



DPR.K.6439-3/10

## Formularz nr 47 - INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/P/1/10/II Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	15.02.2009 r. – 19.02.2009 r.
Numer Umowy/Decyzji <sup>i</sup> o dofinansowanie	UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-00 Zmienionej aneksami: – Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-01 z dnia 11 września 2009 roku; – Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 17 listopada 2009 roku; – Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-03 z dnia 14 grudnia 2009 roku; – Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-04 z dnia 22 stycznia 2010 roku.
Data podpisania umowy	03 czerwca 2009 r.
Nazwa Projektu	„Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901G 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G- 3,928 km)”
Beneficjent	Powiat Malborski
Adres jednostki kontrolowanej	82-200 Malbork, ul. Plac Słowiański 17
Miejsce realizacji projektu	Powiat Malborski, Gmina Stare Pole i Gmina Miłoradz
Rodzaj/typ <sup>ii</sup> kontroli	Na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.6439-3/10 (L.dz.603) dnia 08.02.2010 r.

#### 1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Mariola Libiszewska	Inspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Dagmara Leszczyńska	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Agnieszka Bazalak – Volden	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
4.	Renata Kodym	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych

#### 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Mirosław Czapla	Starosta
2.	Jolanta Leszczyńska	Wicestarosta

#### 1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Danuta Zabłocka	Kierownik Referatu Budżetu – Starostwo Powiatowe w Malborku
2.	Edward Żak	Dyrektor - Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
3.	Danuta Seweryn	Główny Księgowy - Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
4.	Małgorzata Serzysko	Samodzielny Referent ds. Technicznych - Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
5.	Bartosz Murawski	Podinspektor - Starostwo Powiatowe w Malborku

<sup>i</sup> Decyzja tylko w przypadku kontroli Pomocy Technicznej

<sup>ii</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



DPR.K.6439-3/10

1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.08.01.01-00-051/08-01			
Data złożenia	14 sierpnia 2009 r.			
Okres dotyczący	Od 10.09.2007 do 12.08.2009			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN			
Wnioskowana kwota	0,00 PLN			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.08.01.01-00-051/08-02			
Data złożenia	10 listopada 2009 r.			
Okres dotyczący	Od 13.08.2009 do 09.11.2009			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	4 048 687,21 PLN			
Wnioskowana kwota	3 441 384,12 PLN			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.08.01.01-00-051/08-03			
Data złożenia	18 stycznia 2010 r.			
Okres dotyczący	Od 10.11.2009 do 18.12.2009			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	6 127 754,22 PLN			
Wnioskowana kwota	5 208 591,08 PLN			
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową <sup>iii</sup>				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	30 stycznia 2010 r.	18 stycznia 2010 r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
	Nie dotyczy	Nie dotyczy		
	Nie dotyczy	Nie dotyczy		
Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakres rzeczowy - Dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoły przekazania placu budowy i końcowe odbioru robót; projekty budowlane powykonawcze, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, harmonogram i termin realizacji projektu; wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego</li> <li>2. Zakres finansowo – księgowy – weryfikacji podlegały oryginały faktur i wyciągów bankowych.</li> <li>3. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</li> <li>4. Elementy promocji wraz z stosowaniem polityk horyzontalnych.</li> <li>5. Archiwizacja Projektu.</li> </ol>				

<sup>iii</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



DPR.K.6439-3/10

**3. WNIOSKI I UWAGI** W przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokaźniolnej zawietana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującymi prawem, oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

**3.1 Zakres rzeczowy**

**3.1.1. Realizowane elementy Projektu**

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-00 z dnia 03 czerwca 2009 r. zmienionej Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-01 z dnia 11 września 2009 r., Aneksem Nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 17 listopada 2009 r., Aneksem Nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-03 z dnia 14 grudnia 2009 r. oraz Aneksem Nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-04 z dnia 22 stycznia 2010 r. o dofinansowanie Projektu: „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901G 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G-3,928 km)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu była przebudowa drogi powiatowej Nr 2901G Dk 22 Miłoradz – Piekło od km 0+000 do km 4+400 dł.odc. 4,4 km, przebudowa drogi powiatowej nr 2936G Stare Pole - Dzierżoń, od km 0+772 do km 4+700 odc. Krzyżanowo do gr. Powiatu o długości odcinka 3,928 km, przebudowy mostu w miejscowości Złotowo w km 2+868 drogi powiatowej nr 2936G (d. 09385) oraz przebudowy przepustu 60x100 w km 3+800 drogi powiatowej 2936G (d. 09385).

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901 G 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G- 3,928 km)” zgodnie z zawartą ww. umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładany wskaźnik nr 8.1.1.2 (KSI) Długość przebudowanych/rozbudowanych dróg powiatowych w 100%. Odnośnie wskaźnika produktu nr 8.1.1.15 Długość wybudowanych chodników, to Zarząd Województwa Pomorskiego Informacją dotyczącą zmiany zakresu rzeczowego wniosku nr WND-RPPM.08.01.01-00-051/08 z dnia 14 stycznia 2010 r. przyjął wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące korekty ww. wskaźnika, który w związku z powyższym również został w pełni zrealizowany.

Odnośnie wskaźników rezultatu takich jak: **roczne oszczędności czasu w przewozach pasażerskich** oraz w towarowych, to zgodnie z Oświadczeniem z dnia 15.02.2010 r. Beneficjenta brak było możliwości ich przedstawienia, z uwagi na fakt, iż są one liczone w skali roku, a przedmiotowa inwestycja w zakresie rzeczowym została zakończona 15 grudnia 2009 r. Zgodnie z otrzymanym Oświadczeniem Beneficjent zobowiązał się do ich rozliczenia do dnia 29.04.2011 r. Także, brak wskaźników rezultatu tj. skrócenia czasu przejazdu na zakończenie realizacji Projektu, Beneficjent Oświadczeniem z dnia 15.02.2010 r. uzasadnił panującymi warunkami atmosferycznymi i zobowiązał się do ich przedstawienia do dnia 30.07.2010 r.

**Wskaźniki produktu**

Nazwa	Wartość			Zgodność = 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. 8.1.1.2 (KSI) Długość przebudowanych/rozbudowanych dróg powiatowych	km	8,32	8,32	X	----	Protokół odbioru robót drogowych Dokumentacja geodezyjna powykonawcza Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2010 r.
2. 8.1.1.15 Długość wybudowanych chodników	km	2,147	2,147	X	----	Protokół odbioru robót drogowych Dokumentacja geodezyjna powykonawcza Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2010 r.

**Wskaźniki rezultatu**

Nazwa	Wartość			Zgodność = 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	PLN/rok	78352,00	-----	----	X	Analiza SDR Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2010 r. o wykonaniu przedmiotowego wskaźnika do dnia 31.12.2010 r.



DPR.K.6439-3/10

2. 8.1.1.18A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach towarowych	PLN/ rok	36175,00	----	----	X	Analiza SDR Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2010 r. o wykonaniu przedmiotowego wskaźnika do dnia 31.12.2010 r.
3. 8.1.1.17B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu	minuty	0,20	----	----	X	Analiza SDR Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2010 r. o wykonaniu przedmiotowego wskaźnika do dnia 30.07.2010 r.
4. 8.1.1.18B (KSI) skrócenie czasu przejazdu	minuty	0,25	----	----		Analiza SDR Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.02.2010 r. o wykonaniu przedmiotowego wskaźnika do dnia 30.07.2010 r.

### 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 następujących postępowań przetargowych dotyczących Projektu:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy pzp na „Przebudowę infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901G – 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G – 3,928G km)” – zadanie I i zadanie II”

Zamówienia publicznego udzielono:

Na zadanie nr I - Konsorcjum firm:

- 1) Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT Zbigniew Hryniewicz z siedzibą w Sztumie przy ul. Jagiełły 47a
- 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej 12
- 3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński z siedzibą w Sierakowicach przy ul. A. Mickiewicza 43.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę nr 6/2009 w dniu 11 sierpnia 2009 r. o wartości 6 187 568,00 PLN.

Na zadanie nr II - firmie STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę nr 7/2009 w dniu 12 sierpnia 2009r. o wartości 3 720 832,87 PLN, którą zmieniono aneksem nr 1 zawartym w dniu 17 sierpnia 2009 r. (zmiana dotyczyła zmiany wyznaczonego kierownika budowy i kierownika robót).

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy pzp na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901G – 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G – 3,928G km)” – Zadanie I i II”

Zamówienia publicznego udzielono:

Na zadanie nr I i II Przedsiębiorstwu Budowlano – Montażowemu „DROG-BUD” S.c., ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowy: na zadanie nr I - 8/2009 w dniu 26 sierpnia 2009 r. o wartości 52 000,00 PLN, na zadanie nr II - 9/2009 w dniu 26 sierpnia 2009 r. o wartości 37 208,32 PLN.

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

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy pzp na „Opracowanie dokumentacji na „Remont drogi powiatowej 29016 odcinek od drogi krajowej nr 22 przez m. Miłoradz za skrzyżowanie (100m) z drogą powiatową 2904 dł. Ok. 5,9 km”

Zamówienia publicznego udzielono:

Firmie Biuro Projektowo – Inwestycyjne „Hydro – Term” ul. Prusa 1, 82-200 Malbork

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę nr - 15/2007 r. dnia 10 września 2007 r.

**W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na wynik postępowania.**



DPR.K.6439-3/10

Dnia 03.08.2007 r. zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony w Biuletynie Zamówień Publicznych o nr 134153 – 2007, którego otwarcie ofert nastąpiło dnia 17.08.2007 r.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (data wystawienia nieaktualnego zaświadczenia 27.04.2007 r., a otwarcie ofert odbyło się dnia 17.08.2007 r.). Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedłożył to samo nieaktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. wystawione dnia 27.04.2007 r., a dnia 31.08.2007 r. zawiadomił o wyniku postępowania przetargowego i dokonał wyboru ww. wykonawcy.

Do kontroli Projektu Beneficjent przedstawił zaświadczenie z ZUS dla wykonawcy Biuro Projektowo – Inwestycyjne „Hydro – Term” – wystawione dnia 04.09.2007 r.

Zgodnie z art. 24. ust.2 poz. 3 ustawy pzp wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania, a oferta wykonawcy wykluczonego powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp.

Działając zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp zamawiający powinien unieważnić przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy pzp, umowa zawarta z wykonawcą Biuro Projektowo – Inwestycyjne „Hydro – Term” jest nieważna ponieważ zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z rażącym naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych i w przedmiotowym postępowaniu doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miały wpływ na wynik postępowania.

**Pismem z dnia 12.03.2010 r. znak PR 3050/4/08-48 Beneficjent wniósł zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej nr 3/P/1/10/I, Instytucja Zarządzająca rozpatrzyła wyjaśnienie i podtrzymuje stanowisko zawarte w informacji pokontrolnej wyżej wymienionej.**

### **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 umowy nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-00 z dnia 03 czerwca 2009 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-01 z dnia 11 września 2009 r., aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 17 listopada 2009 r., aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-03 z dnia 14 grudnia 2009 r. oraz aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-04 z dnia 22 stycznia 2010 r. o dofinansowanie Projektu: „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901 G 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G- 3,928 km)” Beneficjent zobowiązał się w ramach Projektu do zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczenia dokumentów i miejsca realizacji Projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu a także dodatkowych wymienionych we wniosku o dofinansowanie a zgodnych z Przewodnikiem Beneficjenta.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wszystkie dokumenty związane z przedmiotowym projektem zawierają wszystkie wymagane zapisy oraz loga.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie Beneficjent wykonał cztery tablice informacyjno-promocyjne umieszczone na miejscu realizacji projektu na początku i końcu przebudowanych dróg powiatowych, w Dzienniku Bałtyckim – Dodatek Dziennik Malborski zostały opublikowane następujące artykuły, zawierające wszystkie wymagane loga i informacje: w dniu 11.06.2009 r. „Umowa spisana – można remontować drogi”, z dnia 28.08.2009 r. „Remont 8 kilometrów dróg”, w dniu 25.09.2009 r. „Inwestycje w naszym powiecie”, w dniu 06 listopada 2009 r. „Fundusze Europejskie blisko Ciebie. Euro na szybki i nowoczesny transport”. Wykonano materiały promocyjne w postaci długopisów i bloczków z prawidłowymi zapisami i logami.

Stwierdza się zrealizowanie wszystkich założonych elementów promocji.

Realizacja Projektu przebiegała zgodnie z polityką horyzontalną równości szans i niedyskryminacji oraz polityką zrównoważonego rozwoju.

Oświadczeniem z dnia 15.02.2010 r. Beneficjent wskazał miejsca archiwizacji poszczególnych dokumentów.

### **3.2 Zakres Finansowy**

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-00 z dnia 3 czerwca 2009 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Malborskiemu na realizację Projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901G – 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936G – 3,928 km)” w ramach Osi Priorytetowej 8 – Lokalna infrastruktura podstawowa, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 9 731 994,87 PLN, stanowiącej 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.





DPR.K.6439-3/10

Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 11 449 405,74 PLN i jest równa całkowitym wydatkom kwalifikowanym.

Do umowy podpisano następujące aneksy zmieniające:

- Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-01 z dnia 11 września 2009 roku;
- Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 17 listopada 2009 roku;
- Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-03 z dnia 14 grudnia 2009 roku;
- Aneks nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-04 z dnia 22 stycznia 2010 roku.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 17 listopada 2009 roku zmniejszona została całkowita wartość Projektu oraz całkowite wydatki kwalifikowane do kwoty 10 176 654,93 PLN, natomiast kwota dofinansowania do kwoty 8 650 156,68 PLN.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

2 faktury VAT – dokumentacja tech., studium wyk., ocena oddział. na środow.	158 600,00 PLN
- 2 faktury VAT – roboty drogowe (droga 2936G)	3 720 832,87 PLN
- 2 faktury VAT – roboty drogowe (droga 2901G)	6 187 568,00 PLN
- 2 faktury VAT – nadzór inwestorski	89 208,32 PLN
- 3 faktury VAT – promocja projektu	24 186,50 PLN
<b>Razem udokumentowane wydatki</b>	<b>10 180 395,69 PLN</b>
<b>W tym wydatki kwalifikowalne</b>	<b>10 048 635,69 PLN</b>

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zawarta z wykonawcą Biuro Projektowo – Inwestycyjne „Hydro – Term” z Malborka jest nieważna, ponieważ zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z rażącym naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych i w przedmiotowym postępowaniu doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miały wpływ na wynik postępowania związanego z opracowaniem projektu przebudowy drogi 2901G. W związku z tym, **wartość opracowanej dokumentacji projektowej w kwocie 131 760,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny w Projekcie** (z czego kwotę 3 954,26 PLN beneficjent uznał za wydatki niekwalifikowalne we wniosku o płatność nr WNP-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 9 listopada 2009 roku);
- W dniu 25 listopada 2009 roku Powiat Malborski otrzymał, zgodnie z Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.01-00-051/08-01 z dnia 11 września 2009 roku, zaliczkę w wysokości 2 919 598,46 PLN. Płatność zaliczkowa została rozliczona;
- W dniu 8 czerwca 2009 roku zawarto Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Malborskim a Zarządem Dróg Powiatowych w Malborku, w którym upoważniono Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku do zarządzania projektem w okresie realizacji oraz 5 lat po jego upływie;
- W dniu 26 sierpnia 2008 roku zawarto umowę pomiędzy Powiatem Malborskim a Gminą Stare Pole o nawiązaniu współpracy w celu realizacji projektu pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój”. Gmina Stare Pole zapewni udział finansowy niezbędny do prawidłowej realizacji projektu nieprzekraczający kwoty 1 702 198,71 PLN. Aneksem nr 1 z dnia 21 października 2009 roku zmniejszono udział finansowy Gminy Stare Pole do kwoty 204 617,62 PLN;
- W dniu 28 sierpnia 2008 roku zawarto umowę pomiędzy Powiatem Malborskim a Gminą Miłoradz o nawiązaniu współpracy w celu realizacji projektu pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój”. Gmina Miłoradz zapewni udział finansowy niezbędny do prawidłowej realizacji projektu nieprzekraczający kwoty 1 906 572,29 PLN. Aneksem nr 1 z dnia 21 października 2009 roku zmniejszono udział finansowy Gminy Miłoradz do kwoty 345 939,41 PLN;
- Wystawiono dokumenty przyjęcia środków trwałych do ewidencji, w tym:
  - Starostwo Powiatowe w Malborku:
    - OT nr 6/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku „Droga Powiatowa nr 2901G Miłoradz – Piekło” wartość **6 251 686,26 PLN** (na podstawie PK 798 z 30 grudnia 2009 roku). Dokumentem PT nr 17/2009 z dnia



