



DPR.K.44.67.2014
EOD 96471/11/2014

INFORMACJA POKONTROLNA NR 67/P/1/14/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

I.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	17.09.2014 – 13.11.2014			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-00 zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01 z dnia 26.11.2013			
Data podpisania umowy	16.10.2009r.			
Nazwa Projektu	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz			
Beneficjent	Gmina Brusy			
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy			
Miejsce realizacji projektu	Gmina Brusy			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.67.2014, EOD 73142/09/2014, z dnia 01.09.2014r. oraz pismem nr DPR-K.67.2014, nr EOD 76083/09/2014 z dnia 09.09.2014				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Anna Kołodziejczak	Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
2.	Ilona Bryksa Jankowska	Starszy Specjalista – Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
3.	Katarzyna Kafarska	Starszy Specjalista – Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Witold Ossowski	Burmistrz Brus		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Krzysztof Gierszewski	Zastępca Burmistrza Brus		
2.	Ewa Mochol	Specjalista ds. zamówień publicznych		
3.	Zbigniew Żabiński	Dyrektor Wydziału IFZ		
4.	Bogumiła Przewoska	Inspektor w Wydziale IFZ		
5.	Wojciech Jaszewski	Inspektor w Wydziale IFZ		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-01			
Data złożenia	15.01.2010			
Okres dotyczący	2007.02.01 do 2010-01-14			

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	184 590,23 (po autoryzacji 167 879,04 PLN)
<i>Wnioskowana kwota</i>	138 442,67 PLN (po autoryzacji 125 909,28 PLN)
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-02
<i>Data złożenia</i>	14.04.2010r.
<i>Okres dotyczący</i>	2010-01-15 do 2010-04-14
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-03
<i>Data złożenia</i>	13.07.2010
<i>Okres dotyczący</i>	2010-04-15 do 2010-07-12
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-04
<i>Data złożenia</i>	12.10.2010
<i>Okres dotyczący</i>	2010-07-13 do 2010-10-12
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-05
<i>Data złożenia</i>	10.01.2011
<i>Okres dotyczący</i>	2010-10-13 do 2011-01-07
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-06
<i>Data złożenia</i>	06.04.2011
<i>Okres dotyczący</i>	2011-01-08 do 2011-04-06
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-07
<i>Data złożenia</i>	01.07.2011
<i>Okres dotyczący</i>	2011-04-07 do 2011-07-01
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-08
<i>Data złożenia</i>	30.09.2014
<i>Okres dotyczący</i>	2011-07-02 do 2011-09-30
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-09
<i>Data złożenia</i>	18.11.2011



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Okres dotyczący</i>	2011-10-01 do 2011-11-18
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 032 011,77 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	774 008,83 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-10
<i>Data złożenia</i>	17.02.2012
<i>Okres dotyczący</i>	2011-11-19 do 2012-02-17
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-11
<i>Data złożenia</i>	18.05.2012
<i>Okres dotyczący</i>	2012-02-18 do 2012-05-17
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-12
<i>Data złożenia</i>	16.08.2012
<i>Okres dotyczący</i>	2012-05-18 do 2012-08-16
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-13
<i>Data złożenia</i>	28.09.2012
<i>Okres dotyczący</i>	2012-08-17 do 2012-09-27
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	5 491 722,48 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	4 118 791,85 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-14
<i>Data złożenia</i>	20.12.2012
<i>Okres dotyczący</i>	2012-09-28 do 2012-12-20
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	715 041,51 PLN (po autoryzacji 570 914,44 PLN)
<i>Wnioskowana kwota</i>	536 281,13 PLN (po autoryzacji 428 185,83 PLN)
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-15
<i>Data złożenia</i>	21.03.2013
<i>Okres dotyczący</i>	2012-12-21 do 2013-03-20
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-16
<i>Data złożenia</i>	18.06.2013
<i>Okres dotyczący</i>	2013-03-21 do 2013-06-18
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 66 133, fax. 58 32 66 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-17			
<i>Data złożenia</i>	25.11.2013			
<i>Okres dotyczący</i>	2013-06-19 do 2013-09-17			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN			
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-18			
<i>Data złożenia</i>	17.12.2013			
<i>Okres dotyczący</i>	2013-09-18 do 2013-12-17			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN			
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-19			
<i>Data złożenia</i>	29.01.2014			
<i>Okres dotyczący</i>	2013-12-18 do 2013-12-30			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 980 109,23 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 465 899,74 PLN			
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>		
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	31.12.2013	29.01.2014		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>		
1.	---	---		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	---	---	---	---
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:				
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoły przekazania placu budowy i końcowe odbioru robót; projekty budowlane powykonawcze, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.05.02.00-00-007/09				
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;				
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;				
4. Zakres finansowy				
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem				
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne;				
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;				
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.				
5. Archiwizacja projektu.				
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/				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-00 z dnia 16.10.2009r., zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01 z dnia 26.11.2013, o dofinansowanie Projektu: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energia przyjazna środowisku, Działania 5.2 Gospodarka wodna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu była budowa kanalizacji deszczowej w Brusach wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 3 450 m³.

