

25.10

INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
NR 07671/129/10

Projekt nr: 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-072/09
Tytuł: „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”
Umowa nr: 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06.072/09-00-0324
Oś Priorytetowa: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
Beneficjent: Gmina Lublin

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), Ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku nr 84, poz. 712 z późn. zm.), Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 22 grudnia 2009 roku w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, a także Upoważnienie Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego nr 130/0/10, sygnatura: RR.VII.AT.01140/130/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.

RODZAJ KONTROLI

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu.

DATA KONTROLI

od dnia 3 do dnia 5 stycznia 2011 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Gmina Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

MIEJSCE KONTROLI

Gmina Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ NA MIEJSCU

Anna Schodzińska-Deruś: *Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Podinspektor Oddziału Kontroli*

Agnieszka Głaz-Tarnowska: *Członek Zespołu Kontrolującego,
Podinspektor Oddziału Kontroli*

CELE KONTROLI

Sprawdzenie prawidłowości realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w ramach projektu, faktyczności poniesienia wydatków oraz ich zgodności z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach kontroli przeprowadzona została również kontrola krzyżowa mająca na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków.

ODPOWIEDZI ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI

Zbigniew Barczak Kierownik referatu ds. postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Tomasz Tkaczyk Kierownik referatu księgowości wydatków majątkowych jednostki budżetowej, wydatków na projekty współfinansowane z udziałem środków bezzwrotnych oraz funduszy celowych Wydziału Budżetu i Księgowości



Wojciech Pikuła	Podinspektor w referacie ds. projektów drogowych Wydziału Funduszy Europejskich
Waldemar Szulc	współpracownik ds. nadzoru inwestorskiego i koordynacji inwestycji Wydziału Inwestycji

ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli był zgodny z *Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2011, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IW IZ RPO WL)* oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów i obejmował okres do dnia 10 grudnia 2010 roku. Kontrolą została objęta cała dokumentacja związana z realizowanym projektem ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków oraz efekty rzeczowe w miejscu realizacji projektu. Zespół Kontrolujący ustalił iż w książce kontroli znajdującej się w jednostce kontrolowanej nie było wpisów o kontroli przedmiotowego projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie badanych spraw i procesów.

Zakres merytoryczny kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Sprawdzenie oryginałów dokumentacji przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej i/lub w miejscu realizacji projektu pod względem zgodności z przedłożonymi do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WL) kopiami, stanowiącymi załączniki do wniosku o płatność.
2. Kontrola krzyżowa programu i horyzontalna z projektami PROW 2007-2013.
3. Sprawdzenie zgodności faktycznego finansowego zaawansowania realizacji projektu ze stanem wykazany w dokumentach finansowych przedstawionych IZ RPO WL.
4. Sprawdzenie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu.



5. Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Sprawdzenie zgodności faktycznego rzeczowego zaawansowania realizacji projektu ze stanem wykazanym w dokumentach przedstawionych do IZ RPO WL.
8. Sprawdzenie wypełniania przez jednostkę kontrolowaną obowiązków w zakresie promocji i informacji projektu.
9. Sprawdzenie wypełniania obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.
10. Sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz politykami horyzontalnymi Wspólnot Europejskich.

USTALENIA

Projekt pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII *Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna* Działanie 7.1 *Infrastruktura kultury i turystyki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06.072/09-00-0324 zawartej w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WL a Beneficjentem – Gminą Lublin. Przedmiotem projektu, zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jest budowa systemu ścieżek rowerowych w Lublinie o łącznej długości około 5 km, składającego się z trzech odcinków:

1. ścieżka rowerowa w dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie, na terenie realizowanego parku;
2. ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego od Al. Bryńskiego do pętli autobusowej;
3. ścieżka rowerowa na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie – etap I.



Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie projektu IZ RPO WL przyznała Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie w kwocie przedstawionej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1: Umowa o dofinansowanie

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]	DOFINANSOWANIE Z EFRR [PLN]	WKŁAD WŁASNY	OKRES REALIZACJI
1.	Umowa nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki z dnia 20 sierpnia 2010 r.	8 177 876,90	5 724 513, 81	2 453 363,09	<ul style="list-style-type: none"> – rozpoczęcie realizacji: 26.09.2007 r. – zakończenie rzeczowej realizacji: 09.09.2011 r. – zakończenie finansowej realizacji: 30.09.2011 r.

1. Sprawdzenie oryginałów dokumentacji przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej i/lub w miejscu realizacji projektu pod względem zgodności z przedłożonymi do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WL) kopiami, stanowiącymi załączniki do wniosku o płatność

Do dnia kontroli realizacji projektu nr 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-072/09 pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”, tj. 03.01.2011 r. Beneficjent złożył następujące wnioski o płatność:



Tabela nr 2: Zestawienie wniosków o płatność Beneficjenta

WYSZCZEGÓLNIENIE	DATA SPORZĄDZENIA	KWOTY PRZEDSTAWIONE PRZEZ BENEFICJENTA [PLN]		KWOTY POŚWIADCZONE PRZEZ IZ [PLN]		NR-Y FAKTUR DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
		Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowana kwota	Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowana kwota	
Wniosek o płatność nr 1 za okres do 03.08.2010 r.	10.09.2010	5 902 156,43	4 131 509,48	5 902 156,43	4 131 509,48	SQL/28/2007, SQL/5/2008, SQL/9/2008, SQL/10/2008, SQL/11/2008, SQL/12/2008, SQL/13/2008, SQL/14/2008, SQL/16/2008, 04/05/2008, 07/08/2008, 10/09/2008, 06/12/2008, 48/2008, 1/2009, 15/2009, 17/2009, 22/2009, 26/2009, 29/2009, 34/2009, 37/2009, 39/2009, 4/2010, 13/2010
Wniosek o płatność nr 2 za okres do 20.12.2010 r.	27.12.2010 r.	664 307,33	465 015,12	-	-	15/2010, 17/2010, 32/2010, 33/2010

W czasie trwania czynności kontrolnych wniosek o płatność nr 2 za okres do 20.12.2010 r. podlegał weryfikacji przez IZ RPO WL. Do dnia kontroli realizacji przedmiotowego projektu tj. do 3 stycznia 2011 r. pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL został wniosek o płatność nr 1 za okres do 03.08.2010 r.

Zespół Kontrolujący objął kontrolą wszystkie wydatki ujęte we wniosku o płatność nr 1 za okres do 03.08.2010 r., które zostały wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu (tabela nr 3). Skontrolowano



udokumentowanie wydatków projektu według zadań określonych w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu.

Tabela nr 3: Zestawienie wydatków poniesionych w ramach projektu

LP.	Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data sprzedaży	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu BRUTTO
1.	SQL/28/2007	22/84/74/XII-07	2007-12-03	2007-12-19	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007	250 000,00
2.	SQL/5/2008	22/16/9/III	2008-03-06	2008-03-19	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007	122 000,00
3.	SQL/9/2008	22/27/6/IV-08	2008-04-28	2008-05-14	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007 – wykonanie oświetlenia drogowego	109 806,91
4.	SQL/10/2008	22/27/5/IV-08	2008-04-28	2008-05-14	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007	244 000,00
5.	SQL/11/2008	22/29/22/V-08 22/29/41/V-08	2008-05-07	2008-05-14	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007 – Bariery wygradzeniowe U 11A	45 091,20
6.	SQL/12/2008	22/36/1/V-08	2008-05-26	2008-06-05	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007 – wykonanie oświetlenia drogowego	140 565,06
7.	SQL/13/2008	22/41/22/VI-08	2008-06-02	2008-06-19	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007	78 936,05
8.	SQL/14/2008	22/41/21/VI-08	2008-06-02	2008-06-19	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mełgiewskiej w Lublinie zgodnie z umową nr 2951/IN/CP/2007 – Bariery wygradzeniowe U 11A	112 625,52
9.	SQL/16/2008	22/49/5/VI-08	2008-06-16	2008-06-26	Budowa ścieżki rowerowej zgodnie z umową 2951/IN/2007	95 557,05
10.	04/05/2008	22/36/16/V-08	2008-05-27	2008-06-11	Budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej – I etap. Faktura częściowa	380 018,82
11.	07/08/2008	22/66/1/VIII-08	2008-08-08	2008-09-02	Budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej – I etap. Faktura częściowa	283 986,35
12.	10/09/2008	22/77/21/IX	2008-09-19	2008-10-15	Budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do	170 253,64



					ul. Grzybowej – I etap, Umowa nr 610/IN/CP/2008. Faktura końcowa	
13.	06/12/2008	22/99/6/XII	2008-12-04	2008-12-23	Budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej – I etap, Umowa nr 610/IN/CP/2008. Faktura końcowa	13 684,00
14.	48/2008	22/99/12/XII	2008-12-08	2008-12-29	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie część centralna	410 803,40
15.	1/2009	22/8/2/II	2009-02-02	2009-02-25	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie część centralna - kładka dla pieszych Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie część centralna – kanalizacja deszczowa	363 262,38
16.	15/2009	22/38/19/VII	2009-06-02	2009-06-24	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – ciągi komunikacyjne piesze	269 579,36
17.	17/2009	22/50/5/VII	2009-07-06	2009-07-29	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – ciągi komunikacyjne piesze Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – ciągi komunikacyjne rowerowe Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – amfiteatr	605 782,01
18.	22/2009	22/60/7/VIII/2009	2009-08-25	2009-09-18	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – oświetlenie ciągów komunik. pieszych Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – oświetlenie ciągów komunik. rowerowych Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – oświetlenie boisk o naw. poliuretanowej	210 744,23
19.	26/2009	22/65/13-15/IX/2009	2009-09-08	2009-09-28	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – ciągi komunikacyjne piesze	298 832,49
20.	29/2009	22/75/23/X/2009	2009-10-05	2009-10-27	Budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – ciągi komunikacyjne piesze	299 998,79
21.	34/2009	22/86/1-3/XI/2009	2009-11-02	2009-11-25	Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie-ciągi komunikacyjne rowerowe Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie-schody, plac, boiska trawiaste Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie-mała architektura parkowa.	1 649 999,33
22.	37/2009	22/87/14/XI/2009	2009-11-20	2009-12-14	Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie – oświetlenie ciągów komunik. pieszych Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie -oświetlenie ciągów komunik. rowerowych	248 906,91



23.	39/2009	22/91/27/XII/2009	2009-12-03	2009-12-21	Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie-ciągi komunikacyjne piesze Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie- boiska o naw. poliuretanowej Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie- mała architektura parkowa.	618 764,92
24.	4/2010	18/1/1-2/V/2010	2010-04-22	2010-05-12	Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie - oświetlenie ciągów komunik. pieszych Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie - oświetlenie ciągów komunik. rowerowych	270 698,72
25.	13/2010	22/47/13/VII/2010	2010-07-13	2010-08-03	Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie – kładka dla pieszych Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie – amfiteatr Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie – oświetlenie ciągów komunik. rowerowych – mała architektura parkowa Umowa nr 2953/IN/2008 Budowa parku „Czuby” w Lublinie – wyposażenie boisk	325 120,09

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, iż przedłożone do IZ RPO WL kopie dokumentów finansowych (poświadczone za zgodność z oryginałem) są zgodne z oryginałami przechowywanymi w siedzibie jednostki kontrolowanej, co zostało poświadczone poprzez opieczątowanie i złożenie w dniu 5 stycznia 2011 r. przez członka Zespołu Kontrolującego podpisu na oryginałach dokumentacji przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej.

2. Kontrola krzyżowa programu i horyzontalna z projektami PROW 2007-2013

Podczas kontroli przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, Zespół Kontrolujący na fakturach objętych kontrolą (tabela nr 3: Zestawienie wydatków poniesionych w ramach projektu) stwierdził brak adnotacji Instytucji Wdrażającej PROW 2007- 2013 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” lub równoznacznej oraz adnotacji Instytucji Zarządzającej RPO WL o treści: „Skontrolowano przez Instytucję Zarządzającą RPO WL” lub równoznacznej, co zapewnia, iż poniesione przez Beneficjenta wydatki nie zostały podwójnie zrefundowane.

Na dowód przeprowadzonej kontroli krzyżowej w trakcie trwania czynności kontrolnych członek Zespołu Kontrolującego złożył podpis oraz opieczątował faktury



wymienione w tabeli nr 3: Zestawienie wydatków poniesionych w ramach projektu, pieczęcią o treści: „Skontrolowano przez Instytucję Zarządzającą RPO WL”.

3. Sprawdzenie zgodności faktycznego finansowego zaawansowania realizacji projektu, ze stanem wykazany w dokumentach finansowych przedstawionych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WL)

Zespół Kontrolujący objął kontrolą wszystkie dokumenty finansowe związane z realizacją projektu nr 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-072/09 pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”, ujęte we wniosku o płatność za okres do dnia 3 sierpnia 2010 r. Dokumenty te zostały wykazane w tabeli nr 3 (Zestawienie wydatków poniesionych w ramach projektu).

Na dokumentach księgowych znajdują się adnotacje:

- o dokonanej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej,
- o sposobie ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej,
- rzeczowy opis wydatku,
- zapis odnoszący się do zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wydatki poniesione przez Beneficjenta wyszczególnione we wniosku o płatność nr 1 za okres do 3 sierpnia 2010 r., są ściśle związane z projektem, zostały poniesione w ramach realizowanego projektu oraz są zgodne z postanowieniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w zakresie kwalifikowalności.

Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent realizując projekt pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” nie ma prawnej możliwości do odliczenia podatku od towarów i usług VAT, ponieważ przedmiotowy projekt nie jest wykorzystywany przez Beneficjenta na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W dniu 3 stycznia 2011 r. Beneficjent złożył *Oświadczenie* o braku możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT dla kontrolowanego projektu. *Oświadczenie* znajduje się w aktach kontroli.



4. Sprawdzenie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie ewidencji księgowej projektu nr 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-072/09 pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” ustalono, że kontrolowana jednostka prowadzi ewidencję księgową dla projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na prośbę kontrolujących Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Nr 434/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin;
2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 434/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin – Wykaz kont księgi głównej budżetu miasta Lublin;
3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 434/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin – Wykaz kont księgi głównej Urzędu Miasta Lublin;
4. Zarządzenie Nr 863/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31.12.2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin;
5. Zarządzenie nr 333/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin;
6. Zarządzenie nr 806/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2010 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin;
7. Zarządzenie Nr 276/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lublin;
8. Załącznik do Zarządzenia Nr 276/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lublin – Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lublin;



9. Zarządzenie Nr 478/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 lipca 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lublin;
10. Wydruki z systemu finansowo-księgowego;
11. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych;
12. Aneks Nr 46 z dnia 12 stycznia 2010 r. na prowadzenie rachunku pomocniczego z przeznaczeniem na: „Budowę bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” w ramach Umowy Nr 100125385 z dnia 26 października 2006 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., V Oddział w Lublinie przy ul. Królewskiej 1, 20-109 Lublin.

W wyniku analizy ww. dokumentów związanych z realizacją projektu, stwierdzono, że:

1. Operacje na kontach księgowych są prowadzone prawidłowo zgodnie z polityką rachunkowości oraz zakładowym planem kont;
 2. Operacje finansowe dotyczące realizowanego projektu są identyfikowalne;
 3. Przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja zapewnia szczegółową informację o rzeczywiście poniesionych wydatkach – zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki znajdują odniesienie w zapisach księgowych.
 4. Beneficjent wywiązał się z obowiązków nałożonych na niego § 1 pkt 9 umowy o dofinansowanie nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324 i wyodrębnił dla przedmiotowego projektu rachunek bankowy o numerze 56 1240 1503 1111 0010 3173 0683 prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., V Oddział w Lublinie przy ul. Królewskiej 1, 20-109 Lublin.
- 5. Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Zamówienia o wartości przekraczającej kwoty określone art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą planową w trakcie realizacji projektu nr 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-072/09 pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII *Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna*, Działanie 7.1 *Infrastruktura kultury i turystyki*, Regionalnego



Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przez Gminę Lublin, Zespół Kontrolujący ustalił, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Beneficjent w ramach projektu przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dwa spośród przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego odbyły się w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast jedno – w trybie przetargu ograniczonego.

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego

Przedmiotem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego była budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej.

Kierownik Zamawiającego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 530/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków Członków Komisji Przetargowych, w dniu 12 września 2007 roku powołał Komisję Przetargową do przygotowania przetargu, a następnie do dokonania oceny i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych* w punkcie 2 wpisał wartość zamówienia w kwocie 900 000,00 zł, ustaloną w dniu 23 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości robót budowlanych powinien być kosztorys inwestorski. Zespół Kontrolujący ustalił, iż zamawiający posiada kosztorys inwestorski na budowę ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej od km 0+000,00 do 1+467,99 opracowany w maju 2007 r. na kwotę 574 327,14 zł netto.

W związku z powyższym całkowita wartość szacunkowa zamówienia z uwzględnieniem przewidywanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących 50 % wartości zamówienia



Banka

podstawowego, powinna zostać ustalona na kwotę: $574\,327,14 + (574\,327,14 \times 50\%) = 861\,490,71$ zł.

Beneficjent złożył wyjaśnienie, iż podstawę określenia wartości zamówienia stanowił kosztorys inwestorski sporządzony na etapie opracowania dokumentacji projektowej, którego aktualizacji dokonano dnia 23 sierpnia 2007 r. określając koszt robót dla budowy ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na odcinku od ulicy Al. K. Bryńskiego do ulicy Grzybowej w kwocie 600 000,00 zł netto. Natomiast z racji przewidywanych zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości przedmiotu zamówienia uwzględniona została wartość tychże zamówień, stanowiących 50 % wartości zamówienia podstawowego. Kalkulacja ta ostatecznie prowadziła do przyjęcia wartości przedmiotu zamówienia na kwotę 900 000,00 zł netto. Jednakże różnice kwotowe przy określaniu wartości szacunkowej zamówienia, nie zmieniły kwoty określonej przez Prezesa Rady Ministrów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Przeliczenia wartości zamówienia dokonano na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do euro – 4,3870 wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) na kwotę 205 515, 58 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 174465 – 2007 w dniu 24.09.2007 r., na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszono w siedzibie Zamawiającego w dniach od 24.09.2007 r. do 02.10.2010r. (zgodnie z zapisem znajdującym się na formularzu ogłoszenia).

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń złożyło 5 wykonawców. Wszyscy wykonawcy spełnili określone w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu i zostali zaproszeni do złożenia ofert. Wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu zamawiający przekazał wykonawcom Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowana została zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.).



B...

W postępowaniu określono wadium w kwocie 5 000,00 zł. Wadium zostało wniesione przez wykonawców prawidłowo. Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena oferty o znaczeniu 100 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 1 100 000,00 zł brutto.

W wyniku analizy ofert zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.) odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” Stanisław Król, 20-712 Lublin, ul. Orlanda 19.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Zakład Usługowo-Handlowy „EKSAM” Marek Suszek, 20-138 Lublin, ul. Modrzewiowa 50. Uzasadnieniem wyboru był fakt, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowano wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców – pismem nr Or.XIX-341/PO-32/07 z dnia 19 lutego 2008 r. W dniu 3 marca 2008 r. Beneficjent zawarł umowę z wykonawcą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczone zostało w dniu 31 marca 2008 r. pod nr 64248-2008 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP.P-341/PN-95/08 na „Budowę parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – część centralna” zostało wszczęte dnia 12.06.2008 r., i przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialna była Komisja Przetargowa, której prawa i obowiązki określa Zarządzenie Nr 530/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zasad postępowania przy



udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków Członków Komisji Przetargowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący ustalił, iż szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych określona została w dniu 30.04.2008 r., na kwotę 19 440 000,00 PLN.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2008 r. pod numerem 128197 – 2008, w tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu umieszczone zostało przez Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.um.lublin.pl

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została opracowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł, a jedyne kryterium ofert stanowiła cena oferty o znaczeniu 100%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty, tj.

- 1) Zakład Budowlano-Drogowy „ZAWAR” Sp. z o.o., ul. Przyce 17, 01-252 Warszawa,
- 2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „SAN-BUD” Andrzej Jedliczko, ul. Reja 23, 20-458 Lublin.

Oferta nr 1 złożona przez Zakład Budowlano-Drogowy „ZAWAR” Sp. z o.o., ul. Przyce 17, 01-252 Warszawa została odrzucona w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „SAN-BUD” Andrzej Jedliczko, ul. Reja 23, 20-458 Lublin, składające ofertę nr 2 zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wniósł wadium. Jednocześnie Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym niniejsza oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 – ustawy Pzp.



Handwritten signature

Ze względu na ww. sytuację postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 05.08.2008 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, gdyż – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej 05.08.2008 r. oraz wywieszone zostało w tym samym dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający pisemnie powiadomił wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „SAN-BUD” Andrzej Jedliczko, ul. Reja 23, 20-458 Lublin w dniu 11.08.2008 r. wniosło protest, który po rozpatrzeniu został oddalony. Wskazany wyżej Wykonawca w dniu 25.08.2008 r., wniósł odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięcia protestu. Po rozpatrzeniu niniejszego odwołania Krajowa Izba Odwoławcza działająca przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2008 r. wydała wyrok nakazując powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Komisja Przetargowa w wyżej wymienionym postępowaniu, wykonała orzeczenie Izby i uznała, iż oferta złożona przez Zakład Budowlano-Drogowy „ZAWAR” Sp. z o.o., ul. Przyce 17, 01-252 Warszawa podlegała odrzuceniu, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy – Pzp. Z kolei oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane „SAN-BUD” Andrzej Jedliczko, ul. Reja 23, 20-458 Lublin – nie podlegała odrzuceniu i została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców – pismem z dnia 25.09.2008 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej 25.09.2008 r. oraz wywieszone w dniu 25.09.2008 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym w dniu 22 października 2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Lublin a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Budowlanym „SAN-BUD” Andrzej Jedliczko, ul. Reja 23, 20-458 Lublin zawarta została umowa, przedmiotem której była budowa parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – część centralna, o wartości 7 606 048,39 PLN, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2012 r.



Handwritten signature

Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony został protokół wraz z załącznikami. Protokół został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2007 Nr 202, poz. 1463.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Kontrolujący ustalił, iż:

- Zamawiający w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych* w punkcie 2 nie opisał przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnie z wymogami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- druki ZP nie stanowią integralnej całości z *Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych* – brak kolejno ponumerowanych stron.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o sygnaturze Or.XIX-341/PO-32/07 na „Budowę ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zemborzycy w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej – I etap km 0+000,00 do km 1+ 467,99” oraz Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o sygnaturze: ZP.P-341/PN-95/08 na „Budowę parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – część centralna”, zostały udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Poza wskazanymi w części *Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych* niniejszej Informacji pokontrolnej uchybieniami - na podstawie udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji - nie stwierdzono rażącego naruszenia przepisów ustawy, a wskazane uchybenia nie wyczerpują przesłanek będących podstawą nieważności umów zawartych z wykonawcami, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 5 lub 6 Prawo zamówień publicznych. Rodzaj i stopień niniejszych naruszeń ma wyłącznie charakter formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych dla wydatków ze środków funduszy Unii Europejskiej, co oznacza zarazem brak



obowiązku nakładania korekt finansowych, zgodnie z dokumentem wydanym i zatwierdzonym przez Ministra Rozwoju Regionalnego pt.: *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, tzw. „taryfikatorem”*. Jednakże na Zamawiającym ciąży obowiązek prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych. W związku z tym, Zamawiający powinien unikać podobnych uchybień w innych postępowaniach oraz prowadzić postępowania z należytą starannością.

6. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji sposobu wyboru Wykonawców zamówień deklarowanych przez Beneficjenta jako wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Realizując projekt „*Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie*”, Beneficjent udzielił na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia na: *wykonanie i montaż dwustronnych tablic informacyjnych o wymiarach 2 m na 2,5 m*, co potwierdza stanowiący akta kontroli „Wykaz przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu”.

Zespół Kontrolujący ustalił, iż w Urzędzie Miasta w Lublinie obowiązuje *Zarządzenie Nr 530/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków Członków Komisji Przetargowych (Rozdział VII- Udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy)*. Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy dostaw dla zamówienia, którego wartość nie przekraczała kwoty 14 000 euro, zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem, a także w sposób celowy i oszczędny. Beneficjent w trakcie wyboru wykonawcy dokonał rozeznania rynku, a warunki prowadzenia postępowania zapewniały zachowanie zasady uczciwej konkurencji.



Bank

7. Sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu rzeczowego projektu ze stanem wskazanym w dokumentach przedstawionych do IZ RPO WL

Zestawienie umów i aneksów zawartych przez Beneficjenta

W czasie trwania czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący ustalił iż w ramach przedmiotowego projektu Beneficjent do dnia 10 grudnia 2010 r. zawarł następujące umowy na wykonanie zawartych we wniosku aplikacyjnym zadań:



Lp.	Wyszczególnienie (nazwa dostawy, usługi lub roboty budowlanej)	Numer umowy	Wykonawca	Data umowy/ aneksu	Kwota [PLN]		w tym kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]		w tym kwota wydatków niekwalifikowalnych [PLN] brutto
					brutto	netto	brutto	w tym VAT	
1.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostów na rzece Bystrzyca w ciągu ul. Mełgiewskiej do ul. Zawilcowej w Lublinie wraz z oświetleniem i organizacją ruchu	2951/IN/CP/2007	SQL Sp. z o.o.	26.09.2007	1 198 581,78	982 444,08	1 198 581,78	216 137,70	0,00
2.	Budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej – etap I km 0+ 000,00 do km 1+467,99	610/IN/CP/2008	Eksam. Marek Suszek	03.03.2008	737 783,53 (koszt inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniósł 847 942,82)	604 740,60 (koszt inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniósł 695 035,10)	847 942,82	152 907,72	0,00
3.	Budowa Parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby”	2953/IN/2008	San-Bud Andrzej Jedliczko	22.10.2008	7 606 048,39 (dla całej umowy, w tym zakres objęty projektem 4 519 939,16 zł)	6 234 465,89 (dla całej umowy, w tym zakres objęty projektem 3 704 868,16 zł)	4 519 939,16	815 071,00	0,00
4.	Wykonanie i montaż dwustronnych tablic informacyjnych wg umowy nr125/IN/10	125/IN/10	San-Bud Andrzej Jedliczko	30.09.2010	11 590,00	9 500,00	11 590,00	2 090,00	0,00
RAZEM:					6 578 053,76	5 391 847,34	6 578 053,76	1 1886 206,42	0,00

Stan rzeczywisty inwestycji

Beneficjent przedstawił członkom Zespołu Kontrolującego dokumenty potwierdzające przebieg prac związanych z realizacją projektu. Beneficjent przedstawił Kontrolującym dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak też pozostałą dokumentację techniczną i formalno-prawną niezbędną do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym.

Tabela nr 6: Stan formalno - prawny inwestycji

Numer i tytuł projektu:	Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie , Projekt nr: 22/09/WND-RPLU.07.01.00-06-072/09
Umowa nr:	22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324
Działanie:	7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Lublin
Adres, tel/fax:	Plac Władysława Łokietka 20-109 Lublin, tel: 081 466 20 10 , fax 081 466 20 11
Rodzaj budowy:	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem
Adres budowy:	1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. 2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. 3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. 4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia.
Nr ewidencyjny działki:	Ad.1 4/14, 90/5, 1/1, 13/2, 38/3, 1/23, 14/4, 14/8, 38/5, 37/7, 2/7 Ad.2 37/11, 47/2, 37/23 (obr. 49, ark. 5), 62/3, 62/4 (obr. 43, ark.38), 33/1, 34/1 (obr. 43, ark.37) Ad.3 8, 12, 13 (obr. 14, ark. 6), 39, 38, 27 (obr. 37, ark.7), 7 (obr. 37, ark 12) Ad.4 2/7, 117/5 (obr 27, ark 4), 71/4 (obr. 27, ark 5)
Obręb:	Ad.1 Obr. 27 Ad.2 Obr. 49 i 43 Ad.3 Obr. 14 i 37 Ad.4 Obr. 27

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1.	Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dokument, z którego powyższy tytuł wynika	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: Działki: Obr. 27-4/14, 90/5, 1/1, 13/2, 38/3, 1/23, 14/4, 14/8, 38/5, 37/7, 2/7 Obr. 49 i 43- 37/11, 47/2, 37/23, (obr. 49, ark. 5), 62/3, 62/4, (obr. 43, ark 38), 33/1, 34/1 (obr. 43, ark.37) Obr. 14 i 37 8, 12,13 (obr. 14, ark 6), 39, 38, 27 (obr. 37, ark. 7), 7 (obr. 37, ark. 12) Obr. 27 – 2/7, 117/5 (obr 27, ark 4), 71/4, (obr. 27, ark 5)



2.	<p>Dla robót budowlanych, dla których jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę proszę podać firmę/osobę i datę opracowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektu budowlanego, 2. Projektu wykonawczego, 3. Przedmiaru robót, 4. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) 	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna Elektroprojekt S.A. ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin. - <u>ciągi komunikacyjne</u>, Maciej Piotrawiak, czerwiec 2007, - <u>branża elektryczna</u>, Wojciech Sadowski, czerwiec 2007, - <u>schody terenowe</u>, Witold Krawczyk, czerwiec 2007, - <u>amfiteatr</u>, Zofia M. Cieślik, czerwiec 2007 - <u>kładka piesza</u>, Marcin Zatoń, czerwiec 2007</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. SITK oddział w Lublinie, Ośrodek Usług Techniczno-Ekonomicznych - <u>ciąg komunikacyjny</u>, Jerzy Ekiert, sierpień 2008</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. 20-218 Lublin ul. Hutnicza 7 - <u>Ciągi komunikacyjne</u>, Ryszard Fornal, Jerzy Ekiert, marzec 2006 - <u>Branża elektryczna</u>, Mirosław Żejmo, październik 2006</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy. Uruchomiono procedurę zamówienia publicznego. Ad. 4 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w w/w przypadkach nie jest wymagane.</p>
3.	<p>Dla robót budowlanych, dla których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę podać firmę/osobę i datę opracowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 2. jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, 3. Przedmiaru robót, 4. Projektów, pozwoleń, uzgodnień, opinii 	<p>Nie dotyczy</p>
4.	<p>Kosztorys inwestorski – podać datę sporządzenia, osobę sporządzającą i wartość kosztorysową NETTO (a także ewentualną datę aktualizacji, osobę sporządzającą wyliczoną wartość kosztorysową)</p>	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna Elektroprojekt S.A. Wiesław Zienkiewicz - Schody terenowe żelbetowe 49 481,06 zł, - Kładka piesza 528 260,00 zł, - Ciągi komunikacyjne piesze i rowerowe 3 139 678,77 zł,</p>



		<p>- Oświetlenie parku 1 280 692,23 zł, - Amfiteatr 88 883,74 zł Czerwiec 2007 r.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. SITK oddział w Lublinie, Ośrodek Usług Techniczno-Ekonomicznych mgr. inż. Bogdan Majcher 574 327,14 zł, maj 2007 aktualizacja: 600 000,00 zł, sierpień 2007 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej . Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. 20-218 Lublin ul. Hutnicza 7 2 407 811,38 zł, mgr inż. Barbara Barszczyk</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Inż. Waldemar Szulc, styczeń 2011 r. Wartość kosztorysu inwestorskiego: 1 293 831,82 zł.</p>
5.	<p>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – podać znak i datę uprawomocnienia</p> <p>1. oraz raport oddziaływania na środowisko – podać firmę/osobę i datę opracowania (jeśli był wymagany)</p>	<p>Opinia Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w sprawie braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. §4 i §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9.11.2004 r. (Dz.U.2004.257.2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.199.1227 z późn. zm.). Raport nie był wymagany.</p>
6.	<p>Prawomocne pozwolenie /zgłoszenie na budowę – podać znak i datę uprawomocnienia</p>	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Nr 596/983 ABU.PB.I.2.7353-978/08 z dnia 04.09.2008 uprawomocnione 07.10.2008.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. Nr. 24/893/07, AAB.V.JP.7353/27/07 z dnia 02.08.2007, uprawomocnione 28.08.2007.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. Nr 23/669/07 AAB.V.JP.7353-18/07 z dnia 12.06/2007</p>



[Handwritten signature]

		<p>uprawomocnione 20.07.2007.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nr 36/1249/09, z dnia 24.09.2009, znak AB.ID.I.1.7.7353-44/09 uprawnomocnione 15.10.2009.</p>
7.	Nazwa i adres wykonawcy	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. PP-B „SAN-BUD” Kalinówka 15, 21-040 Świdnik</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. EKSAM Marek Suszek ul. Modrzewiowa 50, 20-138 Lublin</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. SQL sp. z o.o. Stasin 115,21-030 Motycz.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie wyłoniono.</p>
8.	Umowa Beneficjenta z wykonawcą – data zawarcia, okres realizacji (data zakończenia), wartość	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. 2953/IN/2008 z dnia 22.10.2008r. data zakończenia 31.08.2012 wartość; 7 606 048,39 zł brutto</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. Umowa nr 610/IN/CP/2008 z dnia 03.03.2008 r. Realizacja do 31.08.2008 r. Wartość brutto umowy: 737 783,53 zł</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. 2951IN/CP/2007 z dnia 26.09.2007 r. data zakończenia 31.05.2008 wartość; 1 198 581,78 zł brutto</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. -Nie dotyczy.</p>
9.	Aneks(y) do umowy z wykonawcą - data, okres realizacji (data zakończenia), wartość	Nie dotyczy.
10.	Podwykonawcy – nazwy, adres, nr umowy, data podpisania umowy	Nie dotyczy.
11.	Gwarancja należytego wykonania umowy - nr, z dnia, termin ważności, gwarant, wartość	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Gwarancja bankowa Nr 12/2008</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap.</p>



		<p>Gwarancja Ubezpieczeniowa Należytego Wykonania Kontraktu Nr 1503/LU/078/2008</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p> <p>Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 1504/06/899/2007</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. - Nie dotyczy</p>
12.	<p>Gwarancja usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi - nr, z dnia, termin ważności, gwarant, wartość</p>	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Nie dotyczy. W parku Czuby nadal są prowadzone prace na kategoriach nie wchodzących w skład niniejszego projektu.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap.</p> <p>Gwarancja Ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek Nr 1504/LU/100/2008</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p> <p>Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek Nr. 1506/06/903/2007.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. - Nie dotyczy.</p>
13.	<p>Protokół przekazania Placu budowy/terenu wykonawcy</p>	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. 27.10.2008 r.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. 12.03.2008 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. 4.10.2007 r.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.</p>
14.	<p>Data zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych</p>	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. 17.10.2008 r.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. 04.03.2008 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p>



		28.09.2007 r. 4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.
15.	Inspektor(-rzy) nadzoru – imię i nazwisko, upr. bud., umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie	1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. inż. Waldemar Szulc upr nr 1201/Lb/80 inż. Lesław Flisiuk upr. Nr 112/24/76 2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. Inż. Bogdan Majcher 2035/Lb/83 3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. inż. Waldemar Szulc upr, nr 1201/Lb/80 4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.
16.	Kierownik budowy – imię i nazwisko, upr. bud.	1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Wojciech Ścibior 150/73; 1983/Lb/83 2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. Grzegorz Szwaczko WZDP 9-2001/69/71 3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. Mariusz Skulimowski LUB/BD/0534/03 4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.
17.	Dziennik Budowy - nr, wydany dnia	1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Nr 960/08 wyd. 17.10.2008 r. 2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. Nr 192 wydany w dniu 18.03.2008 r. 3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. 871/07 z dn. 03.10.2007 4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.
18.	Data rozpoczęcia robót na podstawie Dziennika Budowy (data pierwszego wpisu w Dzienniku Budowy)	1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. 27.10.2008 r. 2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu



		<p>Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. 23.03.2008 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. 10.10.2007</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.</p>
19.	Data zakończenia robót na podstawie Dziennika Budowy	<p>Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Prace w Parku toczą się nadal. Ciągi komunikacyjne piesze i rowerowe oraz schody terenowe wcodzące w zakres projektu „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie wg. dziennika budowy zostały zgłoszone do ostatecznego odboru 08.11.2010 r. 10.06.2009 r. – zakończenie robót przy kładce dla pieszych, amfiteatr : 05.06.2009 r.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. 30.08.2008 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. 30.05.2008</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.</p>
20.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonana przez: firma, osoba, nr upr.	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Józef Kazimierczuk, nr. upr. 3860</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap. Jerzy Kowalik, nr. upr. 10416, 30.12.2008</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. Tadeusz Cieszek, GUGiK nr 1329</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia. Nie dotyczy.</p>
21.	Nr i data spisania protokołu odbioru końcowego	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna. Nie ma jeszcze protokołu na cały park w cz. centralnej. Protokoły odbioru częściowego: 26.11.2010 – ciągi komunikacyjne i schody, 28.06.2010 - amfiteatr i kładka dla pieszych 15.10.2010 – oświetlenie ciągów</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu</p>



[Handwritten signature]

		<p>Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap.</p> <p>Protokół odbioru - końcowy z dn. 19.09.2008 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p> <p>Protokół odbioru - 12.06.2008</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
22.	Data zgłoszenie zakończenia budowy do PINB	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna.</p> <p>Nie dotyczy – nie zakończono jeszcze prac na kategoriach nie wchodzących w skład niniejszego projektu.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap.</p> <p>23.03.2009 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p> <p>16.06.2008 r.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
23.	Data zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna.</p> <p>Nie dotyczy – nie zakończono jeszcze prac na kategoriach nie wchodzących w skład niniejszego projektu.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap.</p> <p>22.04.2009 r.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p> <p>16.06.2008 r.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
24.	Data protokołu z kontroli obowiązkowej przeprowadzonej przez organ nadzoru budowlanego	<p>1. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. centralna.</p> <p>Nie dotyczy – nie zakończono jeszcze prac na kategoriach nie wchodzących w skład niniejszego projektu.</p> <p>2. Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie od ul. K. Bryńskiego do ul. Grzybowej– I etap.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>3. Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej.</p>



	<p>Nie dotyczy.</p> <p>4. Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby – cz. wschodnia.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
--	--

W trakcie czynności kontrolnych na miejscu w dniach od 3 do 5 stycznia 2011 r., Zespół Kontrolujący ustalił, iż wartość wskaźników produktu na dzień rozpoczęcia kontroli przedstawiała się następująco: (tabela nr 5). Natomiast wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte przez Beneficjenta w terminie późniejszym.

Tabela nr 5: Wskaźniki produktu

Nazwy wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu wskazana w ostatnim wniosku o płatność	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5=4/3*100
Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC)	szt.	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej	m2	21 494,7	18 681,20	86,91
Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne (ha)	ha	2,14	1,86	86,91

8. Sprawdzenie wypełniania przez jednostkę kontrolowaną obowiązków w zakresie promocji i informacji projektu

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z §16 pkt 1 i 2 umowy o dofinansowanie nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06.072/09-00-0324 zawartej dnia 20 sierpnia 2010 r., jak też opisanymi we wniosku o przyznanie dofinansowania działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” oraz zgodnie z Oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta w dniu 3 stycznia 2011 r. (stanowiącym akta kontroli) Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent zrealizował następujące czynności informacyjno-promocyjne:



1. W widocznych miejscach realizacji projektu zamontowano cztery tablice informacyjne:
 - Park „Czuby” część centralna – 1 tablica
 - Ścieżka rowerowa od Dworku Grafa do ul. Zawilcowej – 1 tablica
 - Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego – 2 tablice.

Kontrolujący na podstawie protokołu odbioru tablic informacyjnych z dnia 29 października 2010 r. ustalili, że tablice zostały zamontowane w terminie niezgodnym z „Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Niedopełnienie obowiązku zamieszczenia tablic informacyjnych zgodnie z terminem określonym w „Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” nie ma istotnego wpływu na przebieg realizacji projektu, jednakże może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu dotacji. W związku z powyższym należy unikać tego typu uchybień.

2. Beneficjent na swojej stronie internetowej (www.bip.lublin.eu) w zakładce: „Fundusze Europejskie” umieścił szczegółowe informacje o projekcie pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”. Wiadomości te w sposób wyczerpujący informują społeczeństwo o kwocie dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawierają także poprawny zestaw znaków graficznych (tj. logo Narodowej Strategii Spójności dla Programu Regionalnego, herb Województwa Lubelskiego oraz logo Unii Europejskiej). Wydruk ze strony internetowej znajduje się w aktach kontroli.
3. Informację dotyczącą projektu pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” zamieszczono na stronie internetowej partnera projektu - Towarzystwa dla Natury i Człowieka (www.ekolublin.pl) oraz w serwisie www.lublinrowerem.pl. Zamieszczone na w/w stronach informacje zawierają poprawny zestaw znaków graficznych (tj. logo Narodowej Strategii Spójności dla Programu Regionalnego, herb Województwa Lubelskiego oraz logo Unii Europejskiej). Wydruki ze stron internetowych znajdują się w aktach kontroli.



4. W miesięczniku „Info Lublin” (wydanie październik 2010 r., nr 5) ukazała się publikacja o przedmiotowym projekcie realizowanym przez Miasto Lublin, która w sposób wyczerpujący informuje społeczeństwo o kwocie dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Publikacja zawiera także poprawny zestaw znaków graficznych (tj. logo Narodowej Strategii Spójności dla Programu Regionalnego, herb Województwa Lubelskiego oraz logo Unii Europejskiej). Egzemplarz miesięcznika znajduje się w aktach kontroli.
5. W dniach od 20 września do 30 października 2010 r. przed Ratuszem na Placu Łokietka w Lublinie odbyła się wystawa poświęcona kluczowym inwestycjom realizowanym przez Beneficjenta, podczas której zaprezentowana została informacja o projekcie pn. *„Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”*.
6. Wszelkie dokumenty oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotowego projektu opatrzone są poprawnym zestawem znaków graficznych (tj. logo Narodowej Strategii Spójności dla Programu Regionalnego, herb Województwa Lubelskiego oraz logo Unii Europejskiej) wymaganym w *„Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”*.

Ponadto w *Oświadczeniu* złożonym w dniu 3 stycznia 2011 r. Beneficjent zobowiązał się, że w 2011 r. wraz z Partnerem projektu – Towarzystwem dla Natury i Człowieka zamieści informację o projekcie w kwartalniku ekologicznym „Oikos” oraz przygotuje broszurę informacyjną z mapą ścieżek rowerowych w Lublinie.

9. Sprawdzenie sposobów archiwizacji dokumentacji związanej z projektem

Beneficjent przechowuje dokumentację dotyczącą realizowanego projektu zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06.072/09-00-0324 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oraz zgodnie z *Oświadczeniem* z dnia 3 stycznia 2011 r. złożonym przez Beneficjenta (stanowiącym akta kontroli) Zespół Kontrolujący ustalił, że dokumentacja związana z realizacją projektu pn. *„Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie”* przechowywana jest



w budynku Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 (siedziba Wydziałów: Inwestycji; Architektury i Budownictwa; Geodezji; Budżetu i Księgowości oraz Dróg i Mostów), a także w budynku Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1 (siedziba Biura Zamówień Publicznych). Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu zgodnie z Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Lublin (Zarządzenie nr 930/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2009 r.) oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06.072/09-00-0324 z dnia 20 sierpnia 2010 r. dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2020 r. w archiwum zakładowym, mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Świętoduskiej 3.

10. Sprawdzenie zgodności projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz politykami horyzontalnymi Wspólnot Europejskich

Projekt pn. „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi.

Realizacja niniejszego projektu pozytywnie wpływa na politykę równych szans poprzez zagwarantowanie równych szans kobiet i mężczyzn biorących udział w realizacji inwestycji, którzy angażowani są na podstawie kwalifikacji, bez względu na płeć. Projekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ponieważ zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwiają równoprawne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w jego efektach.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, gdyż w ramach realizacji projektu nie przewiduje się powstania infrastruktury teletechnicznej.

Realizacja niniejszego projektu pozytywnie wpływa na politykę ochrony środowiska. W wyniku realizacji inwestycji zostanie zmniejszona emisja hałasu oraz zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy.



[Handwritten signatures]

WNIOSKI

1. Przedłożone do IZ RPO kopie dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami przechowywanymi w siedzibie jednostki kontrolowanej.
2. W wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej i horyzontalnej z projektami PROW 2007-2013 ustalono, że poniesione przez Beneficjenta wydatki nie zostały podwójnie zrefundowane.
3. Wydatki objęte wnioskiem o płatność poniesione zostały przez jednostkę kontrolowaną w okresie kwalifikowalności.
4. W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie ewidencji finansowo-księgowej ustalono, że w jednostce objętej kontrolą jest możliwa identyfikacja wszystkich operacji związanych z rozliczeniem finansowym przedmiotowego projektu.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o sygnaturze Or. XIX-341/PO-32/07 na „Budowę ścieżki rowerowej po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Grzybowej – I etap km 0+000,00 do km 1+ 467,99” oraz Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o sygnaturze: ZP.P-341/PN-95/08 na „Budowę parku w dzielnicy mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – część centralna”, zostały udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Poza wskazanymi w części 5 niniejszej Informacji pokontrolnej uchybieniami – nie stwierdzono rażącego naruszenia przepisów ustawy, a wskazane uchybenia nie wyczerpują przesłanek będących podstawą nieważności umów zawartych z wykonawcami, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 5 lub 6 Prawo zamówień publicznych. Rodzaj i stopień niniejszych naruszeń ma wyłącznie charakter formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych dla wydatków ze środków funduszy Unii Europejskiej, co oznacza zarazem brak obowiązku nakładania korekt finansowych, zgodnie z dokumentem wydanym i zatwierdzonym przez Ministra Rozwoju Regionalnego pt.: *„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, tzw. „taryfikatorem”*. Jednakże na Zamawiającym ciąży obowiązek prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych. W związku z tym,



Budka

Kulski

Zamawiający powinien unikać podobnych uchybień w innych postępowaniach oraz prowadzić postępowania z należytą starannością.

6. Beneficjent wyboru wykonawców dostaw dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro, dokonał w sposób celowy i oszczędny. W trakcie wyboru wykonawcy dokonał rozeznania rynku, a warunki prowadzenia przedmiotowego postępowania zapewniały zachowanie zasady uczciwej konkurencji.
7. Projekt jest realizowany zgodnie z umowami z wykonawcami: robót budowlanych i dostaw.
8. Beneficjent nie dopełnił obowiązku zamieszczenia tablic informacyjnych zgodnie z terminem określonym w „Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”. Beneficjent powinien unikać podobnych uchybień w przyszłości.
9. Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z projektem są prawidłowo wypełniane.
10. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz politykami horyzontalnymi Wspólnot Europejskich.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta – Gmina Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.

POUCZENIE

1. **Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.**
2. **W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie.**

Strona 35 z 36



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[Handwritten signatures]

3. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Data i podpisy kontrolujących:

Anna Schodzińska-Deruś	10.05.2011 r.	PODINSPEKTOR <i>Anna Schodzińska-Deruś</i> Anna Schodzińska-Deruś (podpis)
Agnieszka Głaz-Tarnowska	10.05.2011 r.	PODINSPEKTOR <i>Agnieszka Głaz-Tarnowska</i> Agnieszka Głaz-Tarnowska (podpis)

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

6.06.2011

Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mgr Mirosława Puton

DYREKTOR
Wydziału Dróg i Mostów

inż. Eugeniusz Janicki

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

mgr inż. Bernadeta Krzysztofik

Janusz Semenik
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

Strona 36 z 36

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE



[Handwritten signatures]