



Informacja pokontrolna nr **DIN/10/2014** oraz **DIN/11/2014**

	Kontrola w trakcie realizacji projektu DIN/10/2014	Kontrola na zakończenie realizacji projektu DIN/11/2014
1. Podstawa prawna kontroli	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz System kontroli w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.	
2. Nazwa jednostki kontrolującej	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa	
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Agnieszka Łozińska Główny Specjalista w Departamencie Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Kierownik zespołu kontrolującego, Marzena Rutkowska Starszy Specjalista w Departamencie Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Członek zespołu kontrolującego, Katarzyna Drygulska-Oksiejuk Specjalista w Departamencie Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Członek zespołu kontrolującego.	
4. Termin kontroli	od 17 marca 2014 r. do 19 marca 2014 r. roku	
5. Rodzaj kontroli (planowa/ doraźna / w trakcie realizacji / na zakończenie realizacji projektu)	DIN/10/2014 - Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu	DIN/11/2014 - Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
6. Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Lublin (Beneficjent) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Podmiot upoważniony na podstawie Upoważnienia z dnia 24 sierpnia 2012 roku do ponoszenia w imieniu Gminy Lublin wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji Etapu II, Kontrakt I: Roboty Budowlane i Etapu III, Kontrakt 1: Promocja w ramach projektu oraz Statutu Jednostki Budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - załącznik do uchwały Nr 80/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r.)	
7. Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	
8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu,	„Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap” Projekt nr POPW.01.03.00-06-013/10 Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka	

Z5-PR-SKM-08-PORPW_w3

Na



Działanie/Priorytet, nr umowy	Zakres kontroli	Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Nr umowy: POPW.01.03.00-06-013/10-02
9.	Zakres kontroli	<p>Kontrola na miejscu nr DIN/10/2014 w trakcie realizacji projektu obejmowała wnioski o płatność od nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-01 do nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-09.</p> <p>Kontrola przeprowadzona została w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) rozliczenia finansowego (weryfikacja dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług oraz sprawdzenie istnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej, itd.) – finansowej realizacji projektu w zakresie umów zawartych w ramach projektu (wydatki rozliczone wnioskami o płatność od nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-01 do nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-09);2) prawidłowości udzielania zamówień publicznych na potrzeby projektu – stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień umowy o dofinansowanie przy wyłanianiu wykonawców i dostawców w sposób właściwy;3) poziomu osiągnięcia wskaźników produktu zakładanych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności wskaźników kluczowych na poziomie projektu, jak również na poziomie horyzontalnym Programu;4) udzielania pomocy publicznej w projekcie. <p>W trakcie kontroli dokonano również wizytacji w miejscu realizacji projektu.</p>
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	<p>Kontrola na miejscu nr DIN/11/2014 na zakończenie realizacji projektu obejmowała wniosek o płatność nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-10 (wniosek o płatność końcową).</p> <p>Kontrola przeprowadzona została w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) rozliczenia finansowego (weryfikacja dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług oraz sprawdzenie istnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej, itd.) – finansowej realizacji projektu w zakresie umów zawartych w ramach projektu (wydatki rozliczone wnioskami o płatność końcową nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-10);2) realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości oraz działań w zakresie informacji i promocji;3) poziomu osiągnięcia wskaźników rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności wskaźników kluczowych na poziomie projektu, jak również na poziomie horyzontalnym Programu;4) zgodności faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu z jego założeniami;5) udzielania pomocy publicznej w projekcie;6) archiwizowania dokumentacji i korespondencji;7) zgodności projektu z politykami wspólnotowymi. <p>W trakcie kontroli dokonano również wizytacji w miejscu realizacji projektu.</p> <p>Dobór próby dokumentów do kontroli został przeprowadzony z zastosowaniem schematu losowania warstwowego metodą proporcjonalną do pierwsiastka. Zgodnie z tą metodologią, zestawienie wszystkich dokumentów finansowych projektu zostało podzielone na 5 warstw, a kontrolą objęto 30% populacji.</p>

Ca



	<p>W wyniku przeprowadzonego losowania wyłoniono dokumenty do kontroli w liczbie ustalonej zgodnie z metodologią dla poszczególnych warstw. Losowanie przeprowadzono z wykorzystaniem funkcji MS Excel® „RANDBETWEEN”, przy pomocy której wybrano losowo numery dokumentów podlegających kontroli (odpowiadające numerom z zestawienia dokumentów do kontroli). Wybrano 29 dokumentów finansowych z 98. Udokumentowanie procedury losowania próby dokumentacji do kontroli w zakresie dokumentów finansowych projektu zawiera załącznik nr 2a do niniejszej listy sprawdzającej. Kontrolę przeprowadzono na wylosowanej próbie dokumentów finansowych. Podstawą losowania było Zestawienie dokumentów finansowych, obejmujące następujące wnioski o płatność od nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-01 do nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-10.</p> <p>W ramach kontroli w trakcie realizacji projektu (DIN/10/2014) sprawdzono 27 dokumentów finansowych zawartych we wnioskach o płatność od nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-01 do nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-09.</p> <p>Dobór próby postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektu został przeprowadzony z zastosowaniem schematu losowania warstwowego metodą proporcjonalną do pierwsiastka. Zgodnie z tą metodologią, zestawienie wszystkich postępowań projektu zostało podzielone na 2 warstwy, a kontrolą objęto 50% populacji. W wyniku przeprowadzonego losowania wyłoniono dokumenty do kontroli w liczbie ustalonej zgodnie z metodologią dla poszczególnych warstw. Losowanie przeprowadzono z wykorzystaniem funkcji MS Excel® „RANDBETWEEN”, przy pomocy której wybrano losowo numery postępowań podlegających kontroli (odpowiadające numerom z zestawienia dokumentacji podlegającej kontroli).</p> <p>Zgodnie z programem kontroli nr DIN/10/2014, w ramach kontroli w trakcie realizacji projektu sprawdzeniem objęto poprawność udzielania zamówień. W ramach kontroli nr DIN/10/2014 skontrolowano 2 postępowania, w tym 1 postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 zamówienie, gdzie ustawa Pzp nie miała zastosowania (wartość szacunkowa zamówienia poniżej progu stosowania ustawy).</p>	<p>W ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu (DIN/11/2014) sprawdzono 2 dokumenty finansowe zawarte we wniosku o płatność końcową nr WNP-POPW.01.03.00-06-013/10-10.</p> <p>Zgodnie z programem kontroli nr DIN/11/2014, w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzeniem nie został objęty zakres dot. poprawności udzielania zamówień publicznych.</p>
--	---	--

ph

	<ul style="list-style-type: none"> • Dany wystawienia, sprzedaży oraz daty zapłaty skontrolowanych dowodów księgowych zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie, co stwierdzono na wylosowanej próbie. Wszystkie dowody księgowe mieszczą się w tym okresie (okres kwalifikowalności wydatków w projekcie), tj. w okresie 28.11.2007 r. – 30.01.2014 r. • Płatności dokonywane były z rachunków bankowych nr 14 1240 1503 1111 0010 3847 3327, nazwa „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie-II etap” prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 dla Urzędu Miasta Lublin oraz 461240 1503 1111 0010 4020 3037, nazwa „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie-II etap” prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, prowadzonego dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, który zgodnie z umową o dofinansowanie § 8. pkt 5 jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. • Na podstawie wylosowanej do kontroli próby dowodów księgowych ustalono, że wydatki kwalifikowane są prawidłowo dokumentowane. • Środki trwałe będące przedmiotem projektu zostały przyjęte na stan środków trwałych, co stwierdzono na podstawie zapisów w ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Do poszczególnych dowodów księgowych dołączono dokument OT-przyjęcie środka trwałego. • Do kontroli wylosowane zostały faktury dot. robót budowlanych. Do faktur dotyczących robót budowlanych zostały załączone protokoły odbioru wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dany wystawienia, sprzedaży oraz daty zapłaty skontrolowanych dowodów księgowych zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie, co stwierdzono na wylosowanej próbie. Wszystkie dowody księgowe mieszczą się w tym okresie (okres kwalifikowalności wydatków w projekcie), tj. w okresie 30.01.2014 r. • Płatności dokonywane były z rachunków bankowych nr 14 1240 1503 1111 0010 3847 3327, nazwa „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie-II etap” prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 dla Urzędu Miasta Lublin oraz 461240 1503 1111 0010 4020 3037, nazwa „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie-II etap” prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, prowadzonego dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, który zgodnie z umową o dofinansowanie § 8. pkt 5 jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. • Na podstawie wylosowanej do kontroli próby dowodów księgowych ustalono, że wydatki kwalifikowane są prawidłowo dokumentowane. • Środki trwałe będące przedmiotem projektu zostały przyjęte na stan środków trwałych, co stwierdzono na podstawie zapisów w ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Do poszczególnych dowodów księgowych dołączono dokument OT-przyjęcie środka trwałego. • Do kontroli wylosowana została faktura dot. opracowania i wydruku kalendarza promocyjnego na rok 2014. Faktura potwierdzona została protokołem odbioru.



	<ul style="list-style-type: none">• Beneficjent złożył oświadczenie, zgodnie z którym na dzień prowadzonej kontroli Projektu nie wystąpił nieprzewidziany dochód w Projekcie.• W trakcie realizacji projektu nie nastąpiła zmiana wartości kosztów kwalifikowanych, w stosunku do zakładanych we wniosku o dofinansowanie.• Sposób wykorzystania majątku przeznaczonego na realizację celów projektu jest prawidłowy i zgodny z celem projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Stan rzeczywisty po oględzinach miejsca realizacji projektu potwierdza zgodność z założonym w projekcie harmonogramem rzeczowo - finansowym i przedstawionymi protokołami odbioru.	<ul style="list-style-type: none">• Beneficjent złożył oświadczenie, zgodnie z którym na dzień prowadzonej kontroli Projektu nie wystąpił nieprzewidziany dochód w Projekcie.• Wraz z zakończeniem realizacji projektu nastąpiła zmiana wartości przychodów, wymagająca ponownego obliczenia luki finansowej w projekcie, co ujawniono z datą złożenia wniosku o płatność końcową.• Sposób wykorzystania majątku przeznaczonego na realizację celów projektu jest prawidłowy i zgodny z celem projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. Stan rzeczywisty zrealizowanych prac potwierdza zgodność z założonym w projekcie harmonogramem rzeczowo - finansowym i przedstawionymi protokołami odbioru. Dodatkowo, Beneficjent przedłożył oświadczenie o trwałości i zarządzaniu majątkiem po zakończeniu Projektu.	<p>Podatek od towarów i usług VAT</p> <ul style="list-style-type: none">• Oświadczenie w zakresie kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie zawartej dnia 05.10.2011 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w realizowanym Projekcie, wraz z każdym złożonym do IP PO RPW wnioskiem o płatność, Beneficjent przedkładał oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT.• Beneficjent, oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Beneficjenta, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wystąpili do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie Indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z przedmiotem projektu.• Beneficjent nie stosuje tzw. proporcji na zasadach określonych w przepisach art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
	<p>Podatek od towarów i usług VAT</p> <ul style="list-style-type: none">• Oświadczenie w zakresie kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie zawartej dnia 05.10.2011 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w realizowanym Projekcie, wraz z każdym złożonym do IP PO RPW wnioskiem o płatność, Beneficjent przedkładał oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT.• Beneficjent, oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Beneficjenta, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wystąpili do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie Indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z przedmiotem projektu.• Beneficjent nie stosuje tzw. proporcji na zasadach określonych w przepisach art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.	<p>Podatek od towarów i usług VAT</p> <ul style="list-style-type: none">• Oświadczenie w zakresie kwalifikowalności VAT stanowi załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie zawartej dnia 05.10.2011 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w realizowanym Projekcie, wraz z każdym złożonym do IP PO RPW wnioskiem o płatność, Beneficjent przedkładał oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT.• Beneficjent, oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Beneficjenta, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wystąpili do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie Indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z przedmiotem projektu.• Beneficjent nie stosuje tzw. proporcji na zasadach określonych w przepisach art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.	

	<p>Sprawozdawczość</p> <ul style="list-style-type: none"> Nie dotyczy - weryfikowano w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu nr DIN/11/2014. <p>Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych</p> <p>W Instytucji Beneficjenta nie obowiązują odrębne zasady postępowania zamawiającego w sprawach udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.</p> <p>Wylosowana do kontroli próba obejmowała 2 postępowania, w tym 1 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 zamówienie, gdzie ustawa Pzp nie miała zastosowania (wartość szacunkowa zamówienia poniżej progu stosowania ustawy).</p> <p>Skontrolowano 1 postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.1.23.2011 „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap”</p>	<p>Sprawozdawczość</p> <ul style="list-style-type: none"> Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości przekazując w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie wnioski o płatność. Beneficjent w okresie realizacji projektu przedłożył do IP PO RPW 10 wniosków o płatność, w tym wniosek o płatność końcową. Próba dokumentów wylosowana do kontroli znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji księgowej Beneficjenta i podmiotu upoważnionego. Wylosowane dokumenty są zgodne z oryginałami dokumentów księgowych przechowywanymi u Beneficjenta i podmiotu upoważnionego. Dokumentacja związana ze zrealizowanym projektem przechowywana jest przez Beneficjenta i podmiot upoważniony w oznaczonych segregatorach we wskazanych kontrolującym wyznaczonych lokalizacjach. <p>Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> Nie dotyczy - weryfikowano w ramach kontroli w trakcie realizacji projektu nr DIN/10/2014.
--	--	---



	<p>w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji (roboty budowlane) oraz 1 postępowanie, gdzie ustawa PZP nie miała zastosowania, ponieważ wartość szacunkowa zamówienia była poniżej progu stosowania ustawy, tj. postępowanie. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w radiu dla projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (usługa).</p> <p>Ustalenia odnoszące się do obszarów ryzyka uchybień i nieprawidłowości w obszarze udzielania zamówień na potrzeby projektu, prezentowane są w części 12 niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p>	<p>Działania promocyjne – informacyjne</p> <ul style="list-style-type: none">• Nie dotyczy - weryfikowano w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu nr DIN/11/2014. <p>Osiągnięte rezultaty Projektu (wskaźniki produktu) - kontrola w trakcie realizacji projektu nr DIN/10/2014.</p> <p>Przeprowadzone przez Beneficjenta działania w projekcie są zgodne z umową o dofinansowanie w zakresie osiągniętych celów i efektów. W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu na dzień kontroli ustalono, że wskaźniki produktu</p>
		<p>Działania promocyjne – informacyjne</p> <ul style="list-style-type: none">• Tablice pamiątkowe zostały przygotowane i umieszczone zgodnie z zasadami promocji projektów w ramach PO RPW 2007-2013 w miejscu rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji.• Beneficjent prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w podręczniku promocji PO RPW. <p>Osiągnięte rezultaty Projektu (wskaźniki rezultatu) - kontrola na zakończenie realizacji projektu nr DIN/11/2014.</p> <p>Przeprowadzone przez Beneficjenta działania w projekcie są zgodne z umową o dofinansowanie w zakresie osiągniętych celów i efektów. W trakcie kontroli na zakończenie realizacji</p>

<p>zostały osiągnięte w projekcie na następujących poziomach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) P.100/Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC); osiągnięta wartość - 0 szt. (docelowa 0); 2) P.8.1.1/Liczba wspartych terenów inwestycyjnych; osiągnięta wartość - 1 szt. (docelowa 1); 3) P.81.2/ Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych; osiągnięta wartość - 43,8529 ha (docelowa 43,8529); 4) Długość wybudowanych dróg; osiągnięta wartość - 5,80 km (docelowa 5,50); 5) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; osiągnięta wartość - 7,98 km (docelowa 6,45); 6) Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej; osiągnięta wartość - 8,49 km (docelowa 7,47); 7) Długość wybudowanej sieci wodociągowej; osiągnięta wartość - 5,57 km (docelowa 5,06). <p>Dokonane w trakcie kontroli ustalenia, odnoszące się do ryzyka uchybień w obszarze wskaźników produktu, wskazano w części 12 niniejszej informacji pokontrolnej.</p>	<p>projektu, w odniesieniu do wskaźników rezultatu na dzień kontroli, ustalono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) R.8.1.1/Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - osiągnięta wartość - 5 szt.; 2) R.8.1.1/Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - osiągnięta wartość - 85 550 710 PLN; 3) R.100/Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - osiągnięta wartość - 95 szt.
<p>Informacja w zakresie realizacji robót budowlanych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie dotyczy - weryfikowano w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu nr DIN/10/2014. 	<p>Informacja w zakresie realizacji robót budowlanych</p> <p>Kontrola w zakresie realizacji robót budowlanych zrealizowanych w projekcie objęta I kontrakt budowlany, który obejmował wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap”.</p> <p>Dokumentacja projektu: Potwierdzono prawidłowość dokumentacji oraz właściwy sposób jej przechowywania.</p> <p>Ubezpieczenia i gwarancje: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej ważnej w okresie 13.06.12-28.10.13 opiewa na okres krótszy</p>

	<p>niż wymagany kontraktem zgodnie z zapisami § 11 umowy nr 1113/ZDM/12 z dn. 14.06.2012 r., tj. przez okres upływający w 30 dniu po zakończeniu końcowego odbioru robót, który nastąpił w dn. 11.12.2013 r.</p> <p>Dziennik budowy: Potwierdzono kompletność Dziennika budowy oraz zgodność zapisów ze stanem faktycznym.</p> <p>Przebieg kontraktu: roboty budowlane zostały zrealizowane przez firmę Budimex Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, w terminie zgodnym z umową i podpisanymi aneksami.</p> <p>Zaawansowanie robót: wszystkie prace zgodne z umową zostały wykonane w 100%.</p> <p>Kontrola udzielania pomocy publicznej w Projekcie. Projekt nie był realizowany w schemacie pomocy publicznej. Beneficjent nie otrzymał pomocy publicznej na realizację Projektu. W ramach projektu nie zaplanowano stosowania mechanizmów udzielania przez Beneficjenta pomocy publicznej innym podmiotom.</p> <p>Archiwizacja dokumentacji i korespondencji. • Nie dotyczy - weryfikowano w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu nr DIN/1/2014.</p>	
	<p>Kontrola udzielania pomocy publicznej w Projekcie. Projekt nie był realizowany w schemacie pomocy publicznej. Beneficjent nie otrzymał pomocy publicznej na realizację Projektu. W ramach projektu nie zaplanowano stosowania mechanizmów udzielania przez Beneficjenta pomocy publicznej innym podmiotom.</p> <p>Archiwizacja dokumentacji i korespondencji. • Dokumentacja projektu uporządkowana jest w odrębnych segregatorach, posiada naklejki z logo PO RPW, opatrzona jest nazwą Beneficjenta i tytułem projektu. • Dokumentacja jest przechowywana w sposób uporządkowany i systematyczny.</p>	



	<p>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.</p> <ul style="list-style-type: none">Nie dotyczy - weryfikowano w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu nr DIN/11/2014.	<p>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.</p> <p>W trakcie realizacji projektu polityki horyzontalne UE były respektowane zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>W trakcie kontroli ustalono, że wyjaśnień Beneficjenta wymagają przedstawione poniżej ustalenia.</p> <p>W zakresie realizacji robót budowlanych</p> <p>Odnosnie ubezpieczeń i gwarancji, ustalono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej ważnej w okresie 13.06.12-28.10.13 opiewa na okres krótszy niż wymagany kontraktem zgodnie z zapisami § 11 umowy nr 113/ZDM/12 z dn. 14.06.2012 r., tj. przez okres upływający w 30 dniu po zakończeniu końcowego odbioru robót, który nastąpił w dn. 11.12.2013 r.</p> <p>Instytucja Pośrednicząca PO RPW podejmie decyzję o postępowaniu z tym ustaleniem po zapoznaniu się ze stanowiskiem Beneficjenta.</p>
12. Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	<p>W trakcie kontroli ustalono, że wyjaśnień Beneficjenta wymagają przedstawione poniżej ustalenia.</p> <p>W zakresie osiągnięcia produktów Projektu (wskaźniki produktu).</p> <p>Odnosnie osiągnięcia poniższych wskaźników produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">Długość wybudowanych dróg;Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej;Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej;Długość wybudowanej sieci wodociągowej; <p>- stwierdzono, że zrealizowano je na poziomie wyższym od zakładanego, co wymaga wyjaśnienia Beneficjenta.</p> <p>W zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>1. Postępowanie nr ZP.271.1.23.2011 „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji (roboty budowlane) - przetarg nieograniczony.</p> <p>a. Ogłoszenie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.11.2011 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii w dniu 30.11.2011 r. pod nr. 2011/S230-372977) – potwierdzenie w aktach postępowania.</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone:</p>	



