

BZFE II 7016/Z/ 2.04/I/1.2/227/04/06

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
realizacji zadań w ramach ZPORR
Projekt nr 227/04 Priorytet 1 Działanie 1.2
pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta
Bydgoszczy”

1. Jednostka kontrolowana :

- 1) **Beneficjent: Miasto Bydgoszcz.**
ul. Jezuicka 1
85 – 102 Bydgoszcz
Regon : 000596375
NIP : 953-101-18-63

Kierownik jednostki kontrolowanej : **Pan Konstanty Dombrowicz – Prezydent Miasta.**

2. Kontrolę przeprowadzili :

- 1) Piotr Mikołajczak – st. inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi – kierownik zespołu kontrolującego,
2) Przemysław Wojciechowski – inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,
na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 52/2006 i nr 54/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29 sierpnia 2006 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu – „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy” realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie Nr Z/2.04/I/1.2/227/04/U/83/05 z dnia 25 lutego 2005 r. zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego a Miastem Bydgoszcz jako Beneficjentem.

[Handwritten signature]

- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu,
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i Uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację,
- przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
- wg ramowego programu kontroli oraz list sprawdzających.

5. Okres objęty kontrolą:

zakres rzeczowy 27.12.2004 r. – 31.07.2006 r.

zakres finansowy 27.12.2004 r. – 20.07.2006 r.

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

Jednostka kontrolowana jest jednostką samorządu terytorialnego, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Plan inwestycyjny i budżet jednostki kontrolowanej.

Inwestycja ujęta została w Planie Inwestycyjnym na rok 2005 zatwierdzoną Uchwałą nr XLIV/956/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 r. oraz Uchwałą Nr LXXII/1369/06 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok (zał. Nr 1).

1.3. ZPORR

Projekt objęty jest Priorytetem 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i Działaniem 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska.

1.4. Umowa wykonawcza do ZPORR

W dniu 25 lutego 2005 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawarł z Miastem Bydgoszcz jako Beneficjentem umowę nr Z/2.04/I/1.2/227/04/U/83/05 o dofinansowanie Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy” zmienioną aneksem nr 1, 2 i 3 z dnia 18 i 25 października 2005 r. oraz z dnia 14 kwietnia 2006 r.

Na realizację Projektu zgodnie z w/w umową o dofinansowanie przyznane zostały środki Funduszu w wysokości 2.904.440,34 PLN co stanowi 71,43% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia udziału własnego w realizację Projektu w wysokości 1.161.694,81 PLN tj. 28,57% wartości Projektu.

Zakres rzeczowy określony został w harmonogramie rzeczowo – finansowym i obejmuje następujące kategorie kosztów.:

- Studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, specyfikacja techniczna,
- Monitoring środowiska,
- Zabezpieczenie korpusu folią PEHD,

- Warstwa drenażowa i odwodnienie,
- Warstwa gruntu inertnego - podgleba,
- Gleba urodzajna i obsianie kopca trawą

Na rzecz prawidłowej realizacji umowy Beneficjent wniósł zabezpieczenie w następującej formie:

- weksel in blanco na kwotę 3.750.000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

1.5. Procedury zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony na:

1. Rekultywację składowiska odpadów komunalnych na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 94 z dnia 13.05.2005r. pod poz. 21535 oraz w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zamówień Publicznych od 06.05.2005r. do 28.06.2005r.. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny – Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o. o. w Świdnicy, z którym zawarto umowę [REDAKTOWANA] w dniu 25.08.2005r. na wykonanie tego zadania.

Lista sprawdzająca Nr 1/Z/2.04/1.2/227/04 dotycząca kontroli udzielonego zamówienia publicznego stanowi załącznik Nr 2.

2. Przetarg nieograniczony wykonanie nowych oraz rekonstrukcja istniejących piezometrów kontrolnych systemu monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych ogłoszono w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zamówień Publicznych od 31.01.2006 r. do 15.02.2006r. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HINO” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z którym zawarto umowę [REDAKTOWANA] w dniu 13.03.2006r. na wykonanie tego zadania.

Lista sprawdzająca Nr 2/Z/2.04/1.2/227/04 dotycząca kontroli udzielonego zamówienia publicznego stanowi załącznik Nr 3.

1.6. Realizacja zadania.

1.6.a. Realizacja kontraktów Projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizację projektu rozpoczęto w miesiącu grudniu 2004 r.

1. Za wykonanie składowiska odpadów komunalnych na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28, Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o. o. w Świdnicy wystawił faktury na łączną kwotę [REDAKTOWANA]

2. Za wykonanie nowych oraz rekonstrukcja istniejących piezometrów kontrolnych systemu monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HINO” Spółka z o.o. w Bydgoszczy wystawiło fakturę na kwotę [REDAKTOWANA] (mniej o 0.01 PLN niż określono w umowie z wykonawcą).

3. Za wykonanie studium wykonalności oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko firma Studio Inżynieryjno-Ekonomiczne „Szpakowscy” z Bydgoszczy, zgodnie z umową [REDAKTOWANA] z dnia 04 czerwca 2004 r. (art. 4 p. 8) wystawiła fakturę na kwotę [REDAKTOWANA]

4. Za opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedsiębiorstwo „CONECO-BUD” sp. z o. o. z Gdyni, zgodnie z umową [REDAKTOWANO] z dnia 23 lutego 2005 r. (art. 4 p. 8) wystawiła fakturę na kwotę [REDAKTOWANO] p.

5. Za wykonanie prac monitoringowych stanu zanieczyszczenia powietrza wokół składowiska Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PRO-LAB” Sp. z o. o. we Włocławku, zgodnie z umową [REDAKTOWANO] z dnia 27 grudnia 2004r. (art. 4 p. 8) wystawiła faktury na kwotę [REDAKTOWANO]

6. Za opracowanie projektu prac geologicznych na uzupełnienie systemu monitoringu wód podziemnych w rejonie przewidzianego do rekultywacji składowiska Pracownia Inżynieryjno – Geologiczna z Bydgoszczy, zgodnie z umową [REDAKTOWANO] z dnia 27 grudnia 2004r. (art. 4 p. 8) wystawiła fakturę na kwotę [REDAKTOWANO].

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 4.066.135,14 PLN (mniej o 0.01 PLN niż określono w umowie z Beneficjentem).

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4.066.135,14 PLN (mniej o 0.01 PLN niż określono w umowie z Beneficjentem).

Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu potwierdzone zostało protokółami:

- odbioru końcowego robót z dnia 15 maja 2006 r. (zał. Nr 4),
- odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 21 czerwca 2006 roku (zał. Nr 5).

Planowany zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Beneficjenta został zrealizowany w 100%.

1.6.b. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu.

Wskaźnik planowanych produktów:

- Liczba zlikwidowanych składowisk odpadów – 1,00 szt.,
- Powierzchnia zlikwidowanych składowisk odpadów – 10,50 ha, udokumentowano Informacją sporządzoną przez Firmę GEOMETR z dnia 20 czerwca 2006 roku, stanowiącą załącznik. Nr 6,
- Objętość zlikwidowanych składowisk odpadów – 1.500.000,00 m³, udokumentowano raportem oddziaływania na środowisko opracowanym w czerwcu 2004 roku przez Studio Inżynieryjno-Ekonomiczne „Szpakowscy” oraz Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 29 sierpnia 2006 roku (zał. Nr 7).

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych – 10,50 ha, udokumentowano Informacją sporządzoną przez Firmę GEOMETR z dnia 20 czerwca 2006 roku, stanowiącą załącznik. Nr 6.

Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu są spójne ze złożonym sprawozdaniem końcowym.

1.6.c. Działania Promocyjne.

Tablicę jednostronną, pamiątkową ze znakami UE i ZPORR umieszczono na terenie wysypiska na początku drogi wjazdowej prowadzącej na kopiec składowiska zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie inwestycji oraz z informacjami zawartymi w części G1 wniosku aplikacyjnego, co dokumentuje protokół z oględzin.

1.6.d. Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Stwierdzono, że Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko oraz neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans, a także na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego, co dokumentuje raport oddziaływania na środowisko opracowany w czerwcu 2004 roku przez Studio Inżynieryjno-Ekonomiczne „Szpakowscy”.

1.6.e. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji – uwzględnia Protokół oględzin na miejscu z dnia 29 sierpnia 2006 roku, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Protokołu.

1.7 Księgowania.

Koszty związane z prowadzoną inwestycją znajdują swoje odbicie na rachunku bankowym nr 70 1320 1117 2040 0101 2000 0188, prowadzony w Banku Pocztowym S.A. I Oddział w Bydgoszczy. Fakturę Ne kwotę 28.914,00 PLN za opracowanie studium wykonalności opłacono z rachunku bankowego nr 51 1320 1117 2040 0101 2000 0142 – rachunek wydatków budżetowych – przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

W Zakładowym Planie Kont jednostki kontrolowanej wyodrębniono konta dotyczące ewidencji operacji związanych z realizacją Projektu, a zapisy dokonywane na tych kontach odzwierciedlają wydatki poniesione na realizację Projektu. Stan powyższy dowodzi zachowania przez Beneficjenta obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.

1.8. Przechowywanie i archiwizacja.

Dokumenty związane z projektem są właściwie opisane i przechowywane w siedzibie Beneficjenta. Dla potrzeb archiwizacji dokumentów wydzielono oddzielne stanowisko w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Bydgoszczy.

1.9. Wniosek o wypłatę dotacji

W dniu 20.07.2006 roku Beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność z EFRR dla w/w Projektu na kwotę 204.428,62 PLN. dla w/w projektu co daje łącznie z otrzymaną płatnością pośrednią kwotę 2.904.440,34 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane całego Projektu wynoszą 4.066.135,14 PLN z tego 71,43 % kwota refundacji to 2.904.440,33 PLN (środki Funduszu).

Do wniosku dołączono odpowiednio poświadczony kopie faktur oraz kopie przelewów bankowych, dokumentując poniesione wydatki. W/w dokumenty zgodne są z oryginałem będącym w posiadaniu Beneficjenta.

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową z EFRR jest zasadny. Po odliczeniu otrzymanej płatności pośredniej w wysokości 2.700.011,72 PLN, kwota należna wynosi 204.428,61 PLN. Beneficjent wniosek o płatność końcową z EFRR zawyżył o 0,01 PLN.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt 1.1 – 1.9 oraz listy sprawdzającej na zakończenie realizacji projektu stanowiącej zał. Nr 9.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- niezgodność we wniosku o płatność końcową - Beneficjent zawiązał wniosek o płatność końcową o 0,01 PLN, pozostała część realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie jest zgodna,
- faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót, oraz właściwe jego udokumentowanie,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- kontrola potwierdziła prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dot. realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w odniesieniu do projektów, działań i projektów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR.

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy,
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 82.

Protokół sporządzono, 29 sierpnia 2006 roku

Kontrolujący:

1. Starszy Inspektor
Piotr Winkorajczak
29.08.2006

2. Inspektor
Przemysław Wojciechowski
29.08.2006

Jednostka Kontrolowana:

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Skrzypczak-Polczajska

Protokół oględzin na miejscu

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Piotr Mikołajczak – st. inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Przemysław Wojciechowski – inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,

Realizując kontrolę Projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy” nr Z/2.04/I/1.2/227/04 dofinansowywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działając w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej w dniu 29 sierpnia 2006 r. dokonał oględzin na miejscu, w wyniku których ustalono co następuje:

Zrekultywowano składowisko odpadów komunalnych polegające na:

- ukształtowaniu wierzchowiny składowiska,
- przykryciu korpusu składowiska warstwą uszczelniającą, rekultywacyjną, zabezpieczenie zdeponowanych odpadów przed nadmierną penetracją wód opadowych i odwodnienie czasy składowiska poprzez system drenaży,
- wykonano drogę wjazdową na kopiec
- rozbudowano system monitoringu wód podziemnych.

W związku z powyższym oględziny na miejscu realizacji projektu potwierdzają prawidłowe wykonanie inwestycji, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.04/I/1.2/227/04/U/83/05 z dnia 25 lutego 2005r. zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a Miastem Bydgoszcz.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego realizacji inwestycji, polegającej na rekultywacja składowiska odpadów komunalnych za pomocą zdjęć wykonanych na miejscu, które stanowią załącznik do protokołu z kontroli problemowej realizacji zadania z dnia 29 sierpnia 2006 roku.

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2006 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Starszy inspektor
Piotr Mikołajczak
29.08.2006

Inspektor
Przemysław Wojciechowski
29.08.2006

Podpis kier. Jednostki Kontrolowanej

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

Konstanty Dombrowicz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Szemiol- Potocznińska

Oświadczenie dobrowolne strony
wypełniane na jej wniosek

Bydgoszcz, dnia 9 sierpnia 2006 r.

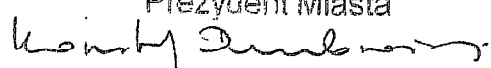
OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z treścią protokołu sporządzonego w związku z przeprowadzoną w dniu 29 sierpnia 2006 r. kontrolą finansowo – rzeczową realizacji projektu nr Z/2.04/I/1.2/227/04 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy”.

o ś w i a d c z a m:

nie wnoszę zastrzeżeń i uwag do treści sporządzonego protokołu.

pieczęć okrągła jednostki

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz
kierownik jednostki