



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli problemowej realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana : **Miasto Bydgoszcz**
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Regon : 000596375
NIP : 953-101-18-63

Kierownik jednostki kontrolowanej: Rafał Bruski - Prezydent Miasta

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- 1) Magdalena Błaszak – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Jerzy Rylich
- 3) Rafał Sarnowski
- 4) Sebastian Gdaniec

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 19 – 21 marca 2012 r.

2. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łaskoń” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

3. Okres objęty kontrolą:

1 maja 2009 r. – 31 sierpnia 2011 r.

USTALENIA KONTROLI

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Wspólnota samorządowa- Gmina

1.2 RPO

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3043-2-31-168/2010 o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji projektu „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łaskoń” Nr RPKP.02.05.00-04-004/09 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 18 listopada 2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

1.4 Realizacja zadania

Projekt zrealizowano w okresie od 1 maja 2009 r. – 31 sierpnia 2011 r.
Realizacja projektu jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków.

1.4.a Postęp

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie inwestycji.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził 1 procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹ (dalej: Pzp) oraz 1 procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47-53 ustawy Pzp².

Zamawiający dokonał również zakupów poniżej 14 tys. Euro zgodnie z Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR; w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Uchwała Nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.).

¹(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

²(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

1.6 Wskaźniki

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu oraz rezultatu.

Wskaźnik produktu:

- długość elementów zapobiegających powodziom – 0,846 km.

Wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźnik rezultatu:

- liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektu – 1 tys. Osób

- powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową – 440.00 ha.

Wskaźnik został osiągnięty.

1.7 Sprawozdawczość

Część sprawozdawcza została ujęta we wnioskach wskazanych poniżej.

1.8 Wnioski o płatność

Wnioski o płatność:

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-01 wniosek sprawozdawczy z dnia 9.04.2010 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-02 wniosek o płatność pośrednią z dnia 6.05.2010 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-03 wniosek sprawozdawczy z dnia 5.07.2010 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-04 wniosek o płatność pośrednią z dnia 10.08.2010 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-05 wniosek o płatność pośrednią z dnia 7.10.2010 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-06 wniosek o płatność pośrednią z dnia 25.11.2010 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-07 wniosek o płatność pośrednią z dnia 10.01.2011 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-08 wniosek o płatność pośrednią z dnia 17.05.2011 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-09 wniosek o płatność pośrednią z dnia 22.08.2011 roku;

WNP.RPKP.02.05.00-04-004/09-10 wniosek o płatność końcową z dnia 25.10.2011 roku.

1.9 Księgowania

Dla Miasta Bydgoszcz zasady rachunkowości dla projektu „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łaskoń” zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Do celów projektu prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa. W ramach projektu beneficjent wykonał:

- przebudowę wału na odcinku od 4+030 km do 4+876 km wprowadzoną dokumentem nr ZW/2/WGK/2011 zwiększającą wartość środka trwałego;

- ogrodzenie przepompowni od strony wału przeciwpowodziowego wprowadzoną dokumentem nr OT/1/WGK/2012 jako inwestycja w obcym środku trwałym;

- komorę spadową wprowadzoną dokumentem nr OT/2/WGK/2011 jako inwestycja w obcym środku trwałym;

- komorę blokującą KB wprowadzoną dokumentem nr OT/3/WGK/2011 jako inwestycja w obcym środku trwałym;

- przepust walowy P-II wprowadzony dokumentem nr OT/4/WGK/2011 jako inwestycja w obcym środku trwałym.

Wszystkie faktury zostały poprawnie wystawione i zapłacone w wyznaczonym terminie.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko, neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu równych szans oraz neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

1.11 Działania promocyjne

Działania promocyjne projektu przeprowadzono zgodnie z zaleceniami Wspólnotowymi. Zgodnie z sekcją K wniosku o dofinansowanie Beneficjent zamieścił na stronie internetowej informacje o realizacji projektu, wraz z jego krótkim opisem i informacją o otrzymanym dofinansowaniu. Zakupił płatne ogłoszenie w lokalnej prasie w trakcie realizacji projektu oraz zamieścił po zakończeniu realizacji projektu tablicę pamiątkową z informacją o zrealizowanym projekcie, oraz otrzymanym dofinansowaniu wraz z flagą UE i logo Programu. Beneficjent w ramach promocji projektu zakupił również długopisy i torby z logo Programu. Na dzień kontroli zrealizowano zamierzone działania w zakresie promocji.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w oznaczonych segregatorach.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Brak.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
2. Beneficjent wywiązał się z założeń w zakresie promocji.
3. Beneficjent osiągnął wszystkie wskaźniki wskazane w Sekcji K. wniosku o dofinansowanie.
4. W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
5. Do celów projektu prowadzona jest odrębna ewidencja księgową. Środki trwałe zostały wpisane do Ewidencji Środków Trwałych.

2.1. Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych:

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził niżej wymienione procedury udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie art. 47-53 ustawy Pzp:

1. Postępowanie pn.: **„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w Bydgoszczy”**

Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 21 września 2009 r. na kwotę 2.550.000,00 zł netto (657.708,08 euro). Zamawiający wydał ogłoszenie o zamówieniu nr 339942-2009 w dniu 30 września 2009 r. Wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, obydwie firmy zaproszono do składania ofert. Ofertę złożyła firma HYDRO-EKO, z którą w dniu 20 listopada 2009 r. podpisano umowę nr WIN/342/170/09 o wartości 1.982.500,00 zł brutto. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp:

1. Postępowanie pn. **„Dostawa materiałów promocyjnych dla realizacji potrzeb projektów: „Badam, poznaję, doświadczam”, „Zawodowe horyzonty 2”, „Gimnazjum z przyszłością” – współfinansowanych w ramach POKL oraz projektu „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” współfinansowanego w ramach RPO W K-P 2007-13 – nr sprawy WZP/341/96/10/B**

Wartość szacunkową Zamawiający ustalił w dniu 17 października 2010 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 98.053,00 zł netto (25.541,29 euro). Zamawiający wydał ogłoszenie o zamówieniu nr 351332-2010 w dniu 29 października 2010 r. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery pakiety. Do przetargu przystąpiło dwanaście firm. W ramach pakietu nr IV współfinansowanego w ramach RPO W K-P wybrano ofertę firmy Centrum Druku Cyfrowego i Reklam, z którą w dniu 23 listopada 2010 r. podpisano umowę nr WRS.342-6/2010 o wartości 9.092,00 zł. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził zapytanie ofertowe:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia pn.: *„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w Bydgoszczy”*. Brak uwag.

2.2. Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji:

Podczas kontroli poproszono o wyjaśnienie dotyczące wycinki drzew. Beneficjent wyjaśnił, że w trakcie wykonywania robót budowlanych w ramach umowy nr WIN 342/170/09 z dnia 20.11.2009 wycinka obejmowała swym zakresem jedynie prześwietlenie samosiewów, drzew i krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, rosnących w pasie do 3m od stopy wału

przeciwpowodziowego, na których wycinkę nie jest wymagane pozwolenie – zgodnie z art. 83 ust.6 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004³.

Podczas kontroli poproszono o wyjaśnienie dotyczące ilości zainstalowanych piezometrów. Wyjaśnienie Beneficjenta brzmi następująco.

W programie funkcjonalno-użytkowym, będącym zarówno załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jak i podstawą przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru Wykonawcy robót w przetargu przeprowadzonym w formule” zaprojektuj i wykonaj”, Zamawiający w pkt. 3 opisującym szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania określił wymagania dotyczące piezometrów, nie specyfikując dokładnie ich ilości: „W podłużnym profilu przepustu i w poprzecznym przekroju wału, na jego przejściu przez starorzecze, zainstalować należy piezometry”. Wskazał również, że służyć one będą kontroli przebiegu zjawiska filtracji, szczególnie w okresach przechodzenia fali wezbrania powodziowego na Wiśle oraz kształtowania się poziomu wody gruntowej na zawale.

Powyższe założenia zostały zrealizowane w trakcie wykonywania robót budowlanych poprzez instalację pięciu sztuk piezometrów, których lokalizacja wskazana została na rysunkach operatu wodno prawnego oraz dokumentacji budowlanej. Trzy piezometry zlokalizowane zostały wzdłuż przepustu, dwa w profilu poprzecznym wału w miejscu jego przechodzenia przez starorzecze. W opisie technicznym dokumentacji budowlanej wspomniano o ilości sześciu sztuk piezometrów: trzech wzdłuż przepustu oraz trzech w profilu przejścia przez starorzecze. Nieścisłość zapisów opisu technicznego oraz rysunków lokalizacyjnych wynika z omyłki projektanta. Standardowo w przypadku lokalizacji piezometrów, projektuje się po trzy piezometry w przekroju, bowiem one zapewniają właściwe odczyty poziomu wody w badanym profilu. Jednakże w przypadku przekroju wału w miejscu przejścia przez starorzecze piezometr zlokalizowany przy stopie wału, wypada na obszarze, gdzie woda gruntowa pojawia się na powierzchni gruntu, a więc obserwacja jej poziomu możliwa jest bez piezometru (w wręcz zainstalowanie piezometru w tym miejscu jest bezcelowe). Powyższe ujawniło się, gdy projektant wyrysował lokalizację piezometrów na planie, jednakże nie został wówczas skorygowany zapis w opisie technicznym dotyczący ilości piezometrów.

Nie wpływa to na wartość funkcjonalno-użytkową i finansową zrealizowanych urządzeń kontrolnych oraz spełnienia założenia stawiane w programie funkcjonalno- użytkowym, umożliwiając obserwację i kontrolę przebiegu zjawiska filtracji przez wał przeciwpowodziowy. Poza tym nie stwierdzono odstępstw od przepisów w dokumentacji budowlanej, technicznej i administracyjnej.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

Uwagi końcowe:

Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 28.03.2012 r.

³ (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.)

Kontrolujący:

1. Magdalena Troszek
2. [Signature]
3. Rafał Smaogół
4. Sebastian Gdawiec

Jednostka Kontrolowana:

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
Stefan Markowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Izabela Zarepek-Zobek

