

0000030433

5838/2021 16-07-20

SE JS

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 82

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta w Stroniu Śląskim
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
3	Nazwa i numer projektu	„Kładsko-Orlicko-Śnieżnik” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852
4	Termin kontroli	22 czerwca 2021 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 2020 r. poz. 818 ze zm.);– art. 10 pkt 10 a) Umowy dotyczącej projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852 z dnia 20.02.2020 r.;– Zarządzenie Nr 247 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej projektu pn.: „Kładsko-Orlicko-Śnieżnik” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852;– § 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><u>Rafał Szydłowski</u> – Kierownik Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego;</p> <p><u>Marta Kopystiańska</u> – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego.</p>

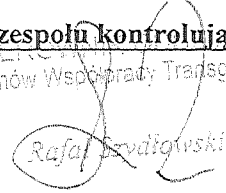

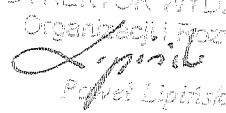

7	Zakres kontroli	Kontrola pozaplanowa w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych z umową z wykonawcą i wnioskiem o dofinansowanie projektu.
8	<p><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> <p>W związku z otrzymanym w dniu 11 czerwca 2021 r. wnioskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Instytucji Krajowej w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska o przeprowadzenie kontroli doraźnej projektu pn.: „Kladsko-Orlicko-Śnieżnik” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852, Krajowy Kontroler (KK) w dniu 22 czerwca 2021 r. przeprowadził kontrolę pozaplanową w siedzibie Beneficjenta – Urzędzie Miasta w Stroniu Śląskim oraz na miejscu realizacji projektu (szczyt Śnieżnik) w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych z umową z wykonawcą i wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p>Wniosek Instytucji Krajowej o przeprowadzenie przedmiotowej kontroli wynikał z prośby Instytucji Zarządzającej Programem (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej), która zaniepokojona skargami (zarówno ze strony czeskiej, jak i polskiej) dotyczącymi warunków odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku (w zakresie uwarunkowań środowiskowych), postanowiła zweryfikować kompleksowo kwestionowane przez skarżących zagadnienia.</p> <p>W rezultacie, w dniu 22.06.2021 r. w tych samych miejscach (tj. siedziba Beneficjenta oraz szczyt Śnieżnika) odbyła się również wizyta monitorująca przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Programem, na którą zaproszeni zostali również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (kontroler czeskiego Partnera Projektu), Instytucji Krajowej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.</p> <p>Czynności kontrolne prowadzone przez KK rozpoczęły się udziałem w spotkaniu wszystkich ww. instytucji, zorganizowanym w siedzibie Beneficjenta przez Wspólny Sekretariat. Na wstępie spotkania przedstawiciele Beneficjenta przekazali informacje odnośnie celu i zakresu realizowanego projektu, podkreślając głównie ochronę przyrody poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego oraz promowanie Masywu Śnieżnika. W dalszej kolejności przedstawiono raport z realizacji prac przy odbudowie wieży, potwierdzając zwłaszcza sposób transportu materiałów budowlanych (aktualnie betonu) uzgodniony z RDOŚ. (tj. z wykorzystaniem helikoptera). Beneficjent poinformował również o realizowanej równocześnie z odbudową wieży inwestycji, polegającej na remoncie szlaku zielonego (prowadzącego z Hali pod Śnieżnikiem na szczyt Śnieżnika), finansowanej ze środków własnych Gminy Stronie Śląskie (która pozostaje poza przedmiotem przeprowadzonej kontroli).</p> <p>Głównym punktem spotkania – zważywszy na przedmiot skarg, stanowiący pośrednią podstawę do przeprowadzenia kontroli doraźnej - była prezentacja informacji przedstawicieli RDOŚ, potwierdzająca jednoznacznie, że kontrolowany projekt jest realizowany zgodnie z Postanowieniem</p>	

nr WOOŚ.43.3.2013.AN.3 z dnia 19 listopada 2013 r., uzgadniającym i określającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku Kłodzkim w obrębie działki nr 370 obręb Stronie Lasy, gm. Stronie Śląskie” w wariantcie III, w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. Wskazać należy, że wszystkie warunki ustanowione w przywołanym postanowieniu zostały powielone w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego na odbudowę wieży na Śnieżniku, a wykonawca został zobowiązany do ich przestrzegania przy realizacji robót.

Po zakończonym w siedzibie Beneficjenta spotkaniu, członkowie zespołu kontrolującego udali się – wraz z przedstawicielami pozostałych instytucji – na szczyt Śnieżnika. Podczas przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolujący – opierając się również na stanowisku zaprezentowanym przez przedstawicieli RDOŚ – potwierdził, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz podpisaną dnia 20.08.2020 r. umową o wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie wieży na Śnieżniku. Podczas oględzin, członkowie Zespołu Kontrolującego wielokrotnie obserwowali transport materiałów budowlanych (betonu) na szczyt Śnieżnika za pomocą helikoptera. Potwierdzono również realizację innych uwarunkowań środowiskowych narzuconych przez RDOŚ, np. ogrodzenie terenu objętego pracami szczelnym płotem z plastikową siatką z drobnymi oczkami, czy też posadowienie lżejszych elementów (np. kontenera zaplecza socjalnego) na słupkach. W trakcie oględzin potwierdzono również umieszczenie obowiązkowej tablicy informującej o realizacji projektu (zgodnej z wymogami promocji Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska).

Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych KK rozpoczął weryfikację administracyjną Raportu częściowego z realizacji projektu nr BW6UXPZoR4 oraz Zestawienia dokumentów nr Stronie 4, w którym po raz pierwszy Beneficjent przedłożył wydatki do rozliczenia na kwotę 227 464,04 EUR (poprzednie trzy wnioski były wnioskami sprawozdawczymi). Oględziny w terenie potwierdzają stan zaawansowania robót budowlanych ujętych w przedłożonym Zestawieniu. Jednocześnie, biorąc pod uwagę postanowienia umowy podpisanej przez Beneficjenta w dniu 20.08.2021 r. z Firmą [REDAKCYJNA], zgodnie z którymi zakres rzeczowy przedmiotu umowy i warunki ich wykonania określa SIWZ, zobowiązująca wykonawcę do realizacji robót zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi (§ 1 ust. 2), jak również nakładającymi na wykonawcę obowiązek prowadzenia prac zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, postanowieniami i pozwoleniami (§ 6 pkt 8), w trakcie przedmiotowej weryfikacji, dnia 15 czerwca 2021 r. KK wystąpił do Dyrektora RDOŚ we Wrocławiu z prośbą o potwierdzenie zgodności bieżącej realizacji inwestycji z uwarunkowaniami środowiskowymi (sformułowanym w przywołanym powyżej postanowieniu RDOŚ. Z odpowiedzi przekazanej dnia 06.07.2021 r. jednoznacznie wynika, że podczas dotychczasowej realizacji odbudowy wieży na Śnieżniku nie odnotowano istotnych nieprawidłowości, a dotychczasowe prace nie spowodowały żadnych nieprzewidywanych zniszczeń cennych elementów przyrody stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika oraz cele ochrony rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”.

Mając na względzie powyższe, KK potwierdza realizację projektu zgodnie z podpisaną w dniu 20.08.2020 r. umową z wykonawcą robót budowlanych oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

9	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	<ul style="list-style-type: none"> – Pismo zawiadamiające o kontroli na miejscu, – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – Protokół z oględzin.
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	<p>Programów Współpracy Transgranicznej</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Rafał Szwałkowski </div> <div style="text-align: center;">  Marcin Kopyciński </div> </div>	
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	
	<p style="text-align: center;">DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju</p> <div style="text-align: center;">  Paweł Lipiński </div> <p>DATA: 12.07.2021</p>	
14	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data	
	<p style="text-align: center;">z up. BURMISTRZA</p> <div style="text-align: center;">  Lech Katoński Zastępca Burmistrza </div> <p>DATA: 20.07.2021</p>	

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