodesłania informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej 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.

8. 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.
9. Integralną częścią niniejszej informacji są:
- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
  - Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

Kontrolujący:

1. .....  
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23.04.2015

2. .....  
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 15.04.2015

Zweryfikował:

.....  
(podpis osoby weryfikującej)

Wrocław, dnia 14.04.2015

Zatwierdził:

.....  
(podpis osoby zatwierdzającej)

Wrocław, dnia 14.04.2015

Kontrolowany:

BURMISTRZ

mgr. *Edyta Kuchnia*  
.....  
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Strzegom, dnia 22.04.15  
(miejscowość)

GMINA STRZEGOM  
Rynek 60  
58-150 Strzegom