



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPR-K.44.68.2013
EOD 74701/10/2015

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

INFORMACJA POKONTROLNA NR 68/P/1/13/II

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

tytuł
dnia 20.10.2015
Nr podpis *Mulej*

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	13.03.2015 r. , 09.10.2015 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-00 zmieniona Aneksm nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-01 z dnia 28.03.2011 r. zmieniona Aneksm nr UDA-RPPM.08.02.00-00-066/08-02 z dnia 24.05.2012 r. zmieniona Aneksm nr UDA-RPPM.08.02.00-00-066/08-03 z dnia 16.01.2013 r. zmieniona Aneksm nr UDA-RPPM.08.02.00-00-066/08-04 z dnia 27.09.2013 r. zmieniona Aneksm nr UDA-RPPM.08.02.00-00-066/08-05 z dnia 08.05.2015 r.			
Data podpisania umowy	26 października 2010 r.			
Nazwa Projektu	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”			
Beneficjent	Gmina Suchy Dąb			
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb			
Miejsce realizacji projektu	Gmina Suchy Dąb, Powiat Gdański			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa/ na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.68.2013, EOD 17574/03/2015 r., z dnia 02.03.2015 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Referat	departament
1.	Ilona Miedzierska	Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolnego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Agnieszka Stachura - Mrówka	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Katarzyna Rabiega	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Barbara Kamińska	Wójt Gminy Suchy Dąb		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Celina Kowalska	Podinspektor ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody, pozyskiwania środków pozabudżetowych i rolnictwa		
2.	Barbara Czernecka	Skarbnik Gminy Suchy Dąb		
3.	Honorata Szarkowska	Inspektor ds. księgowości budżetowej		
4.	Katarzyna Górka	Inspektor ds. planowania przestrzennego, pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-01			
Data złożenia	22.12.2010 r.			

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



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

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



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Okres dotyczący</i>	od 16.01.2008 r. do 16.12.2010 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	213 866,00 PLN po autoryzacji 175 280,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	132 147,69 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-02
<i>Data złożenia</i>	16.03.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 17.12.2010 r. do 15.03.2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	12 271,79 PLN po autoryzacji 10 035,60 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	7 583,60 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-03
<i>Data złożenia</i>	10.06.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 16.03.2011 r. do 10.06.2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	832 218,14 PLN po autoryzacji 682 146,02 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	514 285,84 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-04
<i>Data złożenia</i>	05.08.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 11.06.2011 r. do 05.08.2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	3 126 304,18 PLN po autoryzacji 2 892 698,95 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 931 962,19 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-05
<i>Data złożenia</i>	08.11.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 06.08.2011 r. do 08.11.2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	2 250 158,37 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 390 530,36 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-06
<i>Data złożenia</i>	16.02.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 09.11.2012 r. do 09.02.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 332 035,68 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	823 158,09 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-07
<i>Data złożenia</i>	25.05.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 10.02.2012 r. do 25.05.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	188 739,51 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	116 635,35 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-08
<i>Data złożenia</i>	11.10.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 26.05.2012 r. do 11.10.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	712 590,78 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	440 359,72 PLN



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-09			
<i>Data złożenia</i>	10.01.2013 r.			
<i>Okres dotyczący</i>	od 12.10.2012 r. do 07.01.2013 r.			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	44 679,33 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	27 610,49 PLN			
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-10			
<i>Data złożenia</i>	15.02.2013 r.			
<i>Okres dotyczący</i>	od 08.01.2013 r. do 30.01.2013 r.			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 336 854,36 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	826 135,89 PLN			
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP.RPPM.08.02.00-00-039/08-11			
<i>Data złożenia</i>	15.09.2015 r.			
<i>Okres dotyczący</i>	od 31.01.2013 r. do 15.02.2013 r.			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	Nie dotyczy			
<i>Wnioskowana kwota</i>	Nie dotyczy			
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>		
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	15 lutego 2013 r. + 30 dni	15.02.2013 r. wniosek końcowy po Aneksie nr UDA-RPPM.08.02.00-00-066/08-05 z dnia 08.05.2015 r. złożono 15.09.2015 r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>		
1.	-----			
1.6 Wizyty dotychczasowe				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	04-08.10.2013 r.	68/D/1/13/II	Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu: 1. zakres rzeczowy: dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót, projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego, zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.08.02.00-00-039/08; 2. zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;	Iłona Miedzierska Agnieszka Stachura- Mrówka Katarzyna Rabeiga

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



			<p>3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;</p> <p>4. zakres finansowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem, - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan, - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu; <p>archiwizacja projektu</p>	
--	--	--	---	--

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrola przeprowadzona na zakończenie realizacji Projektu, w związku z podpisaniem Aneksu nr UDA-RPPM.08.02.00-00-000/08-05 z dnia 08.05.2015 r. Z ww. zakresu wyłączony został obszar objęty kontrolą doraźną IZ RPO WP. Wnioski z zawarte zostały w Informacji Pokontrolnej Nr 68/D/1/13/II oraz Informacji Pokontrolnej końcowej nr 68/P/1/13/I.

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. zakres rzeczowy,
2. zamówienia publiczne
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy
5. archiwizacja projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika do umowy nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-00 z dnia 26 października 2010 r. z późn. zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu, Gmina Suchy Dąb, wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb oraz Osice.

Ustalenia z kontroli zakresu rzeczowego zawarte zostały w Informacji Pokontrolnej nr 68/D/1/13/II (numer EOD. 71540/08/2014) oraz Informacji Pokontrolnej końcowej nr 68/P/1/13/I (numer EOD 25824/03/2015).

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
8.2.7 (KSI) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu	km	19,98	19,78	---	x	Protokół odbioru robót, pismo Gminy Suchy Dąb z dn.15.07.2014 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
8.2.20 (KSI) Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej	osoby	986,00	1 125,00	x	---	dane Beneficjenta

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb”

1.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 194967-2010, data zamieszczenia: 21.07.2010 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 199565-2010, data zamieszczenia: 26.07.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- **Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Wigilijna 6-7, 82-300 Elbląg**
- Umowa nr **AR/9/2010** z dnia **20 sierpnia 2010 r.**
- Aneks nr 1 z dnia 28 stycznia 2011 r.
- Aneks nr 2 z dnia 12 stycznia 2012 r.
- Aneks nr 3 z dnia 24 maja 2012 r.
- Wartość umowy: 175.680,00 PLN, zmieniona Aneksem nr 1 na **177 048,00 PLN.**

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą doraźną, której ostateczne ustalenia zostały zawarte w IP **68/D/1/13/II.**

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach suchy Dąb i Osice”

2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 29953-2009, data zamieszczenia: 28.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- **Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Wigilijna 6-7, 82-300 Elbląg**
- Umowa nr **AR/06/09** z dnia **16 marca 2009 r.**
- Wartość umowy: **162.260,00 PLN**



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą doraźną, której ostateczne ustalenia zostały zawarte w IP 68/D/1/13/II.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”

3.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 252225-2010, data zamieszczenia: 15.09.2010 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 257297-2010, data zamieszczenia: 20.09.2010 r.

! Wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- **Konsorcjum: ELTOR S.A, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew; DAK-BUD Ltd., Sp. z o.o., ul. Kościuszki 108, 83-200 Starogard Gdański**
- **Umowa nr AR/17/2010 z dnia 28 października 2010 r.**
- **Wartość umowy: 9.784.199,03 PLN, zmieniona Aneksem nr 1 na 9 864 397,38 PLN.**

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą doraźną, której ostateczne ustalenia zostały zawarte w IP 68/D/1/13/II.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice przy przepompowniach,
- zamieszczono informacje na stronie internetowej www.suchy-dab.pl,
- wykonano filmy promocyjne nt. realizowanej inwestycji,
- wykonano naklejki informacyjne, zamieszczono logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach oraz odrębnymi pismami poinformowano wykonawców o źródłach finansowania Projektu.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 328/2006 z dn. 8.12.2006 r. oraz „Wytucznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju, gdyż zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków i komfortu życia mieszkańców jak i turystów, zarówno obu płci czy osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób przechowywania dokumentacji związanej z Projektem, jest zgodny o oświadczeniem Beneficjenta przekazanym na kontroli w dniu 05.10.2013 r.

Powyższych ustaleń dokonano podczas kontroli doraźnej - Informacja Pokontrolną nr 68/D/1/13/II (numer EOD 71540/08/2014) oraz kontroli na zakończenie Projektu - Informacja Pokontrolna końcowa nr 68/P/1/13/I (numer EOD 25824/03/2015).

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA.-RPPM.08.02.00-00-039/08-00 z dnia 26 października 2010 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Suchy Dąb na realizację Projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 – *Lokalna infrastruktura podstawowa*,



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

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



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 6 294 608,43 PLN, stanowiącej 61,80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu została ustalona na kwotę 10 185 945,03 PLN, stanowiącą jednocześnie wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ustalono następujące terminy realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 15 października 2010 roku,
- zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2011 roku,
- zakończenie finansowe realizacji: 13 stycznia 2012 roku.

Jednostką realizującą Projekt został wskazany: Urząd Gminy w Suchym Dębnie, ul. Gdańska 17, (83-022) Suchy Dąb, NIP: 593 10 90 485, Regon: 190527872.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-01 z dnia 28 marca 2011 roku zmieniono terminy realizacji Projektu. Rozpoczęcie realizacji wyznaczono na 5 listopada 2010 roku, zakończenie rzeczowe przedłużono do 31 marca 2012 roku, a zakończenie finansowe realizacji Projektu ustalono na 25 maja 2012 roku.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-02 z dnia 24 maja 2012 roku zmieniono terminy realizacji Projektu, wartość Projektu i źródła jego finansowania. Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu przesunięto do 31 sierpnia 2012 roku a zakończenie finansowego do 30 października 2012 roku. Zmieniono następujące wartości:

- zwiększono całkowitą wartość Projektu do kwoty 10 267 582,73 PLN,
- wartość wydatków kwalifikowalnych ustalono na poziomie 10 185 920,63 PLN,
- kwota dofinansowania z EFRR 6 294 593,37 PLN,

Aneksem nr UDA.RPPM.08.02.00-00-039/08-03 z dnia 16 stycznia 2013 roku zmieniono terminy realizacji Projektu:

- zakończenie rzeczowe realizacji przesunięto do 20 grudnia 2012 roku,
- zakończenie finansowe realizacji wyznaczono na 15 lutego 2013 roku.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-04 z dnia 27 września 2013 roku zmieniono wartość Projektu i źródła jego finansowania:

- całkowitą wartość Projektu ustalono na 10 130 229,62 PLN,
- wartość wydatków kwalifikowalnych ustalono na 10 130 205,22 PLN,
- kwota dofinansowania z EFRR ustalono na poziomie 6 652 181,58 PLN, podwyższając procent dofinansowania do 65,67 %.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-05 z dnia 8 maja 2015 roku zmieniono wartość Projektu i źródła jego finansowania:

- całkowitą wartość Projektu pozostawiono na poziomie 10 130 229,62 PLN,
- wartość wydatków kwalifikowalnych zmniejszono do 8 237 418,38 PLN,
- kwota dofinansowania z EFRR zmniejszono do 5 766 192,84 PLN, podwyższając procent dofinansowania do 70,00 %.

Zwiazku z podpisaniem Aneksu nr UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-05, IZ RPO WP w piśmie z dnia 28 maja 2015 roku (EOD 42400/05/2015) zwróciła się do Beneficjenta o zwrot środków wynikających z błędnie określonych wysokości wydatków kwalifikowalnych dla kategorii 1 *Studium Wykonalności* oraz kategorii 6 *Promocja Projektu*.

W związku z powyższym przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu, pomniejszona w stosunku do wartości ujętych w Informacji Pokontrolnej nr 68/P/1/13/I o wartości wynikające z przekroczenia kategorii obejmowała:

1	Faktura VAT	Studium wykonalności	24 400,00 PLN
1	Faktura VAT	Podkłady geodezyjne	40 260,00 PLN
1	Faktura VAT	Dokumentacja techniczna	162 260,00 PLN
9	Faktur VAT	Inżynier kontraktu	177 048,00 PLN
8	Faktur VAT	Roboty budowlano - montażowe	9 731 941,83 PLN
4	Faktury VAT	Promocja projektu	7 373,79 PLN

Razem udokumentowane wydatki 10 143 283,62 PLN
w tym wydatki uznane za kwalifikowalne: 7 822 386,00 PLN

Ustalenia z kontroli zakresu finansowego zawarte zostały w Informacji Pokontrolnej nr 68/D/1/13/II (numer EOD. 71540/08/2014) oraz Informacji Pokontrolnej końcowej nr 68/P/1/13/I (numer EOD 25824/03/2015).



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

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



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W wyniku przeprowadzonej kontroli, całkowita wartość Projektu oraz źródła jego finansowania zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

	<i>Wartość umowy</i>	<i>Wartość po kontroli doraźnej</i>
Całkowita wartość Projektu	10 130 229,62 PLN	10 143 283,62 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	10 130 205,22 PLN	7 822 386,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu* 70 %	6 652 181,58 PLN	5 475 670,18 PLN
Wkład własny Beneficjenta 30 %	3 478 023,64 PLN	2 346 715,82 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowanych	24,40 PLN	2 320 897,62 PLN
W tym w wyniku kontroli		415 032,38 PLN

* dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu UDA-RPPM.08.02.00-00-039/08-05 z -dnia 08 maja 2015 roku, nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

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



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Urzędu Gminy w Suchym Dębnie pod nr 1 w 2015 roku.

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

BENEFICJENT

WÓJT GMINY

Barbara Kamińska

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Hana Miedzianka

2. J. Andrzejka - Kwiatka - nieobecność w pracy

3. Katarzyna Polig

SKARBNIK GMINY

Barbara Czernecka

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego³
(miejsce i data)

Gdańsk, dnia 14.10.2015 roku

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych