



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

CFE-2.805.18.2013.PN

OR. 1710. 8. 2015 oryginał O. Smolnicku.

URZĄD MIASTA SZCZECINEK
Biuro Obsługi Interesanta

wol. 14-02 110+R+
Nr 882 J+OR
przydzielono [signature]

Szczecin, dnia 27 stycznia 2016 r.

Pan
Jerzy Hardie-Douglas
Burmistrz Miasta Szczecinek

Wystąpienie pokontrolne

dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) i § 7 Umowy o dofinansowanie Nr 18/NPPDL/2013 z dnia 15 lipca 2013 r., w trybie zwykłym, kontroli zadania Nr 18/NPPDL/2012, pod nazwą: „Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Piłską w Szczecinku”, zrealizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku 2013.

1. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**
23 czerwca 2015 r.
2. **Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:**
 1. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolującego, upoważnienie Nr 43/2015, z dnia 2 czerwca 2015 r.,
 2. Krzysztof Kierczuk, starszy inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolującego, upoważnienie Nr 43/2015, z dnia 2 czerwca 2015 r.
3. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**
Miasto Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek.
4. **Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:**
Jerzy Hardie-Douglas – Burmistrz Miasta Szczecinek, od dnia 4 grudnia 2006 r.
5. **Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:**
Jerzy Hardie-Douglas – Burmistrz Miasta Szczecinek.
6. **Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta:**
 1. Ryszard Kotynia – inspektor Wydziału Inwestycyjnego w Urzędzie Miasta Szczecinek.
7. **Okres objęty kontrolą:**
Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2012 r., do dnia 23 czerwca 2015 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli.
8. **Miejsce kontroli:**
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: ulica Waryńskiego w Szczecinku.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

9. Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miasta Szczecinek, pod numerem 17/2015, w dniu 23 czerwca 2015 r.

10. Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania Nr 18/NPPDL/2012 – pn.: „Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Piłską w Szczecinku”, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w 2013 roku.

11. Cel kontroli:

1. Sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania.

12. Zakres kontroli:

1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.
2. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z:
 - a) wnioskiem o dofinansowanie;
 - b) programem inwestycji;
 - c) umową o dofinansowanie;
 - d) Prawem zamówień publicznych;
 - e) zasadami wydatkowania środków publicznych;
 - f) Prawem budowlanym.
3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

13. Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759- j.t., z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 – jt., z późn. zm.) i obowiązujące przepisy związane z realizacją drogowych inwestycji budowlanych (patrz załącznik do zawiadomienia o kontroli),
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 – tj., z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435, z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579),
7. Program Wieloletni, ustanowiony uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, zmieniony Uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. i uchwałą nr 194/2013 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.
8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz.114, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185 poz. 1092).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 - j.t., z późn. zm.) z przepisami wykonawczymi.

14. Ustalenia kontroli, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Opis ustaleń kontroli, zawiera ujawnione nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniach 15 i 23 czerwca 2015 r. Beneficjent przedłożył dokumenty, o których mowa w zawiadomieniu o kontroli:

Wykaz dokumentów stanowiących akta kontroli (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują)	
Lp.	Nazwa dokumentu
1	<i>Uchwała Nr XLI/373/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek do kategorii dróg gminnych (str. 1-7 akt kontroli)</i>
2	<i>Dowód dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Decyzja nr 478/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 września 2012 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 23 września 2013 r. (str. 8-17 akt kontroli)</i>
3	<i>Decyzja nr 478/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 września 2012 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 23 września 2013 r. (str. 8-17 akt kontroli)</i>
4	<i>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – Umowa Nr GDDKiA-O/Sz-Z-3.ks/4117/200/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (str. 19-23 akt kontroli)</i>
5	<i>Decyzje w zakresie ochrony środowiska i pozwolenia wodnoprawne – nie dotyczy</i>
6	<i>Powołanie komisji przetargowej – Zarządzenie Nr 93/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek, Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (str. 24-31 akt kontroli)</i>
7	<i>Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia z dnia 9 stycznia 2013 r. na kwotę 1.345.638,66 zł (str. 32-34 akt kontroli)</i>
8	<i>Zatwierdzona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz w formie elektronicznej: dokumentacja projektowa + STWiOR zamieszczone na stronie internetowej (str. 35-43 akt kontroli)</i>
9	<i>Ogłoszenie o postępowaniu z ewentualnymi zmianami (strona internetowa, tablica, portal UZP – Nr 16908-2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. (str. 44-52 akt kontroli)</i>
10	<i>Wnioski o wyjaśnienie i wyjaśnienia dla wykonawców dotyczące SIWZ oraz modyfikacje SIWZ (str. 53-99 akt kontroli)</i>
11	<i>Potwierdzenie wniesienia wadium – (str. 100-109 akt kontroli)</i>
12	<i>Protokół z wyników postępowania z załącznikami (str. 110-116 akt kontroli)</i>
13	<i>Oświadczenia wynikające z art. 17 ust. 2 Pzp – kierownik jednostki + komisja przetargowa - 7 szt. (str. 117-123 akt kontroli)</i>
14	<i>Dokumenty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty (potwierdzające badanie spełnienia wymogów ustawowych w szczególności Rozdziału 4 Pzp – (str.124-131, 137-138, 144-147 akt kontroli)</i>
15	<i>Ewentualne wezwania do uzupełnienia ofert wraz z ich uzupełnieniem – (str. 132-136 akt kontroli)</i>
16	<i>Zawiadomienie o wyniku postępowania (str. 139-147, 682-684 akt kontroli)</i>
17	<i>Odwołania i informacje o czynności niezgodnej z ustawą – nie dotyczy</i>
18	<i>Rozpatrzenia odwołań, powtórzenia czynności niezgodnych z ustawą lub wykonanie zaniechanych, wyroki KIO i inne dokumenty towarzyszące stosowaniu środków ochrony prawnej – nie dotyczy</i>
19	<i>Najkorzystniejsza oferta złożona przez SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, na kwotę 941.474,37 zł brutto (str. 148-199 akt kontroli)</i>
20	<i>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 62470-2013 z 14 lutego 2013 r. (str. 200-203 akt kontroli)</i>
21	<i>Umowa I.7013.1.2013 z dnia 14 lutego 2013 r. zawarta z wykonawcą SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, na kwotę 941.474,37 zł brutto (str. 204-214 akt kontroli)</i>

	kontroli)
22	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Gwarancja Bankowa nr GK-13-0380012 z dnia 7 lutego 2013 r., na kwotę 47.073,72 zł (str. 215-216 akt kontroli)
23	Umowa ubezpieczenia kontraktu od odpowiedzialności cywilnej – (str. 173-186 akt kontroli)
24	Ustanowienie kierownika budowy – Jerzy Malecki – uprawnienia budowlane nr 1882/Gd/85 i kierownika robót budowlanych – Tomasz Falkowski – upr. bud. 242/Gd/99 (str. 218-223 akt kontroli)
25	Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego – P.U.P. EKOBUD s.c. Agata Filipowska, Jolanta Filipowska, ul. Słowiańska 11B, 75-842 Koszalin – Władysław Makowski upr. bud. UAN/N/7210/512/94 (str. 224-232, 685-691 akt kontroli)
26	Plan zapewnienia jakości (str. 233-361 akt kontroli)
27	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 362-441 akt kontroli)
28	Zatwierdzona w dniu 15 kwietnia 2013 r. czasowa organizacja ruchu (str. 442-453 akt kontroli)
29	Zatwierdzona w dniu 19 sierpnia 2013 r. stała organizacja ruchu – (str. 454-468 akt kontroli)
30	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z załącznikami – str. 469 akt kontroli
31	Dziennik budowy – tylko zapisane strony wraz ze stroną tytułową – (str. 470-491 akt kontroli)
32	Protokół przekazania placu budowy i Protokół przekazania (dokumentacji projektowej), z dnia 14 lutego 2013 r. (str. 492-496 akt kontroli)
33	Książka obmiaru robót, lub inny dokument dowodowy, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalający na potwierdzenie wykonania robót budowlanych zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie – Druki Kontroli Robót (str. 497-591 akt kontroli)
34	Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów – (str. 591a akt kontroli)
35	Operat kołaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizyko-chemicznych warstw bitumicznych, wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw, badań laboratoryjnych dotyczących spełnienia recept, itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i programem zapewnienia jakości – opinia technologiczna (str. 592-606 akt kontroli) i sprawozdanie techniczne wykonawcy (str. 607-611, 692-696 akt kontroli)
36	Protokół odbioru końcowego z dnia 10 października 2013 r. (str. 612-617 akt kontroli)
37	Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego – (akta kontroli str. 618, 623-624)
38	Protokół z wyników kontroli obowiązkowej PINB – nie dotyczy
39	Pozwolenie na użytkowanie, lub brak sprzeciwu właściwego organu – brak sprzeciwu z dnia 3 października 2013 r. (pismo znak: PINB.5120.137.2013.DR) i decyzja z dnia 23 września 2013 r. (pismo znak: PINB.5121.59.2013.DR) o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie (akta kontroli str. 619-622)
40	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu, bez zestawienia powierzchni opracowanego przez uprawnionego geodetę, uwzględniającego parametry ilościowo – jakościowe wykonanych robót budowlanych (str. 625-627 akt kontroli)
41	Książka drogi nr ewidencyjny odcinka drogi G3641313215011, z dnia 21 grudnia 2009 r. – tylko cztery pierwsze strony (str. 697-708 akt kontroli)
42	Dziennik objazdu dróg w części dotyczącej realizowanego zadania (str. 627a, 703-704 akt kontroli)
43	Dokument OT – Nr 29/13 z dnia 15 listopada 2013 r. na kwotę 1.016.662,50 zł z dnia (str. 628 akt kontroli)

44	<i>Dowód wniesienia zadeklarowanych wkładów – przez Powiat Szczecinecki, na kwotę 200.000,00 zł (str. 629-635 akt kontroli), brak potwierdzenia wniesienia wkładu przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.</i>
45	<i>Faktury, protokoły odbioru i potwierdzenia przelewów, które nie zostały dołączone do wniosku beneficjenta o płatność – str. 636-677a akt kontroli</i>

Ad. 12.1. Oględziny wykonanych robót budowlanych

Oględziny robót przeprowadzono w dniu kontroli i udokumentowano protokołem oględzin (str. 678-681 akt kontroli). W trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania wykonano 9 zdjęć, stanowiących akta kontroli (str. 679-681), które dołączono do protokołu oględzin.

Podczas oględzin robót stwierdzono ogólną dobrą jakość wykonanych robót.

Ad. 11.2 i 12.2. Sprawdzenie i ocena zgodności realizacji zadania z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- a) **zgodnie** z wnioskiem nr 18/NPPDL/2012 z dnia 1 października 2012 r. o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w roku budżetowym 2013, **z zastrzeżeniem:** brak potwierdzenia wniesienia wkładu przez partnera - Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., ul Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, który zobowiązał się do partycypowania w kosztach realizacji inwestycji drogowej w wysokości 9 % wydatków kwalifikowalnych, do kwoty 180.000,00 zł.
- b) **zgodnie** z zatwierdzonym Programem Inwestycji, **z zastrzeżeniem:** brak potwierdzenia wniesienia wkładu własnego przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., który stosownie do Umowy darowizny z dnia 11 marca 2013 r. winien przekazać środki w kwocie 86.200 zł (tj. 9% kosztów kwalifikowalnych inwestycji);
- c) **zgodnie** z Umową o dofinansowanie zadania z budżetu państwa Nr 18/NPPDL/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych, stanowiącym załącznik do Umowy, **z zastrzeżeniem:** Beneficjent nie przekazał informacji miesięcznej o zaawansowaniu realizacji zadania za październik 2013 r. Stosownie do treści § 3 pkt. 9 Umowy o dofinansowanie informacje miesięczne należy składać za okres od dnia zawarcia Umowy, do dnia wykonania zadania, zatem informacja za październik powinna być sporządzona i przekazana do 5 listopada 2013 r.
- d) **niezgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ:
 - p. Jerzy Hardie-Douglas – Burmistrz Miasta Szczecinek, zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską w Szczecinku” (str. 35-43 akt kontroli), następnie udzielił w dniu 22 stycznia 2013 r. odpowiedzi na pytania wykonawców ww. postępowania, dokonując modyfikacji SIWZ (str. 62-69 akt kontroli) oraz zatwierdził protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy I.7013.01.2013 (str. 110-116 akt kontroli), bez złożenia oświadczenia, określonego w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, jak również nie został wymieniony w pkt. 3 ww. *Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, jako osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (str. 115-123 akt kontroli).
- e) **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych, **z zastrzeżeniem** dotyczącym naruszenia Prawa zamówień publicznych i braku potwierdzenia wniesienia wkładu przez Partnera;
- f) **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo budowlane, **z zastrzeżeniem:**

- uchylono przepisom § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), ponieważ wpisy w dzienniku budowy winny być dokonane bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, natomiast w dziennikach budowy Nr 48/2013 i Nr 49/2013, wydanych 11 lutego 2013 r., pozostawiono miejsca, pozwalające na dokonanie późniejszych uzupełnień (str. 472, 474 i 478 akt kontroli). Stosownie do § 3 ust. 2 pkt. 14 Umowy I.7013.1.N.1.2013, zawartej w dniu 12 lutego 2013 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym EKOBUUD s.c., o pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, do obowiązków inspektora nadzoru należało m.in. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (akta kontroli str. 687). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku nie wniósł sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy (akta kontroli str. 619).

Ad. 11.3. i 12.3 Weryfikacja rozliczenia zadania, oraz ocena zgodności wykonania zadania z wykazem wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy o dofinansowanie.

Beneficjent częściowo wywiązał się z obowiązku rozliczenia zadania, przekazując terminowo rozliczenie finansowe, sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa zakończonej w 2013 roku oraz informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania, natomiast nie złożył informacji miesięcznej za październik 2013 r. W dniu 7 października 2013 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 478.000,00 zł. Do końca realizacji zadania poniósł, według sprawozdania końcowego z realizacji zadania, wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie, w kwocie 957.774,37 zł.

Zachodzi zgodność rozliczenia finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r., i sprawozdania końcowego z realizacji zadania, z Umową o dofinansowanie, oraz dokumentami rozliczeniowymi, z wyjątkiem braku potwierdzenia poniesienia wkładu przez Partnera – Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., w kwocie 86.200 zł. W Końcowym rozliczeniu finansowym zadania (str. 637 akt kontroli) wykazano kwotę 200.000 zł, jako wniesioną przez Partnerów przy realizacji zadania i jest to kwota wniesiona przez Powiat Szczecinecki (str. 677 akt kontroli).

15. Protokół z ustnych wyjaśnień lub oświadczenia:

Brak.

16. Informacja o powołaniu biegłego przez kierownika jednostki kontrolującej (z urzędu lub na wniosek kontrolera)

Nie powołano biegłego.

17. Informacja o wystąpieniu kontrolera do innych organów i jednostek administracji rządowej o udostępnienie dokumentów, udzielenie informacji lub wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

Nie występowano do innych organów i jednostek administracji rządowej.

18. Informacja o wystąpieniu kontrolera o złożenie przez kierownika jednostki kontrolowanej w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Nie występowano o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

19. (Ad. 11.1.) Ocena prawidłowości i terminowości realizacji i rozliczenia zadania. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Na podstawie powyższych ustaleń i złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień, skontrolowana działalność uzyskała ocenę pozytywną z zastrzeżeniami, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

20. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

W związku ze stwierdzonymi wyżej uchybieniami zalecam:

1. Potwierdzenie wniesienia wkładu przez Partnera – Kronospan Szczecinek sp. z o.o., w wysokości 9% wydatków kwalifikowalnych (w kwocie 86.200 zł).
2. Przekazywanie informacji miesięcznych zgodnie z umową o dofinansowanie zadania, zawartą z dysponentem części budżetowej.
3. Składanie oświadczeń, przez wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do obowiązku określonego w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Uzupełnienie pkt. 3 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy I.7013.01.2013), tj. wymienienie wszystkich osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Egzekwowanie obowiązków nakładanych na inspektora nadzoru.
6. Egzekwowanie prowadzenia dzienników budowy w sposób uniemożliwiający dokonywanie późniejszych uzupełnień.

21. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak podstaw do stwierdzenia niezasadności zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby uczestniczące w realizacji projektu, ponieważ stwierdzone uchybienia nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność kontrolowanej jednostki.

22. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

O wykonaniu powyższych zaleceń bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub nie podjęciu takich działań i przyczynach ich niepodjęcia, a także o sposobie wykorzystania wniosków, proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Piotr Jania

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW
(udostępniono tylko w formie elektronicznej)
3. a/a