



DU-RPO.I.44.93.2012

Sygnatura sprawy

Wrocław, dnia 15 stycznia 2012 r.

Data sporządzenia

Wersja zweryfikowana

**Informacja pokontrolna
z Kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu
nr RPDS.09.01.00-02-071/09-02 z dnia 02.10.2012r.**

1. Informacje ogólne

Kontrola nr RPDS.09.01.00-02-071/09 projektu pn. „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-00 z dnia 28.05.2010r.

Aneks nr 1: UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dnia 28.07.2010r.

Aneks nr 2: UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-02 z dnia 27.06.2011r.

Aneks nr 3: UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-03 z dnia 07.05.2012r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27.09.2012r. do 02.10.2012r. w siedzibie Beneficjenta w Gminie Dzierżoniów, Rynek 1, 58 -200 Dzierżoniów oraz w miejscu realizacji projektu tj. Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Przeprowadzona kontrola stanowiła realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 41 ust. 2 oraz 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
- art. 25 pkt. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.),
- § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-00 z dnia 28.05.2010 r.

1.2. Rodzaj kontroli

- kontrola w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu,
- planowa,
- na miejscu.

1.3. Okres objęty kontrolą

Od dnia 14.01.2010 r. do 06.09.2012 r.

1.4. Skład zespołu kontrolującego

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja	Upoważnienie nr	Data wystawienia Upoważnienia	Ważność upoważnienia upływa z dniem
1.	Hanna Bartkowiak	Podinspektor	Kierownik zespołu kontrolującego	693/2012	13.09.2012	02.11.2012

2.	Wojciech Szturo	Inspektor	Członek zespołu kontrolującego	692/2012	13.09.2012	02.11.2012
----	-----------------	-----------	--------------------------------	----------	------------	------------

1.5. Kierownik jednostki kontrolowanej/osoba upoważniona

Pan Marek Piorun Burmistrz Miasta Dzierżoniów

1.6. Wykaz osób ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielających wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
1.	Lucyna Rusek	Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	Grzegorz Kołodziej	Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
3.	Jolanta Osak	Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych
4.	Wanda Bagińska	Inspektor w Referacie Finansów i Budżetu
5.	Małgorzata Wrotyńska	Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DU-RPO.I.44.93.2012, L.dz. 1047/09/2012 z dnia 07.09.2012r.

Przedmiotowa kontrola odnotowana została w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 6 na stronie 14.

2. Opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli

W dniach od 27.09.2012r. do 02.10.2012r. została przeprowadzona planowa kontrola na miejscu na zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”.

Przedmiotowa kontrola stanowiła drugą kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 2007 – 2013.

Pierwszą kontrolę na miejscu nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r., doraźna, w trakcie realizacji projektu, została przeprowadzona w dniach: 01.04.2011 r. – 28.06.2011 r., w siedzibie Kontrolującego, w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez wnioskodawców w ramach projektów realizowanych w ramach RPO WD.

W dniu 05.02.2010 r. sporządzono informację pokontrolną o sygnaturze MDU-RPO.I.44.78.2011, która została podpisana przez Beneficjenta i stała się ostateczna w dniu 14.07.2011 r. W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący przyjmuje ustalenia dotyczące stanu faktycznego zawarte w Informacji Pokontrolnej z Kontroli problemowej doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 29.06.2011 r. za zgodne ze stanem faktycznym na dzień zakończenia kontroli, tj. 28.06.2011r.

Zakres przeprowadzonej kontroli w ramach faktycznych wydatków kwalifikowanych:

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- rzeczowa realizacja projektu;
- finansowa realizacja projektu;
- stopień realizacji wskaźników projektu;
- realizacja polityk wspólnotowych;
- realizacja zasad informacji i promocji;
- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji projektu.

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało przy użyciu list sprawdzających na podstawie oryginalnych dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta w jego siedzibie, ustnych i pisemnych wyjaśnień pracowników kontrolowanej jednostki oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu.

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowaniu projektu, spełnił obowiązek w zakresie:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji Projektu,
- zapewnienia wglądu w dokumenty związane z realizacją Projektu,
- zapewnienia dostępu do terenu i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt oraz zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego realizacji,

Handwritten signature

Handwritten signature

- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji Projektu.

2.1. Informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań

Beneficjent w § 12 Umowy do realizacji projektu zobowiązał się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa PZP lub Dyrektywy i Rozporządzenia (o których mowa w §1 pkt. 37 umowy o dofinansowanie) mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego projektu.

2.1.1. Zamówienia publiczne udzielone w trybie ustawowym

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, Beneficjent przeprowadził sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawowym, zgodnie z Harmonogramem realizacji zamówień dla Projektu stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

2.1.1.1. Zamówienie publiczne – Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa Bazy dzierzoniowskiego Ośrodka Kultury...”

Znak sprawy: ZI/341/2/2010/23

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

Postępowanie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdził ponadto inne naruszenie:

Opis zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 7 279 620,42 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763), stanowi równowartość 1 896 228,30 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 14.08.2009 r. na podstawie *Kosztorysu inwestorskiego* (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania druk ZP-2).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy PZP zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 10141-2010 w dniu 14.01.2010r. oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.um.dzierzoniow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dn. 14.01.2010r. do dn. 11.02.2010r.

W dn. 20.01.2010r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 13371-2010, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (stwierdzono na podstawie wydruków ogłoszenia udostępnionych kontrolującym) zmieniające termin składania ofert do dn. 15.02.2010r do godz. 10.00 oraz informację, że dokument o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest konieczny, jeśli jest on wymagany.

W dn. 03.02.2010r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 24287-2010, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (stwierdzono na podstawie wydruków ogłoszenia udostępnionych kontrolującym) zmieniające termin składania ofert do dn. 19.02.2010r do godz. 10.00.

Barb *16* *15-*

Zgodnie rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dn. 18.03.2010 r. (zgodnie z art.94 ust.1 ustawy PZP) umowę nr ZI/342/14/2010/4 z Konsorcjum firm: Sobet SA (ul. Starobrzezka 67 , 49-305 Brzeg) oraz Omicron's S.R.L. (Via Enrico Toti n. 6 Poilicoro (Matera) Via Ostigliese n. 45, 46030 Libora Di Seravalle PO (MN) Part IV A 00564840775) na: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa Bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 6 100 000,00 zł (brutto).

Opis naruszeń:

- I. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK), a nie zostały umieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne natomiast zamawiający zawarł w SIWZ informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (zamawiający naruszył art. 25 ustawy PZP) jednak w przypadku braku informacji, o tym jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – na podstawie uchwały nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011r. ze zm., (tab.1, pkt. 11) – naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie pociąga za sobą skutku finansowego”.

Podsumowanie:

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa Bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegał przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności ustawy PZP, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.1.1.2. Zamówienie publiczne – „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”
Znak sprawy: ZI/341/6/2012/5

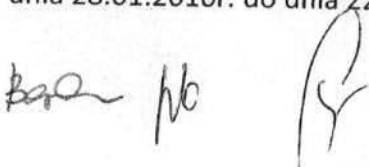
Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

Postępowanie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdził ponadto następujące naruszenie:

Opis zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 219 840,24 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796), stanowi równowartość 16 187,37 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 20.01.2010 r. na podstawie „średniego procentowego wskaźnika kosztów pełnienia nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi wykonywanymi na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów” (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania druk ZP-2).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy PZP zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 20537-2010 w dniu 28.01.2010 r. oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.um.dzierzonow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 28.01.2010r. do dnia 22.02.2010r.



W dn.08.02.2010r., poprzez publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiając zmienił termin składania ofert na 25.02.2010r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dn. 08.02.2010r. w BZP, w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej. W dn. 22.02.2010r., poprzez publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zmienił, po raz drugi, termin składania ofert na 15.03.2010r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dn. 22.02.2010r. w BZP, w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej. Zgodnie rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dn. 12.04.2010 r. (zgodnie z art.94 ust.1 ustawy PZP) umowę nr ZI.342/28/2010/10 z Biuro Usług Inżynierskich COLPO inż. Ireneusz Zelwak (Kościerzycy 100 F, 49 – 313 Lubsza) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 23 973,00 zł (brutto) (kwalifikowane - 19 973,00 zł brutto).

Opis naruszeń:

- I. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK), a nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne natomiast zamawiający zawarł w SIWZ informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (zamawiający naruszył zapis art. 25 ustawy PZP), jednak w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – na podstawie uchwały nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

Podsumowanie:

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury..., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności ustawy PZP z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.1.1.3. Zamówienie publiczne – „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...” **Znak sprawy: ZI/341/4/2010/2**

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

Postępowanie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdził ponadto następujące naruszenie:

Opis zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 13 665,06 netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796), stanowi równowartość 3 559,54 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 20.01.2010 r. na podstawie „średniego procentowego wskaźnika kosztów pełnienia nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi wykonywanymi na rzecz

Gminy Miejskiej Dzierżoniów" (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania druk ZP-2).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy PZP zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 20911-2010 w dn. 28.01.2010 r. oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.um.dzierzonow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 28.01.2010r. do dnia 22.02.2010r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto w dn.09.04.2010 r. (zgodnie z art.94 ust.1 zawarł umowę nr ZI.342/06/2010/8 z firmą DRO – INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58 – 200 Dzierżoniów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 1 800,00 zł (kwalifikowane – 1 800,00 zł brutto).

Opis naruszeń:

- I. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK), a nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne natomiast zamawiający zawarł w SIWZ informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (zamawiający naruszył zapis art. 25 ustawy PZP), jednak w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – na podstawie uchwały nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

Podsumowanie:

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności ustawy PZP, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.1.1.4. Zamówienie publiczne – „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...” **Znak sprawy: ZI/341/8/2010/5**

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

Postępowanie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdził ponadto następujące naruszenie:

Opis zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 62 143,31 zł, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych

Bank *Nb* *R*

(Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796), stanowi równowartość 16 187,37 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 20.01.2010 r. na podstawie „Średniego procentowego wskaźnika kosztów pełnienia nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi wykonywanymi na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów” (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania druk ZP-2).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy PZP zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 20633-2010 w dn. 28.01.2010 r. oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.um.dzierzonow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 28.01.2010r. do dnia 22.02.2010r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto w dn. 12.04.2010 r. (zgodnie z art.94 ust.1) zawarł umowę nr ZI.342/27/2010/9 z firmą COLP Ireneusz Zelwak (ul. Garbarska 9/5, 49 – 300 Brzeg) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 11 950,00 zł (kwalifikowane - 10 950,00 zł brutto).

Opis naruszeń:

- I. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK), a nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne natomiast zamawiający zawarł w SIWZ informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (zamawiający naruszył zapis art. 25 ustawy PZP), jednak w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – na podstawie uchwały nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

Podsumowanie:

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności ustawy PZP, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

- 2.1.1.5. **Zamówienie publiczne – „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013”.**

Znak sprawy: ZI/341/23/2010

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

Postępowanie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący stwierdził ponadto następujące naruszenie:

Opis zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 15 191,17 zł, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796), stanowi równowartość 3 957,06 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 20.01.2010 r. na podstawie „średniego procentowego wskaźnika kosztów pełnienia nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi wykonywanymi na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów” (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania druk ZP-2).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 11 i 12 Ustawy PZP zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63401-2010 w dn. 23.03.2010 r. oraz w tym samym dniu, wraz z SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.um.dzierzonow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 23.03.2010r. do dnia 01.04.2010r.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto w dn. 30.04.2010 r. (zgodnie z art.94 ust.1 ustawy PZP) umowę nr ZI.342/36/2010/12 z firmą Biuro Usług Inżynierskich COLPO inż. Ireneusz Zelwak (Kościerzycie 100 F, 49 – 313 Lubsza) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 11 500,00 zł.

Opis naruszeń:

- I. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK), a nie zostały zamieszczone informacje jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne natomiast zamawiający zawarł w SIWZ informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (zamawiający naruszył zapis art. 25 ustawy PZP), jednak w przypadku braku informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą spełniać niektóre z warunków udziału w postępowaniu (zawartych w ogłoszeniu i/lub SIWZ) – na podstawie uchwały nr 640/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2011 r. ze zmianami – naruszenie „ma charakter wyłącznie formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych”.

Podsumowanie:

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, , przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności ustawy PZP z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.1.1.6. Zamówienie – Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n.: „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”

Znak sprawy: ZIP.271.81.2012

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej

ustawą PZP. Zamówienie poniżej kwoty wartości zamówień określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

Postępowanie nie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń.

Opis zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 99 186,99 zł netto, co zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1796), stanowi równowartość 25 836,67 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 31.10.2011 r. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” (stwierdzono na podstawie zapisów w protokole postępowania druk ZP-2).

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto w dn. 03.01.2012 r. (zgodnie z art.94 ust.1 ustawy PZP) umowę nr ZI.272.1.2012 z firmą Audmax Błażej Biliński & Piotr Dwórnik s.c. (ul. Orzechowa 2, Królikowice 55-040 Kobierzyce) na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n.: Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” w ramach projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 4 920,00 zł.

Podsumowanie:

Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n.: Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, przestrzegając przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności ustawy PZP, bez zastrzeżeń.

2.1.2. Zamówienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, Beneficjent (Lider) i Partnerzy przeprowadzili dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym zgodnie z *Harmonogramem realizacji zamówień dla Projektu* stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

W momencie rozpoczęcia procedur zmierzających do udzielenia nw. zamówień publicznych Zamawiający (Beneficjent i Partner) mieli obowiązek stosować ogólne przepisy i zasady prawa wspólnotowego oraz krajowego. W szczególności Zamawiający powinni udzielić zamówień w zgodzie z zasadami określonymi w:

- *Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)*, zwanym dalej *Uszczegółowieniem*;
- *Wytycznej programowej Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach priorytetów 1 – 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013*, zwanej dalej *Wytyczną*.

Bank *la* *RS*

2.1.2.1. Zamówienie publiczne – Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”

Postępowanie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził innych naruszeń.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Zamawiający powinien udzielić zamówienia w zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej...” przyjętej uchwałą nr 3427/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.10.2009 r. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 1757,14 zł netto, co stanowi w przeliczeniu na euro równowartość 457,10 euro. Ustalenia dokonano w dniu 22.02.2010r. na podstawie kosztów wykonania tablicy informacyjnej oferowanej przez wykonawców.

W dniu 25.02 - 04.03.2010r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Przedmiotem zapytania było: wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w dniu 17.03.2010r. złożył zlecenie nr ZI/342/18/2010/243 na Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, z wynagrodzeniem 2 037,40 zł brutto.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...” przeprowadzonym w trybie pozaustawowym, Zamawiający przestrzegał przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego oraz zasad określonych w Wytycznych programowych, bez zastrzeżeń.

2.1.1.2. Zamówienie publiczne – Publikacja artykułu prasowego w prasie ponadlokalnej dotyczącego realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Postępowanie nie zostało poddane kontroli doraźnej nr RPDS.09.01.00-02-071/09-01 z dn. 28.06.2011 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Zamawiający powinien udzielić zamówienia w zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej...” przyjętej uchwałą nr 1036/VI/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.07.2011r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 2 321,68 zł netto, co stanowi w przeliczeniu na euro równowartość 604,76 euro. Ustalenia dokonano w dniu 26.10.2011r. na podstawie kosztów ogłoszeń.

Handwritten signatures: "kac kb" and "Rg"

W dniu 04.11-15.11.2011r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Przedmiotem zapytania była: Publikacja artykułu prasowego w prasie ponadlokalnej dotyczącego realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”.

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w dniu 16.11.2011r. złożył zlecenie nr ZI.272.118.2011 na publikację artykułu prasowego w prasie ponadlokalnej dotyczącego realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...”, z wynagrodzeniem 482,16 zł brutto.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na publikację artykułu prasowego w prasie ponadlokalnej dotyczącego realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury...” przeprowadzonym w trybie pozaustawowym, Zamawiający przestrzegał przy wyborze wykonawcy umowy o dofinansowanie, w szczególności prawa wspólnotowego i krajowego oraz zasad określonych w Wytycznych programowych, bez zastrzeżeń.

2.2. Informacje dotyczące wykonania rzeczowego projektu

Beneficjent w § 2 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie.

W §3 umowy o dofinansowanie projektu ustalono okres realizacji projektu, tj.:

- rozpoczęcie realizacji: 21.08.2009r.,
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 17.03.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 07.12.2012 r.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, z zadań przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu zrealizowano piętnaście kategorii wydatków, przewidzianych w ww. Harmonogramie poprzez realizację umów z wykonawcami jak w tabeli poniżej.

Kategoria wydatków kwalifikowalnych		Umowa z wykonawcą usług/dostaw/robót					Potwierdzenie odbioru usług/dostaw/robót		OCENA realizacji umowy z wykonawcą
Nr	Nazwa	Nr	Data podpisania	Wykonawca	Przedmiot umowy	Termin wykonania	Nr Nazwa	Data podpisania	
20	Promocja	Zlecenie nr ZI/342/18/2010/243	17.03.2010	Zakład reklamowy Znaki.pl	Wykonanie i montaż 1 szt. Tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikami graficznymi i wytycznymi RPO WD	15.04.2010	Protokół odbioru	15.04.2010	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
24	Promocja – VAT 23 %	Zlecenie nr ZI.272.118.2011	16.11.2011	AGORA S.A., Gazeta Wyborcza	Publikacja artykułu prasowego dot. Realizacji projektu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	31.11.2011	Artykuł prasowy ukazał się w Gazecie Wyborczej w dn. 25.11.2011r. na stronie 8 wydania lokalnego	----	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń
2	Budynek dobudowany – stan surowy i wykończeniowy	ZI/342/14/2010/4	18.03.2010	Konsorcjum firm: - Spółka Akcyjna SOBET – Lider	Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	30.09.2012	Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.05.2010 – 31.05.2010	31.05.2010	W trakcie odbioru wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych w dn. 28.09.2012.
3	Budynek istniejący - przebudowa			- OMICRON'S S.R.L –					
4	Budynek istniejący								

						rozliczeniowym 29.11.2010 - 20.12.2010		
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 21.12.2010 - 28.04.2011	28.04.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 29.04.2011 - 30.05.2011	30.05.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 31.05.2011 - 30.06.2011	30.06.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.07.2011 - 29.07.2011	29.07.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 30.07.2011 - 31.08.2011	31.08.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.10.2011 - 31.10.2011	31.10.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.11.2011 - 30.10.2011 (WOP nr 10)	31.11.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.11.2011 - 30.10.2011	31.11.2011	
						Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.09.2011 - 30.09.2011	30.09.2011	

Baner AB

							Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.12.2011 – 30.12.2011	30.12.2011	
							Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.01.2012 – 30.01.2012	31.01.2012	
							Protokół częściowy odbioru wykonanych robót w okresie rozliczeniowym 01.02.2012 – 29.02.2012	29.02.2012	
15	Nadzór inwestorski						Faktura VAT nr : 3/06/10	01.07.2010	W trakcie odbioru wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych w dn. 28.09.2012. Planowany odbiór końcowy (rozpoczęcie) w dn. 12.10.2012r
							Faktura VAT nr : 4/07/10	21.07.2010	
							Faktura VAT nr : 2/10/10	12.10.2010	
							Faktura VAT nr : 02/12/10	15.12.2010	
							Faktura VAT nr : 01/04/10	29.04.2011	
23	Nadzór inwestorski – 23 % VAT	ZI/342/28/2010/10	12.04.2010	COLPO Brzeg	Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach realizacji projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	30.09.2012	Faktura VAT nr : 01_07_2011	01.07.2011	
							Faktura VAT nr : 04_10_2011	01.10.2011	
							Faktura VAT nr : 07_10_2011	31.10.2011	
							Faktura VAT nr : 2/1/2012	11.01.2012	
							Faktura VAT nr : 1/02/2012	08.02.2012	
							Faktura VAT nr : 3/3/2012	07.03.2012	
23	Nadzór inwestorski – 23 % VAT	ZI/342/36//2010/2	30.04.2010	COLPO Brzeg	Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach realizacji projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	30.09.2012	Faktura VAT nr : 02_08_11	01.08.2011	W trakcie odbioru wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych w dn. 28.09.2012. Planowany odbiór końcowy (rozpoczęcie) w dn. 12.10.2012r
							Faktura VAT nr : 03_09_11	01.09.2011	
							Faktura VAT nr : 09_10_2011	31.10.2011	
							Faktura VAT nr : 02_12_2011	02.12.2011	
							Faktura VAT nr : 4/3/2012	07.03.2012	
23	Nadzór inwestorski – 23 % VAT	ZI/342/36//2010/2	30.04.2010	COLPO Brzeg	Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizacji projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji –	30.09.2012	Faktura VAT nr : 01_08_2011	01.08.2011	W trakcie odbioru wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych w dn. 28.09.2012. Planowany odbiór końcowy (rozpoczęcie) w dn. 12.10.2012r
							Faktura VAT nr : 02_09_11	01.09.2011	
							Faktura VAT nr : 04_09_11	01.09.2011	
							Faktura VAT nr : 02_10_2011	01.10.2011	
							Faktura VAT nr : 08_10_2011	31.10.2011	
							Faktura VAT nr : 01_12_2011	02.12.2011	
							Faktura VAT nr : 1/1/2012	11.01.2012	

					Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury"				
23	Nadzór inwestorski – 23 % VAT	ZI/342/26/2010/8	09.04.2012	Kazimierz Strzelczyk DRO INSTAL	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej	30.09.2012	Faktura VAT nr : 3/2012	08.02.2012	W trakcie odbioru wpis w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych w dn. 28.09.2012. Planowany odbior końcowy (rozpoczęcie) w dn. 12.10.2012r
16	Audyt zewnętrzny	ZI.272.1.2012	03.01.2012	Spółka cywilna AUDMAX Błażej Biliński & Piotr Dwórnik	Wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr RPDS.09.01.00-02- 071/09-00	31.01.2012	Protokół zdawczo odbiorczy	24.01.2012	Przedmiot umowy wykonany w całości w terminie, bez zastrzeżeń

W dniu 02.10.2012r. zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu rzeczowej realizacji projektu w ramach których stwierdzono, że stan faktyczny pod względem rzeczowym jest zgodny z przedstawioną na miejscu przez Beneficjenta dokumentacją. Z oględzin wykonano dokumentację zdjęciową.

Zakres rzeczowy przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu, jest realizowany zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie projektu.

2.3. Informacje dotyczące finansowej realizacji projektu

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie projektu zostały ustalone następujące wartości:

- całkowita wartość projektu: **6 201 601,00 PLN,**
- całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: **5 753 601,00 PLN,**
- dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej **4 027 106,76 PLN,** stanowiącej nie więcej niż **70,00 %** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
- wkład własny Beneficjenta, w zakresie wydatków kwalifikowalnych: **1 725 902,89 PLN,**

W umowie o dofinansowanie projektu ustalono zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień **31.12.2012 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 11 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w szczególności z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD w tym zakresie, wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób przejrzysty, w zakresie m.in. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu.

Beneficjent zgodnie z §1 pkt. 15 Umowy o dofinansowanie projektu założył dla obsługi finansowej projektu wyodrębniony rachunek bankowy nr 09 1090 2301 0000 0001 1373 6770, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A.

Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił opis analityki księgowania, w którym wyodrębniono konta księgowe dla wszystkich transakcji związanych z projektem. Beneficjent zapewnił informatyczny system rejestracji i zapisów księgowania z wykorzystaniem oprogramowania systemu informatycznego FKB+ (zakupiony w firmie RADIX Systemy Komputerowe, z siedzibą w Gdańsku).

Powyższe fakty wskazują na zachowanie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z zapisu § 12 pkt. 11 umowy o dofinansowanie nawiązującego do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz z zapisami odpowiednich wytycznych IZ RPO WD, wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego projektu.

Do dnia rozpoczęcia kontroli IZ RPO WD zatwierdziła poniższe wnioski o płatność złożone przez Beneficjenta w ramach realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie projektu:

Lp.	Numer wniosku o płatność	Data wpłynięcia do IZ RPO WD	Rodzaj wniosku o płatność	Data zatwierdzenia/ zaakceptowania	Data wypłaty środków	Kwalifikowalna kwota wydatków objętych wnioskiem [zł]	Wnioskowana kwota dofinansowania [zł]	Kwota wypłaconego dofinansowania [zł]
1	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-01	28.06.2010	pośredni	29.07.2010	10.08.2010	132 037,40	92 426,18	92 426,18
2	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-02	16.07.2010	płatność zaliczkowa	29.07.2010	10.08.2010	0,00	413 430,50	413 430,50
3	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-03	12.10.2010	rozliczenie płatności zaliczkowej	25.11.2011	---	204 981,00	0,00	0,00
4	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-04	09.11.2010	rozliczenie płatności zaliczkowej	30.11.2010	---	222 000,00	0,00	0,00
5	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-05	30.12.2010	pośredni	02.03.2011	17.03.2011	469 134,00	213 850,00	213 850,00
6	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-06	30.03.2011	pośredni - sprawozdawczy	18.08.2011	---	0,00	0,00	0,00
7	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-07	30.06.2011	pośredni	29.07.2011	11.08.2011	490 259,32	343 181,52	343 181,52
8	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-08	05.07.2011	płatność zaliczkowa	19.08.2011	26.08.2011	0,00	760 587,43	760 587,43
9	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-09	30.09.2011	pośredni	27.10.2011	10.11.2011	1 150 099,09	44 481,93	44 481,93
10	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-10	30.12.2011	pośredni	13.01.2012	26.01.2012	1 379 807,31	965 865,12	965 865,12
11	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-11	30.03.2012	pośredni	10.05.2012	18.05.2012	1 049 405,95	734 584,16	734 584,16
12	WNP-RPDS.09.01.00-02-071/09-12	29.06.2012	pośredni - sprawozdawczy	19.07.2012	---	0,00	0,00	0,00
SUMA:						5 097 724,07	3 568 406,84	3 568 406,84

Kontrolującym zostały przedstawione oryginały niżej wymienionych dokumentów księgowych, dotyczących poniesionych wydatków w ramach realizacji przedmiotowego projektu (objęte zakresem ww. wniosków o płatność):

Umowa z wykonawcą				Potwierdzenie odbioru usług/dostaw/robót				
Nr	Data podpisania	Przedmiot umowy	Wartości wydatków kwalifikowanych brutto [zł]	Nr	Data wystawienia	Tytuł	Kwota dokumentu brutto [zł]	Kwota faktycznych wydatków kwalifikowanych [zł]
Zlecenie nr ZI/342/18/2010/243	17.03.2010	Wykonanie i montaż 1 szt. Tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikami graficznymi i wytycznymi RPO WD	2 037,40	204/10	27.04.2010	Mont tab 200x250 cm Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierż. Ośr. Kult. w ramach RPO dla woj. dolnośl.	2 037,40	2 037,40
Zlecenie nr ZI.272.118.2011	16.11.2011	Publikacja artykułu prasowego dot. Realizacji projektu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	482,16	FA/0429/14871/11/WR	30.11.2011	OGŁOSZENIE: GW str. wrocławskie, XMODUŁ 2x4	482,16	482,16
ZI/342/14/2010/4	18.03.2010	Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji”	6 100 000,00	16/05/10	31.05.2010	Roboty budowlano-montażowe	130 000,00	130 000,00

		Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	06/07/10	14.07.2010	Roboty budowlano montażowe	100 000,00	100 000,00
			08/09/10	23.09.2010	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne – drobna infrastruktura przestrzeni publicznej	100 881,00	100 881,00
			09/10/10	28.10.2010	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy	220 000,00	220 000,00
			08/11/10	29.11.2010	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy	313 734,00	313 734,00
			07/12/10	20.12.2010	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy	150 000,00	150 000,00
			01/05/11	05.05.2011	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy – - Budynek istniejący – termomodernizacj a	207 333,74	126 450,37 56 913,37
			06/05/11	31.05.2011	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy – 23 VAT% - Budynek istniejący przebudowa - Budynek istniejący – termomodernizacj a	305 922,58	242 798,16 9 747,22 53 377,20

base 16/5-

			18/06/11	30.06.2011	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy 23 VAT% - Budynek istniejący przebudowa - Budynek istniejący termomodernizacja - Instalacja elektryczna	278 778,72	222 467,49 4 369,44 51 606,93 334,86
			09/07/11	29.07.2011	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy - Budynek istniejący przebudowa - Budynek istniejący termomodernizacja - Instalacja elektryczna - Instalacja C.O. - Instalacja wodno-kanalizacyjna	514 496,41	99 064,76 4 286,83 45 498,29 239 114,09 814,25 125 718,19
			10/08/11	31.08.2011	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy - Budynek istniejący przebudowa Budynek istniejący termomodernizacja - Instalacja elektryczna - Instalacja C.O. - Instalacja wodno-kanalizacyjna	346 823,96	51 323,52 4 876,27 44 981,25 66 438,92 66 728,90 112 475,10
			18/10/11	31.10.2011	Roboty budowlano montażowe: - Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy - Instalacja elektryczna - Kotłownia dobudowany budynek - Klimatyzacja i	696 898,06	223 269,47 14 426,62 176 051,20 45 735,72

Borze AB

R

					wentylacja			25 077,72
					- Instalacja C.O.			109 641,32
					- Chodniki, parkingi, opaski żwirowe i place rekreacyjne - drobna infrastruktura przestrzeni publicznej			
KfV/000015/11	08.12.2011	Roboty budowlano montażowe:	0,00	223 269,47				
					- Budynek dobudowany - stan surowy i wykończeniowy			14 426,62
					- Instalacja elektryczna			176 051,20
					- Kotłownia - dobudowany budynek			88 383,45
					- Klimatyzacja i wentylacja			0,00
					- Instalacja C.O.			109 641,32
					- Chodniki, parkingi, opaski żwirowe i place rekreacyjne - drobna infrastruktura przestrzeni publicznej			
12/11/11	30.11.2011	Roboty budowlano montażowe:	645 326,73	249 536,41				
					- Budynek dobudowany - stan surowy i wykończeniowy			35 326,69
					- Instalacja elektryczna			25 758,45
					- Kotłownia - dobudowany budynek			177 026,46
					- Klimatyzacja i wentylacja			11 591,37
					- Instalacja gazowa			20 382,64
					- Instalacja C.O.			33 160,00
					- Chodniki, parkingi, opaski żwirowe i place rekreacyjne - drobna infrastruktura przestrzeni publicznej			
					- Schody terenowe i murek oporowy			9 581,34
					- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne			10 161,00
18/09/11	30.09.2011	Roboty budowlano montażowe:	368 528,07	161 350,92				
					- Budynek dobudowany - stan surowy i wykończeniowy			24 727,81
					- Instalacja C.O.			

				27/12/11	31.12.2011	Roboty budowlano montażowe:	548 651,65	
				- Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy		278 954,81		
				- Instalacja elektryczna		69 191,83		
				- Kotłownia dobudowany budynek		5 000,00		
				- Klimatyzacja i wentylacja		100 000,00		
				- Instalacja gazowa		2 069,89		
				- Instalacja C.O.		5 000,00		
				- Chodniki, parkingi, opaski żwirowe i place rekreacyjne drobna infrastruktura przestrzeni publicznej		34 363,94		
				- Schody terenowe i murek oporowy		3 662,91		
				10/01/12	31.01.2012	Roboty budowlano montażowe:		256 250,04
- Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy		243 426,42						
- Chodniki, parkingi, opaski żwirowe i place rekreacyjne drobna infrastruktura przestrzeni publicznej		7 100,00						
		- Schody terenowe i murek oporowy		316,26				
14/02/12	29.02.2012	Roboty budowlano montażowe:	285 099,89					
- Budynek dobudowany stan surowy i wykończeniowy		170 823,87						
- Instalacja elektryczna		45 084,19						
- Klimatyzacja i wentylacja		69 191,83						
ZI/342/28/20 10/10	12.04.2010	Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej w ramach realizacji projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	23 973,00	3/06/10	01.07.2010	Nadzór nad robotami budowlanymi	3 000,00	3 000,00
				4/07/10	21.07.2010	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 100,00	1 100,00
				2/10/10	12.10.2010	Nadzór nad robotami budowlanymi	2 000,00	2 000,00
				02/12/10	15.12.2010	Nadzór nad robotami budowlanymi	5 400,00	5 400,00
				01/04/11	29.04.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	973,00	973,00
				01_07_2011	01.07.2011	Nadzór nad robotami	1 000,00	1 000,00

						budowlanymi		
				04_10_2011	01.10.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				07_10_2011	31.10.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				2/1/2012	11.01.2012	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				1/02/2012	08.02.2012	Nadzór nad robotami budowlanymi	2 000,00	2 000,00
				3/3/2012	07.03.2012	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 500,00	1 500,00
				02_08_11	01.08.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	3 000,00	3 000,00
				03_09_11	01.09.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				09_10_2011	31.10.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				02_12_2011	02.12.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				4/3/2012	07.03.2012	Nadzór nad robotami budowlanymi	3 000,00	3 000,00
				01_08_2011	01.08.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	2 000,00	2 000,00
				02_09_11	01.09.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				04_09_11	01.09.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	2 000,00	2 000,00
				02_10_2011	01.10.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	2 000,00	2 000,00
				08_10_2011	31.10.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
				01_12_2011	02.12.2011	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 950,00	1 950,00
				1/1/2012	11.01.2012	Nadzór nad robotami budowlanymi	1 000,00	1 000,00
						Nadzór nad robotami	1 800,00	1 800,00
				04/01/2012	24.01.2012	Audyt zewnętrzny projektu pn.: Rozbudowa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	4 920,00	4 920,00
				Suma:			5 321 280,01	5 097 724,07
				Suma:			6 156 662,56	
ZI/342/36/20 10/2	30.04.2010	Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach realizacji projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	11 500,00					
ZI/342/36/20 10/2	30.04.2010	Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizacji projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”	11 950,00					
ZI/342/26/20 10/8	09.04.2012	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej	1 800,00	3/2012	08.02.2012			
ZI.272.1.2012	03.01.2012	Wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr RPDS.09.01.00-02-071/09-00	4920,00					

W trakcie kontroli, w zakresie badania wyżej opisanych dokumentów, zespół kontrolujący ustalił, że:

- wszystkie kopie dokumentów księgowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem, załączone przez Beneficjenta do ww. wniosków o płatność są zgodne z oryginałami dokumentów posiadanych przez Beneficjenta i przedstawionymi w trakcie kontroli na miejscu;

Bank 16 R

- płatności ww. dokumentów dokonane były w formie przelewu bankowego, co zostało potwierdzone wyciągami bankowymi;
- na oryginałach faktur i innych dokumentów księgowych nie występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 oraz instytucji wdrażających PO RYBY 2007-2013 o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (kontrola krzyżowa horyzontalna);
- ww. dokumenty księgowe posiadają adnotację o treści „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013”;
- wydatki związane z ww. dokumentami księgowymi zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla przedmiotowego projektu oraz zostały zaewidencjonowane na odpowiednich wyodrębnionych kontach w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta, co zostało potwierdzone wydrukami komputerowymi.

W trakcie kontroli ww. oryginały dokumentów księgowych zostały opieczątowane pieczęcią o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

W zakresie finansowej kontroli projektu, badaniu została poddana kwalifikowalność podatku VAT. Na podstawie złożonego w trakcie kontroli pismem oświadczenia z dnia 27.09.2012 r., podpisanego przez Pana Marka Pioruna Burmistrza Miasta Dzierżoniów, stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z umową o dofinansowanie, nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego wydatku w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu.

W zakresie finansowym, realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

2.4. Informacje na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników / celów

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miasta oraz ograniczenie skali niepożądanych zjawisk społecznych poprzez modernizację zaplecza lokalowego instytucji kultury oraz poszerzenie jej oferty programowej.

Realizacja celu projektu podlega ocenie poprzez monitorowanie i pomiar zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników osiągnięcia celu projektu.

Beneficjent zadeklarował osiągnięcie wskazanych poniżej wskaźników produktu i rezultatu:

Lp.	Umowa o dofinansowanie				Stan na dzień kontroli		
	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procentowy stopień realizacji wskaźnika	Stwierdzono na podstawie
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100 %	8
Wskaźniki produktu							
1.	[240] Liczba obiektów zmodernizowanych zajmowanych przez instytucje kultury	Szt.	0	1	1	100,00%	- Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia robót w obiekcie - Protokół końcowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego
Wskaźniki rezultatu							
1.	[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy	Etaty	0	4	0	0	- Umowy o pracę/cywilnoprawne - Oświadczenia Beneficjenta złożone w dn. 01.10.2012 dotyczące osiągnięcia wskaźnika produktu i wskaźników rezultatu
	[331] w tym kobiet	Etaty	0	2	0	0	- Umowy o pracę/cywilnoprawne - Oświadczenia Beneficjenta złożone w dn. 01.10.2012 dotyczące osiągnięcia wskaźnika produktu i wskaźników rezultatu
2.	[251] Liczba osób odwiedzających instytucję kultury	Os.	0	2 500,00	0	0	- Dane ewidencyjne Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - Oświadczenia Beneficjenta złożone w dn. 01.10.2012 dotyczące osiągnięcia wskaźnika produktu i wskaźników rezultatu
3.	[00] Liczba nowych ofert programowych dla mieszkańców	Szt.	0	5	0	0	- Sprawozdania Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - Oświadczenia Beneficjenta złożone w dn. 01.10.2012

							dotyczące osiągnięcia wskaźnika produktu i wskaźników rezultatu
--	--	--	--	--	--	--	---

Zgodnie z zapisami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu, rokiem osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu jest rok 2013. Beneficjent w dn. 01.10.2012r. złożył oświadczenie, że zaplanowane we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPDS.09.01.00-02-071/09 wskaźniki produktu i rezultatu zostaną osiągnięte.

W zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów, projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

2.5. Informacje na temat zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, beneficjent określił wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych w następujący sposób:

1. Wpływ projektu na politykę równych szans.

☐	Negatywny wpływ projektu
☐	Neutralny wpływ projektu
☒	Pozytywny wpływ projektu

2. Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

☐	Negatywny wpływ projektu
☒	Neutralny wpływ projektu
☐	Pozytywny wpływ projektu

3. Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

☐	Negatywny wpływ projektu
☐	Neutralny wpływ projektu
☒	Pozytywny wpływ projektu

Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił oświadczenie z dnia 01.10.2012 r., podpisane przez Pana Marka Pioruna Burmistrza Miasta Dzierżoniów, w którym oświadcza, że projekt został zrealizowany zgodnie z przepisami wspólnotowymi w zakresie realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej oraz zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent tym samym potwierdził, że podczas realizacji projektu przestrzega polityk horyzontalnych w zakresie określonym w zawartej Umowie o dofinansowanie projektu.

2.6. Informacje na temat wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji

Zgodnie z § 16 pkt 6 przedmiotowej umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do:

- 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz o osiągniętych produktach i rezultatach Projektu, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji Nr 1828/2006 oraz wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD;
- 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie;
- 3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich logotypów w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD.

Z wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu wynika, że Beneficjent jako działania w zakresie promocji przewidział:

- Tablicę informacyjną;
- Tablicę pamiątkową;
- Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu;
- Strona internetowa Urzędu Miasta w Dzierżoniowie;

Barb *16* *15*

Tablica informacyjna

Na podstawie oględzin dokonanych przez zespół kontrolujący w dniu 02.10.2012r. stwierdzono, że realizowany projekt został, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, oznaczony tablicą informacyjną zawierającą wszystkie wymagane informacje zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Tablica pamiątkowa

W związku z terminem zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji w dniu 07.12.2012r., Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, oznaczy inwestycję tablicą pamiątkową zawierającą wszystkie wymagane informacje zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Na dzień rozpoczęcia kontroli procedura wyłonienia Wykonawcy tablicy pamiątkowej nie została zakończona.

Strona internetowa Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Beneficjent w zakresie akcji promocyjnej zamieścił informacje o dofinansowaniu z RPO WD 2007 – 2013 przedmiotowego projektu na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl (zakładka „Pozyskane środki zewnętrzne, Środki Unii Europejskiej”).

W ramach czynności kontrolnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących przedmiotowego projektu, kontrolujący stwierdzili, że informacje zamieszczone na stronach internetowych, zostały opatrzone logiem Narodowej Strategii Spójności, herbem Województwa Dolnośląskiego, logiem Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013.

Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu

W zakresie akcji promocyjnej w mediach ponadlokalnych Beneficjent zamieścił w „Gazecie Wrocławskiej” dnia 25.11.2011 r. informację o realizacji przedmiotowego projektu.

W ramach czynności kontrolnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących przedmiotowego projektu, kontrolujący stwierdzili, że artykuł zamieszczony w prasie lokalnej, nie zostały opatrzone właściwym logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, pozostałe elementy zostały umieszczone zgodnie z zasadami informacji i promocji - herbem Województwa Dolnośląskiego, logiem Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013. Zgodnie z §16 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu „rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-071/09-00 (...) z dnia 28 maja 2012 r. Gmina Dzierżoniów zobowiązała się m.in. do zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez UE zgodnie ze wskazanymi w umowie wymogami, do wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie oraz do zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz zamieszczenia w projekcie odpowiednich logotypów w ramach programu zgodnie z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD. Należy zauważyć, że zapis ten współgra z zapisami rozdziału 17 Poradnika dla Beneficjenta a odpowiednie logotypy są ogólnie dostępne na stronie internetowej IZ RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl), w zakładce *Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD*). Zgodnie z umową oraz Poradnikiem Beneficjenta odpowiednim logo w rozumieniu ich zapisów jest logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego. Zamieszczenie zatem przez Beneficjenta innego logo, tj. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Programu Operacyjny Kapitał Ludzki jest działaniem niezgodnym z

postanowieniami umowy, albowiem zamieszczony przez Beneficjenta znak w formie w/w logo nie jest logo odpowiednim w rozumieniu zapisów umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie § 16 ust. 6 oraz ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu i wyda zalecenia pokontrolne w zakresie stosowania właściwego logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego w kolejnych publikacjach artykułów prasowych i innych materiałach promocyjnych.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych projekt jest realizowany zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie projektu, z nieistotnymi zastrzeżeniami.