DPR.K.6439-3/10

30 grudnia 2009 roku nastąpiło przekazanie środka trwałego do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku (na podstawie PK 799 z 30 grudnia 2009 roku),

- OT nr 7/2009 z 30 grudnia 2009 roku „Droga Powiatowa nr 2936G Stare Pole - Dzierżoń do granicy Powiatu Krzyżanowo o długości 3,928 km” wartość **3 770 109,43** PLN (na podstawie PK 796 z 30 grudnia 2009 roku). Dokumentem PT nr 18/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku nastąpiło przekazanie środka trwałego do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku (na podstawie PK 797 z 30.12.2009 r.).

➤ Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku:

- Na podstawie dokumentu przekazania środka trwałego do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku PT nr 17/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku wystawiono dokument OT nr 1/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku „Droga Powiatowa nr 2901G (d.09476) Miłoradz – Piekło” wartość **6 383 446,26** PLN (wartość środka trwałego zwiększona o kwotę 131 760,00 PLN stanowiącą wartość opracowanej dokumentacji technicznej drogi nr 2901G),
- Na podstawie dokumentu przekazania środka trwałego do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku PT nr 18/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku wystawiono dokument OT nr 2/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku „Droga Powiatowa 2936G (d. 09385) Stare Pole – Dzierżoń” wartość **3 770 109,43** PLN.

- Do faktury VAT nr 196/XII/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku wystawionej przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne „Hydro – Term” z Malborka wystawiona została nota korygująca nr 6/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku - zmiana daty wystawienia i sprzedaży z 13 grudnia 2007 roku na 17 grudnia 2007 roku oraz numeru NIP odbiorcy;
- Do faktury VAT nr FA/178/10/2009 z dnia 19 października 2009 roku wystawionej przez Tioman Grzegorz Kończalski Sp. J. z Torunia wystawiona została nota korygująca nr 1/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku - zmiana daty sprzedaży z 19 października 2009 roku na 16 października 2009 roku;
- Do faktury VAT nr 367/12/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku wystawionej przez Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz ze Sztumu wystawiona została nota korygująca nr 26/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku – wprowadzenie brakujące preambuły;

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	10 176 654,93 PLN	10 180 395,69 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	10 176 654,93 PLN	10 048 635,69 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 85 %	8 650 156,68 PLN	8 541 340,33 PLN
<i>Wkład Beneficjenta</i> 15 %	1 526 498,25 PLN	1 507 295,36 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	0,00 PLN	131 760,00 PLN

**Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne: 131 760,00 PLN** (z czego kwotę 3 954,26 PLN Beneficjent uznał za wydatki niekwalifikowalne we wniosku o płatność nr WNP-RPPM.08.01.01-00-051/08-02 z dnia 9 listopada 2009 roku).

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) wydatki uznane za niekwalifikowalne podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta. Podstawę do naliczenia odsetek stanowi art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wartości następujących wskaźników rezultatu:

1. 8.1.1.17B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu w minutach
2. 8.1.1.18B (KSI) Skrócenie czasu przejazdu w minutach

4.2 Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wartości następujących wskaźników rezultatu:

1. 8.1.1.17A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich w PLN/rok
2. 8.1.1.18A (KSI) Oszczędność czasu w przewozach towarowych w PLN/rok

Termin wykonania zaleceń: 4.1. do 30.07.2010 r. 4.2. do 31.12.2010r.

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

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników



DPR.K.6439-3/10

**6. POUCZENIE**  
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 ustalen kontroli.**  
Kontrolę wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Malborku pod numerem 2  
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**BENEFICJENT**

**S T A R O S T A**

.....Mirostawa Czajka.....

**WICESTAROSTA**

.....Jolanta Leszczyńska.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>iv</sup>

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

1. *Magdalena Litwiniak*.....

2. *Leszczyńska*.....

3. *Agnieszka Bazelak - Wolden*.....

4. *Krzysztof Lisowski*.....

(miejsce i data) **SKŁADAM KONTRASYGNATĘ**

data ..... SKARBNIK POWIATU

*Anna Zaleska*

KIEROWNIK REFERATU

*Lucyna Maternicka*

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia ..... roku

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

*Leszczyńska*

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR

<sup>iv</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych