



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



P. D. 9019004
L. Kowalski
12.04.2011

Podlaskie - to jest Młodość, to jest Wzrost, to jest Aktywność i Wzrost, to jest Aktywność

Informacja Pokontrolna

z kontroli na miejscu na zakończenie realizacji Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” nr WND-RPPD.02.01.02-20-019/08 przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski oraz na miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu w okresie od 7 marca 2011 r. do 1 kwietnia 2011 r. przez:

1. Pawła Osńskiego – kierownika zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
2. Annę Abako – członka zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
3. Natalię Rajewską - członka zespołu kontrolującego, podinspektora w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

działających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na podstawie upoważnień nr: RPO.VII. 0900-25/10 z dnia 31 grudnia 2010 r., RPO.VII.0900-22/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz RPO.VII.0900-36/10 z 31 grudnia 2010 r., wydanych przez Pana Jakuba Krawczuka Z-cę Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego.

Podstawa prawna kontroli :

- 1) art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712, z późn. zm.)
- 2) § 13 umowy nr UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, dofinansowanego ze środków publicznych, zawartej w dniu 6 lutego 2009 r., pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski.

Przedmiotowy zakres kontroli :

Sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”, któremu został nadany numer KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-019/08 realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-00 z dnia 06 lutego 2009 r., dofinansowanego ze środków publicznych.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej :

Pan Eugeniusz Berezowiec – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Wyjaśnień udzielali:

1. Pani Walentyna Szymczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
2. Pan Jerzy Bartoszek – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski
3. Pan Jarosław Strapczuk – Inspektor w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski
4. Pan Janusz Panasiuk – Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania w szczególności przepisów:

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

oraz

1. Umowy nr UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” nr WND-RPPD.02.01.02-20-019/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, dofinansowanego ze środków publicznych, zawartej w dniu 6 lutego 2009 r., pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski oraz aneksów do ww. umowy z dnia: 3.09.2009 r., 23.02.2010 r. oraz 9.11.2010 r.
2. Wniosku Beneficjenta o płatność ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-

- 2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-01, który został złożony w IZ RPOWP dnia 03.04.2009 r. za okres do 31.03.2009 r. (wniosek o charakterze sprawozdawczym).
3. Wniosku Beneficjenta o płatność ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-02, który został złożony w IZ RPOWP dnia 10.07.2009 r. za okres do 30.06.2009 r. (wniosek o charakterze sprawozdawczym).
 4. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-03, który został złożony w IZ RPOWP dnia 16.09.2009 r. (korekta z dnia 26.09.2009 r.) za okres do 14.09.2009 r.
 5. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-04, który został złożony w IZ RPOWP dnia 26.11.2010 r. za okres do 13.11.2009 r.
 6. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-05, który został złożony w IZ RPOWP dnia 25.02.2010 r. za okres do 24.02.2010 r. (wniosek o charakterze sprawozdawczym).
 7. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-06, który został złożony w IZ RPOWP dnia 13.04.2010 r. za okres do 24.03.2010 r.
 8. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-07, który został złożony w IZ RPOWP dnia 20.05.2010 r. za okres do 10.05.2010 r.
 9. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-08, który został złożony w IZ RPOWP dnia 23.07.2010 r. (korekta z dnia 6.08.2010) za okres do 20.07.2010 r.
 10. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-09, który został złożony w IZ RPOWP dnia 6.10.2010 r. za okres do 6.10.2010 r.
 11. Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-RPPD.02.01.02-20-019/08-10, który został złożony w IZ RPOWP dnia 9.11.2010 r. (korekta z dnia 9.12.2010) za okres do 15.10.2010 r.

Kontrolą objęto 100 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta, które zostały ujęte w ww. wnioskach o płatność.

I. Istotne warunki umowy o dofinansowanie projektu.

Umową UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” nr WND-RPPD.02.01.02-20-019/08, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, dofinansowanego ze środków publicznych, zawartą w dniu 6 lutego 2009 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski – przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 636 625,44 PLN, stanowiącej nie więcej niż 40,11% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Całkowitą wartość Projektu wg umowy określono na 9 066 630,74 PLN.

Wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu określono na kwotę 9 066 630,74 PLN.

Beneficjent zobowiązał się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości 5 430 005,30 PLN oraz do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu.

Podatek VAT w kontrolowanym projekcie stanowi koszt kwalifikowalny. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT stanowi **załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.

W projekcie nie występuje cross-financing.

Okres realizacji Projektu ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji Projektu – 6.02.2009 r.,
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu – 16.04.2009 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji Projektu – 10.09.2010 r.,
- zakończenie finansowe realizacji Projektu – 18.10.2010 r.

II. Realizacja projektu, w tym postęp rzeczowy oraz finansowy, prawidłowość rozliczeń finansowych, zgodność z danymi przekazywanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność.

Realizacja projektu

1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 celem bezpośrednim Projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej miasta do drogi krajowej nr 66 i powiatowych poprzez stworzenie spójnej i wysokiej jakości dróg miejskich. Nowoczesna infrastruktura drogowa zapewni sprawny dojazd do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie.

