



Informacja pokontrolna

Kontrola projektu na miejscu

1. **Termin kontroli:** 4-14.02.2013 r.
2. **Rodzaj kontroli:** Kontrola projektu na miejscu w siedzibie Urzędu Miasta Helu
3. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
 - A. Art. 35 e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.),
 - B. Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno – ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) zawarte w Lublinie w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanym przez Panią Danutę Grodzicką - Kozak, zmienione stosownymi aneksami,
 - C. Umowa o dofinansowanie z dnia 14.12.2009r. nr POIS.01.01.00-00-154/09-00 (ze zm.) projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu”,
 - D. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ,
 - E. Upoważnienie nr 3/2013 dla p. Jolanty Gąsiorowskiej, p. Małgorzaty Majerczyk-Budnickiej oraz upoważnienie nr 4/2013 dla p. Eweliny Kaatz-Drzeżdżon, p. Dominiki Krauza.

4. Jednostka kontrolowana

Gmina Miasto Hel
ul. Wiejska 50
84-150 Hel

5. Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Straganiarska 24 – 27
80 – 837 Gdańsk

6. Skład zespołu kontrolującego

1. Jolanta Gąsiorowska - Przewodniczący zespołu kontrolującego
2. Ewelina Kaatz-Drzeżdżon - Członek zespołu kontrolującego
3. Dominika Krauza - Członek zespołu kontrolującego
4. Małgorzata Majerczyk-Budnicka - Członek zespołu kontrolującego

7. Zakres kontroli:

- A. Obszar instytucjonalny i archiwizacja,
- B. Obszar rzeczowy,
- C. Obszar finansowo-księgowy,
- D. Obszar informacji i promocji.

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD MIASTA HELU	
22. MAR. 2013	
L.dz.	M 39 / 2013
ilość załącz.	
podpis	

URZĄD MIASTA HELU
ZNAK SPRAWY:
.....

8. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- A. Pan Cezary Ciężkowski - Kierownik JRP,
- B. Pan Dariusz Andrykowski - Specjalista ds. Technicznych i Przetargów,
- C. Pan Mariusz Fafiński - Specjalista ds. Finansowo – Księgowych,
- D. Pani Żanna Sępińska - Specjalista ds. Monitoringu i Marketingu,
- E. Pan Paweł Lewandowski – Specjalista ds. Prawno – Administracyjnych i Kontraktów.

9. Użyte skróty:

- A. POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- B. WFOŚiGW w Gdańsku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- C. IW – Instytucja Wdrażająca,
- D. JRP – Jednostka Realizująca Projekt,
- E. MAO – Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu,
- F. UoD – Umowa o dofinansowanie,
- G. HRP – Harmonogram Realizacji Projektu,
- H. WoP – Wniosek o płatność.

10. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzania kontroli:

Kontrola prowadzona była przez członków zespołu kontrolującego w oparciu o listę sprawdzającą w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w siedzibie jednostki kontrolującej w formie weryfikacji dokumentacji, a także obejmowała wizję w terenie. Podstawą prowadzenia kontroli była weryfikacja dokumentów, o których mowa w pkt. 11 niniejszej informacji pokontrolnej. Dodatkowo przedstawiciele jednostki kontrolującej kontaktowali się na roboczo z przedstawicielami jednostki kontrolowanej. Kontakty robocze służyły przede wszystkim uzupełnianiu brakującej dokumentacji oraz uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień lub oświadczeń dotyczących kwestii niejasnych, bądź też budzących wątpliwości kontrolujących.

11. Zestawienie ustaleń kontroli:

A. Obszar kontroli: instytucjonalny

A.1. Struktura organizacyjna – działalność Jednostki Realizującej Projekt

Podstawą prowadzonej kontroli były:

1. Zarządzenie Nr 3/0152/2009 Burmistrza Helu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu”,
2. Zarządzenie Nr 4/0152/2009 Burmistrza Helu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie: powołania w Urzędzie Miasta Helu JRP (Jednostki Realizującej Projekt),
3. Zakresy obowiązków członków JRP, zaktualizowane z dniem 5.02.2013r. zakresy obowiązków Specjalistów ds. Monitoringu i Marketingu, zaktualizowany z dniem 5.02.2013r. zakres obowiązków kierownika JRP, zaktualizowany z dniem 5.02.2013r. zakres obowiązków pracownika ds. księgowości Referatu Finansowo-Budżetowego i Zastępcy Burmistrza Helu,
4. Zarządzenie Nr 3A Burmistrza Helu z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Helu,
5. Zarządzenie Nr 4A/0152/2009 Burmistrza Helu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.

Analizując przedstawione do kontroli dokumenty w zakresie struktury organizacyjnej – JRP stwierdzono, że Zarządzeniem Nr 4A/0152/2009 Burmistrza Helu Jednostka Realizująca Projekt została umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu.

przedstawionych zakresach czynności członków JRP w sposób jednoznaczny wskazano zadania i obowiązki, które zostały powierzone poszczególnym pracownikom JRP w trakcie realizacji projektu POIiŚ. W zaktualizowanych zakresach czynności pracowników Urzędu Miasta Helu wskazano obowiązki w zakresie rozliczenia projektu pod względem efektu ekologicznego, opracowywania raportów z osiągniętych efektów, monitorowania trwałości projektu, udostępniania informacji na temat projektu oraz archiwizacji dokumentacji po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Dokumentacja dotycząca funkcjonowania JRP opisuje zagadnienia związane z decyzyjnością i wzajemnymi zależnościami pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu POIiŚ. Z dokumentacji wynika, że Kierownik JRP kieruje i nadzoruje prace JRP, Kierownik JRP oraz Specjaliści JRP podlegają Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu.

Ustalenia pokontrolne

Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji Kontrolujący stwierdził, że przyjęte przez Beneficjenta rozwiązania w obszarze struktury organizacyjnej JRP zapewniają sprawną realizację i rozliczenie projektu POIiŚ.

A.2. Procedury dotyczące realizacji projektu POIiŚ (z wyłączeniem obszaru finansowo-księgowego)

Podstawą prowadzonej kontroli były:

1. Zarządzenie nr 18/0152/2009 Burmistrza Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: procedur weryfikacji, czy roboty, usługi lub dostawy za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, związanych z realizacją projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”,
2. Zarządzenie nr 19/0152/2009 Burmistrza Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: procedury przygotowania wniosków o płatność w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”.

Procedura weryfikacji, czy roboty, usługi lub dostawy za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/0152/2009 Burmistrza Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2009r. Procedura wskazuje osoby odpowiedzialne za prawidłowe przestrzeganie jej zasad, reguluje kwestie związane m.in. z weryfikacją zgodności jakości i zakresu wykonanych prac z zapisami umowy, odbiorami częściowymi i końcowymi robót budowlanych, dokumentami stanowiącymi podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty i usługi oraz za dostarczone towary, a także opisuje zagadnienia związane z kontrolą formalno-rachunkową i merytoryczną dowodów księgowych.

Procedura przygotowania wniosków o płatność w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-154/09 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/0152/2009 Burmistrza Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2009r. Procedura określa zasady przygotowywania wniosków o płatność i weryfikacji wydatków kwalifikowanych ujmowanych we wnioskach. Ponadto wskazuje osoby odpowiedzialne za prawidłowe przestrzeganie jej zasad, opisuje zagadnienia związane m.in. z termin składania wniosków o płatność, wypełnianiem poszczególnych punktów wniosku, przygotowywaniem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji.

