



Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 02-12-2015*

Lcz. zał.
podpis

**Informacja pokontrolna nr 20/2015 z planowej
kontroli na miejscu „Regionalne Centrum Seniora
w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”
nr RPWP.07.01.02-30-019/14**

Poznań, listopad 2015 r.

8. Podstawy prawne przeprowadzenia planowej kontroli na miejscu realizacji projektu

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. U. E. Nr L210, s. 25 ze zm.),
- art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. U. E. Nr L371, s. 1, ze zm.),
- art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.),
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
- Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
- rozdział 6 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym,
- wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
- wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej – Priorytet VII WRPO,
- § 13 umowy z 21 października 2014 r. o dofinansowanie projektu „*Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna*” nr UDA-RPWP.07.01.02-30-019/14-00.

II. Temat / cel planowej kontroli

Temat: Planowa kontrola realizacji projektu pn. „*Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna*”.

Cel: Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości dokonywania wydatków.

dokumentacja techniczna” w Instytucji Zarządzającej WRPO 29 lipca 2014 r. 13 sierpnia 2014 r. Oddział Pomocy Technicznej Departamentu Polityki Regionalnej przekazał jako IZ WRPO do beneficjenta pismo informujące o pozytywnej ocenie formalnej oraz że wniosek został skierowany do oceny merytorycznej. Następnie IZ WRPO poinformowała beneficjenta o pozytywnej ocenie pod względem merytorycznym oraz wybraniu przedmiotowego projektu do dofinansowania Uchwałą Nr 5078/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 września 2014 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 7.1 Schemat II Inwestycje strategiczne WRPO w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W punkcie III.3.1 Harmonogram realizacji projektu ujęto następujące fazy realizacji projektu:

- planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 30 październik 2014 r.,
- planowany termin finansowego rozpoczęcia realizacji projektu: 15 grudnia 2014 r.,
- planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 15 czerwiec 2015 r.,
- planowany termin zakończenia finansowego realizacji projektu: 30 czerwca 2015 r.

W punkcie IV. Wskaźniki osiągnięć we wniosku o dofinansowanie zostały określone następujące wskaźniki:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1.	Liczba przygotowanych dokumentów	0	8
2.	Liczba uzyskanych pozwoleń, decyzji	0	2

W punkcie V. Tabela finansowa przedstawiono planowane wydatki w ramach projektu w PLN z podziałem na:

- wydatki kwalifikowalne – 768.750,00 zł, obejmujące koszty opracowania dokumentacji technicznej/projektowej,
- wydatki niekwalifikowalne – nie zaplanowano.

Zgodnie z treścią zapisów punktu 6.4 wniosku o dofinansowanie: Miasto i Gmina Pleszew zobowiązuje się do stosowania wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. W ramach promocji planuje się następujące działania: „Wszelkie produkty wytworzone w ramach realizacji projektu

RAZEM	768.750,00 zł
--------------	----------------------

Aneks pierwszy UDA-RPWP.07.01.02-30-019/14-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”.

Na podstawie § 16 Umowy o dofinansowanie projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” 18 listopada 2014 r. zawarto aneks pierwszy pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą WRPO a Miastem i Gminą Pleszew jako Beneficjentem. Wprowadzono następujące zmiany:

- W § 3 umowy ustalono:
 - rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 15 stycznia 2015 r.,
 - rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 15 lutego 2015 r.,
 - zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 15 czerwca 2015 r.,
 - zakończenie finansowe realizacji projektu: 30 czerwca 2015 r.
- Dokonano również aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowane w poszczególnych kwartałach:

I kw. 2015	301.350,00 zł
II kw. 2015	467.400,00 zł
RAZEM	768.750,00 zł

Aneks drugi UDA-RPWP.07.01.02-30-019/14-02 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”.

Na podstawie § 16 Umowy o dofinansowanie projektu „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” 29 czerwca 2015 r. zawarto aneks drugi pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą WRPO a Miastem i Gminą Pleszew jako Beneficjentem. Wprowadzono następujące zmiany:

- W § 2 umowy ustalono:
 - Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie w kwocie 498.150,00 zł co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę 664.200,00 zł i jest to również wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
- W § 3 umowy ustalono:

Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6/4) * 100}{100}$
Wskaźniki produktu						
Liczba przygotowanych dokumentów	szt.	0	8	4	8	100%

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	$6 = \frac{((5-3)/(4-3)) * 100}{100}$
Wskaźniki rezultatu					
Liczba uzyskanych pozwoleń i decyzji	szt.	0	2	2	100%

Konkurs na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego utworzenia Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie (RCS) w budynku dawnych koszar wojskowych w Pleszewie”.

Zachowanie przez Zamawiającego procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, przedstawiało się następująco:

- 1 października 2014 r. został sporządzony wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Zarządzeniem nr 82/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 9 października 2014 r. został powołany Sąd Konkursowy (SK) do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego utworzenia Regionalnego Centrum Seniora w Pleszewie (RCS) w budynku dawnych koszar wojskowych w Pleszewie”. 3 osoby wchodzące w skład SK posiadały

oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie o wynikach konkursu nr 3329-2015 z 9 stycznia 2015 r.).

11. Zgodnie z treścią protokołu pokonkursowych zaleceń Sądu Konkursowego z 9 lutego 2015 r.:

- a. Zamawiający dokonał zmian w koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i programie funkcjonalno-użytkowym utworzenia RCS zwycięskiej pracy konkursowej;
- b. Z powodu innych źródeł finansowania Zamawiający postanowił usunąć zapisy dotyczące nadzoru autorskiego z wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji oraz wprowadzić do negocjacji wzór umowy o pełnienie nadzoru autorskiego stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.
- c. Zamawiający dokonał zmian w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji (m.in. część zapisów została usunięta).
- d. Wskazano, iż Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o pełnienie nadzoru autorskiego do 3 marca 2015 r.

Negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki

1. Wartość zamówienia została ustalona 9 stycznia 2015r. na podstawie rozstrzygnięcia konkursu. Komisja przetargowa została powołana 14 stycznia 2015 r. na podstawie pisma PZ.271.1.2015 z 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedna osoba została powołana 19 stycznia 2015 r. Wszyscy członkowie złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane wykonawcy 6 lutego 2015 r.
3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone 6 lutego 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 16667-2015.
4. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w okresie od 9 lutego do 3 marca 2015 r.
5. Zamawiający zawarł 3 marca 2015 r. umowę nr 64/2015 na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z Pracownią Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek, ul. Waryńskiego 21/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

w *Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna*”, posiada neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki:

- zrównoważonego rozwoju,
- równych szans.

Archiwizacja dokumentów związanych z projektem

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów* zgodnie z § 14 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu.

V. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli/zalecenia

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową o dofinansowanie projektu pn. *„Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”* nr RPWP.07.01.02-30-019/14 r. Zakładany wskaźnik produktu i rezultatu został zrealizowany na poziomie 100%.

Kwalifikowalne koszty:

Po zbadaniu wszystkich dokumentów dotyczących projektu pn. *„Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna”* ZK stwierdza, że należy uznać za koszty kwalifikowalne **664.200,00 zł (kwota dofinansowania 498.150,00 zł)**.

Niekwalifikowalne koszty:

Nie stwierdzono.

VIII. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 15 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

BURMISTRZ

4.12.2015, dr Marian Adamek

(data i podpis kierownika jednostki
kontrolowanej)

GLÓWNY SPECJALISTA

27.11.2015 Teresa Ochodek

(data i podpis kontrolującego)

PODINSPEKTOR

Barbara Lewera

(podpis kontrolującego)

PODINSPEKTOR

Magdalena Jurga

(podpis kontrolującego)