Roboty budowlane wykonywane były na podstawie umowy nr ZP.272.9.2011 z dnia 11.07.2011r. z „Mazur” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ul. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin. Termin realizacji umowy: 15.06.2013r. Roboty dotyczyły budowy kanalizacji deszczowej w ul. Targowej (do ulicy Ogrodowej) i Armii Krajowej oraz odtworzenia nawierzchni w ul. Targowej wraz z kolektorem i zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz. Zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dławiącymi przepływ wód ze zbiornika do rzeki. Umowa obejmuje również część robót przedstawionych w umowie jako niekwalifikowalne.

Dnia 13.06.2013r. podpisano Aneks nr 2 przedłużający terminy realizacji umowy do 31.07.2013r. w związku z udzieleniem zamówienia dodatkowego które było konieczne do usunięcia kolizji obiektów istniejących. Zawarcie aneksu jest zgodne z zapisami umowy Art.13 pkt.13.3.a.7 gdzie przewidziano iż zmiany w umowie mogą wystąpić na skutek odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp. Punkt 13.3.a.8 umowy przewiduje możliwość zmiany terminu w wyniku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego. Roboty dodatkowe przedstawione przez Beneficjenta są niekwalifikowalne.

Dnia 30.08.2013r. podpisano umowę nr ZP.272.10.2013 ze „Skanska” S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na roboty budowlane:

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej, Ogrodowej i Targowej na odcinku między ul. Ogrodową a Młyńską wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia wod. - kan. kolidującego z projektowaną kanalizacją deszczową oraz z wymianą węzłów połączeniowych na przyłączach wodociągowych wraz z wymianą przyłączy wodociągowych – zadanie I b
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Tęczowej, Spokojnej, Granicznej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic – zadanie II.

Pozostałe roboty zgodnie z umową są niekwalifikowalne.

Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń wykonywana była przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Wodociągi i Kanalizacja – Zarządzenie, Consulting Sp. z o.o. na podstawie umowy nr IRG 342-1/07 z dnia 01.02.2007r. Dnia 17.03.2008r. podpisano umowę nr ZP 342-4/08 na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika wyrównawczo – retencyjnego przed wylotem kolektora deszczowego do rzeki Niechwaszcz. Konieczność wykonania projektu na zbiornik wynikała z warunków Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego – zarządcy odbiornika tj. rzeki Niechwaszcz. Część prac projektowych Beneficjent przedstawił do IZ RPO jako niekwalifikowalne

Do umowy nr IRG 342-1/07 podpisano aneksy przedłużające terminy wykonania zamówienia: Aneks nr 1 z dnia 30.10.2007 w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, Aneks nr 2 z dnia 30.06.2008r. z powodu przedłużającej się procedury dot. sporządzenia projektów podziału terenu na poszerzenie pasa drogowego, Aneks nr 3 z dnia 30.10.2008r. z powodu zmiany ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnym trybie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Aneks nr 4 z dnia 30.06.2009 w związku ze zmianą ustawy jw. z dnia 10.04.2003r. oraz przedłużającą się procedurą dot. uzyskania pozwolenia na budowę.

IZ RPO uznaje zasadność zawarcia aneksów ponieważ są zgodne z zapisami w umowie § 8 gdzie przewidziano przerwy w realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy na co Beneficjent przedstawił dokumenty z uzasadnieniem w trakcie kontroli.

Do umowy nr ZP 342-4/08 podpisano aneksy przedłużające terminy wykonania zamówienia: Aneks nr 1 z dnia 30.06.2008r. z powodu przedłużającej się procedury dot. sporządzenia projektów podziału terenu na poszerzenie pasa drogowego, Aneks nr 2 z dnia 04.08.2008r. (dot. części zadania niekwalifikowanego wg umowy), Aneks nr 3 z dnia 26.09.2008r. z powodu zmiany ustawy o szczególnym trybie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 25.07.2008r.



IZ RPO uznaje zasadność zawarcia aneksów ponieważ są zgodne z zapisami w umowie § 7 gdzie przewidziano możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian, które wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub te zmiany są korzystne dla zamawiającego na co Beneficjent przedstawił dokumenty z uzasadnieniem w trakcie kontroli.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w 100%.

Wskaźniki produktu

	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/n a zakończenie realizacji	tak	nie	
5.2.12 Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	km	5,73	5,7339	X		Protokoły odbioru
5.2.4 Liczba wybudowanych urządzeń małej retencji	szt	1	1	X		Protokół odbioru
5.2.5 pojemność wybudowanych urządzeń małej retencji	m3	3450	3450	X		Protokół odbioru
5.2.14 Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń sieci kanalizacji deszczowej	szt	35	35	X		Protokół odbioru

Wskaźniki rezultatu

	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/n a zakończenie realizacji	tak	nie	
5.2.20 (KSI) objętość retencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji	m3	3450	3450	X		Protokół odbioru
5.2.18 (KSI) Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	27,10	27,675	X		Sprawozdanie Beneficjenta
5.2.19 (KSI) Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	osoby	721,00	722	X		Sprawozdanie Beneficjenta

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

1.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;

1.4 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz”,

1.5 Data wszczęcia postępowania: 10 czerwiec 2011 r. (ogłoszenie nr 162091-2011)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin

Umowa Nr ZP.272.9.2011 zawarta w dniu 11 lipca 2011r. w Brusach

Aneks nr 1 z dnia 22.09.2011 r.



Aneks nr 2 z dnia 13.06.2013 r.
Wartość umowy: 9 138 900,00 PLN brutto.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

2.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;

2.4 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz finansowana z RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.2. Gospodarka wodna objęta Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego”,

2.5 Data wszczęcia postępowania: 18 lipiec 2013r. (ogłoszenie nr 282212-2013)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Skanska S.A., Ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa

Umowa Nr ZP.272.10.2013 zawarta w Brusach w dniu 30 sierpnia 2013r.

Wartość umowy: 3 902 637,82 PLN brutto

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

3.3 Rodzaj zamówienia: usługi;

3.4 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.2. Gospodarka wodna”,

3.5 Data wszczęcia postępowania: 28 luty 2011r. (ogłoszenie nr 67833-2011)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Spółka z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

Umowa Nr ZP.272.6.2011 zawarta w dniu 15 kwietnia 2011r. w Brusach

Aneks nr 1 z dnia 04.07.2011 r.

Aneks nr 2 z dnia 24.06.2013 r.

Wartość umowy: 187 960,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

4.3 Rodzaj zamówienia: usługi;

4.4 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic na Osiedlu Ogrody i Kościuszki w Brusach wraz z odwodnieniem.”

4.5 Data wszczęcia postępowania: 1 grudzień 2006 r. (Ogłoszenie nr 324)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Wodociągi i Kanalizacja – Zarządzanie, Konsulting Spółka z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz.