2. Beneficjent posiada decyzję Nr 12/2009 wydaną przez Starostę Bielskiego w dniu 19.01.2009 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zadania pod nazwą Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną w granicach istniejących pasów drogowych..”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na

występujący wyjątkowo ważny interes strony. Wcześniej, dnia 6.01.2009 r. Beneficjent uzyskał decyzją nr 2/2009 zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę ww. inwestycji w zakresie budowy ulicy Norwida, Nowej i Witosa na wlotach do ulicy Brańskiej w pasie drogowym drogi krajowej nr 66 Zambrów-Bielsk Podlaski-Hajnówka-ulica Brańska w Bielsku – kat.IV- Podlaskim – na działce nr 73/1 (obręb 3 Miasto Bielsk Podlaski). Beneficjent zawiadomił w dniu 21.04.2009 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o rozpoczęcia robót. Załącznikami do ww. zawiadomień są oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania budową oraz oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami. Osoby pełniące funkcje w procesie budowlanym realizowanej inwestycji posiadały wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz były członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Beneficjent prowadził dziennik budowy, w którym zamieszczane były regularnie wpisy dokumentujące postęp realizacji inwestycji.

Roboty budowlane zakończono w dniu 27.08.2010 r. Wykonawca pismami z dnia 27 i 31.08.2010 r. powiadomił zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy, w dniu 27.08.2010 r. potwierdził gotowość do odbioru.

W dniu 10.09.2010 r. sporządzono protokół odbioru końcowego robót budowlanych, którego załącznikiem jest charakterystyka odebranych robót.

Beneficjent zawiadomił w dniu 14.09.2010 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o zakończeniu budowy.

Kopie: wniosku o wydanie dziennika budowy, decyzji budowlanej nr 2/2009 z dnia 6.01.2009 r., decyzji budowlanej nr 12/2009 z dnia 19.01.2009 r., zawiadomień o rozpoczęciu robót, protokołu przekazania placu budowy, fragmentów dziennika budowy, uprawnień uczestników procesu budowlanego, oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru w sprawie zgodnego z prawem i decyzją budowlana zakończenia robót, zawiadomień do odpowiednich organów o zakończeniu robót oraz protokołu odbioru końcowego robót budowlanych stanowią **załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej.

3. Beneficjent dokumentami OT przyjął i zaewidencjonował środki trwałe (modernizowane ulice) oraz dokonał zmiany ich wartości dokumentami Zw+ (zwiększenie wartości przedmiotu), po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji. Kopie: dokumentów OT, dokumentów Zw+ , kart ewidencyjnych środka trwałego oraz ewidencji środków trwałych stanowią **załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej.

Dokumenty księgowe weryfikowane w trakcie kontroli

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nazwa i nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	data zapłaty/sposób zapłaty/data z protokołu	nazwa towaru lub usługi oraz pozycja na dokumencie	nazwa i nr kategorii w budżecie projektu oraz rodzaj wydatku i kategoria interwencji	kwota dokumentu brutto (PLN)	kwota dokumentu netto (PLN)	kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (PLN)	kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT (PLN)	% opłacenia
1.III	F 0064/2009	29.05.2009	8.06.2009/go tówka/29.05. 2009	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosza, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga i przebudowa nawierzchni ul. Norwida 2 przebudowa nawierzchni ul. Nowa	Poz. 1 roboty rozbiórkowe Poz.2 Roboty ziemne Poz.4 Krawężniki i ścieki Poz. 5 Podbudowa jezdni Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne	406 366,14	333 087,00	406 366,14	73 279,14	100
2.III	F0072/2009	26.06.2009	23.07.2009/p rzelew/26.06 .2009	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosza, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza,	Poz.2 Roboty ziemne Poz.4 Krawężniki i ścieki Poz. 5 Podbudowa jezdni Poz. 8 Zjazdy bramowe Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych ,	794 507,92	651 236,00	794 507,92	143 271,92	100

						odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych					
						Poz.10 Roboty towarzyszące (zielen. oznakowanie ulic, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, wycinka drzew)					
						KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne					
						Poz. 1 roboty rozbiorowe					
						Poz.2 Roboty ziemne					
						Poz.4 Krawężniki i ścieki					
						Poz. 5 Podbudowa jezdni					
						Poz. 6 Nawierzchnia jezdni					
						Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych	913 349,90	1 114 286,88	1 114 286,88	200 936,98	100
						KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne					
						Poz.2 Roboty ziemne					
						Poz.3 Usunięcie kolizji energetycznych	1 072 496,50	1 308 445,73	1 308 445,73	235 949,23	100
						Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga 1 przebudowa nawierzchni ul. Norwida 2 przebudowa nawierzchni ul. Nowa 3 przebudowa nawierzchni ul. Gomułki 4 przebudowa nawierzchni ul. Kolberga					
						Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga 1 przebudowa nawierzchni ul. Norwida 2 przebudowa nawierzchni ul. Nowa 3 przebudowa nawierzchni ul. Gomułki 4. przebudowa nawierzchni ul. Tereszkiewicza 5 przebudowa nawierzchni ul. Kolberga	14.08.2009/p rzelew/-	20.07.2009			
3.III	F0084/2009										
						Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice	15.09.2010/p rzelew/-	17.08.2009			
4.IV	F0091/2009										

