



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



UNIA EUROPEJSKA

DPR.K.6439-30/10
ECD 22022/08/2010

INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/P/1/10/I Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	23.07.2010 r. do dnia 06.08.2010 r.			
Numer Umowy/Decyzji ⁱ o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.05.00-00-003/09 - 00			
Data podpisania umowy	29 kwietnia 2010 r.			
Nazwa Projektu	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego			
Beneficjent	Powiat Kartuski			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuszy			
Miejsce realizacji projektu	Powiat Kartuski			
Rodzaj/typ ⁱⁱ kontroli	Kontrola doraźna w trakcie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.6439-30/10 z dnia 19 lipca 2010 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Anna Kacprzyńska	Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Łukasz Skokowski	Podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Jerzy Turowicz	Wicestarosta powiatu Kartuskiego		
2.	Ryszard Peek	Członek Zarządu Powiatu kartuskiego		
3.	Zofia Krefta	Skarbnik Powiatu Kartuskiego		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
-	-	-		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	nd			
Data złożenia	nd			
Okres dotyczący	nd			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	nd			
Wnioskowana kwota	nd			

ⁱ Decyzja tylko w przypadku kontroli Pomocy Technicznej

ⁱⁱ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.woj-pomorskie.pl

Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

DPR.K.6439-30/10

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcowąⁱⁱⁱ						
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie		Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową		nd		nd		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy						
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia			Termin złożenia		
-	-			-		
1.6 Wizyty dotychczasowe						
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące		
-	-	-	-	-		
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)						
Kontrolę przeprowadzono na dokumentach w trakcie realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz.1655 ze zm.)						
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/						
3.1 Zakres rzeczowy						
3.1.1. Realizowane elementy Projektu						
nd						
Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1.) 8.1.1.3 (KSI) Długość wybudowanych dróg gminnych						
2.) 8.1.1.6 (KSI) Liczba przebudowanych obiektów inżynierskich						
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1.) 8.1.1.17A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich						
2.) 8.1.1.17B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu						

ⁱⁱⁱ Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

DPR.K.6439-30/10

3.) 8.1.1.18A Oszczędność czasu w przewozach towarowych						
4.) 8.1.1.18B Skrócenie czasu przejazdu						

3.1.2 Zamówienia publiczne

W trakcie kontroli sprawdzono poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą pzp, dla postępowania przetargowego pn: „Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w ramach projektu termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Zamówienia publicznego udzielono konsorcjum firm:

- Lider Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Nasz Dach” mającą siedzibę w Stężycy, ul. Damroki 4,
- Partner Zakład Budowlany Zbigniew Zaborowski, Klukowa Huta, ul. Długa 11

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 09.07.2010r. umowę nr RG.ZP-3420/19/2010 o wartości 649 040,00 zł brutto na wykonanie ww. zadania.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

nd

3.2 Zakres Finansowy

nd

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Porusza się Beneficjenta o konieczności zachowywania należytej staranności przy udzielaniu zamówień publicznych.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak



DPR.K.6439-30/10

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.^{iv}

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

1.

2.

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego^v

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Anna Kacprzyńska*

2. *Michał*

....., dnia roku

KIEROWNIK REFERATU

.....

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia 12.08.2010, roku

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH

Michał Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR

^{iv} Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

^v Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych