

*P.R. Szydłowski*  
28.02.2014  
Załącznik nr 7  
*P. K. Fedo-Bruel*  
28.02.2014  
*AR*

**Sprawozdanie z kontroli na miejscu**

27-02-2014

**I. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:**

<b>Numer rejestracyjny projektu:</b>	PL.3.22/3.2.00/13.03929
<b>Tytuł projektu:</b>	„Pozytywne Projekty”
<b>Partner Wiodący (PW):</b>	Osiedlowy Dom Kultury
<b>Partner poddany kontroli:</b>	Osiedlowy Dom Kultury
<b>Data kontroli:</b>	24.01.2014 r.

**Krótki opis projektu:** Projekt „Pozytywne projekty” zakłada cykl działań o charakterze kulturalnym, głównie z dziedziny filmu, skierowanych do szerokiego grona odbiorców zarówno polskich jak i czeskich. W ramach projektu realizowane będą: działania edukacyjne, warsztatowe, konkursy filmowe, spotkania z twórcami kina polskiego i czeskiego, wydarzenia muzyczne i filmowe. Wszystkie działania zachęcać mają lokalne społeczności po obu stronach granicy do bardziej aktywnego udziału w kulturze regionu. Głównym celem projektu jest rozwój i rozszerzanie współpracy w dziedzinie kultury po obu stronach granicy, promowanie współpracy transgranicznej, a także rozszerzanie kontaktów z czeskim środowiskiem filmowym w celu stworzenia stałego miejsca spotkań i wymiany poglądów, wśród osób związanych ze sztuką filmową.

**Krótki opis części projektu objętej kontrolą:** Część projektu realizowana przez Osiedlowy Dom Kultury obejmuje następujące działania:

- 1) Dwa Międzynarodowe Festiwale Filmowe ZOOM-ZBLIŻENIA (luty 2014 i luty 2015), w ramach każdej edycji odbędą się:
  - 6 - dniowe polsko-czeskie warsztaty filmowe dla młodych twórców (20 osób z Polski i 15 osób z Czech),
  - 3 - dniowe międzynarodowe konkursy filmowe,
  - 5 projekcji najnowszych filmów czeskich i polskich,
  - 3 spotkania warsztatowe z ich twórcami,
  - 1 projekcja kina niemego z muzyką na żywo,
  - 2 koncerty.
- 2) Podczas trwania całego projektu zostaną zorganizowane dodatkowo 4 spotkania warsztatowe z polskimi i czeskimi twórcami filmowymi połączone z projekcjami ich filmów.



**II. OCENA CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ KONTROLĄ:**

**Ocena zgodności stanu kontrolowanej części projektu z Decyzją/Umową i harmonogramem realizacji na dzień wizyty kontrolnej:**

Właściwe działania w projekcie nie zostały rozpoczęte.

W trakcie kontroli poddano ocenie następujące aspekty realizacji projektu:

- Zgodność miejsca realizacji projektu, lokalizacji oraz innych uwarunkowań z wnioskiem projektowym – projekt będzie realizowany na terenie Miasta Jelenia Góra – zgodne z wnioskiem projektowym.
- Dysponowanie przez Beneficjenta wystarczającymi możliwościami, doświadczeniami oraz zespołem projektowym w odniesieniu do informacji podanych we wniosku projektowym – Beneficjent jest w stanie realizować projekt, ponieważ dysponuje odpowiednimi środkami, bazą lokalową oraz doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji mikroprojektów oraz projektów dofinansowanych w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

Ciel3/Ciel3  
2007.2013EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
PŘEKRAČUJEME HRANICE

2007-2013, a także innych Programów Operacyjnych. Koordynatorem projektu jest osoba o dużym doświadczeniu w tym obszarze.

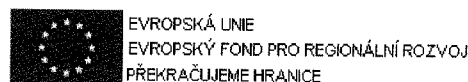
- Zgodność wartości wyjściowych wskaźników poddanych kontroli wstępnej z wartościami we wniosku projektowym – liczba osób uczestniczących w projektach – 380, liczba zrealizowanych imprez 30 – zgodne z wnioskiem projektowym.
- Zaawansowanie projektu w stosunku do harmonogramu przewidzianego we wniosku projektowym – właściwe działania w projekcie nie zostały rozpoczęte, zgodnie z wnioskiem projektowym (pkt 5 opis działań projektu, oraz część F – Harmonogram realizacji projektu).

**Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktów projektu w kontrolowanej części projektu.** W projekcie zaplanowano prezentację internetową, materiały promocyjne (plakaty, zaproszenia, biuletyny, bannery itp.), informacje w filmach (logo i tekst w napisach). W związku z brakiem właściwych działań w projekcie, nie można oceniać zastosowanych elementów promocji. Na przekazanym projekcie plakatu informującego o Festiwalu zamieszczono odpowiednie loga oraz odniesienie do POWT CZ-PL 2007-2013 oraz EFRR. Zasady informacji i promocji zastosowano w toku postępowania przetargowego.

**Ocena kontroli dokumentów księgowych na miejscu wraz z załącznikami:** Nie przeprowadzono kontroli dokumentów księgowych na miejscu – kontrola wstępna projektu.

