



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



DEF-K.I.44.50.2015  
WERSJA ZWERYFIKOWANA

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
WYDZIAŁ KONTROLI PROJEKTÓW RPO  
Wpłynęło 03-12-2015

Wrocław, 18 listopada 2015 r.

**Informacja pokontrolna z  
Kontroli nr RPDS.06.05.00-02-017/12-01 z dnia 26.08.2015 r.**

## 1. Informacje ogólne

Kontrola projektu nr RPDS.06.05.00-02-017/12 pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich”

Beneficjent: Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Umowa nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-00 z dnia 24.12.2012 r.

Aneks nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-01 z dnia 12.02.2013 r.

Aneks nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-02 z dnia 23.01.2014 r.

Aneks nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-03 z dnia 02.07.2014 r.

Aneks nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-04 z dnia 02.12.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23-24.03.2015 r., 22-24.07.2015 r., 17.08.2015 r. w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem krajowym i wspólnotowym. W dniu 26.08.2015 r. przeprowadzono dodatkowe czynności kontrolne na dokumentach w siedzibie kontrolującego.

Kontrola przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na I kw.2015 r. zatwierdzonego Uchwałą nr 6599/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.12.2014 r.

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 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.);
- art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1pkt.1 i pkt.14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2014 poz. 1649 ze zm.);
- § 14 umowy nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-00 z dnia 24.12.2012 r. (ze zm.).

### 1.2. Rodzaj kontroli

- kontrola na zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu,
- planowa,
- na miejscu.

### 1.3. Zakres kontroli

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
- rzeczowa realizacja projektu,
- finansowa realizacja projektu,
- stopień realizacji wskaźników/celów projektu,
- realizacja polityk wspólnotowych,
- realizacja zasad informacji i promocji,
- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji projektu.

#### 1.4. Okres objęty kontrolą

Od dnia 10.05.2012 r. do 22.03.2015 r.

#### 1.5. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Hanna Bartkowiak	Inspektor	Kierownik zespołu kontrolującego	211/2015	04.03.2015	30.06.2015
				695/2015	17.07.2015	30.10.2015
2.	Agnieszka Michaluk	Inspektor	Członek zespołu kontrolującego	212/2015	04.03.2015	30.06.2015
				696/2015	17.07.2015	30.10.2015

#### 1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej / osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną

Pan Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Marcin Orzeszek	Burmistrz Ząbkowic Śląskich
2.	Beata Czerwińska	Inspektor ds. zamówień publicznych
3.	Danuta Wyskwarska	Główny specjalista ds. Funduszy zewnętrznych w Wydziale Funduszy Zewnętrznych
4.	Maria Borucka	Zastępca Skarbnika w Wydziale Finansów i Planowania
5.	Wojciech Jankowski	Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej
6.	Bartłomiej Kwiek	Referent ds. Infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DEF-K.I.44.50.2015, l.dz.328/03/2015 z dnia 03.03.2015 r. oraz przesłano informację o wznowieniu czynności kontrolnych pismem nr DEF-K.I.44.50.2015, l.dz.1975/07/2015 z dnia 17.07.2015 r. i przesłano informację o dodatkowych czynnościach pismem nr DEF-K.I.44.50.2015, l.dz. 1112/08/2015 z dnia 14.08.2015 r.

Przedmiotowe czynności kontrolne zostały odnotowane w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem: 1 na stronie 56.

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

Przedmiotowa kontrola stanowiła pierwszą kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

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

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

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie:

- przedłożonych przez Beneficjenta na miejscu kserokopii i oryginałów dokumentów,
- ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki,
- wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu.

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

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji Projektu,

3-13

- zapewnienia wglądu w dokumenty związane 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.

W dniu 26.08.2015 r. Beneficjent dostarczył do IZ RPO WD oryginały dokumentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rozbudowa monitoringu (projekt wykonawczy, punkty kamerowe – kamery szybkoobrotowe – kamery szybkoobrotowe PTZx26 i 36, stacje retransmisyjne, centra dozoru). Zespół Kontrolujący przeprowadził dodatkowe czynności kontrolne na dokumentach w siedzibie kontrolującego, w obecności przedstawicieli Beneficjenta: Pana Marcina Orzeszka – Burmistrza Ząbkowic Śląskich i Pani Beaty Czerwińskiej - Inspektor ds. zamówień publicznych.

