

DUR-0811/13/2008

DUR X
17.11.08



MINISTER INFRASTRUKTURY

Cezary Grabarczyk

MK-4mś-0940-27/08

Doc.: 875776

Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r.

D: DUR aa

K: 12 - do realizacji

W zastępstwie Dyrektora Urzędu

mgr Joanna Nowalkowska-Banaszak

UM Gliwice	DYR
17. 11. 2008	
Nr	

URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH BIURO PODAWCZE	
Data wpływu	17-11-2008
Nr	2008 / 551676

Pan
Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 50 w związku z art. 52 ust 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), Porozumienia z dnia 13 listopada 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, Ministrem Finansów i Ministrem Transportu, Departament Kontroli Ministerstwa Infrastruktury przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Gliwicach kontrolę planową na zakończenie realizacji Projektu SPOT/2.2/47/04 „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”.

Celem przeprowadzonej w dniach 23 ÷ 27 czerwca 2008 r. kontroli była ocena zgodności realizacji projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych wydatków.

Zakresem kontroli objęto:

1. Istnienie i stosowanie procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej.
2. Przestrzeganie polityk wspólnotowych w zakresie: zamówień publicznych, ochrony środowiska, informacji i promocji, równości szans i korzystania z pomocy publicznej.
3. Wydatkowanie środków finansowych.
4. Kontrole/audyty projektu.
5. Rzeczową realizację projektu wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowe umowy o dofinansowanie.
6. Sprawozdawczość.
7. System zgłaszania nieprawidłowości.
8. Archiwizację i kompletność dokumentacji oraz ochronę danych osobowych.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w informacji pokontrolnej, która została przekazana do Beneficjenta dnia 25 września 2008 r.. Zgodnie z § 19 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego Kierownik jednostki kontrolowanej w dniu 13 października 2008 r. zgłosił zastrzeżenia do treści zawartych w sporządzonej informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji zgłoszonych zastrzeżeń oraz przeanalizował wyjaśnienia przesłane przez Beneficjenta w formie zastrzeżeń, w wyniku czego uwzględniono w części ich zasadność dokonując stosownej korekty w informacji pokontrolnej. Dnia 17 października 2008 r. ponownie została przekazana do Beneficjenta uzupełniona informacja pokontrolna, która została podpisana przez Pana Piotra Wiczorka Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 29 października 2008 r.

W toku kontroli ustalono, że realizacja Projektu została zakończona przed terminem umownym. Stwierdzone wady i usterki nie mające wpływu na eksploatację obiektu, a zapisane w Protokole Odbioru Końcowego robót zostały usunięte. Konieczne zmiany w projekcie wprowadzano zgodnie z procedurami (FIDIC 2000) Warunków Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego oraz przepisami ustaw: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy drogi krajowej nr 88 (...)” oraz „Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi krajowej nr 88 (...)” ustalono, że umowy zawarte z wykonawcami nie posiadają koniecznego zapisu o dofinansowaniu ze Środków ERDF. Beneficjent w toku kontroli złożył stosowne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, przekazał także w uzupełnieniu pismem nr: IR 2227/00028/07/MK z dnia 19 września 2008 r. dokumentację stanowiącą załącznik do sporządzonej Informacji Pokontrolnej. W trakcie analizy dokumentacji dot.: przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne ustalono, że Beneficjent popełnił kilka omyłek i uchybień nie mających wpływu na wynik prowadzonych postępowań. Powyższe przedstawione zostało w sporządzonej Informacji pokontrolnej.

W wyniku analizy dokumentacji związanej z polityką ochrony środowiska ustalono, że Beneficjent został zobowiązany przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do wykonania pomiarów hałasu przenikającego do środowiska, określających skuteczność zastosowanych zabezpieczeń akustycznych oraz zasięg hałasu o wartościach ponadnormatywnych po realizacji przedmiotowego zadania w terminie 3 miesięcy od daty oddania inwestycji do eksploatacji. Beneficjent przedstawił stosowne wyjaśnienia przy piśmie nr IR 2227/00028/07/MK z dnia 26 czerwca 2008 r.

Ustalenia na dzień kontroli odnośnie nieuwzględnienia w pierwszej wersji sprawozdania końcowego wszystkich przeprowadzonych kontroli oraz wystąpienia nieprawidłowości skutkujących wezwaniem do zapłaty i zwrotem nienależnie wypłaconych środków na kwotę 1 539,95 PLN zostały przedstawione Beneficjentowi przez IPZ SPOT wraz z uwagami do sprawozdania przy piśmie nr MF2KP-0832-1987/08-47 z dnia 01 lipca 2008 r.

W związku z ustaleniami kontroli oraz stosownie do § 20 w/w rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego przekazuję zalecenia pokontrolne:

1. Proszę podjąć działania mające na celu pisemne poinformowanie wykonawców zrealizowanych umów na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy drogi krajowej nr 88 (...)” oraz „Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi krajowej nr 88 (...)” o otrzymanym dofinansowaniu w ramach środków ERDF.
2. Należy prowadzić postępowania o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych z należytą starannością.
3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem ostatni Protokół z przeglądu gwarancyjnego należy przekazać do IPZ SPOT.
4. Należy przedstawić wynik pomiaru hałasu wykonany przez firmę „Wasko” S.A. na podstawie zawartej w dniu 12 maja 2008 r. umowy.

Jednocześnie informuję Pana Prezydenta, że w związku z zatwierdzeniem w dniu 14 marca 2008 r. przez Panią Elżbietę Bieńkowską Ministra Rozwoju Regionalnego, dokumentu pod nazwą „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, który powstał w oparciu o Wytyczne Komisji Europejskiej do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych może okazać się konieczne wprowadzenie korekt finansowych. O procedurze dokonania ewentualnej korekty zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym trybie.

Stosownie do § 20 ust. 3 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. proszę o nadesłanie w terminie 30 dni (od daty otrzymania), informację o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.


powołaniem
MINISTER INFRASTRUKTURY

Cezary Grabarczyk