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



	<p>na stronie internetowej zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu od dnia 30.11.2011 r. do dnia 09.03.2012 r. oraz w siedzibie zamawiającego na elektronicznej tablicy (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, Lublin) ogłoszeń od dnia 30.11.2011 r. do dnia 09.03.2012 r., na tablicy ogłoszeń ul. Krochmalna 13 J od dnia 21.02.2012 r. do dnia 09.03.2012 r.</p> <p>Brak potwierdzenia powyższych faktów w aktach postępowania.</p> <p>b. W dokumentacji postępowania brak podpisanej przez upoważnioną osobę ostatecznej /zatwierdzonej wersji SIWZ, zamieszczono jedynie wydruk ze strony internetowej Zamawiającego, tj. z www.zdm.bip.lublin.eu, potwierdzający zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.</p> <p>c. Akta postępowania zawierają wnioski o zatwierdzenie projektów dokumentów (np. SIWZ, ogłoszeń) natomiast brak w dokumentacji postępowania wersji ostatecznych/zatwierdzonych przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym brak możliwości weryfikacji, czy dokumenty opublikowane są zgodne z dokumentami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.</p> <p>d. Zamawiający zmieścił ogłoszenie w DUUE o udzieleniu zamówienia w dniu 04.07.2012 (przesłane w dniu 29.06.2012 r.) o udzieleniu zamówienia. Brak informacji o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego.</p>
--	---

Z5-PR-SKM-08-PORPW_w3

11.



	<p>e. U Zamawiającego Wydział Inwestycji dokonał szacowania wartości zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich, przechowywanych w Wydziale Inwestycji. W dokumentach postępowania brak dokumentów potwierdzających czynności szacowania wartości zamówienia.</p> <p>f. W postępowaniu wskazano termin związania ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. Umowa została zawarta w dniu 14.06.2012 r., natomiast termin składania ofert wyznaczony był na dzień 09.03.2012 r. Umowa została więc zawarta w 97 dniu od daty składania ofert, a więc po terminie związania ofertą, co wymaga wyjaśnień Beneficjenta.</p> <p>g. Umowa o roboty budowlane nr 113/ZDM/12 zawarta w dniu 14.06.2012 r., Aneks nr 1 (Nr 50/ZDM/13 zawarty w dniu 19.03.2013 (przedłużenie terminu do 31.10.2013 r.)</p> <p>Wyjaśnień ze strony Beneficjenta wymaga fakt podpisania aneksu nr 1 (nr 50/ZDM/13) do umowy nr 113/ZDM/12 zawartej w dniu 14.06.2012 r. Przedmiotowym aneksem dokonano istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. W myśl zapisów umowy § 17 ust. 3 zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.</p>	
	<p>Ustalenie powyższe skutkuje ryzykiem korekty finansowej w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych</p>	



	kontraktu.	<p>2. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w radiu dla projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (usługa) - wartość szacunkowa zamówienia poniżej progu stosowania ustawy.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono brak w dokumentacji postępowania dokumentu na potwierdzenie faktu powiadomienia na piśmie wszystkich uczestników przetargu o jego wynikach.</p>	
13. Wnioski z przeprowadzonej kontroli		<p>Przedmiotem kontroli objęto następujące obszary realizacji Projektu: finansową stronę realizacji przedsięwzięcia, podatek VAT, stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i produkty projektu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji projektu, potwierdzającej wykonanie zakresu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt pn. „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap” został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem z uwzględnieniem zmian wymagających sporządzania aneksów do Umowy o dofinansowanie.</p>	<p>Przedmiotem kontroli objęto następujące obszary realizacji Projektu: finansową stronę realizacji przedsięwzięcia, podatek VAT, sprawozdawczość, działania promocyjno-informacyjne, i rezultaty projektu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji projektu, potwierdzającej wykonanie zakresu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt pn. „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap” został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem z uwzględnieniem zmian wymagających sporządzania aneksów do Umowy o dofinansowanie.</p>
14. Uwagi do wyjaśnień podmiotu kontrolowanego			

Ma.



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

06.05.2014 r. *Wojciech J. Jurek*
(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....
Data i podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

Rozwój Polski Wschodniej
PARP
Rozwój Polski Wschodniej
PARP

[Signature]
Kierownik
Zespołu ds. Rozwoju Regionalnego