## 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 Beneficjenta i realizowanego projektu.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, z zamówień publicznych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/11-00 z dnia 24.12.2012 r. (ze zm.) skontrolowano:

- 1 zamówienie publiczne w trybie ustawowym,
- 3 zamówienia w trybie pozaustawowym.

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

#### 2.1.1.1. Monitoring Miejski – zaprojektuj i wybuduj.

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.2007.223.1655 - j.t. ze zm.). Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.07.2009 r.

Postępowanie przeprowadzone z istotnymi zastrzeżeniami.

Naruszony przepis prawa: § 12 umowy o dofinansowanie poprzez naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy PZP.

Naruszenie poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, oraz żądanie dokumentów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia.

Opis naruszenia:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, nie postawił warunków udziału w postępowaniu, a mimo to określił enumeratywnie listę dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w treści ogłoszenia i SIWZ nie stawiając warunku wskazał, że Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, mają złożyć m.in.: ...3. *Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, ...Kosztorys ślepy wg wzoru – zał. Nr 7 SIWZ...*

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu miejskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, za który przewidziane było wynagrodzenie ryczałtowe należy stwierdzić, że żądanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, jest dokumentem nie związanym z przedmiotem zamówienia zaś żądanie kosztorysu ślepego na spełnianie warunku udziału w postępowaniu przy wynagrodzeniu ryczałtowym należy uznać za dokument nadmierny. Kosztorys ślepy nie należy do katalogu dokumentów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form jakich te dokumenty mogą być składane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału

bas

w postępowaniu. Kosztorys ślepy może być jedynie elementem pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia oferty.

Stwierdzone naruszenie mogło potencjalnie mieć wpływ na budżet UE a zatem stanowi nieprawidłowość.

Szacując wielkość potencjalnej, powstałej w budżecie ogólnym UE szkody należy porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał gdyby nie nastąpiło zaistniałe naruszenie. W rozpatrywanym przypadku nie można obliczyć wpływu żądania od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, oraz żądania dokumentów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, co mogło mieć wpływ na ilość i cenę złożonych ofert, które mogły być korzystniejsze niż oferta wykonawcy, z którym zawarto umowę.

Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do stwierdzenia nieprawidłowości, wynikającej z definicji nieprawidłowości zawartej w art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 98 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz na podstawie art. 26 pkt. 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), zgodnie z dokumentem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, przyjętego uchwałą 6007/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.07.2014 r. (tab. 2 pkt 12), stwierdzone naruszenia skutkuje korektą finansową w wysokości 25% faktycznych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP.341-11/2009 z dnia 11.09.2013 r. na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą SUBELiH Sp. zo.o. o wartości wydatków kwalifikowanych w wysokości 288 517,05zł.

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

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

W momencie rozpoczęcia procedur zmierzających do udzielenia ww. zamówień publicznych Zamawiający (Beneficjent) miał obowiązek stosować ogólne przepisy i zasady prawa wspólnotowego oraz krajowego. W szczególności Zamawiający powinien udzielić zamówień w zgodzie z zasadami określonymi w:

- *Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)*, zwanym dalej *Uszczegółowieniem*,
- *Wytycznych programowych 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*, zwanych dalej *Wytycznymi*.

#### **2.1.2.1. Opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej do Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę...”**

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 1742/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.01.2012 r.

Data wszczęcia postępowania: 10.05.2012 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarto umowę nr 1/FZ/2012 w dniu 23.05.2012 r. z firmą Atrium Grupa Doradcza B.Bańczyk, A.Żandarska Sp.J. (ul. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań) z wynagrodzeniem 3 075,00 zł oraz terminem wykonania: 30.05.2012 r.

Postępowanie przeprowadzone **bez zastrzeżeń**.

#### **2.1.2.2. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę...”**

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.

Data wszczęcia postępowania: 28.08.2014 r.  
Szacowana wartość zamówienia: 87 739,12 zł

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarto umowę nr 71/IGP/2014 w dniu 15.09.2014 r. z firmą AES Systems Paweł Kwiek (ul. Cedrowa 3D, 55-002 Dobrzykowice) z wynagrodzeniem 84 100,00 zł oraz terminem wykonania: 15.10.2015 r.

Postępowanie przeprowadzone **bez zastrzeżeń.**

**2.1.2.3. Zamówienie publiczne: Promocja – wykonanie 2 tablic informacyjnych spełniających wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej oraz 24 sztuk naklejek informacyjnych.**

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 2865/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.09.2012 r.

Data wszczęcia postępowania: 04.03.2013 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zlecono wykonanie zamówienia pismem znak FZ.271.2.2013.MO ZP.271.1.99.2013.BC z dnia 11.03.2013 r. firmie F.H.U. DANFI Anna Firek (ul. Zabrzeńska 24, 41-700 Ruda Śląska) z wynagrodzeniem: 218,45 zł oraz terminem realizacji: 19.03.2013 r.

Postępowanie przeprowadzone **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 z harmonogramem rzeczowo-finansowy stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie.

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

- rozpoczęcie realizacji: 29.04.2010 r.
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 01.09.2009 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30.10.2014 r.
- zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.11.2014 r.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, z zadań kwalifikowalnych przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Beneficjent zrealizował 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
Nr	Nazwa	Nr	Data podpisania	Wykonawca	Przedmiot umowy	Termin wykonania	Nr Nazwa	Data podpisania	
14	Analiza ekonomiczno-finansowa do Studium Wykonalności	1/FZ/2012	23.05.2012	Atrium Grupa Doradcza B.Bańczyk, A.Żandarska Sp.J.	Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej do Studium Wykonalności dla projektu	30.05.2012	Protokół zdawczo-odbiorczy	30.05.2012	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń.
1	Punkt kamerowy – kamera szybkoobrotowa PTZx36 typu dzień-noc (5 szt.)	ZP.341-11/2009	11.09.2013	SUBELiH Sp. z o.o.	Rozbudowa monitoringu (projekt wykonawczy, punkty kamerowe –kamery szybkoobrotowe PTZx26 i 36, stacje retransmisyjne, centra dozoru)	30.09.2009	PROTOKÓŁ odbioru końcowego robót ogólnobudowlanych	22.03.2010	Przedmiot umowy wykonany w całości w wydłużonym terminie, bez zastrzeżeń.  Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne wraz z odsetkami.
3	Punkt kamerowy – kamera szybkoobrotowa PTZx26 typu dzień-noc (3 szt.)								
4	Punkt kamerowy – kamera szybkoobrotowa								

*Baś*



13	Projekt wykonawczy								
15	Promocja	FZ.271.2.2013.MO /ZP.271.1.99.2013. BC	11.03.2013	F.H.U. "DANFI" Anna Firek	Wykonanie 2 tablic informacyjnych, spełniających wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej oraz 24 sztuk naklejek informacyjnych dla projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa...”	19.03.2013	PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY do Zamówienia nr FZ.271.2.2013.MO/ZP.271.1.99.2013.BC z dn. 11.03.2013	19.03.2013	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń.

Na podstawie Umowy nr ZP.341-11/2009 z dnia 01.09.2009 r., zawartej między Gminą Ząbkowice Śląskie, jako „Zamawiający”, a firmą SUBELIH Sp. z o.o. jako „Wykonawcą” – Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia pn.: „Monitoring miejski” – zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji na dzień 30.11.2009 r.

Strony w § 13 ww. Umowy ustaliły, iż formą odszkodowania będą kary umowne m.in. za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca przekroczył termin realizacji zadania o 105 dni. Gmina Ząbkowice Śląskie naliczyła Wykonawcy kary umowne od dnia 01.12.2009 r. do dnia 15.03.2010 r. w wysokości 179 338,95 zł. W dniu 09.05.2011 r. Wykonawca zawarł z Zamawiającym ugodę (Sygn. akt IC 2537/10).

W projekcie dochód incydentalny w wysokości 39 338,95 zł został wykazany i rozliczony we wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-02.

W dniu 24.07.2015 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.

Stan faktyczny w zakresie rzeczowym zgodny z umową o dofinansowanie projektu, **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: **411 210,35 PLN,**
- całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: **371 871,40 PLN,**
- dofinansowanie w stanowiące pomoc publiczną w kwocie nieprzekraczającej: **260 272,80 PLN,** stanowiącej nie więcej niż **69,99 %** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
- wkład własny Beneficjenta, w zakresie wydatków kwalifikowanych: **111 598,60 PLN.**

W umowie o dofinansowanie ustalono zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień **31.10.2014 r.**

#### 1) Odrębne konto bankowe

Beneficjent projektu – Gmina Ząbkowice Śląskie zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.05.00-02-017/12-00 z dnia 24.12.2012 r. (ze zm.) od dnia podpisania umowy zobowiązany był do ponoszenia wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu nr 69 9533 0004 2001 0009 8645 0096, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich.

W trakcie czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że z wyodrębnionego rachunku bankowego nie były dokonywane wszystkie wydatki w ramach projektu, ze względu na brak wpływu dofinansowania na ww. koncie bankowym. Beneficjent dokonywał również płatności wydatków związanych z realizacją projektu z rachunku bankowego Gminy nr 44 9533 0004 2001 0009 8645 0061.

Powyższe fakty wskazują na niezachowanie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z zapisu § 1 pkt. 15 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.04.01.00-02-016/11-00 z dnia 24.12.2012 r. (ze zm.).

## 2) Wyodrębniony system finansowo-księgowy.

Beneficjent zapewnił system rejestracji i zapisów księgowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej księgowania poprzez ewidencję finansowo – księgową prowadzoną z pomocą systemu informatycznego INFO-SPÓŁKA w Ząbkowicach Śląskich pn. FK 2000.

W związku z powyższym, Beneficjent wywiązuje się z obowiązku wynikającego z zapisu umowy o dofinansowanie § 12 pkt. 11 nawiązującego do prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego projektu oraz zgodności, z art. 60 lit. d) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006.

Powyższe fakty wskazują na zachowanie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z zapisu § 12 pkt. 11 umowy nawiązującego do prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD wyodrębnionej ewidencji księgowej lub wyodrębnionych kont dla realizowanego projektu.

## 3) Wnioski o płatność.

W ramach realizacji postanowień umowy o dofinansowanie Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli złożył w IZ RPO WD następujące wnioski o płatność:

Lp.	Numer wniosku o płatność	Data wplynięcia do IZ RPO WD	Rodzaj wniosku o płatność	Data zatwierdzenia/ zaakceptowania	Data wypłaty środków	Kwota wydatków uznana za kwalifikowalne (po autoryzacji) [zł]	Wnioskowana kwota dofinansowania [zł]
1.	WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-01	2013-04-02	wniosek sprawozdawczy	2013-04-23	nd	-	-
2.	WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-02	2013-05-31	płatność pośrednia	2014-03-03	2014-03-18	291 810,50	204 238,17
3.	WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-03	2013-08-29	wniosek sprawozdawczy	2014-01-27	nd	-	-
4.	WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-04	2013-12-09	wniosek sprawozdawczy	2014-01-27	nd	-	-
5.	WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-05	2014-04-02	wniosek sprawozdawczy	2014-05-27	nd	-	-
6.	WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-06	2015-01-22	płatność końcowa	2015-02-24	nd	80 060,90	56 034,62
Razem:						371 871,40	260 272,79

## 5) Faktury VAT

Kontrolującym zostały przedstawione oryginały niżej wymienionych dokumentów, dotyczących faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych 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 [zł]	Nr	Data wystawienia	Tytuł	Kwota dokumentu brutto [zł]	Kwota faktycznych wydatków kwalifikowalnych [zł]



FZ.271.2. 2013.MO /ZP.271.1 .99.2013. BC	11.03.2013	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych, spełniających wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej oraz 24 sztuk naklejek informacyjnych dla projektu pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich"	218,45	0123/13 /FVS	2013-03-19	Tablice informacyjne, naklejki informacyjne	218,45	218,45
1/FZ/201 2	23.05.2012	Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej do Studium Wykonalności do projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	3 075,00	1/06/20 12	2012-06-05	Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej do Studium Wykonalności do projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	3 075,00	3 075,00
ZP.341- 11/2009	11.09.2013	Rozbudowa monitoringu (projekt wykonawczy, punkty kamerowe - kamery szybkoobrotowe PTZx26 i 36, stacje retransmisyjne, centra dozoru)	341598,00	FA/19/0 3/2010/ USt	2010-03-30	Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Ząbkowice Śląskie zgodnie z umową nr ZP.341-11/2009	327 856,00	288 517,05
71/IGP/2 014	15.09.2014	Rozbudowa monitoringu (punkty kamerowe - kamery szybkoobrotowe PTZx36, 5 szt.)	84100,00	14/10/2 014	2014-10-27	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich - 71/IGP/2014	84 100,00	80 060,90
SUMA:							415249,45	371871,40

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 przedstawionymi dokumentami księgowymi.