					<p>Norwida Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga</p> <p>1 przebudowa nawierzchni ul.. Norwida</p> <p>2 przebudowa nawierzchni ul. Nowa</p> <p>3 przebudowa nawierzchni ul. Gomułki</p> <p>4. przebudowa nawierzchni ul. Tereszkievicza</p> <p>5 przebudowa nawierzchni ul. Kolberga</p>	<p>Poz.4 Krawężniki i ścieki</p> <p>Poz. 5 Podbudowa jezdni</p> <p>Poz. 6 Nawierzchnia jezdni</p> <p>Poz.7 Chodniki</p> <p>Poz.8 Zjazdy bramowe</p> <p>Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych</p> <p>KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne</p>					
5.IV	F103/2009	21.09.2009	20.10.2009/p rzelew/21.09 .2009	<p>Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga</p> <p>1 przebudowa nawierzchni ul.. Norwida</p> <p>2 przebudowa nawierzchni ul. Gomułki</p> <p>3 przebudowa nawierzchni ul. Tereszkievicza</p> <p>4 przebudowa nawierzchni ul. Kolberga</p>	<p>Poz.3 Usunięcie kolizji energetycznych</p> <p>Poz. 5 Podbudowa jezdni</p> <p>Poz. 6 Nawierzchnia jezdni</p> <p>Poz.7 Chodniki</p> <p>Poz.8 Zjazdy bramowe</p> <p>Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych</p> <p>KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne</p>	666 164,27	546 036,29	666 164,27	120 127,98	100	
6.IV	F0112/2009	16.10.2009	20.10.2010/p rzelew/21.09 .2009	<p>Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu</p>	<p>Poz. 6 Nawierzchnia jezdni</p>	205 508.82	168 449,85	205 508,82	37 058,97	100	

7.VI	F0018/2009	25.02.2010	24.03.2010/p rzelew/25.02 .2010	drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga 1 przebudowa nawierzchni ul. Tereszkiewicza 2 przebudowa nawierzchni ul. Kolberga	Poz.10 Roboty towarzyszące (zieleń, oznakowanie ulic, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, wycinka drzew) KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne	462 051,21	378 730,50	462 051,21	83 320,71	100
				Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga 1 przebudowa nawierzchni ul. Nowa 2 przebudowa nawierzchni ul. Leśmiana	Poz. 1 roboty rozbiórkowe Poz.2 Roboty ziemne Poz.4 Krawężniki i ścieki Poz. 5 Podbudowa jezdni Poz. 6 Nawierzchnia jezdni Poz.7 Chodniki Poz.8 Zjazdy bramowe Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych Poz.10 Roboty towarzyszące (zieleń, oznakowanie ulic, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, wycinka drzew) KI 23 – Drogi regionalne/	462 051,21				

[illegible]

10. VIII	F0050/2010	21.06.2010	20.07.2010/p rzelew/21.06 .2010	Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga 1 przebudowa nawierzchni ul.. Witosza 2 przebudowa nawierzchni ul. Baczyńskiego 3 przebudowa nawierzchni ul. Leśmiana 4 przebudowa nawierzchni ul. Tokarzewicza 5 przebudowa nawierzchni ul. Koszarowa 6 przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego	Poz. 5 Podbudowa jezdni Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych Poz. 10 Roboty towarzyszące (zieleni, oznakowanie ulic, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, wycinka drzew) KI 23 – Drogi regionalne/ lokalne					
				Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga 1 przebudowa nawierzchni ul.. Witosza 2 przebudowa nawierzchni ul. Baczyńskiego 3 przebudowa nawierzchni ul. Leśmiana 4 przebudowa nawierzchni ul. Tokarzewicza 5 przebudowa nawierzchni ul. Koszarowa 6 przebudowa nawierzchni	Poz. 4 Krawężniki i ścieki Poz. 5 Podbudowa jezdni Poz. 6 Nawierzchnia jezdni Poz. 7 Chodniki Poz. 8 Zjazdy bramowe Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych Poz. 10 Roboty towarzyszące (zieleni, oznakowanie ulic, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, wycinka drzew)	928 309,71	760 909,60	928 309,71	167 400,00	100

					ul. Kilińskiego	Kl 23 – Drogi regionalne/ lokalne						
11. IX	F0064/2010	21.07.2010	17.08.2010/p rzelew/20.07 .2010	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga i przebudowa nawierzchni ul.. Witosa 2 przebudowa nawierzchni ul. Tokarzewicza 3 przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego	Poz.4 Krawężniki i ścieki Poz. 5 Podbudowa jezdni Poz. 6 Nawierzchnia jezdni Poz.7 Chodniki Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych Poz.10 Roboty towarzyszące (zieleń, oznakowanie ulic, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, wycinka drzew)	793 542,90	650 445,00	793 542,90	143 097,90	100		
					Kl 23 – Drogi regionalne/ lokalne							
12. X	F0096/2010	17.09.2010	15.10.2010/p rzelew/10.09 .2010	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych , ulice Norwida Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga i przebudowa nawierzchni ul.. Witosa 2 przebudowa nawierzchni	Poz.3 Usunięcie kolizji energetycznych Poz. 6 Nawierzchnia jezdni Poz.7 Chodniki Poz.8 Zjazdy bramowe Poz. 9 Regulacja urządzeń podziemnych , odwodnienie jezdni – montaż wpustów ulicznych	793 222,41	650 182,30	793 222,41	143 040,11	100		
					Kl 23 – Drogi regionalne/ lokalne							

2

11

Osler

[illegible]

14. 4. 19. 19

4. Beneficjent poniósł wydatki ogółem ujęte we wnioskach o płatność w kwocie 9 066 630,74 PLN. Wydatki kwalifikowalne wg złożonych wniosków o płatność wyniosły 9 066 630,74 PLN. Limity wydatków przewidziane umową o dofinansowanie nie zostały przekroczone.

5. W trakcie kontroli dokonano wglądu w oryginały dokumentów księgowych i dowodów zapłaty oraz dokumentów pomocniczych (protokoły odbioru), dotyczących realizacji Projektu, których kopie ujęto we wnioskach Beneficjenta o płatność, potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją Projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że kopie ww. dowodów załączone do wniosków Beneficjenta o płatność są zgodne z oryginałami okazanymi w trakcie czynności kontrolnych. Dokumenty księgowe zawierają wymagane „Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność w ramach RPOWP” opisy wskazujące m.in. na numer i nazwę projektu, kategorię wydatku zgodną z wnioskiem o dofinansowanie, kategorię interwencji EFRR oraz zawierają informację o źródle finansowania projektu. Na oryginałach faktur znajduje się adnotacja Beneficjenta o sprawdzeniu wydatku pod względem: merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na pierwszych stronach faktur umieszczono adnotację „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” i „Ujęto we wniosku o płatność z dnia...”

6. Beneficjent poniósł wydatki przedstawione we wnioskach o płatność w okresie ich kwalifikowalności.

7. Opisy na fakturach nie wskazują na udział innych funduszy. Na dzień rozpoczęcia kontroli Beneficjent utrzymuje inwestycję w okresie wymaganym rozporządzeniem (5 lat) od momentu jej zakończenia. Beneficjent oświadczył, że wkład własny nie pochodził z pomocy udzielonej w ramach innego projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że oryginały faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nie zawierały adnotacji „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie nienakładania się jakiegokolwiek wsparcia w kontrolowanym projekcie stanowi **załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej.

Ewidencja księgowa projektu

Zgodnie z wymogami § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu, na której ujmuje wydatki związane z realizowanym Projektem w sposób przejrzysty, tak by była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych. Beneficjent wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 308/09 z dnia 29 maja 2009 r. oraz nr 447/10 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu: „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”, któremu został nadany nr KSI (SIMIK 07-13) WND-RPPD.02.01.02-20-019/08 w ramach RPOWP na lata 2007 – 20013 (sic), Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa oraz Zarządzenia Nr 298/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w zakładowym planie kont, których kopie wraz z wydrukami księgowych oraz oświadczeniem Beneficjenta

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej stanowią **załącznik nr 5** do Informacji Pokontrolnej.

Wskaźniki realizacji projektu

1. Wskaźniki produktu:

- wskaźnik „Długość przebudowanych dróg gminnych” określony umową na poziomie 4,29 km został osiągnięty w 100 %, co potwierdza protokół odbioru robót oraz oświadczenie geodety stanowiące **załącznik nr 6** do Informacji Pokontrolnej,
- wskaźnik „Długość nowowybudowanych chodników” określony umową na poziomie 3,80 km został osiągnięty w 100 %, co potwierdza protokół odbioru robót oraz oświadczenie geodety stanowiące **załącznik nr 6** do Informacji Pokontrolnej,
- wskaźnik „Długość nowowybudowanych ścieżek rowerowych” określony umową na poziomie 2,90 km został osiągnięty w 100%, co potwierdza protokół odbioru robót oraz oświadczenie geodety stanowiące **załącznik nr 6** do Informacji Pokontrolnej,
- wskaźnik „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)” wyniósł 0 co jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.

2. Wskaźniki rezultatu:

- wskaźnik „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” określony umową na poziomie 1 763 494,42 PLN/rok ma zostać osiągnięty w roku 2011; Beneficjent nie dokonywał pomiaru na etapie składania końcowego wniosku o płatność,
- wskaźnik „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” określony umową na poziomie 199 151,86 PLN/rok” ma zostać osiągnięty w roku 2011; Beneficjent nie dokonywał pomiaru na etapie składania końcowego wniosku o płatność,
- wskaźnik „Procentowe skrócenie czasu przejazdu między dwoma punktami sieci” określony umową na poziomie 60 % został osiągnięty w 100 %, co potwierdza dokumentacja pomiarowa, tj. protokoły z pomiarów dokonanych przed i po zrealizowaniu inwestycji, których kopie stanowią **załącznik nr 7** do Informacji Pokontrolnej,
- wskaźnik własny Beneficjenta „Liczba nowych miejsc pracy” określony umową na poziomie 3 szt. został osiągnięty w 100 %, co potwierdza dokumentacja Urzędu Miejskiego w Bielsku Podlaskim (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do których wglądu dokonał zespół kontrolujący w dniu kontroli na miejscu),
- wskaźnik „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” określony umową na poziomie 500 651,38 euro/rok ma zostać osiągnięty w roku 2011; Beneficjent nie dokonywał pomiaru na etapie składania końcowego wniosku o płatność,
- wskaźnik „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” określony umową na poziomie 56 538,68 euro/rok ma zostać osiągnięty w roku 2011; Beneficjent nie dokonywał pomiaru na etapie składania końcowego wniosku o płatność,
- wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: - kobiety; - mężczyźni” wyniósł 0 co jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.

III. Zgodność z politykami horyzontalnymi

Beneficjent oświadczył, że realizuje Projekt zgodnie z politykami horyzontalnymi, tj. projekt ma zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pozytywny wpływ na polityki: równości szans (równy dostęp dla wszystkich do infrastruktury drogowej), ochrony środowiska (poprawa parametrów technicznych ulic wpłynie na ograniczenie hałasu oraz emisję płynów i spalin), konkurencji (brak pomocy publicznej), społeczeństwa informacyjnego (projekt

Apenin rezerwę terenu dla umieszczenia telefonicznych sieci kablowych i światłowodowych) oraz neutralny wpływ na politykę efektywności energetycznej. Oświadczenie w tej sprawie stanowi **załącznik nr 8** do Informacji Pokontrolnej.

Ocena oddziaływania na środowisko.

Realizowany przez Beneficjenta projekt (przedsięwzięcie) podlegał procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Beneficjent wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i przeprowadził stosowną procedurę uzyskując niezbędne opinie i uzgodnienia organów powiązanych.

Beneficjent posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w dniu 4 września 2008 r. Fakt wydania ww. decyzji Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim podał do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.bielsk-podlaski.pl. W czternastodniowym terminie określonym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego nie wpłynęły uwagi i wnioski. Etapy właściwych uzgodnień i ustaleń poprzedzające wydanie decyzji środowiskowej uwzględniły postanowienia organów powiązanych (Starosty Bielskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim) w kwestii braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia i określenia niezbędnych warunków dla realizacji przedsięwzięcia.

Kopia dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Referacie Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Regionalny.

IV. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych

Zgodnie z zapisem § 12 Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.

Zarządzeniem nr 278/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 marca 2009 r. powołano stałą 5 - osobową komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, której regulamin prac stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

1. Beneficjent przeprowadził procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem której była „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”. Postępowanie zostało udokumentowane *Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych* (druk ZP-2) oraz drukami wymaganymi *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz.U. z 2008 r. Nr 188 poz.1154). Członkowie Komisji Przetargowej oraz kierownik zamawiającego złożyli w dniu 19.03.2009 r. oświadczenia o bezstronności na drukach ZP-11.

2. Zamawiający dokonał ustalenia wartości zamówienia w dniu 12.02.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 7 600 569,36 PLN (netto), co stanowi równowartość

1 960 374,86 Euro. Ustalenie wartości zamówienia nastąpiło w terminie, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, czym spełniono dyspozycje art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. Ustalenia wartości zamówienia dokonał Pan Jarosław Strapczuk oraz Pan Jerzy Bartoszek. Beneficjent w 2009 r. dokonał szacowania wartości zamówienia dla kilku realizowanych przez siebie projektów budowlanych. W związku z tym, że efekty zamierzonych robót zarówno w kontrolowanym Projekcie jak i w pozostałych przedsięwzięciach samoistnie spełniają zarówno funkcję techniczną jak i gospodarczą, a zatem stanowią odrębne obiekty budowlane. Zgodnie z orzeczeniem ETS z dnia 5.10.2000 r. (C-16/98), zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynierskich, może samoistnie spełniać funkcje gospodarczą lub techniczną. Beneficjent potraktował realizowane przedsięwzięcia jako pojedyncze obiekty budowlane, a tym samym nie podzielił zamówienia.

3. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 42739-2009) w dniu 26.02.2009 r. Termin składania ofert zgodnie z ogłoszeniem upływał 19.03.2009 r. Beneficjent nie przewidywał możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Termin wykonania zamówienia określono na dzień 30.06.2011 r. a termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawców zobowiązano do wnieścia wadium w wysokości 76 000,00 PLN.

4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazły się wymagane prawem zapisy. W stosunku do treści SIWZ wpłynęły zapytania na które zamawiający w sposób zgodny z prawem odpowiedział.

5. Otwarcie ofert nastąpiło w terminie, tj. w dniu 19.03.2009 r. (protokół z otwarcia ofert z dnia 19.03.2009 r.). Wpłynęły 3 oferty, których zbiorcze zestawienie zostało ujęte na druku ZP-12. Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 12 463 075 PLN (brutto). Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnili wszyscy wykonawcy, co zostało udokumentowane drukiem ZP-17. Zespół kontrolujący dokonał wglądu we wszystkie oferty, które wpłynęły do zamawiającego. Członkowie komisji przetargowej dokonali indywidualnej oceny ofert co udokumentowano drukami ZP-20. Oceny oferty dokonano na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów (najniższa cena). Beneficjent zgodnie z przepisami prawa zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr: 106842-2009) dnia 16.04.2009 r. Zamawiający udzielił zamówienia w wyniku złożonej oferty z najniższą ceną 9 078 873,44 PLN (brutto) wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BIELBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski. Zamawiający podpisał umowę z wykonawcą w dniu 16.04.2009 r.), tj. w terminie od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniając tym samym dyspozycję art. 94 Pzp.

Dnia 2.04.2009 r. jeden z wykonawców wniósł protest na czynności zamawiającego. Zamawiający poinformował wykonawców o proteście oraz zawiesił termin związania ofertą. Następnie w sposób zgodny z prawem, tj. w terminie oddalił protest w całości, jednocześnie informując o tym wykonawców. W dniu 25.05.2009 r. Beneficjent podpisał z wykonawcą aneks do umowy głównej, na mocy którego skrócono termin realizacji umowy z 30.06.2011 na 29.10.2009 r. pomimo braku zapisu w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu możliwości wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na skrócenie terminu realizacji Projektu co nie wpłynęło na jakość robót i było zasadne ze względu na szeroko pojęty interes Beneficjenta i społeczności lokalnej.

Kopie: Zarządzenia Nr 278/09, ogłoszeń o zamówieniu (BZP, strona internetowa), siwz, protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2), druków ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-20, ZP-21, ZP-22, umowy z wykonawcą wraz z aneksami, ogłoszeń o zamówieniu (BZP, strona internetowa), zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniami dostarczenia, złożonego protestu oraz jego oddalenia, gwarancji należytego wykonania, Kosztorysu inwestorskiego, oferty Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „BIELBUD” Sp. z o.o. oraz oświadczenie Beneficjenta w sprawie niepodzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp stanowią **załącznik nr 9** do Informacji Pokontrolnej.

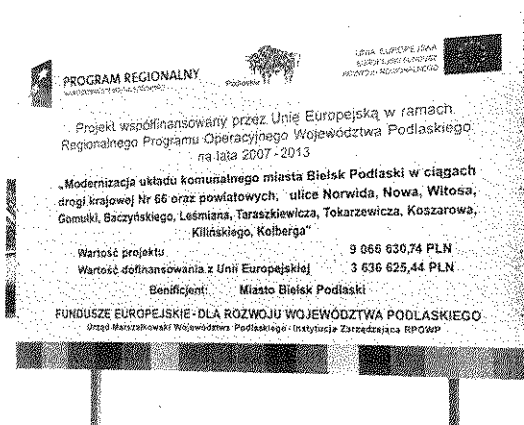
V. Działania informacyjne i promocyjne

1. Zgodnie z § 20 umowy nr UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”, Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 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, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz do zamieszczania we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu i logo Województwa.

2. Zespół kontrolujący stwierdził, że w 3 miejscach realizacji inwestycji, tj.: przy ul. Koszarowej, Witosa oraz Kilińskiego zostały zamontowane tablice pamiątkowe wykonane zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji” i zawierające dane o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Tablice zawierały obowiązkowy zestaw znaków graficznych – logotyp Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego, emblemat Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska, Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego”, logo województwa podlaskiego z napisem „Podlaskie”. Ponadto Beneficjent zobowiązał się, że zamieści dodatkową czwartą tablicę pamiątkową od ul. Brańskiej w celu oznaczenia realizacji Projektu na ulicach Tokarzewicza i Taraszkiewicza, o czym pisemnie z załączoną dokumentacją fotograficzną poinformuje Instytucję Zarządzającą do dnia 11 kwietnia 2011 r.

Zdjęcia wykonane w trakcie przeprowadzania kontroli w dniu
7 marca 2011 r.

ul. Kolberga



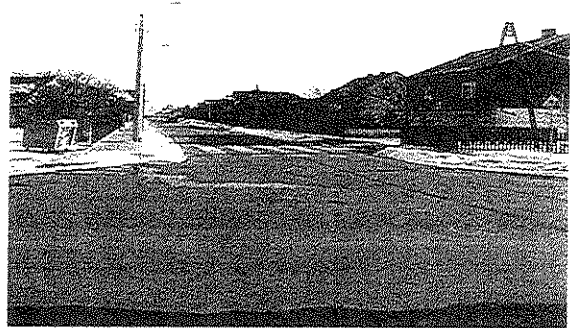
ul. Kilińskiego



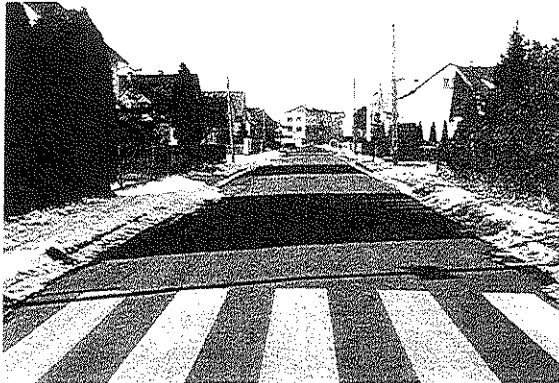
ul. Gomulki



ul. Nowa



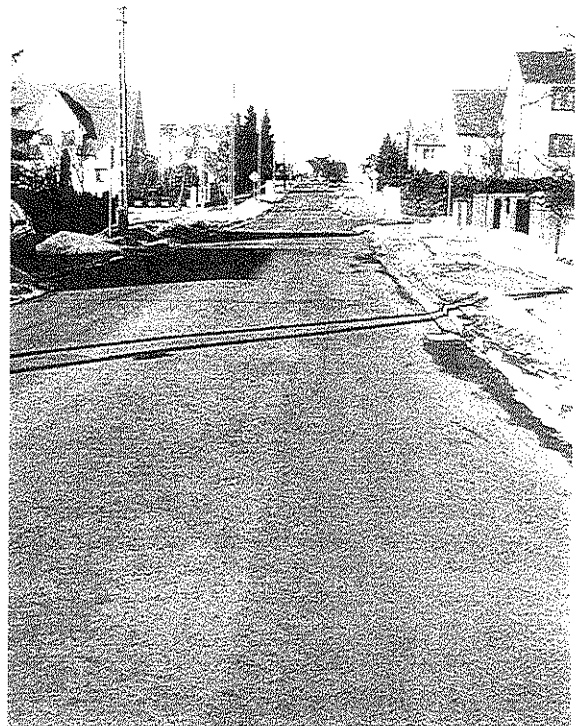
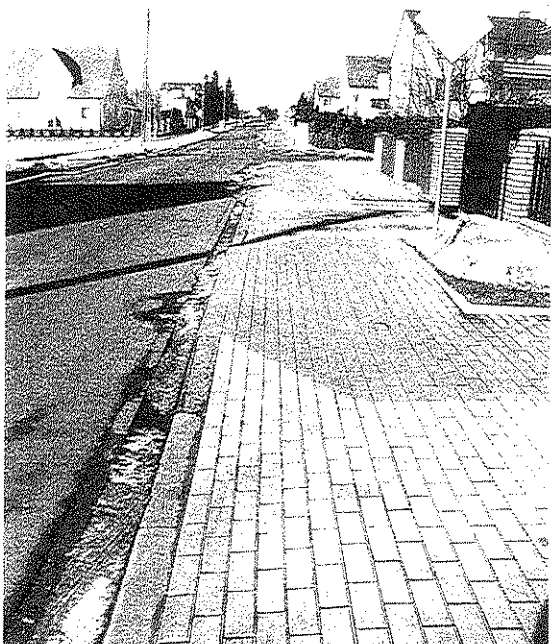
ul. Baczyńskiego



ul. Leśmiana



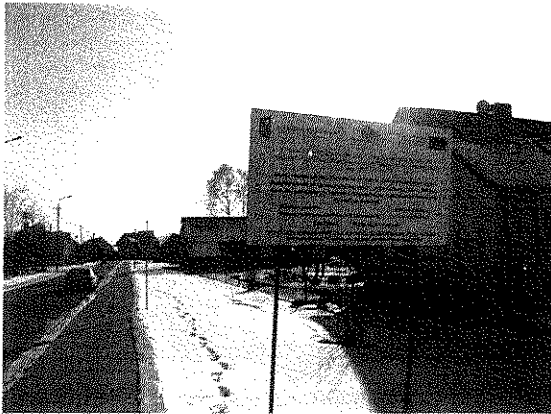
ul. Norwida



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

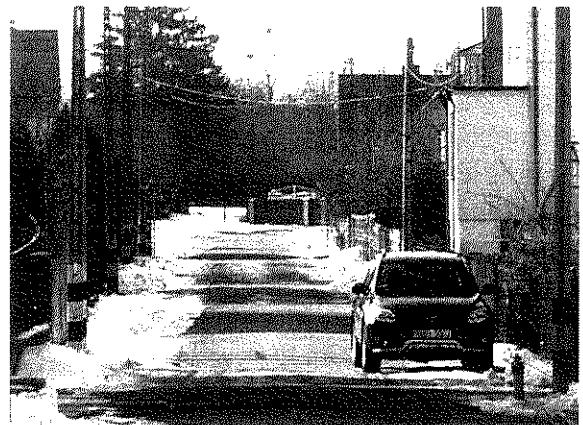
ul. Witosa



ul. Taraszkiewicza

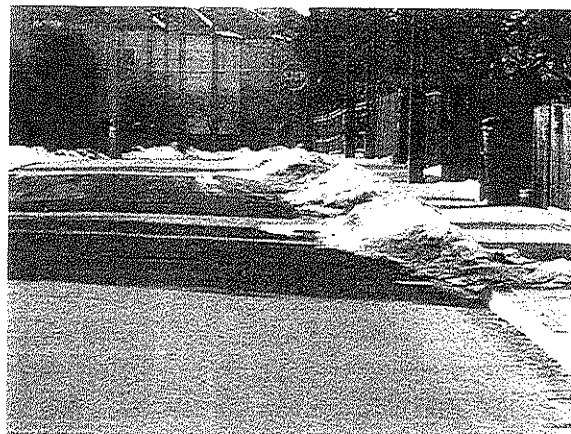
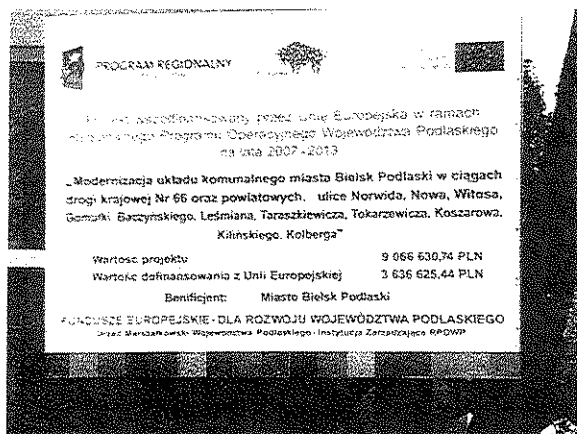


ul. Tokarzewicza



6/15/20

6/15/20



3. Na stronie internetowej Beneficjenta www.bielsk-podlaski.pl umieszczono informacje na temat współfinansowania Projektu przez Unię Europejską. Dowody na ww. działanie promocyjne wraz z dokumentacją fotograficzną odnoszącą się do tablic pamiątkowych stanowią załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.

4. Na dokumentach powstałych w trakcie realizacji Projektu, w tym korespondencji prowadzonej w sprawach projektu, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący widnieje emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności i Województwa Podlaskiego, co jest zgodne z wymogami § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie Projektu oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji”.

VI. Sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu

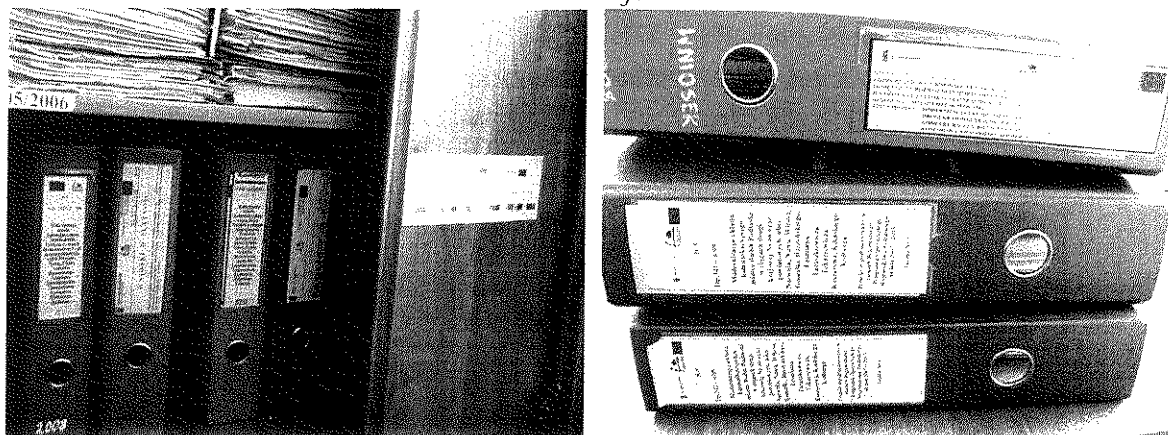
1. Stosownie do §15 ust. 2 umowy nr UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

2. W trakcie kontroli przypomniano Beneficjentowi o obowiązku przechowywania wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanym Projektem w celu zachowania wystarczającej ścieżki audytu (śladu rewizyjnego). Brak dokumentacji umożliwiającej stwierdzenie zachowania ścieżki audytu przez kontrole przeprowadzone przez inne instytucje może skutkować niekwalifikowalnością wydatków jako niewłaściwie udokumentowanych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumentacja przechowywana jest prawidłowo w siedzibie Beneficjenta, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w segregatorach opatrzonych logo Narodowej Strategii Spójności, logo Województwa Podlaskiego

i emblematu Unii Europejskiej. Oświadczenie Beneficjenta w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 11** do Informacji Pokontrolnej.

Dokumentacja



VII. Pozostałe ustalenia

1. Projekt zrealizowano zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu (w PLN) stanowiącym Załącznik Nr 2 do aneksu Nr UDA-RPPD.02.01.02-20-019/08-04 z dnia 9.11.2010 r.
2. Beneficjent oświadczył, że realizowany Projekt do dnia 7.03.2011 r. był poddany kontroli (Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku) w dniach 22.03.2010 r. – 7.05.2010 r. Zaleceń nie wydano. Oświadczenie Beneficjenta w tej sprawie stanowi **załącznik nr 12** do Informacji Pokontrolnej. Zespół kontrolujący poinformował Beneficjenta, że realizowany przez niego projekt może być przedmiotem kontroli innych upoważnionych instytucji.
3. Beneficjent poinformował kontrolujących, że w trakcie realizacji projektu nie stwierdził i nie zgłaszał IZ RPOWP żadnych nieprawidłowości.

Integralną część niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowią niżej wymienione załączniki, dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym :

1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
2. Kopie: wniosku o wydanie dziennika budowy, decyzji budowlanej nr 2/2009 z dnia 6.01.2009 r., decyzji budowlanej nr 12/2009 z dnia 19.01.2009 r., zawiadomień o rozpoczęciu robót, protokołu przekazania placu budowy, fragmentów dziennika budowy, uprawnień uczestników procesu budowlanego, oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru w sprawie zgodnego z prawem i decyzją budowlana zakończenia robót, zawiadomień do odpowiednich organów o zakończeniu robót oraz protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Kopie: dokumentów OT, dokumentów Zwz+, kart ewidencyjnych środka trwałego, oraz ewidencji środków trwałych.
4. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie nienakładania pomocy.
5. Kopie: Zarządzenia Nr 298/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w zakładowym planie kont, wydruków księgowości oraz

- oświadczenie Beneficjenta w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
6. Oświadczenie geodety w sprawie wykonanych robót.
 7. Kopie protokołów z pomiarów dokonanych przed i po zrealizowaniu inwestycji.
 8. Oświadczenie beneficjenta w sprawie polityk horyzontalnych.
 9. Kopie: Zarządzenia Nr 278/09, ogłoszeń o zamówieniu (BZP, strona internetowa), SIWZ, protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2), druków ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-20, ZP-21, ZP-22, umowy z wykonawcą wraz z aneksami, ogłoszeń o zamówieniu (BZP, strona internetowa), zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniami dostarczenia, złożonego protestu oraz jego oddalenia, gwarancji należytego wykonania, Kosztorysu inwestorskiego, oferty Przedsiębiorstwa Instalacyjno- Budowlanego „BIELBUD” Sp. z o.o. oraz oświadczenie Beneficjenta w sprawie niepodzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.
 10. Kopie dowodów potwierdzających działania promocyjne.
 11. Oświadczenie Beneficjenta o sposobie przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 12. Oświadczenie Beneficjenta o braku kontroli.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2011

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do treści w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/doręczenia Informacji Pokontrolnej. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną Informacją Pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do jednostki kontrolującej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną 14 dniowego terminu na zgłoszenie uwag kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację Pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Data

BURMISTRZ MIASTA

14.04.2011

Krzysztof Bielewicz

Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

Data KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym

Podpisy kontrolujących
Paweł Henryk Osiński

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym

Anna Abako

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym

Natalia Bielewska