



Zał.9

INFORMACJA POKONTROLNA NR 18/2014

1	Numer kontroli	18/2014
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Sejneński
3	Adres jednostki kontrolowanej	ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
4	Kontrola dotyczy Programu	PWT Litwa-Polska 2007-2013
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Podlaskiego Kontrolerem Pierwszego Stopnia w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 –2013 zawarte w dniu 23 października 2008 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Podlaskim
6	Termin kontroli	29.12.2014
7	Osoby przeprowadzające kontrolę	Rafał Kucharczyk Beata Kurant
8	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmował weryfikację: - dostarczenia towarów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania - zasadności wydatków dla działań lub ich części - zgodności wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi w projekcie nr LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół”, w którym Powiat Sejneński jest Partnerem projektu.
9	<p>USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU</p> <p>W trakcie kontroli dokonano weryfikacji wszystkich działań przewidzianych w projekcie. Realizacja projektu została opisana w następujących raportach przedłożonych do Kontroli I stopnia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w dniu 08.01.2014 za okres raportowania 01.10.2013-31.12.2013; 2. w dniu 10.04.2014 za okres raportowania 01.01.2014-31.03.2014; 3. w dniu 10.07.2014 za okres raportowania 01.04.2014-30.06.2014; 4. w dniu 12.12.2014 za okres raportowania 01.07.2014-30.11.2014. <p>W wyniku kontroli stwierdzono, iż działania w ramach projektu realizowano w zakresie zgodnym z założeniami oraz zachowano zgodność z zasadami pomocy państwa, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego oraz równości szans.</p>	

[Parafa Kierownika
 zespołu kontrolującego] 1

W ramach kontroli dokonano weryfikacji osiągnięcia następujących wskaźników:

Lp.	Wskaźnik przedstawiony we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika ujęta we wniosku aplikacyjnym	Zmierzony stan osiągnięcia wskaźnika	Sposób pomiaru	Uwagi
1	Liczba instytucji zaangażowana jako partnerzy z każdego kraju	1	1	Umowa o dofinansowanie	-
2	Liczba zorganizowanych wydarzeń	1	1	Dokumentacja, zdjęcia z wydarzenia	Kulig w Oszkiniach 31.01.2014
3	Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach	40	40	Dokumentacja, lista obecności	10 osób uczestniczących w kuligu 10 osób uczestniczących we wspólnej imprezie przejazd bryczkami 13.06.2014 10 osób uczestniczących w rajdzie segwayami 11.07.2014 10 osób uczestniczących we wspólnym obozie 3-5.09.2014
4	Liczba wybudowanych, zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych	1	1	Dokumentacja, oględziny na miejscu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165B w części Jenorajście-Burbiszki
5	Ilość kilometrów nowych dróg	1,668	1,668	Dokumentacja, oględziny na miejscu	Długość przebudowanej drogi
6	Liczba spotkań partnerskich	1	1	Dokumentacja	Organizacja spotkania partnerskiego w Alytus 04.09.2014
7	Ilość publikacji	202	202	Dokumentacja	200 szt. kubków termicznych 2 szt. tablic informacyjnych

Działania zrealizowane w ramach realizacji projektu:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1165B w części Jenorajście-Burbiszki

W dniu 07.04.2014 r. Powiat Sejneński w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarł umowę nr OR.272.4.2014 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary o długości 1,668 km. Wartość umowy wyniosła 657.657,20 PLN brutto. Za realizację robót wykonawca wystawił w dniu 20.06.2014 fakturę VAT nr 2/06/2014/B na kwotę 657.657,20 PLN brutto. Kopia faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy. Prawdliwość wykonania robót została potwierdzona protokołem odbioru robót z dnia 20.05.2014 r.

Postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 134.734,16 € na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 14.03.2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego. SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego od dnia 14.03.2014. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31.03.2014. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które były ważne a wykonawcy nie podlegali wykluczeniu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z Suwałk, która za realizację zamówienia zaproponowała kwotę 657.657,20 PLN (jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena). Na wynik postępowania nie zostały wniesione odwołania, w związku

[Parafa Kierownika
zespołu kontrolującego] 2

z czym w dniu 07.04.2014 zawarto umowę z ww. wykonawcą.

W wyniku oględzin na miejscu stwierdzono zrealizowanie ww. inwestycji.



2. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane na realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary o długości 1,668 km”

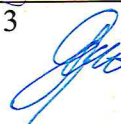
W dniu 08.04.2014 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 14.000 € (zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 Starosty Powiatu Sejneńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych), Powiat Sejneński zawarł umowę nr OR.272.7.2014 z Aleksandrem Niedźwiedziem z Sejna na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane na realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary o długości 1,668 km”. Wartość umowy została określona na kwotę 4.000,00 PLN brutto. Za realizację robót wykonawca wystawił w dniu 23.06.2014 rachunek nr 01/2014 na kwotę 4.000,00 PLN. Kopia rachunku wraz z potwierdzeniem zapłaty została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy. W wyniku analizy zapisów dzienników budowy stwierdzono, iż nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji był prowadzony.

3. Usługa wykonania 200 szt. kubków termicznych

W dniu 27.02.2014 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 14.000 € (zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 Starosty Powiatu Sejneńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych), Powiat Sejneński zawarł umowę z Agencją Fotograficzno-Reklamową „Mazury” z Pisz na wykonanie 200 szt. kubków termicznych. Wartość umowy została określona na kwotę 2.200,00 PLN. Za realizację umowy wykonawca wystawił w dniu 31.03.2014 fakturę nr FV/125/2014/03 na kwotę 2.200,00 PLN brutto. Kopia faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.




[Parafa Kierownika 3
zespołu kontrolującego]



4. Usługa wykonania 2 szt. tablic informacyjnych

W dniu 20.06.2014 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 14.000 € (zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 Starosty Powiatu Sejneńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych), Powiat Sejneński zlecił wykonanie 2 tablic informacyjnych dla PPHU „GFT” Robert Woźnialis z Sejny, Za realizację zlecenia Wykonawca wystawił w dniu 27.06.2014 fakturę VAT nr 31/06/2014 na kwotę 1.230,00 PLN brutto. Kopia faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty została dołączona do sprawozdania za 3 okres sprawozdawczy



5. Usługa organizacji kuligu dla 30 osób w dniu 31.01.2014 r.

W dniu 24.01.2014 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 14.000 € (zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 10.01.2014 Starosty Powiatu Sejneńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych), Powiat Sejneński zlecił organizację kuligu dla 30 osób dla przedsiębiorstwa „Banga” Albin Szuszczewicz z Puńska. Za realizację usługi Wykonawca wystawił w dniu 04.02.2014 fakturę VAT nr 1/2014 na kwotę 8.800,00 PLN. Kopia faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty została dołączona do sprawozdania za 2 okres sprawozdawczy.

Kontrola ewidencji księgowej

W wyniku kontroli stwierdzono wprowadzenie do planu kont oddzielnych kont na potrzeby realizacji projektu. Stwierdzono zgodność zaksięgowania poszczególnych wydatków w ramach projektu z zapisami na kopiach dokumentów finansowych dołączonych do sprawozdań oraz okazanych oryginałach. Do akt kontroli dołączono wydruki z poszczególnych kont oraz zarządzenie Starosty Sejneńskiego nr 50/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie wprowadzenia planu kont oraz zasad (polityki) rachunkowości dla programu finansowanego ze środków EFRR w działaniu pt. „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” nr LT-PL/170.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji

W wyniku kontroli stwierdzono obecność tablicy i billboardu na terenie robót budowlanych. Materiały promocyjne zostały opatrzone prawidłowymi logotypami. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Partnera w oddzielnych segregatorach oznakowanych logotypami Programu i UE.


[Parafa Kierownika 4
zespołu kontrolującego]





Ustalenia pokontrolne:

- Planowane w umowie o dofinansowanie zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami projektu;
- Wskaźniki rzeczowe określone we wniosku zostały osiągnięte;
- Ewidencja księgową prowadzona jest w sposób prawidłowy;
- Zadania z zakresu informacji i promocji zostały zrealizowane.

Dokonano wpisu do książki kontroli Powiatu Sejneńskiego pod numerem 9/2014.

10

STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak stwierdzonych nieprawidłowości

11

KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

- Dokumentacja projektu wytworzona przez Partnera (m.in. korespondencja z instytucjami programowymi, faktury, dokumentacja z zamówienia publicznego);
- Wydruki z kont stworzonych na potrzeby realizacji projektu.


[Parafa Kierownika 5
zespołu kontrolującego]

Oddział ds. Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
Rafał Kucharczyk

Rafał Kucharczyk
GŁÓWNY SPECJALISTA
Oddział ds. Europejskiej
Współpracy Terytorialnej

Pan/i.....
Beata Kurant
GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Maria Czarna
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Miejsce, data.....
Białystok, 15.01.2015

STAROSTA

Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej

Miejsce, data.....
Sejmy, 26.01.2015 r.

Rafał Kucharczyk
[Parafa Kierownika 6
zespołu kontrolującego]

[Signature]