Ustalenia pokontrolne

Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji Kontrolujący stwierdził, że posiadane i stosowane przez Beneficjenta procedury zapewniają sprawną realizację i rozliczenie

projektu POIiŚ oraz wypełnienie przez Beneficjenta obowiązków związanych z projektem, po zakończeniu jego realizacji.

A.3. Obszar kontroli: archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu

Podstawą prowadzonej kontroli były:

1. Zarządzenie nr 17/0152/2009 Burmistrza Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: Procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
2. Dokument wewnętrzny, zatwierdzony przez Burmistrza Helu – Procedura przechowywania i udostępniania dokumentacji przetargowej i innej związanej z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”,
3. Zarządzenie nr 3/0050/2013 Burmistrza Miasta Helu z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: Procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwestie związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją projektu zostały uregulowane w zaktualizowanej z dniem 5.02.2013r. Procedurze przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wprowadzonej Zarządzeniem nr 3/0050/2013 Burmistrza Miasta Helu. Zgodnie z § 4 procedury traci moc Zarządzenie nr 17/0152 2009 z dnia 21 grudnia 2009r. oraz Procedura przechowywania i udostępniania dokumentacji przetargowej i innej związanej z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”. W procedurze określono wszystkie typy dokumentów, które należy przechowywać i archiwizować w okresie 3 lat od zamknięcia POIiŚ. Dokumentują one cykl życia projektu POIiŚ.

Zgodnie z zapisami procedury dokumentacja finansowo - księgową projektu przechowywana jest w Referacie Finansowo – Budżetowym. Po zakończeniu projektu Pracownik ds. księgowości Referatu Finansowo – Budżetowego odpowiedzialny będzie za archiwizację dokumentów finansowo – księgowych projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Pozostała dokumentacja projektu POIiŚ (m.in. dokumentacja przetargowa i techniczna, zawarte umowy, korespondencja ogólna projektu, wnioski o dofinansowanie z załącznikami, umowa o dofinansowanie z załącznikami, wnioski o płatność, dokumentacja związana z promocją projektu) przechowywana jest w Referacie Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Miasta Helu. Po zakończeniu projektu Kierownik Referatu Inwestycji, Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska odpowiedzialny będzie za archiwizację dokumentacji związanej z projektem POIiŚ (poza dokumentacją finansowo – księgową) w wersji papierowej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty związane z realizacją projektu POIiŚ archiwizowane będą w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie dokumentacji elektronicznej. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu POIiŚ przechowywane będą przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. Po zrealizowaniu projektu POIiŚ, wszelkie dokumenty związane z jego realizacją zostaną przekazane do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Helu.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób przechowywania dokumentów, oznakowania szaf i segregatorów. Dokumenty związane z projektem są kompletowane w odpowiednio oznaczonych segregatorach. Zastosowane oznaczenie szaf i segregatorów zapewnia łatwą ścieżkę dostępu do przechowywanych dokumentów.

Ustalenia pokontrolne

Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent spełnił obowiązek posiadania procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjent stosuje zapisy procedury dotyczące przechowywania dokumentacji projektu POIiŚ. Na obecnym etapie realizacji projektu Beneficjent nie wykonuje zadań związanych z archiwizacją dokumentów w ramach projektu POIiŚ. Procedura zapewnia sprawną realizację projektu oraz wypełnienie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z zapisów § 14 ust. 2 Ewidencja księgowa i archiwizacja danych umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-154/09-00 z dnia 14.12.2009r. ze zm.

B. Obszar kontroli: rzeczowy

Roboty budowlane i instalacyjne związane z realizacją projektu zostały zakończone za wyjątkiem zadania dotyczącego budowy 3 lokalnych przepompowni ścieków, na które umowę podpisano w styczniu 2013 r. Zakończono również część czynności formalnych związanych z odbiorem robót i zgłoszeniem ich do użytkowania. Do dnia zakończenia kontroli, roboty prowadzone na terenie miasta Helu nie zostały zgłoszone do użytkowania/ nie złożono zawiadomienia o zakończeniu robót do PINB. Obecnie trwają prace związane ze sporządzeniem zestawień ilościowych oraz map poglądowych wykonanego zakresu rzeczowego w oparciu o geodezję powykonawczą.

W trakcie kontroli sprawdzono oryginały wszystkich projektów budowlanych powiązanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę dotyczących projektu POIiŚ, które nie zostały opatrzone klauzulą „zastrzeżone”.

1. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu POIiŚ, finansowane ze środków POIiŚ.

1.1. Roboty budowlane objęte umową nr U/13/JRP/2010 z dn. 20.07.2010r. – wykonawca POL-AQUA S.A. (kontrakt ryczałtowy)

Do ww. umowy zawarto 2 aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 11.10.2010 r. dotyczący zmiany rachunku bankowego do przekazywania należności dla Wykonawcy
- Aneks nr 2 obowiązujący od dnia 29.05.2012 r. zmieniający adres siedziby wykonawcy oraz dotyczący rezygnacji z odtworzenia nawierzchni drogi dojazdowej do Portu Morskiego Hel

Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta Helu

Pozwolenie na budowę

Decyzja nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009r. wydana przez Starostę Puckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla części centralnej miasta. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji, która obejmuje 510 działek.

Zmiana pozwolenia na budowę

Postanowienie nr AB/AK-7351-0718-62/10 z dn. 21.05.2010r. wydane przez Starostę Puckiego polegające na sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009r. W pierwotnej decyzji pominięto działkę nr 144, natomiast wymieniono dwukrotnie działkę nr 254/5. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem postanowienia.

Decyzja nr AB/AK-7351/62/10/H z dn. 16.09.2010r. wydana przez Starostę Puckiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009r. w zakresie zamiennych rozwiązań projektowych dla kanalizacji deszczowej na działkach 245, 247 i 248/1 oraz zatwierdzająca dokumentację projektową zamienną. W trakcie kontroli

zapoznano się z oryginałem decyzji. Zakres zmian dotyczył trasy dwóch kanałów kanalizacji deszczowej na ul. Wiejskiej wynikającej z kolizji projektowanej wcześniej kanalizacji deszczowej z nowo wybudowanym budynkiem na działce 246 (budynek muzeum).

Decyzja nr AB/AK-6740/32/11/H z dn. 01.07.2011r. wydana przez Starostę Puckiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009r. poprzez dodanie działek objętych projektem budowlanym, a nie ujętych w pierwotnym wniosku o pozwolenie na budowę. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji. Pozwolenie na budowę zamienne wprowadza 35 działek objętych zakresem opracowania pierwotnego projektu budowlanego. Przywołano decyzję środowiskową nr RDOŚ-22-WOO-6670/7-21/10/JP/mbc z dn. 30.09.2010r. Projekt budowlany zamienny nie obejmuje zmiany zakresu rzeczowego. Zmiana ma charakter porządkowy w zakresie formalno-prawnym.

Decyzja nr AB/MJ-6740/65/12/H z dn. 12.10.2012r. wydana przez Starostę Puckiego zmieniająca decyzję nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009r. wydaną przez Starostę Puckiego (zmienionej decyzją nr AB/AK-7351/62/10/H z dn. 16.09.2010r. oraz decyzją nr AB/AK-6740/32/11/H z dnia 01.07.2011r.) poprzez dodanie działek objętych pierwotnym projektem budowlanym oraz zatwierdzająca dokumentację projektową zamienną. Pozwolenie na budowę zamienne wprowadza kolejne 52 działki pominięte w pierwotnej decyzji natomiast objęte zakresem opracowania projektu budowlanego. Projekt budowlany zamienny nie obejmuje zmiany zakresu rzeczowego. Zmiana ma charakter porządkowy w zakresie formalno-prawnym.

Dokumentacja odbiorowa

W dniu 30.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 09.2010 – 10.2012 r.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Beneficjenta zawiadomienie o zakończeniu budowy dla części miejskiej Helu jest w przygotowaniu.

Z informacji udzielonej przez p. Dariusza Andryskowskiego oraz z pisma Beneficjenta nr JRP-7023-4/10 L.dz. 6054/12 z dnia 07.12.2012 r. wynika że, przed rozpoczęciem przetargu na roboty budowlane „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” z zakresu rzeczowego wyjęto ul. Lipową i Plażową (kanalizacja sanitarna i wodociąg wykonane wcześniej ze środków własnych Gminy Hel) oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągu do przedszkola w rejonie ul. Steyera, którego budynek został wyburzony. Dodatkowo, z projektu wyłączono 49 m kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego ze względu na zmianę zagospodarowania działki. Wyłączony zakres nie został uwzględniony w analizie finansowej, jednak pozostał we wskaźniku produktu w zaktualizowanej dokumentacji aplikacyjnej.

W celu uporządkowania wartości wskaźnika produktu Beneficjent wystąpił pismem znak JRP-7023-4/10 Ldz: 6054/12 z dnia 07.12.2012 r. z wnioskiem o uwzględnienie zmian w opisie wskaźnika produktu. W piśmie znak DFEwpp-792-239/6576/12/TK z dn. 18.02.2013 r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu.

Przepompownia ścieków i przepompownia wód deszczowych przy ul. Steyera

Pozwolenie na budowę

Decyzja nr AB-0718-139/10 z dn. 25.10.2010 r. wydana przez Starostę Puckiego obejmująca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (rozbudowę drogi publicznej Steyera o parking

i infrastrukturę towarzyszącą na działce 145/20), zatwierdzenie projektu budowlanego oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości 145/3¹ na 145/19 i 145/20.

W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji. W pozwoleniu przywołano decyzję środowiskową nr RGK-7600/27/D/2006/2007 z dn. 21.11.2007r.

Na podstawie powyższej decyzji nastąpiło wywłaszczenie działki, która została przejęta przez Gminę Miasto Hel od Nadleśnictwa Wejherowa.

Dokumentacja odbiorowa

W dniu 30.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB-0718-139/10 pn. „Rozbudowa drogi publicznej ul. Adm. Steyera o miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 145/20 położonej w Helu” w zakresie przepompowni Ps2 i P3 z osadnikiem, kanałami, przyłączami wodociagowymi i energetycznymi, ogrodzeniem i drogami manewrowymi przepompowni. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 12.2010 – 10.2012r.

Dnia 11.02.2013 r. złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego dot. rozbudowy drogi publicznej ul. Adm. Steyera o miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 145/20 położonej w Helu. Roboty wykonane zostały na podstawie decyzji nr AB-0718-139/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z 25.10.2010 r. Do czasu zakończenia kontroli Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie.

Zakres rzeczowy został wyłączony z pierwotnego projektu budowlanego i uzyskano odrębne pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres rzeczowy (przyłącza kanalizacji sanitarnej, przepompownia ścieków i wód deszczowych) był objęty przetargiem z POL-AQUA S.A. – poza parkingiem. Parking zrealizował inny wykonawca, a roboty sfinansowano ze środków własnych Gminy Hel. Zmiana lokalizacji przepompowni w stosunku do projektu pierwotnego nastąpiła w związku z problemem uzyskania dostępności do przyjętej w dokumentacji działki. Przepompownię ostatecznie wybudowano po przeciwnej stronie drogi.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ulicy Przybyszewskiego

Pozwolenie na budowę

Decyzja nr WI-II.7840.2.24.30.2012.MH z dn. 07.05.2012r. wydana przez Wojewodę Pomorskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce 138/24, KM4 obręb Hel, przy ul. Przybyszewskiego (teren zamknięty). W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji.

Dokumentacja odbiorowa

W dniu 23.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr WI-II.784.2.24.30.2012.MH pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce 138/24 KM4 obręb Hel”. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 06.2012 – 10.2012 r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 17.01.2013 r. złożone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

¹ Działka 145/3 została pierwotnie ujęta w pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn.19.02.2009r.

wraz z przyłączami na działce 138/24. Zgłoszone roboty wykonano na podstawie pozwolenia na budowę nr WI-II.7840.2.24. 30.2012.MH z dnia 07.05.2012 r. w pełnym zakresie. Dla ww. zawiadomienia nie minął jeszcze termin na wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.

Inwestycja ujęta była w pierwotnym projekcie budowlanym i w dokumentacji przetargowej jednak ze względu na właściwość organu wydającego decyzje dla terenów zamkniętych nastąpiła konieczność uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę. Zmiana ma charakter porządkowy w zakresie formalno-prawnym.

Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulicy Dworcowej (osiedle domów jednorodzinnych)

Pozwolenie na budowę

Decyzja nr AB/KO-7351/13/2009/H z dn. 12.02.2009r. wydana przez Starostę Puckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – oświetlenie terenu, zasilania w energię, okablowania urządzeń technologicznych przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych – drogi tymczasowej dla ulicy Dworcowej w Helu.

W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji, która obejmuje 37 działek. W pozwoleniu na budowę przywołano decyzję środowiskową nr RGK-7600/27/D/2006/2007 z dnia 21.11.2007r.

Zmiana pozwolenia na budowę

Decyzja nr AB/AK-7351-1233/09 z dnia 13.10.2010r. zmieniająca decyzję AB/KO-7351/13/2009/H z dn. 12.02.2009r. wydaną przez Starostę Puckiego dla osiedla przy ulicy Dworcowej w Helu w oparciu o art. 155 KPA. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji.

Zmiana pozwolenia polegała na dopisaniu 17 działek nie ujętych w pierwotnym wniosku o wydanie decyzji administracyjnej (razem pozwolenia obejmują 54 działki). Nie było konieczności sporządzenia zamiennego projektu budowlanego z uwagi na tryb wydania decyzji. Zmiana ma charakter porządkowy w zakresie formalno-prawnym.

Decyzja nr AB/KO-6740/56/11/H z dn. 06.10.2011r. wydana przez Starostę Puckiego zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/13/2009/H w zakresie zmiany projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu, zasilania w energię, okablowania urządzeń technologicznych przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych, drogi tymczasowej. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji.

Zmiana pozwolenia polegała na zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach 36/1 i 36/2 w Helu, które zostały pominięte w pierwotnej decyzji. Zmiana ma charakter porządkowy w zakresie formalno-prawnym.

Dokumentacja odbiorowa

W dniu 30.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/13/2009/H pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu, zasilania w energię, okablowania urządzeń technologicznych przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych, drogi tymczasowej”. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 10.2010 – 10.2012r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 18.01.2013 r. złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. budowy odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu, zasilania w energię, okablowania urządzeń

technologicznych przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych, drogi tymczasowej. Zgłoszone roboty wykonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB/KO-7351/13/2009/H z dnia 12.02.2009 r. w pełnym zakresie. Dla ww. zawiadomienia nie minął jeszcze termin na wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.

