



INFORMACJA POKONTROLNA NR 5

1	Numer kontroli	CF.IV.AK2.0716-2/10-5
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Bogatynia
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
4	Termin kontroli	19.04.2011 r. p. 6.7-1
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">- art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),- art. 60 lit. b 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. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),- § 17 umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
6	Osoby przeprowadzające kontrolę	<ol style="list-style-type: none">1. Artur Kowalik – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik Zespołu Kontrolującego2. Rafał Szydłowski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Członek Zespołu Kontrolującego
7	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Rzeczowa realizacja projektu.2. Udzielanie zamówień publicznych.3. Prowadzenie ewidencji księgowej.4. Wykonanie działań promocyjnych.5. Archiwizacja dokumentacji.6. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans.
8.a	Ustalenia kontroli	W wyniku kontroli ustalono wykonanie przez Beneficjenta zaplanowanych we Wniosku aplikacyjnym działań, zarówno w zakresie rzeczowym jak i promocji projektu. Potwierdzono prowadzenie ewidencji księgowej projektu oraz archiwizację dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent nie naruszył zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans w zakresie określonym we Wniosku aplikacyjnym.



8.b	Wynik kontroli/ Prüfergebnis	<p>Z wadą/ mit Beanstandung</p> <p>Nieprawidłowości pomniejszające wartość wydatków kwalifikowanych/ Mängel, die die Höhe der zuschussfähigen Ausgaben verringern.</p> <p>W wyniku czynności przeprowadzonych podczas kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzono ustalenia kontroli ex-post postępowania przetargowego pn. „Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie – Sieniawka, gmina Bogatynia”, Kontroler z art. 16 stwierdził naruszenie przez Zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, polegające na nieuzasadnionym odstąpieniu od unieważnienia postępowania obciążonego wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Dodatkowo, Kontroler stwierdził naruszenie przez Beneficjenta art. 144 ust. 1 ustawy PZP, sprowadzające się do dokonania w umowie zmian nie spełniających ustawowych kryteriów określonych w ww. dyspozycji.</p> <p>Stanowisko Kontrolera z art. 16, w odniesieniu do naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zostało również podzielone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w powyższej sprawie.</p> <p>Jednocześnie zastrzeżenia Kontrolera zostały potwierdzone stanowiskiem Koordynatora Krajowego w piśmie z dnia 31.03.2011r., zgodnie z którym stwierdzono przesłankę do nałożenia korekty finansowej na wydatki dotyczące postępowania pn. „Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie – Sieniawka, gmina Bogatynia” w wysokości 5% ich wartości.</p> <p>W związku z powyższym wydatki przedstawione przez Beneficjenta w <i>Zestawieniu</i>, zostaną pomniejszone o kwotę wydatków niekwalifikowanych tj. 56.136,81 EUR i poświadczone do wysokości kwoty kwalifikowanej 1.066.599,38 EUR (kwota wydatków kwalifikowanych, zgodna z wnioskiem projektowym, tj. 1.122.736,19 EUR – 5% x 1.122.736,19 EUR = 1.122.736,19 EUR – 56.136,81EUR = 1.066.599,38 EUR).</p> <p>Anhand der durchgeführten Vor-Ort-Kontrolle wurden die Ergebnisse der Ex-Post-Kontrolle des Vergabeverfahrens „Hauptleitung des kalten Wassers Zatonie- Sieniawka, Gemeinde Bogatynia“ bestätigt. Der Artikel-16-Prüfer hat festgestellt, dass der Begünstigte den Artikel 93 Kap. 1 Pkt. 7 des Vergaberechtsgesetzes vom 29. Januar 2004 (Gesetzblatt vom Jahr 2007, Nummer 223, Pos. 1655 mit Veränd.) verletzt hat. Die Verletzung der Vorschrift hat darauf bestanden, dass der Begünstigte das Vergabeverfahren nicht für nichtig erklärt hat, obwohl das Verfahren mit einem Fehler belastet war, der das Schliessen eines gültigen Vertrages unmöglich machte. Zusätzlich, hat der Artikel-16-Prüfer die Verletzung des Artikels 144 Kap. 1 des Vergaberechtsgesetzes festgestellt, die darauf beruht hat, dass im Vertrag Veränderungen gemacht wurden, die die gesetzlichen Kriterien nicht erfüllt haben.</p> <p>Die Feststellungen des Artikel-16-Prüfers, im Bezug auf die Verletzung des Artikels 93 Kap. 1 Pkt. 7 des Vergaberechtsgesetzes, wurden von dem Vorstandsvorsitzenden des Hauptamtes für Öffentliche Ausschreibungen anhand des durchgeführten Erklärungsverfahrens bestätigt.</p> <p>Zugleich wurden die Feststellungen des Artikel-16-Prüfers von dem Landeskoordinator im Schreiben vom 31.03.2011 bestätigt, in dem auch Voraussetzungen für eine finanzielle Korrektur auf die Ausgaben, die aus dem Verfahren „Hauptleitung des kalten Wassers Zatonie- Sieniawka, Gemeinde Bogatynia“ resultieren, in der Höhe von 5%, genannt wurden.</p>
-----	---------------------------------	--



		Im Zusammenhang mit den oben genannten Voraussetzungen, die Ausgaben, die von dem Begünstigten in der <i>Belegliste</i> vorgelegt wurden, wurden um die Summe der nicht zuschussfähigen Ausgaben dh. um 56.136,81 Euro vermindert und werden in der Gesamthöhe von 1.066.599,38 Euro (die Summe der zuschussfähigen Ausgaben im Antrag: 1.122.736,19 Euro – 5% x 1.122.736,19 Euro = 1.122.736,19 Euro – 56.136.81 Euro = 1.066.599,38 Euro)
9	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Uwaga jw.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

[Signature] 17.05.2011 r.
ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

[Signature] 17.05.2011 r.
Rafał Szydlowski
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)
DYREKTOR WYDZIAŁU

19/5/11
Mieczysław Ziarnowski PRZEMISŁA
Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej
Miasta i Gminy Bogatynia

[Signature]
mgr Andrzej Trzmielewicz
(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data... Bogatynia 27.05.2011 r.