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 zakresie finansowej kontroli projektu, badaniu została poddana kwalifikowalność podatku VAT. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 22.07.2015 r., podpisane przez Pana Piotra Miernika – Zastępcę Burmistrza i Panią Bożenę Kurczyńską – Skarbnika Gminy. 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 związku z czym podatek VAT w projekcie stanowi koszt kwalifikowany.

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 jest zapewnienie bezpieczeństwa turystów poprzez ograniczenie zjawisk przestępczości pospolitej i patologii społecznej, co w konsekwencji zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta.

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:

Lp.	Umowa/porozumienie/ uchwała**				Stan na dzień kontroli		Stwierdzono na podstawie
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa	Docelowa wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procentowy stopień realizacji wskaźnika	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100%	8
<b>Wskaźniki produktu</b>							
1.	[236] Liczba zakupionego sprzętu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa turystom	Szt,	0	22	22	100%	Protokół końcowego odbioru robót
<b>Wskaźniki rezultatu</b>							
1.	[00] Liczba turystów odwiedzających	osoba	0	7400	7400	100%	Rejestr turystów prowadzony przez Wydział Rozwoju i

\*\* Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

M 21

W zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów projekt został zrealizowany **zgodnie z umową o dofinansowanie, bez zastrzeżeń.**

**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.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

2. Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

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

<input type="checkbox"/>	Negatywny wpływ projektu
<input checked="" type="checkbox"/>	Neutralny wpływ projektu
<input type="checkbox"/>	Pozytywny wpływ projektu

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 22.07.2015 r., podpisane przez Pana Piotra Miernika – Zastępcę Burmistrza, 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:

- tablice informacyjno – pamiątkowe zadanie zostało zrealizowane – zespołowi kontrolującemu zaprezentowano tablice podczas wizji lokalnej (dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Zespół Kontrolujący);
- oznakowanie zakupionego sprzętu - zadanie zostało zrealizowane – zespołowi kontrolującemu zaprezentowano naklejki na zakupionym sprzęcie podczas wizji lokalnej (dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Zespół Kontrolujący).

Ponadto, 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.

Bas

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, bez zastrzeżeń.

## 2.7. Informacje na temat czynności dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów § 16 pkt 1 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 odtworzone i oryginalne dokumenty związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach umożliwiającym łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Na potrzeby kontroli odtworzone dokumenty i oryginały dokumentów potrzebne do oceny rzeczowo-finansowej realizacji projektu w tym w szczególności świadczące o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków, były dostępne.

Beneficjent udostępnił kontrolerom wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadził je w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób kontrolujących.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił pisemne oświadczenie z dnia 22.07.2015 r., podpisane z upoważnienia Burmistrza Pana Marcina Orzeszka, przez Pana Piotra Miernika Zastępcę Burmistrza, iż dokumentacja jest przechowywana oraz będzie archiwizowana, zgodnie z zapisami §16 ww. Umowy o dofinansowanie (Oświadczenie dotyczy posiadanej na dzień 24.07.2015 r. dokumentacji przez Urząd Miejski).

W dniu 26.08.2015 r. przeprowadzono dodatkowe czynności kontrolne, Beneficjent przedstawił do wglądu odtworzoną i posiadaną dokumentację związaną z realizacją projektu.

Stan faktyczny w zakresie dokumentowania i archiwizacji jest zgodny z Umową o dofinansowanie projektu, bez zastrzeżeń.

## 2.8. Informacje na temat wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości

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

## 3. Podsumowanie

### 3.1. Wynik kontroli.

Kontrola planowa, na miejscu, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Kontrola obejmowała: kontrolę dokumentacji przetargowej, finansowej oraz sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.

Wynik kontroli - z istotnymi zastrzeżeniami:

Kontrola obejmowała następujące obszary:

- 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 – bez zastrzeżeń;
- 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 finansowej.

#### 3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy.

#### 3.4.2. Metoda wskaźnikowa

Korekta finansowa: 25 % faktycznych wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji umowy nr ZP.341-11/2009 z dnia 11.09.2013 r. na Monitoring miejski – zaprojektuj i wybuduj, z firmą SUBELiH Sp. z o.o., w tym:

Lp.	Dokument	Nr wniosku o płatność, w którym ujęto dokument	W%	Wkw	D	KW	W*
			Wskaźnik procentowy nałożonej korekty (%)	Wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla dokumentu w ramach danego zamówienia (zł)	Kwota dofinansowania z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne, na które nałożono korektę finansową (zł)	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) z wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki kwalifikowalne na które nałożono korektę finansową (zł)	Wysokość korekty finansowej (zł)
1.	FA/19/03/2010/USł	2	25%	288 517,05	204 238,17	291 810,50	50 483,27

\*  $Wk = W\% \times Wkw. \times D/KW$

### 3.5. Dochód incydentalny

Na podstawie Umowy nr ZP.341-11/2009 z dnia 01.09.2009 r., zawartej między Gminą Ząbkowice Śląskie, jako „Zamawiający”, a firmą SUBELiH Sp. z o.o. jako „Wykonawcą” – Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia pn.: „Monitoring miejski” – zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji na dzień 30.11.2009 r.

Strony w § 13 ww. Umowy ustaliły, iż formą odszkodowania będą kary umowne m.in. za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca przekroczył termin realizacji zadania o 105 dni. Gmina Ząbkowice Śląskie naliczyła Wykonawcy kary umowne od dnia 01.12.2009 r. do dnia 15.03.2010 r. w wysokości 179 338,95 zł. W dniu 09.05.2011 r. Wykonawca zawarł z Zamawiającym ugodę (Sygn. akt IC 2537/10).

W projekcie dochód incydentalny w wysokości 39 338,95 zł został wykazany i rozliczony we wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.05.00-02-017/12-02.

## 4. Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

## 5. Lista załączników

Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od - do
1	Kserokopia postępowania na zamówienie publiczne: Rozbudowa monitoringu (projekt wykonawczy, punkty kamerowe – kamery szybkoobrotowe – kamery szybkoobrotowe PTZx26 i 36, stacje retransmisyjne, centra dozoru)	T 2

2	Kserokopia postępowania na zamówienie publiczne: Opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej do Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę...”	T 1
3	Kserokopia postępowania na zamówienie publiczne: Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę...”	T 1
4	Kserokopia postępowania na zamówienie publiczne: Promocja – wykonanie 2 tablic informacyjnych spełniających wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej oraz 24 sztuk naklejek informacyjnych.	T 1
5	Oświadczenie Beneficjenta	T 1
6	Dokumentacja finansowa	T 1
7	Dokumentacja rzeczowa	T 1
8	Dokumentacja fotograficzna	T 1

## 6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej\*\*\*\*

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej	pismo znak FZ.042.26.17.2013.DM z dnia 02.11.2015 r., wpływ do Wydz. Kontroli Projektów RPO: 05.11.2015 r.
--	--

## 7. Pouczenie

1. Informacja pokontrolna zawiera 16 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.).

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 przysługuje 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 Zweryfikowanej Informacji pokontrolnej (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.

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

26  
16

Kontrolujący:

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

Wrocław, dnia *18.11.2015* .....

Kontrolujący:

Agnieszka Michaluk – Inspektor – nieobecność  
usprawiedliwiona

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

Wrocław, dnia *18.11.2015* .....

Zweryfikował:




*Agnieszka Kudyba*

.....  
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia *18.11.2015* .....

Zatwierdził:



*Grzegorz Stefaniak*

.....  
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia *19.11.2015* .....

Kontrolowany:

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

....., dnia .....,  
(miejscowość)

Odmowa podpisania Informacji  
Polekontroluj - pismo z dn. 01.12.2015.  
[wpłynęło do Wydziału Kontroli  
Projektów RPO : 01.12.2015r.]  
Informacje zostały wzamie z  
ostatniego 2 dniem 01.12.2015r.  
[tj. z dniem odmowy podpisania]



*Hanna Bartkowiak*  
*Hanna Bartkowiak*