2.7. Informacje na temat czynności dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowiązku wynikającego z zapisów § 16 pkt 1 umowy o dofinansowanie obowiązku w zakresie archiwizacji Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zachowując wymogi określone w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent realizuje obowiązki w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu oraz przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach umożliwiającich łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Na potrzeby kontroli dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym w szczególności świadczące o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków, były łatwo dostępne. Beneficjent udostępnił kontrolerom wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadził je w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób kontrolujących.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 01.10.2012 r., podpisane przez Pana Marka Pioruna Burmistrza Miasta Dzierżoniów, w którym oświadcza, że dokumentacja projektowa jest przechowywana oraz będzie archiwizowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Dodatkowo załączono Zarządzenie nr 670/2010 wydane przez Burmistrza Dzierżoniowa z dn. 31.12.2010r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miejską Dzierżoniów.

W zakresie dokumentowania i archiwizacji beneficjent przestrzega zapisów określonych w zawartej Umowie o dofinansowanie projektu.

2.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

2.8.1. Audyt zewnętrzny:

Ze względu na całkowitą wartość przedmiotowego projektu, na podstawie §15 umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany był, po poniesieniu co najmniej 50% wydatków o całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowej realizacji projektu, do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi IZ RPO WD w tym zakresie.

Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu został przeprowadzony przez firmę : Spółka cywilna AUDMAX Błażej Biliński & Piotr Dwórnik, ul. Orzechowa 2; Królikowice; 55-040 Kobierzyce obowiązkowy audyt zewnętrzny projektu zakończony w dniu 09.01.2012 r. sprawozdaniem z audytu zewnętrznego projekt z opinią pozytywną bez zastrzeżeń.

2.8.2. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WD:

W okresie od 29.04.2011 r. do 29.06.2011r. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu przeprowadził na projekcie audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WD. Zgodnie z *Protokołem* z dnia 29.06.2011 r. ustalono, że projekt jest realizowany bez zastrzeżeń:

- a) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art.16 ust.2 pkt. a Rozp. KE 1826/2006) ustalono, że realizowana inwestycja spełnia kryteria wyboru w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013, jest realizowana zgodnie z umową o dofinansowanie, a także zgadza się ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.
- b) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art.16 ust.2 pkt. b Rozp. Komisji 1828/2006); ustalono, że Projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych i był realizowany zgodnie z zasadami konkurencyjności.
- c) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozp. Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- poniesione wydatki były niezbędne dla realizacji Projektu, zgodne z harmonogramem wydatków, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
 - Gm. Miejska Dzierżoniów realizując dany Projekt stosowała się do przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655);
 - projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska – dzięki planowanym pracom termo modernizacyjnym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną na cele ogrzewania, a tym samym zmniejszy się ilość zanieczyszczeń gazowych emitowanych do atmosfery;
 - badany projekt zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 nie jest objęty schematem pomocy publicznej;
 - została zapewniona identyfikacja, że Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z UE zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozp. Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 08.12.2006 r. oraz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego i Wytycznych IZ RPO WD;
 - badany projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i politykę zatrudnienia.
- d) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (a art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że IZ RPO WD przyznała Beneficjentowi dofinansowanie wysokości 4 109 062,76 i wypłaciła część dofinansowania w ramach płatności wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

2.8.3. Kontrola IZ RPO WD w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności w obszarach wskazanych przez audyty Komisji Europejskiej:

Przeprowadzona przez IZ RPO WD doraźna kontrola na dokumentach nr RPDS. RPDS.09.01.00-02-071/09-01, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez wnioskodawców w ramach projektów realizowanych w ramach RPO WD, zakończona 28.06.2011 r. - bez zastrzeżeń.

Na dzień zakończenia kontroli, na podstawie udzielonych przez Beneficjenta informacji oraz zapisów w jego książce kontroli, kontrolujący stwierdzili, że nie było przeprowadzonych przez uprawnione podmioty innych kontroli i audytów dotyczących projektu

2.9. Informacje na temat wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień, co, do których zaistniało uzasadnione podejrzenie wykrycia nieprawidłowości.

[Podpisy]

3. Podsumowanie

3.1. Część opisowa

Kontrola planowa na miejscu, w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”.

Kontrola obejmowała:

- kontrolę dokumentacji (dokumentację przetargową, SIWZ, umowy, dokumentację finansową, promocję projektu);
- sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.

Z istotnymi zastrzeżeniami

- a) w zakresie zamówień publicznych - z nieistotnymi zastrzeżeniami;
 - b) w zakresie rzeczowym - z nieistotnymi zastrzeżeniami;
 - c) w zakresie finansowym - bez zastrzeżeń;
 - d) w zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów - bez zastrzeżeń;
 - e) w zakresie realizacji polityk horyzontalnych - bez zastrzeżeń;
 - f) w zakresie działań informacyjno-promocyjnych - z nieistotnymi zastrzeżeniami;
- Naruszono przepis: § 16 ust. 6 i ust.7 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-00 z dnia 28.05.2010r. (ze zm.)
- g) w zakresie dokumentowania i archiwizacji - bez zastrzeżeń.

3.2. Zestawienie wydatków kwalifikowanych

W wyniku przeprowadzonej kontroli wszystkie wydatki poświadczane przez IZ RPO WD, ujęte w pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wnioskach o płatność, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej informacji pokontrolnej, zostały uznane za kwalifikowalne.

3.3. Zestawienie wydatków niekwalifikowanych

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych w wydatkach poświadczonych przez IZ RPO WD w pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wnioskach o płatność, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej informacji pokontrolnej.

3.4. Korekty finansowe

Nie wymierzono korekt finansowych.

3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy

3.4.2. Metoda wskaźnikowa

Nie dotyczy

4. Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne zostaną wydane w zakresie informacji i promocji projektu – zamieszczenie właściwego logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego.

W związku z powyższym oraz w związku z faktem, że projekt jest w trakcie realizacji, Beneficjent winien zamieszczać właściwe logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego zgodnie z zasadami określonymi „Poradniku dla Beneficjenta”, w szczególności w publikacji prasowej w ramach akcji promocyjnej przewidzianej w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

Barz
Nb
R

5. Lista załączników

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1	zał. nr 1	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie ustawowym: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu p.n.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa Bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”	T.1,T.2: 1 - 871
2	zał. nr 2	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie ustawowym: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”	T.3: 1 - 185
3	zał. nr 3	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie ustawowym: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”	T.3: 1 - 136
4	zał. nr 4	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie ustawowym: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”	T.3: 1 - 117
5	zał. nr 5	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie ustawowym: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach projektu p.n.: Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013”	T.3: 1 - 157
6	zał. nr 6	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie ustawowym: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n.: Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”	T.4: 1 - 139
7	zał. nr 7	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie pozaustawowym: „Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”	T.4: 1 - 34
8	zał. nr 8	Dokumentacja przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia udzielonego w trybie pozaustawowym: „Publikacja artykułu prasowego w prasie ponadlokalnej dotyczącego realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”	T.5: 1 - 26
9	zał. nr 9	Dokumentacja dotycząca wykonania rzeczowego projektu	T.1, T.2, T.3, T.4, T.5
10	zał. nr 10	Dokumentacja dotycząca finansowej realizacji projektu	T.2, T.3, T.4, T.5
11	zał. nr 11	Dokumentacja z kontroli i audytów przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.	T.1
12	zał. nr 12	Dokumentacja dotycząca realizacji wykonania wskaźników produktu i rezultatu	T.1
13	zał. nr 13	Promocja projektu	T.4, T.5
14	zał. nr 14	Umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zawarta w dn. 30.12.2010r. dotycząca prowadzenia rachunku w zakresie obsługi projektu.	T.1
15	zał. nr 15	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.09.2012r. dotyczące kwalifikowalności podatku VAT	T.1
16	zał. nr 16	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 01.10.2012 r. dot. realizacji projektu zgodnie z przepisami w zakresie polityk horyzontalnych oraz zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie	T.1
17	zał. nr 17	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 01.10.2012 r. dot. przechowywana oraz archiwizowana dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006	T.1
18	zał. nr 18	Wydruk dokumentacji fotograficznej wykonanej przez zespół kontrolujący	T.1

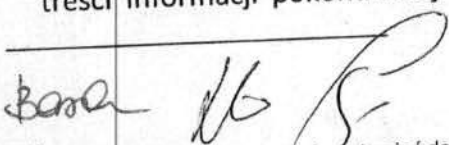
6. Zmiany w treści informacji pokontrolnej****

Data wpływu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej

04.01.2013 r.

7. Pouczenie

1. Informacja pokontrolna zawiera 30 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej. Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o złożeniu przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia, informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
4. Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze informacji pokontrolnej z adnotacją o wpływie zastrzeżeń (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian). Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia jej odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej. Kontrolujący zamieszcza w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje jeden egzemplarz informacji pokontrolnej podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
W przypadku przekroczenia ww. terminu informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.
Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.
6. W przypadku nieodesłania informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści informacji pokontrolnej. Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, po



**** Należy wypełnić po rozpatrzeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej (wersja zweryfikowana informacji pokontrolnej).

upływie 7 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na zwrot Informacji pokontrolnej, kontrolujący sporządza duplikat Informacji pokontrolnej z adnotacją o nieodesłaniu Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega weryfikacji) i stanowi podstawę do wydania zaleceń.

7. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
8. Integralną częścią niniejszej informacji są:
- Listy sprawdzające wraz z załącznikami – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego),
 - Kserokopie dokumentów – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego).

Kontrolujący:

1. Anna Borkowicz, Specjalista
(podpis kierownika zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 15.01.2013
Wydział Kontroli Zadań RPO
Dział Kontroli Projektów
INSPEKTOR

2. Wojciech Szura
(podpis członka zespołu kontrolującego i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 15.01.2013

Kontrolowany: URMISTRZ
DZIERŻONIOWA
Marek Piorun
(podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Dzierżonów, dnia 21.01.2013r
(miejscowość)

[Handwritten signature]

Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

tel.: +48 74 645 0800, fax: +48 074 6415530
http://www.dzierzoniow.pl e-mail: um@um.dzierzoniow.pl



Wydział Inwestycji

tel./fax: +48 74 645 08 85
e-mail: gkolodziej@um.dzierzoniow.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

ZI.7013.3.46.2010

Dzierżoniów, 19 lutego 2013r.

**Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Departament Marszałka
Wydział Kontroli Zadań RPO**

dotyczy: projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa korespondencji pismo znak L.dz. 3792/01/2013 z dn. 25.01.2013r. w sprawie stosowania odpowiednich logotypów w dokumentach związanych z realizacją projektu, przesyłamy skan prasowego artykułu promocyjnego projektu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej i publikowany był w dniu 15.02.2013r. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Redakcja Gazety wyemitowała w/w artykuł na swój koszt, gdyż w publikacji prasowej z dnia 25.11.2011r. zamieściła omyłkowo w treści loga zapis Kapitał Ludzki zamiast Program Regionalny.

Ponadto informujemy, że nadeślemy Państwu kserokopię artykułu wykonaną z oryginału gazety po otrzymaniu jej od wydawcy. Jednocześnie ze swojej strony deklarujemy zwiększony nadzór i kontrolę dodatkowej komórki tut. Urzędu nad dokumentami, by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

**BURMISTRZ
DZIERŻONIOWA**

Marek Piorun

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

godziny przyjęć:

pon, śr, czw: 7:30-15:30
wt: 7:30-16:30
pt: 7:30-15:00



EFQM
Recognised for excellence
5 star



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DU-RPO.I.44.93.2012
L.dz. 3792/01/2013

Seitz

Wrocław, dnia 25.01.2013 r.

URZĄD MIASTA W DZIERŻONIOWIE
INFORMACJA
Nr. ewid. pisma
28.01.2013
Znak sprawy OR.1710.7.2012
Data odbioru
osobistej z pośrednictwem doręczyciela

Pan
Marek Piorun
Burmistrz Miasta Dzierżoniów
Rynek 1
58 – 200 Dzierżoniów

Szanowny Panie,

w związku z pismem, znak OR.1710.7.2012 z dnia 22.01.2013 r., które wpłynęło do Wydziału Kontroli Zadań RPO w dniu 24.01.2013 r. wraz z 1 egzemplarzem podpisanej przez Beneficjenta Informacji pokontrolnej, informuję, że Informacja pokontrolna stała się ostateczna z dniem jej podpisania, tj. z dniem 21.01.2013 r.

W związku z powyższym, na podstawie ustaleń zawartych w ostatecznej (z dnia 21.01.2013 r.) Informacji pokontrolnej, znak DU – RPO.I.44.93.2012 z dnia 15.01.2013 r., z planowej Kontroli na miejscu nr RPDS.09.01.00-02-071/09-02 w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”, która została przeprowadzona w dniach 27.09 – 02.10.2012 r. na podstawie § 14 umowy o dofinansowanie nr UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-00 z dnia 28.05.2010r. (z późn. zm.) (dalej: umowa), w zakresie uchybień wymagających działań naprawczych wydaje się:

ZALECENIA POKONTROLNE

W zakresie:

- wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji

w związku z naruszeniem zapisów § 16 ust. 6 oraz ust. 7 umowy o dofinansowanie nr UDA – RPDS.09.01.00-02-071/09-00 z dnia 28.05.2010r. (z późn. zm.) należy:

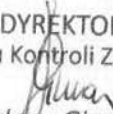
zamieszczać właściwe logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego zgodnie z zasadami określonymi „Poradniku dla Beneficjenta”, w szczególności w:
- dokumentach związanych z realizacją projektu

- publikacjach prasowych w ramach akcji promocyjnej przewidzianej w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie
- emisjach spotów informacyjnych w telewizji, w ramach akcji promocyjnej przewidzianej w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie

Informację o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych, należy przekazać w formie pisemnej (wraz z niezbędnymi dokumentami) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wydziału Kontroli Zadań RPO


Aldona Gisman