Pismem znak JRP-7023-4/10 Ldz: 6054/12 z dnia 07.12.2012 r. beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego dla zakresu realizowanego na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Dworcowej. W piśmie znak DFEwpp-792-239/6576/12/TK z dn. 18.02.2013r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu POIiŚ.

Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie Portu Wojennego

Pozwolenie na budowę

Decyzja nr WI-II.7844.15.26.2011.MH z dn. 04.05.2011r. wydana przez Wojewodę Pomorskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przepompowni nr 1 i 2 – Punkt bazowania Hel. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji. Pozwolenie obejmuje 14 działek na terenie zamkniętym Portu. W pozwoleniu przywołano decyzję środowiskową nr RDOŚ-22-WOO-6670/7-21/10/JP/mbc z dn. 30.09.2010 r. Pozwolenie na budowę dotyczy m.in. projektu budowlanego tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przepompowni 1 i 2 – Punkt Bazowania Hel (część sanitarna) z klauzulą „zastrzeżone”.

Decyzja nr AB/WB-6740/13/11/H z dn. 22.03.2011r. wydana przez Starostę Puckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przepompowni na działkach nr 32/30, 32/37, 32/40 i 48/20 w Helu (teren otwarty Portu Wojennego). W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji. W pozwoleniu przywołano decyzję środowiskową nr RDOŚ-22-WOO-6670/7-21/10/JP/mbc z dn. 30.09.2010 r.

Zmiana pozwolenia na budowę

Decyzja nr AB/KO-6740/16/12/H dn. 15.03.2012r. wydana przez Starostę Puckiego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB/WB-6740/13/11/H i zatwierdzenia projektu budowlanego zmian budowy tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę przepompowni na terenie działki 48/24 w Helu. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji. W pozwoleniu przywołano decyzję nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.7.2011.AJ z dnia 20.12.2011 r.

Zmiana dotyczy uwzględnienia w pozwoleniu na budowę właściwej działki (nr 48/24), na której znajdowała się przepompownia ścieków, która została rozebrana i przebudowana. W pierwotnej decyzji na budowę omyłkowo wskazano działkę nr 48/20, na której znajduje się stacja transformatorowa. Zmiana ma charakter porządkowy w zakresie formalno-prawnym.

Dokumentacja odbiorowa

W dniu 26.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr WI-II.7844.15.26.2011.MH pn. „Budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przepompowni nr 1 i 2 – Punkt Bazowania Hel. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 06.2011 – 10.2012r.

W dniu 12.11.2012 r. sporządzono protokół przekazania do eksploatacji punktu pomiaru ścieków- przepływomierz NIVUS w Porcie Wojennym.

W dniu 26.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB/WB-6740/13/11/H pn. „Budowa

łocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przepompowni”. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 04.2011 – 10.2012r.

W dniu 12.11.2012 r. sporządzono protokół przekazania do eksploatacji przepompowni ścieków sanitarnych P1 w Porcie Wojennym oraz protokół przekazania do eksploatacji przepompowni ścieków sanitarnych P2 w Porcie Wojennym.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 11.02.2013 r. złożone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. budowy tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przepompowni nr 1 i 2 – Punkt Bazowania Hel. Zgłoszone roboty wykonano na podstawie pozwolenia na budowę nr WI-II.7844.15.26.2011.MH z dnia 04.05.2011 r. w pełnym zakresie.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 24.01.2013 r. złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. budowy tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przepompowni w Helu. Zgłoszone roboty wykonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.13.2011.WB z dnia 22.03.2011 r. w pełnym zakresie.

Dla ww. zawiadomień nie minął jeszcze termin na wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.

Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie Portu Rybackiego

Pozwolenie na budowę

Decyzja nr WI-II.7840.649.63.2010.MKH z dn. 18.02.2011r. wydana przez Wojewodę Pomorskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Portu Rybackiego. W trakcie kontroli zapoznano się z oryginałem decyzji, która obejmuje 32 działki. W pozwoleniu przywołano decyzję środowiskową nr RDOŚ-22-WOO-6670/7-21/10/JP/mbc z dn. 30.09.2010r.

Dokumentacja odbiorowa

W dniu 30.10.2012 r. spisano Protokół Końcowego Odbioru Robót dotyczący kompleksowego wykonania robót wg decyzji o pozwoleniu na budowę nr WI-II.7840.649.63.2010.MKH pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z obiektami sieciowymi dla miasta Hel”. Roboty objęte ww. protokołem prowadzone były w terminie: 12.2010 – 10.2012r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 23.01.2013 r. złożone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z obiektami sieciowymi dla miasta Hel. Zgłoszone roboty wykonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr WI-II.7840.649.63.2010.MKH z dnia 18.02.2011 r. w pełnym zakresie. Dla ww. zawiadomienia nie minął jeszcze termin na wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.

Z części południowej portu wyłączono odtworzenie nawierzchni. Zakres ten zrealizował inny inwestor. W związku z powyższym podpisano aneks nr 2 do umowy na roboty budowlane U/13/JRP/2010. Zmniejszenie płatności nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego.

1.2 Roboty budowlane objęte umową nr U/20/JRP/2012 z dn. 20.07.2012r. – wykonawca PRI-BUD sp. z o.o. z Wejherowa (275 472,85 PLN brutto)

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Dworcowej i Przybyszewskiego w Helu

Roboty budowlane wykonano na podstawie decyzji nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009 r. wydanej przez Starostę Puckiego. Ww. decyzja zatwierdza projekt

budowlany i udziela pozwolenie na budowę na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla części centralnej miasta.

Dnia 02.11.2012 r. spisano Protokół Technicznego Odbioru Robót dot. wykonania kanalizacji deszczowej przy ul. Przybyszewskiego.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Beneficjenta zawiadomienie o zakończeniu budowy dla części miejskiej Helu jest w przygotowaniu.

Element objęty ww. umową uwzględniony był w dokumentacji aplikacyjnej, jednak został on wyłączony przez Beneficjenta z dokumentacji przetargowej przed ogłoszeniem zamówienia na roboty budowlane, na które zawarto umowę U/13/JRP/2010 z firmą POL-AQUA Sp. z o.o. Na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowano, że kanalizacja deszczowa w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej i Przybyszewskiego zostanie wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w ramach innego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednakże w zakresie realizowanym przez ZDW nastąpiły zmiany i podjęto decyzję o zrealizowaniu przedmiotowego odcinka zgodnie z dokumentacją aplikacyjną.

2. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu POIiŚ, nie ujęte w kontrakcie podstawowym z wykonawcą POL-AQUA S.A.

Beneficjent oświadczył, że wykazane poniżej roboty są bezpośrednio związane z wykonaniem zakresu podstawowego i mają wpływ na osiągnięcie efektu ekologicznego. Koszt związany z wykonaniem ww. robót został poniesiony ze środków własnych Beneficjenta.

2.1 Roboty budowlane objęte umową nr U/5/2012 z dn. 09.03.2012 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ulicy Dworcowej 1 i 3

Wykonawca: Firma ARAT Krzysztof Makurat z Sianowa (108 578,20 PLN brutto)

Roboty budowlane wykonano na podstawie decyzji nr WI-II.7840.2.9.10.2012.BS z dn. 28.02.2012 r. wydanej przez Wojewodę Pomorskiego. Ww. decyzja zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hel na działce nr 42/1 w obszarze kolejowym linii nr 213 Reda-Hel (ul. Dworcowa 1,3). Zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczące pozwolenia na budowę nr W.II.7840.2.9.10.2012 z dn. 28.02.2012 r. złożono do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w dniu 10.07.2012 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji w trybie art. 54 Prawa budowlanego do przystąpienia do użytkowania.

Budynki przy ul. Dworcowej 1 i 3 są zlokalizowane na trasie planowanego w dokumentacji aplikacyjnej podłączenia tzw. wczasów wagonowych. Wczasy wagonowe zostały zlikwidowane dlatego ten element projektu nie został zrealizowany. Beneficjent wykonał wyłącznie przyłącza do budynków przy ul. Dworcowej 1 i 3.

2.2 Roboty budowlane objęte umową nr U/15/JRP/2012 z dn. 06.06.2012 r.

Przełączenie 115 Szpitala Wojskowego SP ZOZ

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Żala” Sp. j. z Połchowa (42 675,86 PLN brutto)

Roboty budowlane wykonano na podstawie decyzji nr WI-II.7840.2.45.41.2012.MH z dn. 05.06.2012 r. wydanej przez Wojewodę Pomorskiego. Ww. decyzja zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem dla 115 Szpitala w Helu na działce 48/13 oraz 48/12 obręb Hel przy ul. Bocznej. Zawiadomienie o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem szpitala w Helu przy ul. Bocznej 10 złożono dnia 01.02.2013 r. Zgodnie z informacją udzieloną przez p. Dariusza Andryskowskiego Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,

pismem z dnia 04.03.2013 r., nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji w trybie art. 54 Prawa budowlanego do przystąpienia do użytkowania.

Szpital SP ZOZ był pierwotnie podłączony do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Portu Wojennego. Konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji inwestycji, z uwagi na zły stan techniczny przyłącza o dł. ok. 250 m. Podjęto decyzję o przełączeniu szpitala do sieci realizowanej w ramach projektu POIiŚ (wykonano przyłącze o dł. ok. 100 m).

2.3 Roboty budowlane objęte umową nr U/1/JRP/2013 z dn. 11.01.2013 r.

Lokalne przepompownie ścieków przy ul. Leśnej, Sosnowej i Żeromskiego

Wykonawca: „Instalcompact” Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórze (209 838,00 PLN brutto)

Roboty budowlane wykonano na podstawie decyzji nr AB/RW-6740/06/13/H z dn. 16.01.2013 r. wydanej przez Starostę Puckiego. Ww. decyzja zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zalicznikowymi kablami elektrycznymi na działkach nr 135, 138/40, 150/1, 150/2, 150/3 i 144 obręb Hel.

Umowa dotyczy budowy 2 przepompowni lokalnych przy ulicach Leśnej i Sosnowej oraz 1 przepompowni do kościoła przy ul. Żeromskiego oraz 478,8 m sieci. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym w dniu 13.12.2012 r., a roboty rozpoczną się w marcu 2013 r.

Konieczność podłączenia 2 obiektów leżących na trasie nowo budowanej sieci w ul. Leśnej oraz podłączenia kościoła do sieci modernizowanej w ramach projektu POIiŚ wynikła w trakcie realizacji inwestycji.

2.4 Roboty budowlane objęte umową U/17/JRP/2012 z dn. 26.06.2012r.

Modernizacja przepompowni PS3KPW

Wykonawca: TECHMEX sp. z o.o. z Gdańska (159 931,65 PLN brutto)

W piśmie znak JRP-7023-6/10 L.dz. 1363/13 z dn. 27.02.2013 r. oświadczono, że ww. zadanie wykonano na podstawie zgłoszenia z dnia 19.06.2012 r. do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pucku. W piśmie oświadczono również, że przebudowa istniejącej przepompowni nie wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000 i nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

Zaszła konieczność synchronizacji pracy przepompowni Ps1 zlokalizowanej na terenie miejskim i Ps3KPW położonej na terenie wojskowym. Na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej nie było możliwości uzgodnienia właściwych rozwiązań technicznych z powodu objęcia zakresu realizowanego na terenie wojskowym klauzulą tajności.

2.5 Roboty budowlane objęte umową U/8/JRP/2012 z dn. 07.03.2012r.

Budowa dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej i dwóch przyłączy wodociągowych dla celów przygotowania do realizacji inwestycji prowadzonej przez Uniwersytet Gdański na terenie Stacji morskiej w Helu

Wykonawca: Adam Marciński ze Smażyna (16 939,00 PLN brutto)

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie znak JRP-7023-6/10 L.dz. 1363/13 z dn. 27.02.2013 r. roboty budowlane wykonano na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009 r.

W trakcie realizacji projektu wynikła konieczność wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów realizowanych przez Uniwersytet Gdański na terenie Stacji Morskiej.

2.6 Roboty budowlane objęte umową 13/JRP/2012 z dn. 17.05.2012r.

Budowa instalacji sanitarnej i wodociągowej do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Portowej i Plażowej

Wykonawca: Roboty Ogólnobudowlane „ARMED” Adam Ciscoń (34 785,41 PLN brutto)

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie znak JRP-7023-6/10 L.dz. 1363/13 z dn. 27.02.2013 r. roboty budowlane wykonano na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009 r.

W trakcie realizacji projektu wynikła konieczność wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów realizowanych przez Uniwersytet Gdański na terenie Stacji Morskiej.

2.7 Roboty budowlane objęte umową U/14/JRP/2012 z dn. 22.05.2012 r.

Modernizacja wodociągu w ul. Portowej

Wykonawca: Geo-Zniks Karol Krauza z Bolszewa (18 000,00 PLN brutto)

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie znak JRP-7023-6/10 L.dz. 1363/13 z dn. 27.02.2013 r. roboty budowlane wykonano na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009 r.

Konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji. Istniejącą sieć wodociągową zaewidencjonowano jako DN 100, natomiast po wykonaniu odkrywki stwierdzono, że jest wykonana z rur DN 50. W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w sieci, która zakończona jest hydrantem oraz połączona jest z wodociągiem realizowanym w ramach projektu POLiŚ wystąpiła konieczność przebudowy wodociągu do DN 100.

2.8 Roboty zrealizowane na podstawie umów zlecenia:

- Zlecenie Z-17/JRP/2012 z dnia 06.06.2012 r. na budowę kanalizacji sanitarnej DN 200 do budynku przy ul. Steyera 16 (apartamenty Foka) od studni S22a do 256S z firmą Roboty Ogólnobudowlane „ARMED” Adam Ciscoń. Kwota zamówienia 17 452,50 PLN brutto.
- Zlecenie Z-23/JRP/2012 z dnia 16.07.2012 r. na przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej DN 200 do budynku przy ul. Wiejska 49- 14 z firmą Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Koszałka z Wejherowa. Kwota zamówienia 3 444,00 PLN brutto.
- Zlecenie Z-4/JRP/2011 z dnia 19.04.2011 r. na wykonanie przełożenia sieci wodociągowej DN 100 w rejonie skrzyżowania ulic Kaszubska – Żeromskiego z Hydroman Roman Czarzbon z Władysławowa. Kwota zamówienia 14 999,85 PLN brutto.
- Zlecenie Z-14/JRP/2012 z dnia 12.03.2012 r. na wymianę 6 studzienek w ul. Leśnej w Helu z POL-AQUA S.A. Kwota zamówienia 6 253,50 PLN brutto
- Zlecenie Z-15/JRP/2012 z dnia 06.06.2012 r. na wstawienie zasuwki wodociągowej na węźle w99.3. z firmą POL-AQUA S.A. Kwota zamówienia 408,00 PLN brutto.
- Zlecenie Z-20/JRP/2012 z dnia 02.07.2012 r. na budowę wodociągu PE 63 na ul. Kaszubska – Żeromskiego zawarta z firmą Geo-Zniks Karol Krauza z Bolszewa. Kwota zamówienia 6 341,94 PLN brutto.
- Zlecenie Z-24/JRP/2012 z dnia 16.07.2012 r. na przebudowę przyłączy wodociągu DN 25 do budynku przy ul. Bocznej 55 i 56 z firmą Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Koszałka z Wejherowa. Kwota zamówienia 1 620,00 PLN brutto.
- Zlecenie Z-25/JRP/2012 z dnia 20.07.2012 r. na budowę kanalizacji sanitarnej DN 160 do budynków na ul. Obr. Helu 13 i 11, przy ul. Kaszubska-Żeromskiego 14 (działka 146/32) i do budynku przy ul. Żeromskiego 12 z firmą Roboty Ogólnobudowlane „ARMED” Adam Ciscoń. Kwota zamówienia 11 592,75 PLN brutto.

- Zlecenie Z-31/JRP/2012 z dnia 02.10.2012 r. na wykonanie wpustów deszczowych w ul. Steyera (Wd70, Wd72), w ul. Bałtyckiej i ul. Komandorskiej zawarte z POL-AQUA S.A. Kwota zamówienia 13 284,00 PLN brutto

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie znak JRP-7023-6/10 L.dz. 1363/13 z dn. 27.02.2013 r. roboty budowlane wykonano na podstawie pozwolenia na budowę nr AB/KO-7351/15/2009/H z dn. 19.02.2009 r.

4. Decyzje o zajęciu pasa drogowego

W trakcie kontroli zapoznano się z decyzją nr RGAI-5544-15/10 z dn. 02.08.2010r. wydaną przez Burmistrza Helu w sprawie wydania zgody na przebudowę istniejących w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Decyzja obejmuje ulice: Sikorskiego, Przybyszewskiego, Steyera, Kapitańską, Obrońców Helu, Komandorską, Boczna, Rybacką, Portową, Wiejską, Kaszubską, Leśną, Morską, Kuracyjną, Sosnową i Żeromskiego.

Inwestor został zobowiązany do odbudowy nawierzchni ul. Sikorskiego, Rybackiej, Portowej i Wiejskiej z kostki betonowej.

5. Wizja w terenie

Do kontroli w terenie w zakresie przepompowni wytypowano:

- przepompownię sztormową Psz i przepompownię wód deszczowych P0 przy Bulwarze Nadmorskim,
- przepompownię ścieków Ps1 przy ul. Bocznej,
- przepompownię wód deszczowych P1 przy ul. Rybackiej,
- przepompownię wód deszczowych P3 i przepompownię ścieków Ps2 przy ul. Adm. Steyera.

Roboty budowlane dot. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu zostały zakończone. Kontrolujący stwierdzili istnienie studni oraz zasuw wodociągowych. W trakcie wizji potwierdzono odtworzenie nawierzchni ul. Wiejskiej i ul. Rybackiej zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.10.2010 r.

Obszar kontroli: Pozostały zakres

Kary umowne i inne dochody

Zgodnie z umową nr U/13/JRP/2010 z dnia 20.07.2010 r. termin wykonania robót budowlanych określono na dzień 29.05.2012 r. Protokoły odbioru końcowego robót, przedstawione podczas kontroli, datowane są na 10.2012 r. Zgodnie z par. 19 umowy z Wykonawcą Beneficjent zobowiązany jest do naliczenia kar umownych za nieterminowe niewykonanie robót budowlanych.

Dokumenty OT

Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie wystawił dowodów OT. Dokumenty zostaną zweryfikowane podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Decyzje środowiskowe związane z realizowanym projektem

W trakcie kontroli stwierdzono, że w procesie inwestycyjnym uzyskano następujące decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

- Decyzja nr RGK-7600/27/D/2006/2007 z dn. 21.11.2007r. wydana przez Burmistrza Władysławowa
- Decyzja nr RDOŚ-22-WOO-6670/7-21/10/JP/mbc z dn. 30.09.2010 r. wydana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

- Decyzja nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.7.2011.AJ z dnia 20.12.2011r. wydana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie kanalizacji ściekowej, modernizacji rurociągów wodociagowych oraz budowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”

Decyzja nr RDOŚ-22-WOO-6670/7-21/10/JP/mbc z dn. 30.09.2010r. nałożyła na inwestora wymogi, które należało wypełnić po zakończeniu robót budowlanych. Beneficjent został zobowiązany do wykonania m.in. nasadzeń. Nasadzenia w ramach projektu POIiŚ wykonano w oparciu o obowiązki ww. decyzji oraz w oparciu o 6 decyzji Starosty Powiatowego w Pucku dotyczących zgody na usunięcie drzew, po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (pismo znak RDOŚ-Gd-W00.73.8.2012.JP.1 z dn. 13.03.2012r.). Uzyskano również akceptację Nadleśnictwa Wejherowa w zakresie planowanych nasadzeń na wskazanych działkach (pismo znak ZG-732-19/2012 z dn. 26.01.2012r.). W trakcie kontroli zapoznano się z Protokołem odbioru robót z dn. 15.05.2012r. dot. umowy nr U/12/JRP/2012, z którego wynika, że w rejonie ul. Leśnej posadzono 47 szt. brzozy brodawkowatej, 47 szt. dębu szypułkowego oraz 472 szt. sosny zwyczajnej. Zapoznano się również z Protokołem odbioru robót z dn. 12.10.2012r. dot. umowy nr U/23/JRP/2012, którego wynika, że przy na terenach miejskich posadzono 38 szt. głogu oraz 31 szt. klonu kulistego. Ponadto Beneficjent poinformował o nasadzeniu dodatkowych 51 szt. klonu kulistego przez POL-AQUA S.A. w ramach umowy na roboty budowlane nr U/13/JRP/2012.

Ustalenia pokontrolne

Na dzień zakończenia kontroli projektu na miejscu wykonano wszystkie roboty budowlane oprócz kontraktu dot. ul. Sosnowej, Leśnej i Żeromskiego. Beneficjent podpisał protokoły odbiorów końcowych dla zrealizowanych zadań.

Podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją projektową obejmującą zakres rzeczowy projektu, decyzjami o pozwoleniu na budowę, kserokopiami dzienników budowy, protokołami odbiorów końcowych, mapami z naniesionymi nieistotnymi zmianami oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja nie zawierała protokołów konieczności.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent uzyskał dodatkowe pozwolenia na budowę, nie wykazane w dokumentacji aplikacyjnej. W związku z powyższym, konieczne jest dostarczenie do Funduszu zaktualizowanego załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie.

Przedłożona dokumentacja nie zawierała kompletnych zestawień ilościowych dla planowanych i wykonanych prac. Protokoły odbiorów końcowych powiązane są z decyzjami o pozwoleniu na budowę, jednak nie zawierają informacji o wykonanych długościach sieci. W związku z powyższym dokumenty okazane w trakcie kontroli nie pozwoliły na ustalenie zakresu ilościowego wykonanych robót budowlanych. Ostateczne ustalenie wartości wskaźnika produktu będzie możliwe na podstawie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonane roboty dodatkowe mogą spowodować rozbieżność z opisem projektu co zgodnie z par. 4 pkt 4 umowy o dofinansowanie wymagać może zgody IP/IW oraz anektowania umowy. Zrealizowany zakres obszarowy jest zgodny z przedstawionymi projektami budowlanymi.

Do czasu zakończenia kontroli przekazano do właściwego inspektora nadzoru zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych dla całego zakresu rzeczowego oprócz robót realizowanych na terenie miasta Helu.

Potwierdzono spełnienie wymogów nałożonych w decyzji środowiskowej dotyczących obowiązkowych nasadzeń drzew i krzewów.

Dowody OT zostaną sporządzone po uzyskaniu dokumentacji powykonawczej dla ostatniego kontraktu realizowanego w ramach projektu POIiŚ i rozliczeniu finansowym z wykonawcą robót w terminie do 30.07.2013 r.

Zakres rzeczowy w dokumentacji aplikacyjnej nie obejmuje zakupu nieruchomości. W trakcie realizacji projektu nastąpiła konieczność wywłaszczenia nieruchomości przy ul. Steyera należącej do Nadleśnictwa Wejherowo na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB-0718-139/10 z dn. 25.10.2010 r. Na części wywłaszczonej nieruchomości wybudowano przepompownie ścieków i wód deszczowych. Koszty związane z wywłaszczeniem nie zostaną ujęte w projekcie.

C. Obszar kontroli: finansowo-księgowy

C.1. Dobór dokumentów finansowo – księgowych do kontroli

Kontroli na miejscu podlegały oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w zatwierdzonych przez IW wnioskach o płatność wraz z kompletem dokumentów towarzyszących o następujących numerach: 01/10/11/00151, 01/10/11/00152, 03/11/04/00010, 03/11/06/00002, 03/11/08/00014 i 03/11/09/00001.

C.2. Istnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych z użyciem komputera Beneficjent stosuje program finansowo – księgowy „FIN” firmy GRAVIS. W związku z realizacją projektu PO IiŚ wyodrębniono konta syntetyczne i analityczne przeznaczone do księgowania operacji związanych wydatkowaniem z tych środków. Powyższe uregulowano w „Zasadach prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Helu oraz zakładowym planie kont”, wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Helu nr 52/0151/2010 z dnia 30.12.2010r. Przedmiotowy dokument uszczegółowiono zarządzeniem nr 2/0050/2013 Burmistrza Helu z dnia 5 lutego 2013 roku. Konta księgowe dla projektu PO IiŚ wyodrębniono poprzez dodanie następujących znaczników:

- **JRP** (np. 080 – JRP środki trwałe w budowie) dla wydatków które Beneficjent może zrefundować, wykraczających poza limit dofinansowania oraz wydatków niekwalifikowanych,
- **JRP – 1** (np. 080 – 1 – JRP środki trwałe w budowie pozyskane w ramach PO IiŚ) dla wydatków kwalifikowanych, refundowanych ze środków UE do wysokości wypłaconej Beneficjentowi zaliczki.

Na realizację kontrolowanego projektu Beneficjent poniósł wydatki w latach 2002-2009, które zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, że wydatki te dotyczą zamkniętych lat obrotowych, dla uzyskania zbieżności ewidencji księgowej z wnioskiem o dofinansowanie i HRP, w elektronicznym systemie księgowym zostały one opatrzone dodatkową cechą o nazwie „**HRP – 080**”.

Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu POIiŚ.

C.3. Obieg i kontrola dokumentów księgowych

Proces obiegu i kontroli dokumentów księgowych związanych z realizacją kontrolowanego projektu PO IiŚ zawarto w „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie Miasta Helu” wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Helu nr 52/0151/2010 z dnia 30.12.2010r.. Dodatkowo zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych uszczegółowiono w „Zasadach ewidencji projektów dofinansowanych ze środków unijnych” wprowadzonych zarządzeniem nr 2/0050/2013 Burmistrza Helu z dnia 5 lutego 2013 roku.

Wszystkie skontrolowane wydatki kwalifikowane Beneficjent realizował na podstawie umowy nr U/13/JRP/2010 z dnia 20.07.2010r., zawartej z P.R.I POL – AQUA S.A. w Piasecznie. Skontrolowane dokumenty księgowe wystawiono na podstawie uprzednio sporządzonych, w okresach miesięcznych, Raportów okresowych lub Protokołów odbioru. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe zostały poddane kontroli pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności oraz kontroli formalno – rachunkowej. Kontrole zostały właściwie udokumentowane poprzez umieszczenie daty przeprowadzenia kontroli i podpisu osoby kontrolującej. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby wskazane w Instrukcji. Za wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe zapłacono i dla wszystkich istnieją oryginalne wyciągi z rachunków bankowych, potwierdzające dokonanie zapłaty. Dla dowodów księgowych w ramach kontrolowanego projektu wprowadzono oddzielną ewidencję księgową. Numery ewidencyjne nanoszone są na dowodach narastająco. Do dowodów księgowych dołączane jest „Polecenie księgowania”, na którym wskazuje się księgowy numer ewidencyjny, datę księgowania oraz dekretację (sposób ujęcia w księgach rachunkowych) wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za wskazania. Polecenia księgowania stanowią integralną część dowodu księgowego. W trakcie kontroli na miejscu stwierdzono, że dowody księgowe dokumentujące poniesienie w projekcie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych zostały zaksięgowane odpowiednio na kontach ze znacznikiem JRP – 1 i JRP.

Kontrolujący potwierdził, że kontrola i obieg dokumentów księgowych przebiega zgodnie z obowiązującymi u Beneficjenta regulacjami wewnętrznymi.

C.4. Wydatki kwalifikowane – opis dokumentów księgowych

Zasady opisywania dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych w projekcie uszczegółowiono w „Zasadach ewidencji projektów dofinansowanych ze środków unijnych” wprowadzonych zarządzeniem nr 2/0050/2013 Burmistrza Helu z dnia 5 lutego 2013 roku. Na odwrotach wszystkich skontrolowanych dokumentów księgowych zidentyfikowano, w szczególności datę zawarcia i numer umowy o dofinansowanie PO IiŚ oraz kwotę wydatków kwalifikowanych z wyszczególnieniem VAT, w przypadkach gdy kwota wydatku uznanego za kwalifikowany była niższa niż wartość faktury. W trakcie kontroli na miejscu stwierdzono, że do dowodów księgowych dokumentujących poniesienie wydatków kwalifikowanych dołączano opisy zawierające informacje w następującym zakresie:

- ✓ numer i datę dowodu księgowego, którego opis dotyczy,
- ✓ nazwa Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania,
- ✓ numer i datę umowy o dofinansowanie,
- ✓ tytuł projektu,
- ✓ umowa z Wykonawcą z tytułu, którego poniesiono wydatek,
- ✓ dokument potwierdzający odbiór prac,
- ✓ numer i nazwy zadania wymienionego w Harmonogramie realizacji projektu,
- ✓ krótki opis zamówienia,
- ✓ kwota brutto i VAT,
- ✓ kwota wydatków kwalifikowalnych z wyszczególnieniem VAT,
- ✓ kategoria wydatków i podkategoria wydatku (np. Roboty budowlane),
- ✓ uzasadnienie jaka część wydatku jest kwotą kwalifikowaną,
- ✓ kwota do zapłacenia z budżetu UM Hel niebędąca dofinansowaniem w ramach PO IiŚ,
- ✓ informacja na temat cross – financing,
- ✓ miejsce na udokumentowanie (data i podpis) kontroli dokumentu pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo opisał dokumenty księgowe dokumentujące poniesienie wydatków kwalifikowanych w ramach PO IiŚ.

C.5. Wydatki kwalifikowane - zgodność kserokopii dokumentów załączonych do wniosków o płatność z oryginałami

W trakcie kontroli na miejscu przedłożono oryginały faktur wraz z kompletem dokumentów towarzyszących (zgodnie z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność) wybranych do kontroli. We wszystkich skontrolowanych przypadkach stwierdzono zgodność kserokopii dokumentów przekazanych do Instytucji Wdrażającej na etapie oceny wniosku o płatność z oryginałami przechowywanymi u Beneficjenta.

Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent, przechowuje oryginały dokumentów dotyczących poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które odpowiadają kopiom potwierdzonym za zgodność z oryginałem w momencie przedstawienia ich Instytucji Wdrażającej.

C.6. Wydatki kwalifikowane – kontrola krzyżowa

W trakcie przeprowadzonej kontroli na miejscu sprawdzono opisy wybranych do kontroli dokumentów księgowych. W żadnym ze skontrolowanych opisów nie stwierdzono zapisów, które wskazywałyby na finansowanie wydatków z innych źródeł niż środki własne Beneficjenta, środki unijne w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-154/09-00 i dopuszczalna pożyczka inwestycyjne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przedstawione wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach innych instrumentów wspólnotowych. Na żadnym ze skontrolowanych dokumentów nie widnieją adnotacje o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz „Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent nie pozyskał innych niż zadeklarowane źródła finansowania na realizację przedmiotowego projektu, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.

C.7. Wydatki niekwalifikowalne – ujęcie w projekcie

W trakcie kontroli na miejscu Beneficjent przekazał Kontrolującym Zestawienie wydatków (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) poniesionych w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” w okresie do 31.12.2012r., w podziale na poszczególne kategorie. Na odwrotach wrywkowo sprawdzonych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków niekwalifikowalnych (wybranych z przekazanego Zestawienia) zidentyfikowano, w szczególności numer umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-154/09-00. W trakcie kontroli stwierdzono, że do dokumentów księgowych dokumentujących poniesienie wydatków niekwalifikowanych (np. poleceń wyjazdów służbowych) dołączano odrębne opisy tak jak do dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych.

Kontrolujący potwierdził, że wydatki niekwalifikowane w sposób wystarczający zostały przypisane do kontrolowanego projektu PO IiŚ.

C.8. Postęp finansowy – stan na 31.12.2012r.

Zgodnie z przekazaniem przez Beneficjenta Zestawieniem wydatków w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” do dnia 31.12.2012r. poniesiono wydatki w następujących kategoriach:

• przygotowanie projektu	-	622 720,30 zł
• zarządzanie projektem	-	1 126 856,67 zł
• nadzór budowlany	-	705 868,00 zł
• roboty budowlane	-	23 296 591,28 zł
• informacja i promocja	-	142 659,83 zł

25 894 696,08 zł

Kontrolującemu przekazano do wglądu Zestawienia kart wydatków na miesiąc grudzień 2010, grudzień 2011 oraz grudzień 2012 dla konta 900 (w układzie klasyfikacji budżetowej). Na koniec grudnia 2010 roku Beneficjent poniósł wydatki w kwocie 3.801.972,31 zł, na koniec grudnia 2011 w kwocie 12.460.016,62 zł oraz na koniec grudnia 2012 roku w kwocie 9.134.937,15 zł. Łącznie do 31.12.2012 2 roku Beneficjent poniósł wydatki w kwocie **25.396.926,08 zł**. Różnica w wysokości poniesionych wydatków pomiędzy przekazanymi zestawieniami wynosi 497.770,00 zł.

Z przekazanego Zestawienia wynika, że przed rokiem 2010 Beneficjent poniósł wydatki na przygotowanie projektu w wysokości 489.220,00 zł oraz na zarządzanie projektem w wysokości 8.550,00 zł. Suma tych wydatków wynosi **497.770,00 zł**.

Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że wydatki te były ściśle związane z projektem PO IiŚ, dlatego w elektronicznym systemie księgowym zostały opatrzone dodatkowym znacznikiem „HRP” oraz przeksięgowane na konto syntetyczne „080 HRP”.

Kontrolujący potwierdził, że wszystkie wydatki poniesione w projekcie do dnia 31.12.2012r. zostały zaksięgowane na kontach wyodrębnionych dla PO IiŚ. Do dnia 31.12.2012r. Beneficjent poniósł wydatki w kwocie 25.894.696,08 zł.

D. Obszar kontroli: działania informacyjne i promocyjne

Podstawą kontroli była dokumentacja związana z przeprowadzonymi przez Beneficjenta działaniami w zakresie informacji i promocji. Beneficjent przedstawił kopie artykułów zamieszczonych w prasie lokalnej, wydruki ze strony internetowej. Dodatkowo Kontrolujący zapoznał się z egzemplarzami materiałów informacyjnych i promocyjnych wyprodukowanych w ramach projektu. Materiały zostały oznakowane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007 – 2013.

Beneficjent prowadzi stronę internetową poświęconą projektowi realizowanemu przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej www.gohel.pl/portal. Strona internetowa jest poprawnie oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013.

Beneficjent zorganizował wiele spotkań, imprez oraz konferencji podczas których rozpowszechniana była informacja na temat projektu POIiŚ. W trakcie kontroli Beneficjent złożył oświadczenie informujące, że inwestycja promowana była także w telewizji regionalnej Twoja Telewizja Morska.

Tablicę informacyjną zaprojektowano i wykonano zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013. Tablica została umieszczona w miejscu wskazanym przez Beneficjenta, co potwierdzono w trakcie wizji w terenie. Na dzień przeprowadzenia kontroli tablica pamiątkowa przechowywana jest w siedzibie Urzędu Miasta Helu. Po zakończeniu realizacji projektu planowane jest umieszczenie tablicy pamiątkowej przed budynkiem Urzędu Miasta Helu.

Miejsce pracy Jednostki Realizującej Projekt zostało oznakowane w postaci tabliczki informacyjnej na drzwiach. Naklejki informacyjne zostały wykorzystane także do oznakowania sprzętu zakupionego w związku z realizacją projektu POIiŚ.

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzono na próbie stosowanie zasad informacji i promocji m.in. przy prowadzeniu korespondencji zewnętrznej dotyczącej projektu, zawartych umowach i dokumentacji przetargowej.

Podejmowane przez Beneficjenta działania w zakresie informacji i promocji są zgodne z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenia pokontrolne

W wyniku kontroli należy stwierdzić, że Beneficjent prawidłowo wypełnia obowiązki informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu POIiŚ, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. oraz zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007 – 2013.

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jolanta Gąsiorowska	<i>Jolanta Gąsiorowska</i>	21.03.2013 r.
2.	Ewelina Kaatz-Drzeżdżon	<i>mkop</i>	
3.	Dominika Krauza	<i>Krauza</i>	21.03.2013r.
4.	Małgorzata Majerczyk-Budnicka	<i>Majerczyk - Budnicka</i>	21.03.2013r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Danuta Grodzicka – Kozak	<i>Danuta</i>	21.03.2013

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data