



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli problemowej
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana: **Gmina Miasto Inowrocław**
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
Regon: 092350725
NIP: 5562638408

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Sebastian Gdaniec - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Magdalena Błaszak,
- 3) Tomasz Morzuch,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia Nr 131/2016 z dnia 26.02.2016 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach i w miejscu realizacji projektu w dniach 7-8.03.2016 r. Beneficjent dostarczył brakującą dokumentację w dniu 29.03.2016 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu RPKP.01.02.00-04-001/14 pn. „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu” w ramach RPO WK - P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. – Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie 1.2 – Infrastruktura transportu publicznego.

4. Okres objęty kontrolą:

01 listopada 2014 r. – 30 września 2015 r.

h

USTALENIA KONTROLI

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina.

1.2 RPO

Oś priorytetowa 1. – Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.2 – Infrastruktura transportu publicznego.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa o dofinansowanie Nr WP-II-W.433.1.8.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu” zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 15 lipca 2015 roku, Anekssem nr 2 z dnia 20 sierpnia 2015 roku oraz Anekssem nr 3 z dnia 22 stycznia 2016 roku.

Wartość ogółem: 21.505.595,47 zł,

Wyd. kwalifikowalne: 17.484.223,96 zł,

Dofinansowanie: 14.861.590,36 zł,

w tym UE: 14.861.590,36 zł,

Wkład własny: 2.622.633,60 zł,

% dofinansowania: 84,99%.

1.4 Realizacja zadania

Celem projektu jest zwiększenie udziału komunikacji miejskiej w Inowrocławiu w obsłudze mieszkańców miasta, poprzez podniesienie jej jakości i efektywności funkcjonowania, umożliwiające ograniczenie szkodliwego wpływu transportu na środowisko naturalne oraz poprawę warunków życia ludności.

Projekt realizowano w okresie od dnia 01 listopada 2014 r. do 30 września 2016 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu tj.:

1. Studium wykonalności,
2. Zakup taboru autobusowego,
3. Zakup Inteligentnego Systemu Transportowego – montaż tablic wraz z zasilaniem elektrycznym oraz instalacja systemu,

h

4. Promocja projektu.

1.4.a Postęp

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła wykonanie w całości przez Beneficjenta zadania tj.: „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu”.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził jedną procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jedną procedurę w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54-60 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1.6 Wskaźniki

Wskaźnik produktu:

- Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń służących obsłudze pasażerów – 10 szt.,
- Liczba zakupionego, zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) 12 szt.,
- Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej – 12 szt.,
- Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej – 890 osób,
- Liczba zainstalowanych systemów (Inteligentne Systemy Transportu) – 1 szt.

Osiągnięcie powyższych wskaźników zostało potwierdzone na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów tj. faktur VAT, protokołów odbioru, specyfikacji technicznej oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

Wskaźnik rezultatu:

- Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski – 60.000,00 osób/rok.

Osiągnięcie powyższego wskaźnika zostało potwierdzone na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów tj. sprawozdania z obliczeń dotyczących liczby dodatkowo przewiezionych pasażerów.

h

Wskaźniki środowiskowy:

- Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski – 5.000,00 osób/rok

Osiągnięcie powyższego wskaźnika zostało potwierdzone na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów tj. sprawozdania z obliczeń dotyczących liczby dodatkowo przewiezionych pasażerów.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

1.8 Wnioski o płatność

RPKP.01.02.00-04-001/14-01 wniosek sprawozdawczy z dnia 1.04.2015 roku,

RPKP.01.02.00-04-001/14-02 wniosek o płatność zaliczkową z dnia 13.08.2015 roku,

RPKP.01.02.00-04-001/14-03 wniosek o płatność zaliczkową (rozliczenie zaliczki) z dnia 14.10.2015 roku,

RPKP.01.02.00-04-001/14-04 wniosek o płatność końcową z dnia 7.12.2015 roku.

1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe projektu na podstawie Zarządzenia nr 251/2015 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości oraz zakładowych planów kont dla budżetu Miasta Inowrocławia i Urzędu Miasta Inowrocławia. Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych w tabeli 15 we wnioskach o płatność tj. oryginałów faktur VAT, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. Na fakturach dokonano opisów zgodnych z „Wytocznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR”. Kontrola została poddana 100% dokumentów wskazanych w części 15 złożonych wniosków o płatność. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent wyodrębnił konta księgowe dla wydatków związanych z realizacją projektu. Wydatki związane z realizacją projektu były ewidencjonowane na następujących koncie 080-600-60004-6058-0073 oraz 011-007-00074-0744-0060. Zakupione środki trwałe zostały wpisane do Ewidencji Środków Trwałych Beneficjenta na podstawie wystawionych dokumentów OT.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

h

Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska). Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku przyrodniczemu lub korzystne oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze. Zakupione autobusy są wyposażone w silniki ekologiczne – o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia poziomu hałasu powodowanego przez transport publiczny. Pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. W projekcie przewidziano zakup odpowiednio przystosowanych środków transportu, urządzeń oraz wyspecjalizowanych usług dla osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z systemu transportowego. Pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego – Jednym z działań przewidzianych w projekcie jest zakup i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego. Inteligentne Systemy Transportowe to systemy, w których technologie informatyczne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego. Powyższe stwierdzono na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta.

1.11 Działania promocyjne

W zakresie promocji projektu (Sekcja K wniosku o dofinansowanie) Wnioskodawca zobowiązał się do:

- umieszczenia tablic informacyjnych w autobusach i na przystankach,
- oznaczenia tablic ITS na przystankach,
- zamieszczenia informacji w prasie i TV,
- zamieszczenia informacji na stronie internetowej,
- zorganizowania konferencji prasowej,
- zakupu gadżetów.

Beneficjent zrealizował powyższe działania promocyjne co stwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji (faktur, fotografii) oraz oględzin miejsca realizacji projektu.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta tj. ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Projekt był poddany audytowi wewnętrznemu. Audyt nie wykazał uchybień i nieprawidłowości.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
2. W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
3. Beneficjent zrealizował wszystkie działania promocyjne.
4. Beneficjent zrealizował wskaźnik produktu.
5. Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu.
6. Beneficjent zrealizował wskaźnik środowiskowy.

2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

I. Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie pn.: „Dostawa 2 autobusów elektrycznych i 10 autobusów z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu” – nr sprawy ZZZP.271.55.2014

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZZP, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR (notatka z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 16 lipca 2015 r. sygn. WP-III.43.4.121.2015.TM).

Ponadto w trakcie Kontroli zbadano poprawność zawarcia przez Beneficjent (Miasto Inowrocław) aneksu nr 1 z dnia 14.04.2015 r. do umowy nr ZZZP.272.22.2015 z dnia 12.03.2015 r. z Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska oraz aneksu nr 1 z dnia 14.04.2015 r. do umowy nr ZZZP.272.21.2015 z dnia 11.03.2015 r. z Volvo Bus Corporation, 405 08 Goeteborg, Szwecja.

Zarówno aneksem nr 1 zawartym z Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna, jak i aneksem nr 1 zawartym z Volvo Bus Corporation, zmieniono § 1 ust. 1 umowy. Zmiana obu umów nastąpiła na wniosek Wykonawcy i była uzasadniona wprowadzeniem modernizacji wyposażenia autobusów w celu polepszenia komfortu jazdy pasażerów oraz polepszenia parametrów użytkowych autobusów, bez zmiany ceny. Po analizie treści obu aneksów wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz na podstawie

umowy z Wykonawcami, Zespół Kontrolujący nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, wywołujących konieczność wymierzenia korekt finansowych

II. Postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54-60 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie pn.: „**Montaż inteligentnego systemu transportowego w Inowrocławiu**”
– nr sprawy ZZZP.271.22.2015

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR (notatka z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 18 listopada 2015 r. sygn. WP-III-Z.43.4.86.2015.TM).

Ponadto Beneficjent (Miasto Inowrocław) zawarł z wykonawcą (R&G Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu) aneks nr 1 z dnia 29.09.2015 r. oraz aneks nr 2 z dnia 12.10.2015 r. do umowy nr ZZZP.272.56.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r.

Dokumentacja związana z aneksem nr 1 była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP (notatka służbowa z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 18 listopada 2015 r. sygn. WP-III-Z.43.4.86.2015.TM), natomiast poprawność aneksu nr 2 z dnia 12.10.2015 r. do umowy nr ZZZP.272.56.2015 z dnia 05.08.2015 r. zbadano podczas Kontroli, aneksem tym zmieniono termin realizacji zamówienia. Po analizie treści aneksu nr 2 wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz na podstawie umowy z Wykonawcą, Biuro Kontroli nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, wywołujących konieczność wymierzenia korekt finansowych. Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie

h

nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola przedmiotowych postępowaniach wskazanych w punktach I, II, nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów. W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości

Zalecenia pokontrolne

Brak.

Uwagi końcowe

Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 30.03.2016 r.

Kontrolujący:

1. Sebastian Gdaniec

Sebastian Gdaniec
.....

2. Magdalena Błaszak

Magdalena Błaszak
.....

3. Tomasz Morzuch

Tomasz Morzuch
.....

Kontrolowany:
IRENEUSZ STACHOWIAK...
(Podpis i data)
Zastępca Rady Miejskiej Miasta
z up. Prezydenta Miasta

[Signature]

h