

**Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie**
Wydział Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

CE-V.804.3.10.2014

Protokół z kontroli prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu

Data wizyty	26.03.2014 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none">• Barbara Demczyńska – kierownik zespołu• Bożena Lepak – członek zespołu
Nazwa projektu	„Transgraniczna wymiana doświadczeń - opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji i wodociągów w Dynowie”
Numer Projektu	NEB/PL/PDK/1.2/07/22
Nazwa beneficjenta	Gmina Miejska Dynów

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 – Priorytet I Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, Działanie 1.2 Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego.

Projekt miał na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w obrębie zlewni rzeki San, wymianę doświadczeń i podniesienie świadomości ekologicznej społeczności polsko-ukraińskiego pogranicza oraz atrakcyjności tego obszaru. W wyniku jego realizacji opracowano projekt wstępny oraz dokumentację techniczną budowy wodociągów w Dynowie i kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Projekt był realizowany w okresie: marzec 2007 r. - czerwiec 2008 r. Zagranicznym partnerem projektu była Gmina Sianki z ukraińskiego Obwodu Lwowskiego.

Cel kontroli: potwierdzenie prawidłowości przechowywania i archiwizowania dokumentacji dotyczącej projektu.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa.

Miejsce kontroli: Urząd Miejski w Dynowie, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2.

Osoby udzielające odpowiedzi:

Anna Baran – pracownik na samodzielnym stanowisku ds. funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.

Ustalenia kontroli:

Cała dokumentacja dotycząca realizacji projektu znajduje się u beneficjenta tj. w Urzędzie Miejskim w Dynowie.

W Urzędzie stosowana jest "Instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miejską Dynów", która jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 259/2012 z 19.12.2012 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miejską Dynów.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja dotycząca projektu została zadana do archiwum zakładowego 02.08.2011 r. i jest zgromadzona w 5 pudłach archiwalnych, zawierających 8 segregatorów oznaczonych symbolami archiwalnymi: segregatory o symbolu RG.341 – oznaczono kategorią archiwalną B-5, segregatory o symbolu RG.0717- kategorią BE-5. Niezależnie od tych oznaczeń na segregatorach, pudła archiwalne z dokumentacją będą przechowywane zgodnie z umową i wydłużonym okresem, do którego należy ją przechowywać tj. do 15.09.2014 r.

Zostały zgromadzone i są przechowywane następujące akta:

- dokumentacja projektu (wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, sprawozdania, dokumentacje techniczne, dokumenty dotyczące spotkań i działań promocyjnych, kopie umów z wykonawcami i protokołów, itp.) – łącznie 3 segregatory opisane: RG-IV.0717/02/07/08 "Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami" oraz nazwą tego projektu i dopiskiem "Realizacja projektu" oraz 1 segregator opisany: RG-IV.0717//2009-2013 "Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami" oraz nazwą projektu i dopiskiem "Realizacja projektu",
- dokumentacja przetargowa dotycząca 2 przetargów nieograniczonych na opracowanie dokumentacji – łącznie 2 segregatory opisane: RG-I.0341/15/07 "Opracowanie projektu budowlanego stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa w ramach projektu pn. „Transgraniczna wymiana

- doświadczeń - opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji i wodociągów w Dynowie”,
- dokumentacja dotycząca zakupu opracowania projektu prac geologicznych - bez stosowania ustawy PZP - 1 segregator opisany RG.V.7033/3/07 "Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu pn. „Transgraniczna wymiana doświadczeń - opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji i wodociągów w Dynowie”. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 firm: Zakład Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska „GEOLOGOS” w Zwiężycy, Zakład Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska „GEOWOD” w Świlczy, Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO” w Grabownicy,
 - dokumentacja finansowa (oryginały umów z wykonawcami i protokołów odbioru wykonanych dokumentacji, faktur, rachunków, przelewów, wyciągów bankowych, poleceń księgowania, itp.) - w 1 segregatorze oznaczonym: RG.IV.0717/02/07/08 "Dokumenty księgowane".

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumenty związane z realizacją projektu są oryginalne, a przechowywana dokumentacja jest uporządkowana i kompletna oraz prawidłowo opisana i oznakowana. Są widoczne: nazwa programu, numer i tytuł projektu, źródło finansowania oraz logo Unii Europejskiej i Programu.

Stwierdzono, że dokumentacja zawiera między innymi:

- a) wniosek aplikacyjny z 17.05.2007 r. wraz z załącznikami,
- b) umowę o dofinansowanie projektu z dnia 28.12.2007 r. wraz z Aneksem Nr 1/08 z dnia 05.02.2008 r.,
- c) dokumentację przetargową, którą stanowią:
 - protokoły postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące dwóch przetargów: 1) na "Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej - etap IV- ul. Bartkówka w Dynowie", 2) na "Opracowanie projektu budowlanego stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, urządzeniami towarzyszącymi oraz modernizacją urządzeń istniejących dla Miasta Dynowa",
 - ogłoszenia o zamówieniu z SIWZ (do obu ww. przetargów),

- oferty (na pierwszy przetarg wpłynęła 1 oferta od wykonawcy, który spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu tj. od PUPH EKA mgr inż. Elżbieta Gutkowska-Kwiek, 35-504 Rzeszów, ul. Ustrzycka 105, na drugi przetarg także wpłynęła 1 oferta - Firmy REIN Sp.j. A. Cebulak, J. Cebulak, ul. Staromiejska 75, 35-240 Rzeszów),
- ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. obu przetargów (wybrano obu ww. wykonawców),
- ogłoszenia o udzielenie zamówienia dot. obu przetargów,
- umowy z wykonawcami o wykonanie prac projektowych: 1) dot. kanalizacji - podpisana 07.12.2007 r. z PUPH EKA mgr inż. Elżbieta Gutkowska-Kwiek, 2) dot. wodociągów - podpisana 27.12.2007 r. z Firmą REIN Sp.j. A. Cebulak, J. Cebulak, 3) dot. budowy ujęcia wody - podpisana 19.04.2007 r. z Zakładem Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska „GEOLOGOS”, ul. Bieszczadzka 101, Zwiężczyca,

d) dokumentację dotyczącą realizacji rzeczowej projektu, którą stanowią:

- dokumentacja dotycząca opracowania projektu prac geologicznych wraz z projektem prac geofizycznych elektrooporowych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych i budowy ujęcia wody podziemnej dla miasta Dynowa, dla którego nie stosowano ustawy PZP ze względu na wartość usługi (12 200 zł) - kwotę nie przekraczającą 6 000 Euro,
- dokumentacja techniczna dot. planowanej kanalizacji sanitarnej,
- dokumentacja techniczna dot. planowanej sieci wodociągowej,
- protokoły odbioru wykonanych dokumentacji: protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.05.2008 r. dot. dokumentacji planowanej kanalizacji sanitarnej, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.05.2008 r. dot. dokumentacji planowanej sieci wodociągowej, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.07.2007 r. dot. dokumentacji związanej z budową ujęcia wody,
- dokumentacja związana z promocją i spotkaniami (np. publikacja w miesięczniku regionalnym "Dynowinka" nr 01/148, styczeń 2008, zaproszenia, listy obecności, itp. dot. spotkania roboczego ekspertów i samorządowców związanego z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz wymianą doświadczeń z zakresu ochrony środowiska w dniu 18.04.2008 r., spotkania podsumowującego realizację projektu w dniu 18.05.2008 r. i spotkania z partnerem ukraińskim w Siankach w dniu 10.06.2008 r.),

- e) wnioski o płatność - u beneficjenta znajduje się jeden wniosek o płatność – wniosek o płatność końcową z dnia 25.06.2008 r., za okres 12.07.2007 r. - 13.06.2008 r.,
- f) sprawozdania z realizacji projektu - u beneficjenta znajdują się: sprawozdanie za II półrocze 2007 r. z dnia 07.01.2008 r., sprawozdanie za I półrocze 2008 r. z dnia 02.07.2008 r., sprawozdanie końcowe z dnia 26.06.2008 r. złożone 30.06.2008 r. do Instytucji Pośredniczącej,
- g) pozostała dokumentacja jak np. korespondencja zewnętrzna, w tym z PUW, dokumentacja finansowa: faktury, rachunki, przelewy, itp.

Beneficjent poinformował, że po zakończeniu realizacji projekt nie był kontrolowany przez instytucję zewnętrzną.

Status beneficjenta się nie zmienił, podobnie jak adres do korespondencji.

Wnioski:

Na podstawie kontroli dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, że dokumentacja archiwizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. i § 12 Umowy o dofinansowanie.

Jednostka kontrolowana:

Zespół Kontrolujący:

23.04.2014 r. *[Podpis]*
 BURMISTRZ MIASTA
 Zygmunta Franczaka
 (data i podpis)

15.04.2014 r. *[Podpis]*
 15.04.2014 r. *[Podpis]*
 (data i podpis)

GMINA MIEJSKA
 DYNÓW
 36-065 Dynów, ul. Rynek 2
 woj. Podkarpackie
 NIP 813-33-39-463

Dyrektor Wydziału:

15.04.2014 r. *[Podpis]*
 Dyrektor
 Wydziału Certyfikacji Funduszy Europejskich
 (data i podpis)
 Barbara Kuźnik-Jabłczyńska

[Podpis]

