



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 : 9531011863

Kierownik jednostki kontrolowanej:

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- 1) Małgorzata Andrzejewska – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Jacek Bazanowski
pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- 3) Rafał Sarnowski – umowa zlecenie z 1 stycznia 2012 r.
na podstawie upoważnienia Nr 328/2012 z dnia 04.04.2012 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu została przeprowadzona w dniach 16 – 18 kwietnia 2012 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu nr RPKP.07.02.00-04-002/09 pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojaskowych

4. Okres objęty kontrolą:

1 czerwca 2008 r. – 31.07.2011 r.

USTALENIA KONTROLI

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

[Handwritten signature]

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Wspólnota samorządowa – gmina.

1.2 RPO

Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3043-7-5-118/2009 o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji projektu „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” Nr RPKP.07.02.00-04-002/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 10 grudnia 2009 r.

Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 5 maja 2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 24 stycznia 2012 r.

1.4 Realizacja zadania

1 czerwca 2008 r. – 31.07.2011 r.

Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

1.4.a Postęp

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja obiektów przemysłowych z okresu II. Wojny Światowej – dawnej fabryki nitrogliceryny DAG – Fabrik Bromberg – oraz ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne i edukacyjne, poprzez utworzenie skansenu architektury przemysłowej z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum zakładów zbrojeniowych. Obszar projektu zajął ok. 19000 m².

Zakres rzeczowy projektu objął:

1. Prace remontowo- adaptacyjne 8 budynków fabrycznych pod kątem przystosowania dla funkcji ekspozycyjnych
2. Remont tuneli podziemnych i nadziemnych łączących budynki
3. Prace instalacyjne polegające na:
 - remoncie sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych
 - instalacji urządzeń nowej trafostacji o mocy 630 kW wraz z remontem budynku oraz wykonanie przyłączy do poszczególnych budynków
 - poprowadzeniu sieci teletechnicznej po trasach sieci elektrycznej oraz monitoringu obiektu
 - rozprowadzeniu instalacji wodno – kanalizacyjnej, co, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków wraz z montażem urządzeń, w zależności od funkcji danego budynku,

- instalacji kotłowni olejowej dla zasilania co budynku przeznaczonego na administrację obiektu

4. Zagospodarowanie terenu wokół budynków, obejmujące remont drogi dojazdowej na terenie DAG – Fabrik, budowę ok.10 miejsc parkingowych dla personelu oraz ścieżek pieszych, aranżację zieleni, montaż małej architektury, instalację lamp oświetleniowych

5. Wyposażenie obiektów w nowoczesną infrastrukturę muzealną (stanowiska audiowizualne, komputerowe, interaktywne) oraz eksponaty muzealne

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie inwestycji. Brak uwag.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził dwie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.*) oraz jedno postępowanie w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie art. 47-53 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.*).

Ponadto Beneficjent zrealizował trzy zamówienia wyłączone w zakresie przedmiotowego ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Beneficjent przy udzielaniu ww. zamówień stosował „Wytyczne Instytucji Zarządzającej w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

1.6 Wskaźniki

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki planowanych produktów oraz rezultatów.

Wskaźnik planowanych produktów:

- liczba zbudowanych /przebudowanych/doposażonych obiektów – 8 szt.
- powierzchnia wspartych obszarów przemysłowych – 1,9 ha

Na podstawie dokumentacji powykonawczej, protokołów zdawczo - odbiorczych, faktur oraz wizji lokalnej stwierdzono, że **wskaźniki zostały osiągnięte.**

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów przemysłowych – 3 453 m²

Na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych, dokumentacji powykonawczej stwierdzono, że **wskaźniki zostały osiągnięte.**

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:

- liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 5 szt.

Wskaźnik został osiągnięty. Potwierdzeniem są umowy o pracę oraz zgłoszenia ZUS ZUA ze wskazanymi poniżej osobami:

1. A A P – umowa na okres próbny zawarta dnia 06.12.2011 r. na okres od 17.12.2011 r. do 16.03.2012 r.. Kolejna umowa została zawarta dnia 13.03.2012 r. na okres od 17.03.2012 r. – do 16.10.2012 r.
2. M B - umowa na okres próbny zawarta dnia 07.06.2011 r. na okres od 09.06.2011 r. do 08.09.2011 r. Kolejna umowa została zawarta dnia 19.08.2011 r. na okres od 09.09.2011 r. do 08.04.2012 r. następną umową zawartą dnia 30.03.2012 r. na okres od 09.04.2012 r. do 08.04.2013 r.
3. R Z - umowa na okres próbny zawarta dnia 07.06.2011 r. na okres od 09.06.2011 r. do 08.09.2011 r. Kolejna umowa została zawarta dnia 19.08.2011 r. na okres od 09.09.2011 r. do 08.04.2012 r. następną umową zawartą dnia 30.03.2012 r. na okres od 09.04.2012 r. do 08.04.2013 r.
4. M | K – umowa na okres próbny zawarta dnia 21.12.2010 r. na okres od 27.12.2010 r. do 26.03.2011 r. Kolejna umowa została zawarta dnia 22.03.2011 r. na okres od 27.03.2011 r. do 30.10.2011 r. następną umową zawartą 20.10.2011 r. na okres od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r.
5. R M umowa zawarta dnia 02.11.2011 r. na okres od 03.11.2011 r. do 31.05.2012 r.

1.7 Sprawozdawczość

Część sprawozdawcza została ujęta we wnioskach wskazanych poniżej.

1.8 Wnioski o płatność

Beneficjent złożył poniżej wskazane wnioski o płatność:

RPKP.07.02.00-04-002/09-01 złożony dnia 12.01.2010 r. za okres do 31.12.2009 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-02 złożony dnia 13.04.2010 r. za okres do 31.03.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-03 złożony dnia 14.07.2010 r. za okres do 28.04.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-04 złożony dnia 13.07.2010 r. za okres do 30.06.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-05 złożony dnia 12.08.2010 r. za okres do 16.07.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-06 złożony dnia 11.10.2010 r. za okres do 14.09.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-07 złożony dnia 11.01.2011 r. za okres do 13.12.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-08 złożony dnia 01.03.2011 r. za okres do 29.12.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-09 złożony dnia 31.03.2011 r. za okres do 31.12.2010 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-10 złożony dnia 04.05.2011 r. za okres do 15.04.2011 r.
RPKP.07.02.00-04-002/09-11 złożony dnia 05.09.2011 r. za okres do 30.06.2011 r. (korekta 03.02.2012 r.) – wniosek o płatność końcową.

1.9 Księgowania

Zasady prowadzenia polityki rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.01.2011 r. W załączniku nr 15 do powyżej wskazanego zarządzenia zawarte są zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Dla każdego realizowanego projektu prowadzi się odrębny system księgowy oraz wyodrębnia się rachunki bankowe.

Dla celów projektu zostało wyodrębnione konto 080 – „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy.” Wystawione zostały dokumenty OT:

- OT 15/WIM/2012 z dnia 30.01.2012 r.
- OT 133/WIM/2011 z dnia 19.12.2011 r.
- OT 132/WIM/2011 z dnia 19.12.2011 r.
- OT 128/WIM/2011 z dnia 29.11.2011 r.
- OT 129/WIM/2011 z dnia 29.11.2011 r.
- OT 78/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 80/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 84/WIM/2011 z dnia 29.08.2011 r.
- OT 85/WIM/2011 z dnia 29.08.2011 r.
- OT 81/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 79/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 77/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 76/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 75/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 74/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 73/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 72/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 71/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.
- OT 70/WIM/2011 z dnia 26.08.2011 r.

Środki trwale zostały wpisane do EŚT. Kontroli poddano 100 % dokumentów księgowych.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

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

1.11 Działania promocyjne

Zgodnie z sekcją K wniosku o dofinansowanie Beneficjent zadeklarował informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR poprzez:

- stronę internetową,
- konferencję prasową z udziałem lokalnych mediów,
- zamontowanie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- bilbordy,
- współpracę z mediami,
- ogłoszenia, informacje o zakończeniu projektu w mediach,
- materiały informacyjno – promocyjne, gadżety promocyjne,
- konferencję promującą projekt,
- tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu.

Beneficjent wywiązał się z wszystkich założeń w ramach promocji projektu.

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. Kontroli poddano prawidłowość realizacji projektu nr RPKP.07.02.00-04-002/09 pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych.

2. Przedmiotem projektu była rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych z okresu II Wojny Światowej – dawnej fabryki nitrogliceryny DAG – Fabrik Bromberg – oraz ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne i edukacyjne, poprzez utworzenie skansenu architektury przemysłowej z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum zakładów zbrojeniowych. Obszar projektu zajął ok. 19000 m².

3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki planowanych produktów (liczba zbudowanych /przebudowanych/doposażonych obiektów – 8 szt., powierzchnia wspartych obszarów poprzemysłowych – 1,9 ha), planowanych rezultatów (powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów poprzemysłowych – 3 453 m²) oraz wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy - 5 szt. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.

4. Dla celów projektu zostało wyodrębnione konto 080 – „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy”.

5. Beneficjent zrealizował wszystkie zamierzenia w ramach promocji projektu.

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

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził niżej opisane procedury udzielania zamówienia publicznego:

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.*):

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (nr sprawy WZP/341/91/08/B)

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosiła 200.000,00 zł netto, co stanowiło kwotę 51.584,95 euro. Cenę ustalono w dniu 6 listopada 2008 r. Beneficjent wydał ogłoszenie o zamówieniu nr 329349-2008 w dniu 24 listopada 2008 r. W dniu 3 grudnia 2008 r. wydano ogłoszenie nr 347267-2008 o zmianie ogłoszenia, w którym przesunięto termin wykonania zamówienia z 10 marca 2009 r. na 31 marca 2009 r. (na skutek pytania złożonego przez jednego z Wykonawców). Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Zgodnie z informacją o wyborze z dnia 17 grudnia 2008 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „AREA - PROJEKT”, z którą w dniu 6 stycznia 2009 r. podpisano umowę nr WIN/342/1/09 o wartości 212.500,00 zł. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Zaprojektowanie i wybudowanie robót budowlanych niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania obiektów i utworzenia skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych D.A.G. Fabrik w Bydgoszczy (nr sprawy WZP/341/37/09/B)

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosiła 8.339.149,50 zł netto, co stanowiło kwotę 2.150.872,95 euro. Cenę ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 14 maja 2009 r. Beneficjent zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 171638-2009 w dniu 28 maja 2009 r. W dniu 15 czerwca 2009 r. Beneficjent wydał ogłoszenie nr 191348-2009 o zmianie ogłoszenia, w którym zmieniono zapis dotyczący warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca według pierwszego ogłoszenia w zakresie spełniania warunku doświadczenia musiał wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat „co najmniej jednego zamówienia na usługi projektowe dotyczące budynków użyteczności publicznej w zakresie muzealnym (...)”. Po zmianie ogłoszenia usunięto zapis „w zakresie muzealnym”. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Zgodnie z informacją o wyborze z dnia 23 lipca 2009 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KONTBUD, z którą w dniu 3 sierpnia 2009 r. podpisano umowę nr WIN/342/108/09 o wartości 5.157.360,00 zł. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Postępowania w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie art. 47-53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.*):

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z aranżacją ekspozycji stałej w obiektach wchodzących w skład skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną Muzeum Zakładów Zbrojeniowych D.A.G. Fabrik w Bydgoszczy (nr sprawy WZP/341/60/10/B)

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosiła 2.139.403,00 zł netto, co stanowiło kwotę 557.281,32 euro. Beneficjent wydał ogłoszenie o zamówieniu nr 230398-2010 w dniu 29 lipca 2010 r. Do Beneficjenta wpłynęły dwa wnioski

o dopuszczenie do udziału w przetargu, zaproszono obydwie firmy. Ostatecznie do Beneficjenta wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z informacją o wyborze z dnia 1 września 2010 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KONTBUD Sp.z o.o. W dniu 6 września 2010 r. podpisano umowę z firmą nr WIN 342/128/10 o wartości 2.650.700,00 zł. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent zrealizował trzy zamówienia wskazane poniżej wyłączone w zakresie przedmiotowego ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Beneficjent przy ich udzielaniu ww. zamówień stosował „Wytoczne Instytucji Zarządzającej w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”:

1. Inwentaryzacja budynków – brak uwag.
2. Opracowanie dokumentacji i nadzór autorski – brak uwag.
3. Dostawa systemu kasowego z urządzeniami – brak uwag.

Uwagi końcowe:

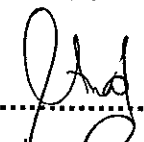
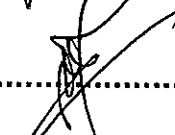

Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej. Kontrola bez zastrzeżeń.

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

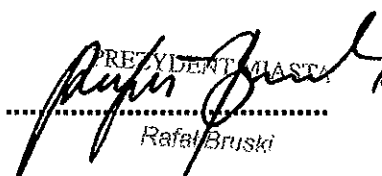
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

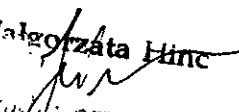
Informację sporządzono: Toruń, dnia 20.04.2012 r.

Kontrolujący:

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....

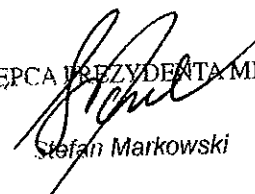
Jednostka Kontrolowana:


PREZYDENT MIASTA
.....
Rafal Bruski

Malgorzata Hinc

audyt prawny

DYREKTOR WYDZIAŁU 8 z 8

Izabela Szczesik-Zobek

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Stefan Markowski