

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz 1232 z późn. zm.) i § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na I kwartał 2014 r.

- A. Nazwa kontrolowanej jednostki: Gmina Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12,
województwo opolskie,
- B. Zespół kontrolujący:
1. Przewodniczący zespołu - ██████████ – Departament Kontroli Przedsięwzięć,
 2. Członek Zespołu – ██████████ – Departament Ochrony Przyrody,
na podstawie upoważnienia do kontroli nr 30/NF/2014 z dnia 03.03.2014 r.,
- C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 05 – 07.03.2014 r, Gmina Brzeg, 49-300 Brzeg,
ul. Robotnicza 12.
- D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia) nr 89/2012/Wn-8/OP-wk/D
z dnia 02.02.2012 r. pn.,„Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku
Wolności w Brzegu – etap II”,
- E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
1. Pan Wojciech Huczyński – Burmistrz Brzegu,
- F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację
pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i
stanowiska):
1. Pani ██████████ – Główny Specjalista ds. Zieleni w Mieście,
- G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:
1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym
Parku Wolności w Brzegu – etap II”.
 2. Dofinansowany/Inwestor/ Użytkownik: Gmina Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12,
Przygotowanie do kontroli.
- a). Zakres kontroli.
- Na etapie czynności wstępnych ustalono następujący zakres kontroli przedsięwzięcia:
- kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
 - sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia,
 - kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOSiGW oraz ich zgodności z oryginalną

- dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym,
- sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień,
 - kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,
 - kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

b). Metodologia.

- 1). Kontrolą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objęto wszystkie zadania (elementy) wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz wszystkie działania promo-info, możliwe do oceny w terenie.
- 2). Sprawdzeniem dokumentów formalnych objęto wszystkie roboty budowlane.
- 3). Kontrolą dokumentów finansowych projektu objęto wszystkie dokumenty finansowe rozliczone z NFOŚiGW. Ogółem 7 faktur i rachunków.
- 4). Kontrolą zgodności zakresu umów z zakresem przedsięwzięcia objęto wszystkie umowy na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski i ichtiologiczny.

H. Ustalenia kontroli:

I. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

W dniach 05 - 07.03.2014 r. zostały przeprowadzone oględziny przedsięwzięcia (robót i dokumentów). Kontroli zaawansowania przedsięwzięcia dokonano przy udziale przedstawiciela Urzędu Miasta w Brzegu – Pani ██████████ – Głównego Specjalisty ds. Zieleni w Mieście.

Termin zakończenia przedsięwzięcia na dzień 15.12.2013 r. w trakcie realizacji projektu nie uległ zmianie. Na wniosek Dotowanego z dnia 10.12.2012 r. i 29.07.2013 r. wprowadzono zmiany dotyczące m.in. terminów wypłat dotacji i obniżeniu kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zmiany te zostały zatwierdzone decyzjami NFOŚiGW nr R/1650/2013 i B/61/16R/2012. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia na wniosek Pożyczkobiorecy uległ zmianie i dotyczył wprowadzenia do HRF nadzoru ichtiologicznego. Ocenę przeprowadzono w odniesieniu do harmonogramu po zmianach. Główne roboty polegały na odbudowie stawu w Parku Wolności w Brzegu: odkażanie dna stawu, odmulenie stawu, umocnienie skarp, modernizacja zastawki wlotowej, (wykonanie progu, zasuw drewnianych, mechanizmów wyciągowych), modernizacja zastawki wylotowej (wykonanie progu, zasuw drewnianych, mechanizmów wyciągowych).





W wyniku czynności kontrolnych dokonano oceny zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z ustaleniami harmonogramu rzeczowo-finansowego i wyniki tej oceny przedstawiono w tabeli nr 1.

tab. nr 1.

L.p.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy		Uwagi
		jednostka miary	ilość	
1	2	3	4	5
1	Odbudowa stawu w tym:	ha	1,7	Na podstawie kontroli terenowej przeprowadzonej w dniu 05.03.2014 r. oraz protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 r. ustalono, że roboty przy odbudowie stawu wykonano.
1.1	Usunięcie namułu	m ³	9637	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru częściowego z dnia 26.11.2012 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.2	Odkazanie dna stawu	m ²	13900	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.3	Zwirowanie dna 8 cm (1112 m ²)	m ²	13900	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.4	Odtworzenie pojemności stawu (15251)	głębokość	2,1	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.5	Umocnienie stopy skarpy kieszka faszynową	m	733	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru częściowego z dnia 26.11.2012 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.6	Umocnienie skarp płytami betonowymi (40% przelożenie)	m ²	360	Na podstawie kontroli terenowej przeprowadzonej w dniu 05.03.2014 r. oraz protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 r. ustalono, roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.7	Umocnienie skarp mieszanką traw	m ²	3445	j.w.
1.8	Wykonanie rowów dennych – 2 ob. – szerokość dna 0,5 m, umocnienie dna płytami betonowymi szer. 0,5	m	171 + 155	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano.
1.9	Zastawka wlotowa – modernizacja: rzędna dna – 138,68 m.n.p.m. rzędna piętrzenia – 139,50 m.n.p.m. wykonanie progu, prowadnic stalowych, kładki roboczej, zasuw drewnianych (2 szt.) mechanizmów wyciągowych, wyłożenie zewnętrznych powierzchni okładzinami z granitu,	komplet	1	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano. Z okazanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez Geodetę [redacted] wynika, że rzędna dna zastawki wynosi 138,70,
1.10	Zastawka wylotowa rzędna dna – 138,13 m.n.p.m. rzędna piętrzenia – 139,00 m.n.p.m. wykonanie progu, prowadnic stalowych, kładki roboczej, zasuw drewnianych (2 szt.)	komplet	1	Zgodnie z załącznikiem do protokołu odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 roboty wymienione w tej poz. HRF wykonano. Z okazanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez Geodetę [redacted]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	mechanizmów wyciągowych, wyłożenie zewnętrznych powierzchni okładzinami z granitu..			[redacted] wynika, że rzędna dna wynosi 138,30.
2.	Nadzór inwestorski	szt.	1	Beneficjent okazał umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego Przedsiębiorstwem Usług Melioracyjnych „ZARMEL” z siedzibą w Brzegu, plac Dąbrowskiego 1/1 oraz inspektorem nadzoru ichtiologicznego [redacted]
3.	Odlów organizmów żywych i zarybienie.			Beneficjent okazał umowę na odlów organizmów żywych i zarybienie stawu zawartą z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego 45-031 Opole, ul. Malczewskiego 1.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie dokonano istotnych zmian w stosunku do pierwotnego HRF. Beneficjent przedłożył kontrolującemu projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz inwentaryzację geodezyjną. W pozycji 1.1. i 1.7 HRF istnieją rozbieżności w stosunku do obmiarów wyszczególnionych w projekcie budowlanym. Roboty odbierano od wykonawcy na podstawie protokołów odbioru robót, do których załączono załącznik z wykazem rzeczowym i ilościowym wykonanych robót potwierdzany przez inspektora nadzoru. Ustalono na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, że rzędne zastawek nieznacznie odbiegają od przyjętych w HRF. Są to niewielkie rozbieżności rzędu kilku procent. Roboty zrealizowano w zakresie ogólnym zgodnie z HRF do umowy dotacji. Ustalono, w trakcie kontroli, że Beneficjent promuje zrealizowane przedsięwzięcie w postaci tablicy pamiątkowej. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia oceniono na 100 %.

II. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że Dotowany posiada projekt budowlany i dokumenty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. W trakcie kontroli okazano projekt budowlany „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu” wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” Czesław Zaremba 49-305 Brzeg pl. Dąbrowskiego 1/2 m 1. Dotowany przedłożył kontrolującemu następujące dokumenty formalno-prawne:

- decyzja nr 137/11 Starosty Brzeskiego z dnia 30.03.2011 r. udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję polegającą na odbudowie stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu,
- decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 09.08.2010 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i retencjonowanie wody powierzchniowej z Potoku Kościelna w km 4+969 dla potrzeb stawu rekreacyjnego na dz. nr 1 w Parku Wolności w

Brzegu.

- decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 06.09.2010 r. w sprawie uzupełnienia decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ-6223/43/10 z dnia 09.08.2010 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i retencjonowanie wody powierzchniowej z Potoku Kościelna w km 4+969 dla potrzeb stawu rekreacyjnego na dz. nr 1 w Parku Wolności w Brzegu.
- zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego adresowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu informujące o zakończeniu budowy polegającej na odbudowie stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu, w zakresie przebudowy urządzenia instalacyjnego w Potoku Kościelna, rozbudowy istniejących mostków w Potoku Kościelna,
- decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.09.2012 r. w sprawie chwytnia i chwilowego przetrzymania i transportu osobników piskorza,
- pozwolenie nr 381/N/08 z dnia 17.06.2008 r. wydane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielające pozwolenia na prowadzenie prac w zabytkowym parku „Wolności” w Brzegu,
- kosztorys inwestorski szczegółowy dla obiektu stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu etap II wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” Czesław Zaremba 49-305 Brzeg, pl. Dąbrowskiego ½ m.1.
- dziennik budowy nr 181/13 z dnia 21.05.2013 r wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu dz.1”,
- dziennik budowy nr 581/11 z dnia 19.12.2011 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu dz.1”,
- protokół odbioru częściowego z dnia 26.11.2012 r. – odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu, do protokołu dołączono załącznik z wykazem rzeczowym,
- protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 r. – odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu, do protokołu dołączono załącznik z wykazem rzeczowym,

Roboty budowlane odbierano na podstawie protokołów częściowego odbioru robót.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawował z ramienia Inwestora inspektor nadzoru firma Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” z siedzibą w Brzegu, plac Dąbrowskiego 1/1.



Wykonane roboty budowlane przy odbudowie stawu w Parku Wolności zostały zinwentaryzowane w postaci mapy wektorowej sporządzonej przez Geodetę ██████████

III. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOSiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Wykonano czynności określone w liście sprawdzającej. Wybrano do kontroli 7 faktur i rachunków dotyczących wystawionych za roboty budowlane, nadzór inwestorski, usługi zarybieniowe rozliczone z NFOSiGW zgodnie z metodologią określoną na wstępie protokołu:

- rachunek 1/2012 z dnia 2.11.2012 r. za wykonanie nadzoru ichtiologicznego podczas realizacji przedsięwzięcia potwierdzonego protokołem odbioru robót z dnia 5.11.2012 r. i sprawozdaniem z prowadzonego nadzoru ichtiologicznego na podstawie umowy zlecenia nr UOŚ.032.21.2012 – na kwotę 1.845,00 zł (brutto)-1638,73 zł rozliczono ze środków NFOSiGW,

- faktura VAT nr 00057/05/13 z dnia 28.05.2013 r. za usługę zarybienia stawu wg umowy UOS.032.22.2012 na kwotę 4.920,00 zł,- 4369,45 zł rozliczono ze środków NFOSiGW, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 27.05.2013 r. (bez wykonanego zakresu rzeczowego),

- faktura VAT nr 00030/10/12 z dnia 29.10.2012 r. za odłów ryb zgodnie z umową nr UOŚ.032.22.2012 na kwotę 11.279,10 zł, - 10.018,09 zł rozliczono ze środków NFOSiGW, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 22.10.2012 r.

- faktura nr 11/13/Z z dnia 12.07.2013 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu – etap II” – transza II na kwotę 15.252,00 zł (brutto), - 9.849,02 zł rozliczono ze środków NFOSiGW, do faktury dołączono protokół odbioru końcowego robót 11.07.2013 r.

- rachunek nr 1/2013 z dnia 15.07.2013 r. za nadzór ichtiologiczny podczas realizacji zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu etap II” na kwotę 307,50 zł (brutto), - 273,09 zł rozliczono ze środków NFOSiGW, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 11.07.2013 r.

- faktura VAT nr 00005/07/2013 z dnia 11.07.2013 r. za wykonanie zadania „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu etap II” na kwotę 487.809,13 zł (brutto), 433.223,28 zł rozliczono ze środków NFOSiGW, do faktury dołączono protokół odbioru końcowego robót z dnia 11.07.2013 r. wraz z załącznikiem do protokołu z wykazem rzeczowym i ilościowym robót,

- faktura VAT nr 00004/11/2012 z dnia 27.11.2012 r, za wykonanie zadania „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu etap II” na kwotę 620.847,99 zł (brutto), 551.437,18 zł rozliczono ze środków NFOŚiGW, do faktury dołączono protokół odbioru robót z dnia 26.11.2012 r. wraz z załącznikiem do protokołu z wykazem rzeczowym i ilościowym robót.

Wszystkie faktury były realizowane po uprzedniej akceptacji Kierownika Jednostki Burmistrza Miasta Brzeg. Na kontrolowanych fakturach znajdują się opisy określające źródło ich finansowania. Oryginały faktur są zgodne z kserokopiami przedstawionymi w NFOŚiGW. Z analizy zapisów na kontrolowanych fakturach nie wynika fakt występowania zjawiska podwójnego finansowania przedsięwzięcia.

Koszt całkowity projektu określony w umowie dotacji stanowił kwotę 1.251.610,00 zł. Na wniosek Dotowanego z dnia 29.07.2013 r NFOŚiGW zmniejszył decyzją nr R/1650/2013 wartość kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania inwestycyjnego do kwoty 1.138.095,29 zł. Spowodowane to było zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Beneficjenta rozstrzygnięciami przetargów. Do dnia kontroli, zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Dotowanego poniesiono nakłady w kwocie 1.183.403,22 zł. Zmniejszenie kosztu całkowitego spowodowało obniżenie dofinansowania realizowanego zadania inwestycyjnego z kwoty 1.055.210 zł do kwoty 1.010.808,84 zł. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia na dzień kontroli wynosi 100 %.

Środki trwałe

Dotowany wytworzony środek trwały powstały w trakcie realizacji przedsięwzięcia do dnia kontroli przyjął na ewidencję dokumentem OT w ilości 1 szt. Wartość środka trwałego przyjęta na ewidencję księgową stanowi kwotę 1.183.403,22 zł.

IV. Określenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień.

1. W wyniku czynności kontrolnych do kontroli szczegółowej wybrano wszystkie kontrakty na roboty budowlane, nadzór inwestorski, ichtiologiczny oraz odłów ryb. Poniżej wyszczególniono umowy będące przedmiotem kontroli:
 - a). Umowa nr OR.IV.272.39.2012 z dnia 03.10.2012 r. zawarta z Zakładem Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. 45-317 Opole ul. Morcinka 43 na wykonanie zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II” oraz aneks nr 1 i 2. Kwota umowy stanowiła wartość 1.108.657,12 zł (brutto) a termin realizacji określono do dnia 10.07.2013 r. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego co potwierdza opis przedmiotu zamówienia i protokół postępowania o udzielenie zamówienia



(druk ZP-PN) oznaczenie sprawy nr OR.IV.271.1.20.2012.

- b). Umowa nr UOŚ.032.23.2012 z dnia 25.09.2012 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Melioracyjnych „ZARMEŁ” z siedzibą w Brzegu, plac Dąbrowskiego 1/1 na pełnienie technicznego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót branży melioracyjnej na zadaniu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”. Kwota umowy stanowiła wartość 30.504,00 zł (brutto) a termin realizacji określono do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Zamówienia udzielono w trybie konkursu ofert. Beneficjent okazał protokół z wyboru najkorzystniejszej „propozycji cenowej” z dnia 27.08.2012 r., który załączono do niniejszej Informacji pokontrolnej.
- c). Umowa zlecenie nr UOŚ.032.21.2012 z dnia 24.09.2012 r. zawarta z [REDAKOWANE] na pełnienie nadzoru ichtiologicznego podczas realizacji zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”. Kwota umowy stanowiła wartość 2.152,00 zł (brutto) a termin realizacji określono do dnia zakończenia zarybiania stawu. Dotowany okazał wniosek o zwolnienie z procedury postępowania określonej Regulaminem dot. wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na realizację zadań o wartości powyżej 1200 EUR z dnia 16.08.2012 r. zaakceptowany przez Burmistrza Brzegu.
- d). Umowa nr UOŚ.032.22.2012 z dnia 19.09.2012 r. zawarta z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego 45-031 Opole, ul. Malczewskiego 1 na wykonanie odłowu ryb ze stawu podczas realizacji zadania „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”. Kwota umowy stanowiła wartość 11.279,10 zł (brutto) a termin realizacji określono do dnia 31.05.2013 r. Dotowany okazał wniosek o zwolnienie z procedury postępowania określonej Regulaminem dot. wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na realizację zadań o wartości powyżej 1200 EUR z dnia 10.09.2012 r. zaakceptowany przez Burmistrza Brzegu.

V. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy:

Dotowany zgodnie z § 16 pkt. 3 został zobowiązany do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu przedsięwzięcia zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOSiGW”. Miasto Brzeg promuje realizowane przedsięwzięcie w postaci:

- tablicy pamiątkowej umieszczonej na słupie, na którym zamontowano kamerę w Parku Wolności w Brzegu.

- informacji zamieszczonej na stronie internetowej Miasta Brzeg.

VI. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Dokumenty związane z przedsięwzięciem są przechowywane w sposób uporządkowany. Dokumenty z postępowania z wyboru wykonawcy robót budowlanych, dokumentacja techniczna i dokumenty formalno-prawne oraz dokumentacja finansowo-księgowa, przechowywane są w budynku Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. W trakcie kontroli kontrolowany przedkładał kontrolującemu dokumenty w formie uporządkowanej.

VII. Podsumowanie ustaleń kontroli i wnioski.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- a). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w zakresie ogólnym został wykonany zgodnie z warunkami umowy i decyzjami Zarządu NFOSiGW. W zakresie szczegółowym rozbieżność dotyczyła tylko rzędnych zastawek. Odbioru końcowego wykonanych robót w zakresie ogólnobudowlanym dokonano na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 11.07.2013 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone w terminie określonym w umowie dotacji do dnia 15.12.2013 r. Zaawansowanie rzeczowe projektu oceniono na 100%.
- b). Dotowany posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. Strona formalna przedsięwzięcia zdaniem kontrolujących nie budzi zastrzeżeń.
- c). Dokumenty przedkładane do rozliczenia środków NFOSiGW są zgodne z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia. Z przedłożonych oryginałów dokumentów nie wynika, że na przedsięwzięcie pozyskano środki z innych źródeł finansowania niż zadeklarowane. Rzeczywisty stan zaawansowania przedsięwzięcia odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego umowy. Dokumenty finansowe rozliczone w ramach projektu zostały opisane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie w formie dotacji.
- d). Zakres okazanych umów na roboty budowlane jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia objętego umową dotacji. Zgodnie z oświadczeniem Dotowanego, oraz na podstawie skontrolowanych dokumentów, wykonawcę robót budowlanych wyłoniono na podstawie ustawy PZP. Dotowany posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień określone Zarządzeniem nr 92/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 25.02.2011 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych. Ustalono, że pozostałych wykonawców oraz inspektorów nadzoru wyłoniono na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Brzeg. Zakres rzeczowy okazanych umów jest

214

12

zgodny z zakresem przedsięwzięcia.

e). Dotowany realizuje działania promocyjne i informacyjne zgodnie § 16 umowy dotacji.

f). Archiwizacja (przechowywanie) dokumentów związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem odbywa się w sposób uporządkowany i kontrolujący nie sformułował uwag w tym zakresie.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułowali wstępnych zaleceń pokontrolnych.

I. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. Lista sprawdzająca,

2. Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu nr 89/2012/Wn-8/OP-wk/D z dnia 02.02.2012 r. pn...Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”.

J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

K. Informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

L. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano p. Wojciechowi Huczyńskiemu – Burmistrzowi Brzegu, w dniu 07.03.2014 r.

M. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 2.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW
Departament Kontrola Przedsięwzięć

Doradca

Janusz Konecki

Ze strony kontrolowanej jednostki

Burmistrz
Wojciech Huczyński

BRZEG

**Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie –
po podpisaniu umowy o dofinansowanie –
na zakończenie realizacji projektu (*)**

Numer i nazwa projektu nr 89/2012/Wn-8/OP-wk/D z dnia 02.02.2012 r. pn., „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”,
Data kontroli: 05 – 07.03.2014 r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	OGÓLNA OCENA BENEFICJENTA				
1.1	Czy beneficjent posiada odpowiednie przygotowanie organizacyjne (struktura, instrukcje, procedury,) i merytoryczne (doświadczenie, kwalifikacje, certyfikaty) do zarządzania i realizacji projektu ?	X			
2.	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne, decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego niezbędne do realizacji projektu?	X			Dotowany posiada pozwolenie na budowę Starosty Brzeskiego nr 137/11 z dnia 30.03.2011 r. udzielająca pozwolenia na odbudowę stawu rekreacyjnego oraz decyzję Starosty Brzeskiego z dnia 09.08.2010 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
2.2	Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem projektu?	X			
2.3	Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty dot. robót /dostaw/zakupów/usług?	X			Beneficjent zawarł umowy z wykonawcą przedsięwzięcia firmą Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. 45-317 Opole ul. Morcinka 43.
2.4	Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem projektu?	X			
2.5	Czy Beneficjent posiada dokumentację projektową dot. projektu? (np. kompletny, zaopiniowany projekt budowlany, projekt budowlano-wykonawczy?)	X			Na realizowane Beneficjent posiada projekt budowlany wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” Czesław Zaremba 49-305 Brzeg pl. Dąbrowskiego 1/2 m 1.
2.6	Czy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej jest zgodny z zakresem projektu?	X			
2.7	Czy roboty/dostawy/zakupy/usługi				Prowadzony był dziennik

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	związane z projektem są dokumentowane i ewidencjonowane? (Np. Czy prowadzony jest Dziennik budowy, Dziennik montażu, Książka obmiaru, Książka obiektu budowlanego, Ewidencja środków trwałych itd.)	X			budowy przy realizacji robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Beneficjent przyjął na ewidencję środków trwałych wykonane roboty przy odbudowie stawu.
2.8	Czy dla zakończonej części/projektu Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą?		X		Na zakończone roboty Beneficjent posiada inwentaryzację geodezyjną.
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność, rozliczeniu środków NF są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?	X			
3.2	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			
3.3	Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania co naruszyłoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	X			
3.4	Czy rzeczywisty stan zaawansowania robót / dostaw/ usług odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu w tym wnioskach o płatność przedłożonym w NF?	X			
3.5	Czy zakres rzeczowy (roboty/dostawy/ zakupy/ usługi), którego dotyczy wydatek został odebrany?	X			
4.	ORGANIZACJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ				
4.1	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień?	X			Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 25.02.2011 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.
4.2	Czy Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień? –(Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m. in. dokumenty z prowadzonych uprzednio postępowań, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych	X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	zamówień, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, regulaminy wewnętrzne oraz inne dokumenty.)				
4.3	Czy umowy na roboty/usługi zawarto w oparciu o ustawę PZP lub tryb przetargu z KC? (wymienić dokumenty)	X			Umowę z wykonawcą zawarto na podstawie ustawy PZP.
4.4	W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC, czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej? (Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku).	X			Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela Beneficjenta i na podstawie okazanych dokumentów umowę na nadzór inwestorski zawarto na podstawie konkursu ofert.
5.	RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU				
5.1	Czy rozpoczęto realizację projektu?	X			
5.2	Czy rozpoczęto realizację projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?	X			
5.3	Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF)/ planem wdrażania projektu (PWP)/ Harmonogramem realizacji projektu (HRP)?	X			
5.4	Jeśli występują odstępstwa od zapisów wymienionych punkcie 5.3 dokumentów: czy beneficjent przedstawił uzasadnione zmiany i czy zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami itd. i przeprowadzone w oparciu o obowiązujące procedury?	X			
5.5	Czy projekt został w części lub całości zakończony pod względem rzeczowym?	X			Roboty budowlane i montaż urządzeń zakończono w dniu 01.07.2013 r. zgodnie z

MA

Henryk

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
					protokołem odbioru końcowego.
5.6	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem?	X			
6	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
6.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			Zainstalowano tablicę pamiątkową na terenie Parku Wolności na słupie, na którym zamontowano kamerę. Ponadto, Beneficjent promuje przedsięwzięcie na stronie internetowej UM Brzeg.
7	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU				
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem?	X			Dokumentacja przechowywana jest w Urzędzie Miasta Brzeg przy ul. Robotniczej 12.
8	INNE				
8.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		

(*) – niepotrzebne skreślić

Podpisy

Ze strony:

NFOŚiGW

Kontrolowanej jednostki

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

Łukasz Konecki



Wojciech Huczwiński

GMINA BRZEG

ul. Robotniczej 12
47-600 Brzeg

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu nr 89/2012/Wn-8/OP-wk/D z dnia 02.02.2012 r. pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”,

- 1*. Umowa nr OR.IV.272.39.2012 z dnia 03.10.2012 r. zawarta z Zakładem Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. 45-317 Opole ul. Morcinka 43 na wykonanie zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”.
- 2*. Umowa nr UOŚ.032.23.2012 z dnia 25.09.2012 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Melioracyjnych „ZARMEI” z siedzibą w Brzegu, plac Dąbrowskiego 1/1 na pełnienie technicznego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót branży melioracyjnej na zadaniu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”.
- 3*. Umowa zlecenie nr UOŚ.032.21.2012 z dnia 24.09.2012 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru ichtiologicznego podczas realizacji zadania pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”.
- 4*. Umowa nr UOŚ.032.22.2012 z dnia 19.09.2012 r. zawarta z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego 45-031 Opole, ul. Malczewskiego 1 na wykonanie odłowu ryb ze stawu podczas realizacji zadania „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II”.
- 5*. Decyzja nr 137/11 Starosty Brzeskiego z dnia 30.03.2011 r. udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję polegającą na odbudowie stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu,
- 6*. Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 09.08.2010 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i retencjonowanie wody powierzchniowej z Potoku Kościelna w km 4+969 dla potrzeb stawu rekreacyjnego na dz. nr 1 w Parku Wolności w Brzegu,
- 7*. Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 06.09.2010 r. w sprawie uzupełnienia decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ-6223/43/10 z dnia 09.08.2010 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i retencjonowanie wody powierzchniowej z Potoku Kościelna w km 4+969 dla potrzeb stawu rekreacyjnego na dz. nr 1 w Parku Wolności w Brzegu,
- 8*. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego adresowane do



Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu informujące o zakończeniu budowy polegającej na odbudowie stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu, w zakresie przebudowy urządzenia instalacyjnego w Potoku Kościelna, rozbudowy istniejących mostków w Potoku Kościelna,

9. Projekt budowlany „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu” wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” Czesław Zaremba 49-305 Brzeg pl. Dąbrowskiego ½ m.1.
- 10*. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.09.2012 r. w sprawie chwytania i i chwilowego przetrzymania i transportu osobników piskorza,
- 11*. Pozwolenie nr 381/N/08 z dnia 17.06.2008 r. wydane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielające pozwolenia na prowadzenie prac w zabytkowym parku „Wolności” w Brzegu,
12. Kosztorys inwestorski szczegółowy dla obiektu stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu etap II wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” Czesław Zaremba 49-305 Brzeg, pl. Dąbrowskiego ½ m.1.
13. Dziennik budowy nr 181/13 z dnia 21.05.2013 r wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu dz.1”,
14. Dziennik budowy nr 581/11 z dnia 19.12.2011 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu dz.1”,
- 15*. Protokół odbioru częściowego z dnia 26.11.2012 r. – odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu, do protokołu dołączono załącznik z wykazem rzeczowym,
- 16*. Protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2013 r. – odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu. do protokołu dołączono załącznik z wykazem rzeczowym,
- 17*. Protokół z wyboru wykonawcy przedsięwzięcia (druk ZP PN),
- 18*. Protokół z wyboru najkorzystniejszej „propozycji cenowej” z dnia 27.08.2012 r.,- przy wyborze inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 19*. Wniosek o zwolnienie z procedury postępowania określonej Regulaminem dot. wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na realizację zadań o wartości powyżej 1200 EUR z dnia 16.08.2012 r. zaakceptowany przez Burmistrza Brzegu – przy wyborze inspektora nadzoru ichtiologicznego,
- 20*. Wniosek o zwolnienie z procedury postępowania określonej Regulaminem dot. wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na realizację zadań o wartości

powyżej 1200 EUR z dnia 10.09.2012 r. zaakceptowany przez Burmistrza Brzegu – przy wyborze firmy do odłowu ryb,

21. Inwentaryzacja geodezyjna sporządzona przez Geodetę Jerzego Kopiec 45-312 Opole ul. Warszawska 5/1.
22. Oryginały dokumentów finansowych przedsięwzięcia 7 szt,
23. Rozliczenie końcowe przedsięwzięcia,
24. Zdjęcia zrealizowanych robót i urządzeń wykonane w trakcie wizji terenowej w dniu 05.03.2014 r.

UWAGA - dokumenty zaznaczone * stanowią roboczą dokumentację/akta kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć

Doradca

Dariusz Konecki



BURMISTRZ
Wojciech Hajuski
Wojciech Hajuski

GMINA BRZEG

ul. Piłsudskiego 12
44-100 Brzeg