Umowa nr IRG 342 -1/07 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 01.02.2007 r. w Brusach.
Aneks nr 1 z dnia 30.10.2007 r. do umowy nr IRG 342-1/07 zawartej w dniu 01.02.2007 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.06.2008 r. do umowy nr IRG 342-1/07 zawartej w dniu 01.02.2007 r.
Aneks nr 3 z dnia 30.10.2008 r. do umowy nr IRG 342-1/07 zawartej w dniu 01.02.2007 r.
Aneks nr 4 z dnia 30.06.2009 r. do umowy nr IRG 342-1/07 zawartej w dniu 01.02.2007 r.
Wartość umowy: 314 760,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. a i b ustawy pzp;
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;
5.3 Rodzaj zamówienia: usługi;
5.4 Określenie przedmiotu zamówienia:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy w Brusach wraz z budową kolektora.”
5.5 Data wszczęcia postępowania: 2 styczeń 2008 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Wodociągi i Kanalizacja – Zarządzanie, Konsulting Spółka z o.o, ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz.

Umowa nr ZP 342-4/08 zawarta w dniu 17.03.2008 r. w Brusach. (w ramach wskazanej umowy koszt kwalifikowany stanowi jedynie wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zbiornika wyrównawczo-retencyjnego przed wylotem kolektora deszczowego do rzeki Niechwaszcz)

Aneks nr 1 z dnia 30.06.2008 r. do umowy nr ZP 342-4/08 z dnia 17.03.2008 r.

Aneks nr 2 z dnia 4.08.2008 r. do umowy nr ZP 342-4/08 z dnia 17.03.2008r.

Aneks nr 3 z dnia 26.09.2008 r. do umowy nr ZP 342-4/08 z dnia 17.03.2008 r.

Wartość umowy: 45 140,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 do umowy nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-00 z dnia 16.10.2009 zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01 z dnia 26.11.2013, o dofinansowanie Projektu: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz ”

Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Beneficjent oświadczeniem z dnia 19.09.2014r. poinformował iż dokumenty związane z inwestycją są przechowywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach i będą przechowywane do dnia 31.12.2020r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-00 z dnia 16 października 2009 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Brusy dofinansowanie na realizację Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz”, w ramach Osi Priorytetowej 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.2 – Gospodarka wodna, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 11.174.032,24 PLN, stanowiącej 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących kwotę 14.898.709,68 PLN.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01 z dnia 26 listopada 2013r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowita wartość Projektu z kwoty 17.327.489,85 PLN uległa zmniejszeniu do kwoty 10.680.147,26 PLN, wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 9.242.636,96 PLN, natomiast maksymalne dofinansowanie z Funduszu stanowiło wartość 6.842.440,25 PLN, co odpowiada 74,03% całkowitym wydatkom kwalifikowalnym Projektu.

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu ustalono na dzień 15 listopada 2013r., natomiast zakończenia finansowego na dzień 31 grudnia 2013r.





PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

4 faktury VAT	Dokumentacja wraz z kosztami badań, pomiarów, uzgodnień i pozwoleń	339 648,00	PLN
1 fakturę VAT	Studium wykonalności	14 640,00	PLN
12 faktur VAT	Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny	92 885,00	PLN
4 faktury VAT	Koszty inżyniera kontraktu	187 960,00	PLN
1 fakturę VAT	Oświetlenie (wydatek niekwalifikowalny)	100 000,00	PLN
2 faktury VAT	Budowa kanalizacji deszczowej (ul. Targowa do Tęczowej i ul. Armii Krajowej)	1 161 825,84	PLN
2 faktury VAT	Budowa kolektora deszczowego w drodze gminnej (przedłużenie ul. Targowej)	3 876 844,30	PLN
4 faktury VAT	Budowa zbiornika retencyjnego i urządzeń podczyszczających	1 808 302,53	PLN
1 fakturę VAT	Budowa kanału zrzutowego do rzeki Niechwaszcz	208 906,83	PLN
1 fakturę VAT	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika	26 583,09	PLN
1 fakturę VAT	Odtworzenie nawierzchni na drodze gminnej (przedłużenie ul. Targowej)	1 950 708,12	PLN
1 fakturę VAT	Urządzenie zieleni	2 039,29	PLN
5 faktur VAT	Koszty promocji projektu	7 184,10	PLN
1 fakturę VAT	Budowa kanalizacji deszczowej (ul. Ogrodowa, Targowa, Młyńska, Tęczowa, Spokojna, Graniczna, Krótka) wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Tęczowej, Spokojnej, Granicznej i Krótkiej)	1 483 511,24	PLN
1 fakturę VAT	Inspektor nadzoru (rozszerzony zakres) z kontrolą rozliczenia budowy	9 100,00	PLN
	Razem udokumentowane wydatki	11 270 138,34	PLN
	w tym wydatki uznane za kwalifikowalne w wyniku kontroli:	9 242 636,95	PLN

Kontrolujący stwierdzili, co następuje:

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Zgodnie z § 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taką ewidencję prowadził.

Całość kosztów kwalifikowalnych związanych z realizowanym projektem zaksięgowano na kontach: przed podpisaniem umowy - 080-33-1 (obroty 185.689,33 PLN), - po podpisaniu umowy wprowadzono podział na koncie kosztów: 080-33-1-1 (dofinansowanie z EFRR, obroty 6.842.440,25 PLN), 080-33-1-2 (środki własne, obroty 2.400.196,71 PLN). Pozostałe koszty ewidencjonowano na kontach: 080-33-2 - koszty niekwalifikowalne poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, natomiast po podpisaniu umowy na kontach: 080-33-2 (koszty niekwalifikowalne) oraz 080-33-3 (koszty poza projektem).

Beneficjent wystawił 21 dokumentów OT „Przyjęcie środka trwałego” na łączną wartość 13.905.810,72 PLN:

LP	Nr OT	Data OT	Treść	Wartość w PLN
1.	36/13	31.12.2013	Działka nr 1118/4 obręb ewidencyjny Czyczkowy	64 489,02



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2.	37/13	31.12.2013	Działka nr 1114/1 obręb ewidencyjny Czyczkowy	16 292,93
3.	38/13	31.12.2013	Działka nr 1119/2 obręb ewidencyjny Czyczkowy	30 240,98
4.	39/13	31.12.2013	Działka nr 1122/3 obręb ewidencyjny Czyczkowy	6 644,60
5.	40/13	31.12.2013	Działka nr 791/2 obręb ewidencyjny miasto Brusy	685,00
6.	41/13	31.12.2013	Droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego - 295,70 m kw.	26 583,09
7.	42/13	31.12.2013	Kolektor deszczowy w drodze gminnej (przedłużenie ul. Targowej)- 2704 m	4 382 430,26
8.	43/13	31.12.2013	Separator lamelowy typ 120/100	58 769,91
9.	44/13	31.12.2013	Kanał zrzutowy do rzeki Niechwaszcz	217 055,30
10.	45/13	31.12.2013	Os I osadnik wirowy fi 3000 mm	69 548,97
11.	46/13	31.12.2013	Os II osadnik wirowy fi 2000 mm	60 594,82
12.	47/13	31.12.2013	Zbiornik retencyjny	1 691 164,67
13.	48/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 1.036.324,40 zł 2. Budowa odcinka ul. Ogrodowej - 204.600,64 zł 3. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego 72.613,00 zł 4. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-373.111,49 zł	1 686 649,53
14.	50/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 1.315.900,91 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 43.260,44 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-1.420.478,75 zł	2 779 640,10



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



15.	51/13	30.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 58.483,04 zł 2. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-27.080,69 zł	85 563,73
16.	52/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 853.041,58 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 45.253 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-473.139,45 zł	1 371 434,03
17.	55/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 8.530,68 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 21.117,19 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-136.944,05 zł	166 591,95
18.	56/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 8.530,68 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 18.969,82 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-142.638,38 zł	170 138,88
19.	57/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 8.530,68 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 16.583,86 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-122.869,38 zł	147 983,93
20.	58/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 8.530,68 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 19.256,14 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-168.835,90 zł	196 622,72
21.	59/13	31.12.2013	1. Budowa ulic Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach - 8.530,68 zł 2. Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - 9.646,40 zł 3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz-210.269,17 zł	676 686,30
Razem				13 905 810,72



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



Różnica pomiędzy wartością środków trwałych, a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi przez Beneficjenta w ramach Projektu wynika z poniesienia przez Gminę Brusy wydatków niekwalifikowalnych, w tym poza Projektem. Wydatki te nie podlegały kontroli.

Do faktury VAT nr 00040/2013 z dn. 04.12.2013r. wystawionej przez Usługi Projektowe Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr ul. Plac Piastowski 25a 89-600 Chojnice, w dniu 12.02.2014r. wydana została nota korygująca nr 1/2014, którą skorygowano treść ww. faktury w ten sposób, że treść „z dnia 04.12.2013, data sprzedaży: 04.12.2013” poprawiono na: „z dnia 05.12.2013, data sprzedaży: 05.12.2013”.

Warunkiem uznania wydatku za kwalifikowalny – zgodnie z dokumentem *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013* - jest m. in. zgodność tego wydatku z kategorią wydatku wynikającą z postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (suma kontrolna 511626927) będącym załącznikiem do aneksu nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01 z dnia 26 listopada 2013r. do umowy nr UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-00 z dnia 16 października 2009r. kwalifikowalne wydatki kategorii 7 - Budowa zbiornika retencyjnego i urządzeń podczyszczających - zaplanowano w kwocie 1.808.302,52 PLN. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż suma wydatków niniejszej kategorii wyniosła 1.808.302,53 PLN, zatem została przekroczona wartość wydatków kwalifikowalnych kategorii 7 o 0,01 PLN. W związku z powyższym różnicę w wysokości 0,01 PLN należy uznać za wydatek niekwalifikowalny. Niniejszy wydatek, dofinansowanie z EFRR 0,01 PLN – całość wykazano we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-19.

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Calkowita wartość Projektu</i>	10 680 147,26 PLN	11 270 138,34 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	9 242 636,96 PLN	9 242 636,95 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 74,03125623 %	6 842 440,25 PLN	6 842 440,24 PLN*
<i>Wkład Beneficjenta</i> 25,96874377 %	2 400 196,71 PLN	2 400 196,71 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	0,00 PLN	2 027 501,39 PLN
<i>w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	-----	0,01 PLN

Zgodnie z treścią § 8 pkt 1 aneksu UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01 z dnia 26.11.2013r. jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Mając zatem powyższe na uwadze oraz uwzględniając okoliczność zmniejszenia dofinansowania z 75% do 74,03% stosownie do ww. aneksu, do zwrotu pozostaje suma dofinansowania z EFRR wypłacona Beneficjentowi w nadmiernej wysokości 70.355,28 PLN. Na niniejszą wartość złożyły się kwoty: 1.626,32 PLN (z wniosku nr WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-01), 9.997,55 PLN (z wniosku nr WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-09), 53.200,71 PLN (z wniosku nr WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-13) oraz 5.530,70 PLN (z wniosku nr WNP-RPPM.05.02.00-00-007/09-14).

*dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z aneksu UDA-RPPM.05.02.00-00-007/09-01, nie może być większe od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę* na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwotę wynikającą ze stwierdzonego naruszenia.

* Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody”

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy





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.³
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.

Kontrolę wpisano pod numerem 9 / 2014 do książki kontroli Gminy Brusy

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

BENEFICJENT

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Anna Kołodziejczak*

2. *Flora Pulek-Kulosa*

3. *Katarzyna Kofarska*

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Trzebińska-Gryglewska

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU

Henryk Gwizdała

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia *17. 11. 2014* roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

