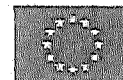




RPW/8156/2020 P
 Data: 2020-01-14
 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 we Wrocławiu – Kancelaria



PRÉKRAČUJEME HRANICE
 PRZEKRACZAMY GRANICE
 2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
 we Wrocławiu

P.K. Drogalski
 14.01.2020
 zgodnie z UW 8/1

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 44

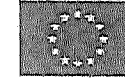
P. Rafał Szydłowski
 14-01-2020

14-01-2020

SEKRETARIAT
 Wydział Organizacji i Rozwoju

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
3	Nazwa i numer projektu	„AQUA MINERALIS GLACENSIS” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266
4	Termin kontroli	6 grudnia 2019 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); – pkt 10.1 Części II Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 z dnia 07.06.2017 r.; – Zarządzenie Nr 613 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej projektu pn.: „AQUA MINERALIS GLACENSIS” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266; – § 5 ust. 3 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zawartego w dniu 3 listopada 2015 r.; – § 4 ust. 6 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
6	Członkowie zespołu kontrolującego	<p>Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Rafał Szydłowski – Kierownik Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego</p>

		Grzegorz Kalwat – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola pozaplanowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8		<p style="text-align: center;">USTALENIA Z KONTROLI</p> <p>W związku z otrzymanym w dniu 25 listopada 2019 r. wnioskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Instytucji Krajowej w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska [w załączeniu pismo nr DWT-IV.7641.55.2019.PN] o przeprowadzenie kontroli doraźnej projektu pn.: „AQUA MINERALIS GLACENSIS” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 Krajowy Kontroler (KK) w dniu 6 grudnia 2019 r. przeprowadził kontrolę pozaplanową w siedzibie Beneficjenta – Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju oraz na miejscu realizacji projektu [Aleja Chopina w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju] w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.</p> <p>Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli pozaplanowej KK zakończył weryfikację administracyjną <i>Raportu częściowego z realizacji projektu</i> nr 3VeBHPZoR5 oraz <i>Zestawienia dokumentów</i> nr DZ_5. Beneficjent, pomimo realizacji projektu od maja 2016 r., nie przedłożył dotychczas do refundacji żadnych wydatków, zaplanowanych w budżecie projektu w wysokości 587.760,00 EUR. Tymczasem, termin realizacji projektu upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r., na podstawie Decyzji nr 2 z dnia 17.12.2019 r.</p> <p>Zgodnie z ww. wnioskiem MFiPR z dnia 25.11.2019 r., wskazującym na zagrożenie niezrealizowania działań projektowych przez Gminę Duszniki-Zdrój i co za tym idzie wskaźników projektu, kontrolą objęto w szczególności zrealizowanie głównego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków”.</p> <p>W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju oraz na miejscu realizacji inwestycji [Aleja Chopina w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju] Zespół Kontrolujący – na podstawie zebranej dokumentacji oraz wyjaśnień Beneficjenta – ustalił, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w związku z uchycieniem przez Ministra Kultury Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej wycinki drzew na przebudowywanej w ramach projektu Alei Chopina, Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ponowne zajęcie stanowiska w celu dokonania zmiany rozwiązań projektowych w zakresie drzewostanu. Beneficjent zlecił wykonanie projektu gospodarki drzewostanem i projekt uzupełnienia alei w oparciu o analizę więzby sadzenia wraz z metodami zabezpieczeń drzew pozostających; – w dniu 21 maja 2019 r. Gmina Duszniki-Zdrój otrzymała nową decyzję konserwatorską [Decyzja nr 632/2019, Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w parkach lub innego rodzaju zorganizowanej zieleni], na podstawie której została sporządzona nieistotna zmiana do projektu, niewymagająca zmiany pozwolenia na budowę. W dokumentacji technicznej dokonano zmian nieistotnych mających na celu dopasowanie geometrii Alei Chopina do istniejącego drzewostanu, a także zmieniono jej konstrukcję w sposób ograniczający wpływ robót ziemnych na istniejący system korzeniowy rosnących wzdłuż alei drzew, a także dostosowano układ oświetlenia oraz małej architektury do geometrii alei; – w dniu 12 czerwca 2019 r. Beneficjent wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego;



- w dniu 26 lipca 2019 r. podpisano umowę z firmą [REDAKCYJNIE USUNIĘTY] nr ZP.272.04.2018 na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego z terminem realizacji zamówienia na dzień 31.01.2020 r.;
- zgodnie z wpisem do Dziennika Budowy nr 15/VI/2019 [wydanym 25.04.2019 r.] prace na budowie w ramach ww. umowy rozpoczęto w dniu 29 lipca 2019 r.;
- w dniu 12 i 22 listopada 2019 r. na Radach Budowy Inspektor Nadzoru wskazał na bardzo duże opóźnienie robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zagrożenie dla terminu ukończenia budowy przed 31 stycznia 2020 r.
Jednocześnie, Wykonawca zobowiązał się, że do dnia 14 grudnia 2019 r. wykona wszystkie konieczne nasadzenia [w załączeniu *Protokół z Rady Budowy z dnia 12.11.2019 r. oraz 22.11.2019 r.*];
- w dniu 6 grudnia 2019 r. na Radzie Budowy przedstawiciel Kierownika ds. dendrologicznych poinformował, że nasadzenia mogą być prowadzone jedynie, gdy średnio-dobowa temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0°C i nie wolno wykonywać nasadzeń w przemarzniętym gruncie.
Jednocześnie, Zamawiający nie zaakceptował otrzymanego od Wykonawcy zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z czym Inspektor Nadzoru kolejny raz poinformował o bardzo dużych opóźnieniach robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zagrożenie dla terminu ukończenia budowy przed 31 stycznia 2020 r. [w załączeniu *Protokół z Rady Budowy z dnia 06.12.2019 r.*];
- zgodnie z ostatnim wpisem do Dziennika Budowy z dnia 7 grudnia 2019 r. inspektor nadzoru stwierdza brak postępu w pracach w zakresie realizacji oświetlenia i wnioskuje o rozpoczęcie montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe.
- zgodnie z ostatnim *Protokołem odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 12.11.2019 r.* stan zaawansowania robót kształtuje się w sposób następujący:
 - Aleja Chopina – zabezpieczenie istniejącego budynku: 100%
 - Aleja Chopina - roboty rozbiórkowe: 100%
 - Łącznik – roboty rozbiórkowe: 100%
 - Przygotowanie placu budowy: 98,13%
 - Wycinka drzew: 93,75%
 - Aleja Chopina – roboty ziemne: 84,38%
 - Mur oporowy: 77,66%
 - Przebudowa instalacji oświetleniowej: 55,68%
 - Źródło Agata: 15,16%
 - Aleja Chopina – podbudowy: 13,49%

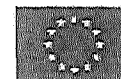
- Źródło Jacek: 1,09%
- Nasadzenia: 0,00%
- Aleja Chopina – elementy dróg: 0,00%
- Aleja Chopina – nawierzchnie: 0,00%
- Łącznik – roboty ziemne: 0,00%
- Łącznik – elementy dróg: 0,00%
- Łącznik – podbudowy: 0,00%
- Łącznik – nawierzchnie: 0,00%
- Mała architektura: 0,00%

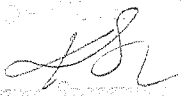
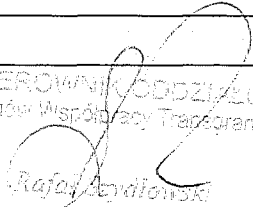
W trakcie oględzin na miejscu realizacji inwestycji Zespół Kontrolujący potwierdził stan zaawansowania robót przedstawiony w *Protokole odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 12.11.2019 r.*

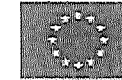
– Beneficjent przedstawił dotychczas 5 faktur wystawionych przez wykonawcę o wartości robót stanowiącej 46.62% całego zobowiązania:

- Faktura VAT nr FS 24/2019 z dnia 12.08.2019 r. na podstawie *Protokołu odbioru wykonanych robót nr 1 z dnia 12.08.2019 r.*
- Faktura VAT nr FS 25/2019 z dnia 20.08.2019 r. na podstawie *Protokołu odbioru wykonanych robót nr 2 z dnia 20.08.2019 r.*
- Faktura VAT nr FS 26/2019 z dnia 29.08.2019 r. na podstawie *Protokołu odbioru wykonanych robót nr 3 z dnia 29.08.2019 r.*
- Faktura VAT nr FS 28/2019 z dnia 16.09.2019 r. na podstawie *Protokołu odbioru wykonanych robót nr 4 z dnia 16.09.2019 r.*
- Faktura VAT nr 30 FS/2019 z dnia 12.11.2019 r. na podstawie *Protokołu odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 12.11.2019 r.*

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta ww. faktury zostaną przedstawione do rozliczenia w Raporcie za kolejny okres sprawozdawczy, tj. 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r.



9	<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p>	<p>Mając na względzie opisane powyżej okoliczności, <u>Zespół Kontrolujący stwierdza realne ryzyko dla zakończenia robót budowlanych w terminie przewidzianym w umowie, tj. do dnia 31 stycznia 2020 r.</u></p> <p>Niemniej jednak, w opinii Zespołu Kontrolującego, pod warunkiem ewentualnego aneksowania umowy z wykonawcą [nr ZP.272.04.2018 z dnia 26 lipca 2019 r.] oraz przy uwzględnieniu charakteru robót pozostałych do wykonania – brak jest zagrożenia dla zrealizowania wszystkich działań inwestycyjnych przez Gminę Duszniki-Zdrój w terminie do dnia zakończenia realizacji projektu pn.: „AQUA MINERALIS GLACENSIS”, tj. do dnia 30.04.2020 r. oraz poniesienia kosztów ostatecznie do dnia 30.05.2020 r.</p> <p>Ponadto, w chwili zakończenia czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący – na podstawie oględzin na miejscu realizacji projektu oraz przedłożonej dokumentacji – nie identyfikuje braku możliwości zrealizowania przez Gminę Duszniki-Zdrój wskaźników zaplanowanych w projekcie:</p> <p>90910 – Liczba elementów bogactwa kulturowego/ przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności [wartość docelowa: 1 – rewitalizacja parku ze źródłami mineralnymi];</p> <p>91005 – Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [wartość docelowa: 300 osób na rok po zakończeniu realizacji projektu].</p>
10	<p>Zalecenia pokontrolne</p>	<p>W związku z powyższymi ustaleniami, <u>Krajowy Kontroler zobowiązuje Beneficjenta do bieżącego informowania o istotnych faktach/zdarzeniach mających wpływ na przebieg realizacji wykonania umowy oraz przekazywania w systemie MS 2014+ wszystkich sporządzanych protokołów z rad budowy, częściowych protokołów odbioru wykonanych robót oraz faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę.</u></p>
11	<p>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</p>	<ul style="list-style-type: none">– pismo zawiadamiające o kontroli na miejscu,– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,– skany dokumentów dotyczące prowadzonej inwestycji
12	<p>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</p> <p> STARSZY INSPEKTOR NADZIEDZKI Grzegorz Kaiwat</p> <p> KIEROWNIK ODDZIAŁU Programów Współpracy Transgranicznej Rafał Jendrowski</p>	



	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK ¹ oraz miejsce i data
13	<p><i>Wrocław,</i></p> <p>DATA: <i>23.12.2019r.</i></p> <p>DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <p><i>Marta Kopystiańska</i></p> <p>Marta Kopystiańska</p>
	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data
14	<p>DATA: <i>07 ST 11 20</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

¹ Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego