



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) Zbigniew Wabiszak – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Nina Wiśniewska,
- 3) Jerzy Rylich,
- 4) Daniel Kalka,

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 618/2013 z dnia 23.09.2013 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 30.09 – 04.10 oraz 08.10.2013 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.*” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa Osi priorytetowej 7 – Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

4. Okres objęty kontrolą:

08.03.2011 r. – 31.12.2012 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 7. – Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.433.7.25.2011 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.” nr RPKP.07.01.00-04-001/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast zawarta w dniu 30 sierpnia 2011 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09.11.2011 r., aneksem nr 2 z dnia 08.03.2013 r.

1.4 Realizacja zadania

Projekt zrealizowano w okresie od 03.08.2011 r. do 31.12.2012 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków.

1.4.a Postęp

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie projektu.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził 1 procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie art. 47-53, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał również zakupów poniżej 14 tys. Euro dokonano 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.; Uchwała Nr 34/487/10 Zarządu Województwa Kujawsko-



Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.; Uchwała Nr 83/1340/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r.) - Tablice pamiątkowe.

1.6 Wskaźniki

Wskaźnik planowanych produktów:

- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt.
- Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.

Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu oraz przedstawione przez Beneficjenta dokumenty (umowa o dofinansowanie, dokumenty księgowe w tym faktury zakupu) potwierdzają osiągnięcie ww. wskaźnika.

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,390 ha

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie wskaźników na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta między innymi dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy

- Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 11 szt.
- ✓ P: Z – recepcjonistka – zatrudniona od 14.04.2013
- ✓ B : G: – kierownik obiektu – zatrudniony od 10.10.2012
- ✓ P D: – recepcjonistka – zatrudniona od 31.12.2012
- ✓ A L – recepcjonistka – zatrudniona od 31.12.2012
- ✓ U Z – pracownik obsługi obiektu pokojowa – zatrudniona od 31.12.2012
- ✓ M C – pracownik obsługi obiektu pokojowa – zatrudniona od 01.01.2013
- ✓ K M – recepcjonistka – zatrudniona od 01.03.2013
- ✓ E Ki – recepcjonistka – zatrudniona od 01.01.2013
- ✓ D R – pracownik obsługi obiektu konserwator – zatrudniony od 01.01.2013



Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta akt osobowych pracowników wraz ze zgłoszeniem do ZUS stwierdzono iż Beneficjent nie osiągnął ww. wskaźnika. Beneficjent zobowiązał się do jego osiągnięcia do dnia 30.12.2013 r.

Wskaźnik środowiskowy

- Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,390 ha

Zespół kontrolujący potwierdza wykonanie wskaźników na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta między innymi dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył siedem wniosków o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

1.8 Wnioski o płatność

RPKP.07.01.00-04-001/11-01 wniosek wpłynął w dniu 15.09.2011 roku;
RPKP.07.01.00-04-001/11-02 wniosek wpłynął w dniu 09.11.2011 roku;
RPKP.07.01.00-04-001/11-03 wniosek wpłynął w dniu 05.03.2012 roku;
RPKP.07.01.00-04-001/11-04 wniosek wpłynął w dniu 13.04.2012 roku;
RPKP.07.01.00-04-001/11-05 wniosek wpłynął w dniu 27.06.2012 roku;
RPKP.07.01.00-04-001/11-06 wniosek wpłynął w dniu 25.02.2013 roku;
RPKP.07.01.00-04-001/11-07 wniosek o płatność końcową wpłynął w dniu 02.04.2013 roku.

1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi ewidencję księgową projektu na podstawie Załącznika nr 15 – Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków do Zarządzania nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. W ramach konta 080 (środki trwałe w budowie) wyodrębniono zadanie inwestycyjne odnoszące się do kontrolowanego projektu - wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały zaewidencjonowane. Środki trwałe zostały wpisane do Ewidencji Środków Trwałych. Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych we wnioskach o płatność. Na fakturach dokonano opisów zgodnych z „Wytocznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR...”.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt posiada pozytywny wpływ na środowisko gdyż obiekt jest wyposażony w system ogrzewania i oświetlenia, które pozwalają na oszczędzanie i efektywne wykorzystanie źródeł energii. Proekologiczne działanie polega również na ustawieniu pojemników służących segregacji odpadów oraz remont przepławki dla ryb. Realizacja projektu wykazuje pozytywny wpływ na



zagadnienia z zakresu polityki równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. W zakresie prac budowlanych przewidziano rozwiązania techniczne likwidujące bariery architektoniczne oraz system komunikacyjny oparty na zjazdach, pochylniach i windach osobowych, które umożliwią osobą poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Projekt posiada neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

1.11 Działania promocyjne

Według sekcji K. wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania następujących działań promocyjnych:

- zamieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu;
- organizacji konferencji prasowych po otrzymaniu dofinansowania i z okazji otwarcia projektu;
- opublikowania informacji dotyczącej projektu na stronie internetowej Beneficjenta www.bydgoszcz.pl;
- ustawienia tablicy pamiątkowej.

Beneficjent wywiązał się ze wszystkich zobowiązań w zakresie promocji projektu.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

1. Kontrola na projekcie przeprowadzona w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach realizacji RPO WK-P (audyt operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Upoważnienie nr MF-DO-RPOWK-P-181/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
2. Audyt wewnętrzny projektu – raport z dnia 25.01.2012 r.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- 1) W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych.
- 2) Beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu z wyjątkiem wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy.
- 3) Beneficjent zrealizował wszystkie zamierzenia związane z promocją projektu.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Bydgoszcz, dnia 13/2/2014



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:

I. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47-53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych pn. „Wykonanie rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” – nr sprawy: WZP/341/69/10/B

a) Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 262314-2010 w pkt. III.4.2) zażądał w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy przedłożenia przez Wykonawców wszystkich dokumentów wskazanych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), natomiast od podmiotów zagranicznych w pkt III.4.3) zażądano złożenia dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości...;
- zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy...

Nie zażądał natomiast dokumentów, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne... W związku z czym, Zamawiający zażądał od podmiotów krajowych większej ilości dokumentów niż od podmiotów zagranicznych, a co za tym idzie, naruszył przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający równe traktowanie wykonawców.

O podejrzeniu wystąpienia powyższej nieprawidłowości Beneficjent został poinformowany przez Instytucję Zarządzającą pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. o sygn. WPW.I.433.7.25.2011, do którego w dniu 31 sierpnia 2012 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia pismem z dnia 28 sierpnia 2012 o sygn. WRS.II.042.3.3.2012.SF.W trakcie dokonywania ponownej oceny stanu faktycznego i stwierdzonego naruszenia przez Biuro Kontroli, Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany kwalifikacji w/w naruszenia. Powołując się na Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2012r. w sprawie odstąpienia od nakładania korekt finansowych za naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez żądanie innego katalogu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu od podmiotów mających siedzibę na terytorium RP w stosunku do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego powyższe uchybienie nie skutkuje koniecznością wymierzania korekty finansowej.

Uchybienia formalne

a) Zamawiający w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ wymagał od wykonawców w pkt 2 ppkt 2 złożenia oświadczenia, iż przy pomocy podwykonawców wykona poszczególne roboty wskazując nazwę i adres firmy. Tymczasem, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do żądania od wykonawców wskazania w swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Powyższe uchybienie ma jednakże charakter formalny i nie miało wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania, jak również nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

W trakcie kontroli planowej w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono innych uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2.2 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji inwestycji.

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy, operat kołaudacyjny, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót).

Uwag nie wnosi się.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zobowiązuje się Beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia do dnia 30.12.2013 r. oraz do poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego o osiągnięciu wskaźnika nie później niż do dnia 15 stycznia 2014 roku.
2. Zobowiązuje się Beneficjenta do utrzymania wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy w okresie trwałości projektu.

Uwagi końcowe

Nie zachodzą przesłanki 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.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Bydgoszcz, dnia 13/2/2014



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE


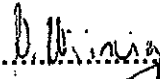

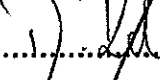
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



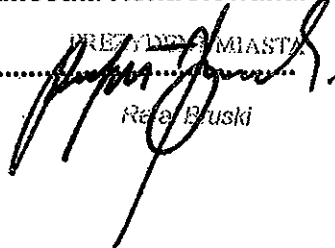
Mój region w Europie

Informację sporządzono: Toruń, dnia 18.10.2013 r.

Kontrolujący:

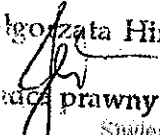
1. 
2. 
3. 
4. 

Jednostka Kontrolowana:

PREZYDENT MIASTA

Rafał Buski

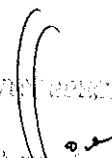
Miasto Bydgoszcz
ul. Jeznicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP: 9531011863
REGON: 000596375

Małgorzata Hinc


radca prawny

Świadczy zgodność z oryginałem

Bydgoszcz, dnia 13/2/2014

BRANŻOWY SPECJALISTA


Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

