



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA NR 109/09
z kontroli kompleksowej

realizacji projektu nr **Z/2.32/III/3.3.2/596/05**

Adaptacja budynku powojkowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno - oświatowy
objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
nr **Z/2.32/III/3.3.2/596/05/U/20/09 z dnia 18 czerwca 2009 r.**

Beneficjent: **Gmina Borne Sulinowo**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20 listopada 2009 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Krzysztof Kierczuk - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 109/09 z dnia 19 listopada 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
2. Jacek Araś - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 110/09 z dnia 19 listopada 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
3. Stanisław Makocki - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 28/FS/09 z dnia 19 listopada 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu.

Kontrolę zgłoszono w Księżce Kontroli, pod nr 7 w dniu 20 listopada 2009 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 18 czerwca 2009 r. do dnia 20 listopada 2009 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Burmistrz Bornego Sulinowa - Pani Renata Pietkiewicz - Chmyłkowska,
2. Główny Księgowy - Pani Lidia Ławrukajtis,
3. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 3,
4. Wykonawca: Zakład Remontowo - Budowlany Bogdan Rybak z siedzibą w Szczecinku, ul. 28-go Lutego 9B/5,
5. Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Gaładyk z siedzibą w Grzybnie 52/12, Chojna,
6. Dostawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „AS POMORZANKA” Andrzej Szarmach z siedzibą w Skórczu, ul. Prusa 7,

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- **§ 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 z 2007 r. poz. 602),**

**Rodzaj kontroli: kompleksowa na zakończenie projektu w siedzibie beneficjenta
oraz w miejscu realizacji projektu.**

Cel kontroli : wystawienie świadectwa zakończenia realizacji projektu.

Przedmiot kontroli:

- 1) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi konkurencyjności i zamówień publicznych.
- 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej zrealizowanego projektu, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców, prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatniczego, współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie.
- 3) Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów z wykonawcami wraz z Aneksami w zakresie podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym oraz Umową o dofinansowanie projektu.
- 4) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami Prawa Budowlanego.
- 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o dofinansowanie.
- 6) Realizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- 7) Sprawdzenie zgodności sprawozdania końcowego z realizacji projektu ze stanem faktycznym.
- 8) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z § 15 Umowy w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską.
- 9) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego dotyczącymi ochrony środowiska.
- 10) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z wspólnotowymi politykami horyzontalnymi.
- 11) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

Rodzaj projektu : roboty budowlane, dostawy.

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta.

Ad. 1

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwanej dalej p.z.p.

W toku kontroli ustalono, że realizując przedmiotowe zadanie przeprowadzono następujące postępowania o zamówienia publiczne:

- I. przetarg nieograniczony na „Prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Borne Sulinowo”;
- II. przetarg nieograniczony na „Adaptację byłego budynku muzeum na obiekt kulturalno – oświatowy w Bornem Sulinowie – roboty dachowe”;
- III. zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe na zadaniu „Adaptacja byłego budynku muzeum na obiekt kulturalno – oświatowy w Bornem Sulinowie – roboty dachowe”;