Ponadto Kontroler objął kontrolą ex-post postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Usługi hotelarskie oraz gastronomiczne dla uczestników Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA oraz innych wydarzeń w ramach projektu POZYTYWNE PROJEKTY organizowanego przez Osiedlowy Dom Kultury”, przeprowadzone przez Beneficjenta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających dokonano następujących ustaleń, które pozostają bez wpływu na ocenę postępowania:

1. W pkt III.3 Ogłoszenia - *Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków* – Zamawiający nie sprecyzował żadnych wymagań w stosunku do spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zatem pkt III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4 i III.3.5 powinien pozostawić niewypełniony. Art. 22 ust. 1 ustawy PZP stanowi przepis blankietowy zawierający tzw. "warunki ogólne", w ramach którego Zamawiający określają konkretne warunki dla danego postępowania, tzw. "warunki szczegółowe" (postanowienie KIO/UZP 1609/09). **Błąd formalny bez wpływu na ocenę postępowania.**
2. W pkt IV.1) Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - *data udzielenia zamówienia* – błędnie wskazano na datę wyboru najkorzystniejszej oferty (15.01.2014 r.) – należało wskazać 23.01.2014 r., tj. datę zawarcia umowy z wykonawcą – **bez wpływu na ocenę postępowania.**
3. W pkt IV.5) Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - wskazano nieprawidłową szacowaną wartość zamówienia, niezgodną z notatką z szacowania wartości zamówienia – **bez wpływu na ocenę postępowania.**
4. Strona tytułowa SIWZ – Beneficjent nie wpisał całego prawidłowego publikatora ustawy PZP, jest: „*tekst jednolity: Dz. U z 2013, , poz. 907*”, powinno być: „*tekst jednolity: Dz. U z 2013, poz. 907 z późn. zm.*” – **bez wpływu na ocenę postępowania.**
5. W załączniku nr 4, projekcie umowy oraz zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty powołano się na nieaktualny publikator ustawy PZP jest: „*Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759*”, powinno być: „*Dz. U z 2013, poz. 907 z późn. zm*” – **bez wpływu na ocenę postępowania.**



6. W pkt 24 ust. 2 SIWZ określono warunki zmiany umowy z Wykonawcą, dopuszczając m.in. „*zmianę wynikającą z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy*” (lit. a) oraz gdy „*zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę*” (lit. e).

Ustawa PZP dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są dwie przesłanki: zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Co istotne, samo przewidzenie możliwości zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ nie jest jednak wystarczające. Zamawiający zobligowany jest określić warunki dokonywanych zmian. Zamawiający przewidując możliwość zmiany umowy, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu okoliczności i warunki, w których umowa może ulec zmianie. Powinien to uczynić tak, aby wykonawca określając cenę oferty, mógł przewidzieć wpływ przewidywanej zmiany na realizację umowy. W wyroku z dnia 20 stycznia 2009 roku (KIO/UZP 3/09) Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że samo zastrzeżenie możliwości dokonywania zmian w umowie korzystnych dla zamawiającego jest postanowieniem bardzo ogólnym, mogącym wywołać zbyteczne problemy interpretacyjne oraz dokonywanie ewentualnych zmian umowy na tej podstawie może nie wypełniać dyspozycji art. 144 Ustawy. Ogólne sformułowanie zawarte w SIWZ, iż np. zmiany umowy będą możliwe, jeżeli okażą się one korzystne dla zamawiającego lub gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest wystarczające. **Z uwagi na brak zmian umowy do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli na miejscu, wskazana powyżej treść SIWZ nie wpływa na pozytywną ocenę postępowania. Niemniej jednak należy kategorycznie podkreślić, że ewentualne dokonanie w przyszłości zmian w umowie na podstawie zapisów pkt 24 ust. 2 (lit. a i e) SIWZ stanowić będzie naruszenie art. 144 ustawy PZP, które zgodnie z art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz z aktualną wersją dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” skutkuje nałożeniem na wydatki związane z realizacją umowy 10% korekty finansowej [tab. 4 pkt 17].**

### III. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH<sup>1</sup>:

Sposób omówienia wyników kontroli z partnerem poddanym kontroli – brak.

Konkretne zalecenia, propozycje, działania naprawcze – brak.

Sprawozdanie sporządził:

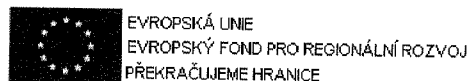
Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	
<i>Fecko - Brączek</i>	<i>12.02.2014</i>
<i>Katarzyna Fecko-Brączek</i>	
+48 (71) 340 67 58	
k.fecko@duw.pl	

<sup>1</sup> Kontroler opracuje prosty protokół dotyczący sposobu przeprowadzenia działań naprawczych przez kontrolowanego partnera o usunięciu ujawnionych nieprawidłowości, jeżeli nie będzie możliwości udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu.



Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, data, podpis:

Tel/fax:

Email:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	
12.02.2014r.	
+48 (71) 340 65 54	<i>Katarzyna Szczepanska</i>
k.szczepanska@duw.pl	

**Załączniki:**

- Wypełniony Wykaz kontrolny dla kontroli wstępnej na miejscu;
- Pismo informujące o kontroli, upoważnienie.

WZ. DYREKTORA ODDZIAŁU  
  
 Maria Kopystianska  
 Z-ca DYREKTORA

OSIEDŁOWY DOM KULTURY  
 ul. K. Trzcńskiego 12, tel./fax 75 31 831  
 56-506 JELENIA GÓRA  
 Kuj. 001004056 NIP 011-11-10-403

DYREKTOR  
  
 mgr Sylwia Motyl-Cinkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
 Programów Współpracy Transgranicznej  
  
 Rafał Szydłowski