



p. Nowak
18.07.2016
Dyrektor Biura Kontroli ZPRR



Do użytku służbowego

**Informacja Pokontrolna z kontroli doraźnej projektu
nr WND-RPWM.07.01-28-012/10**

pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”.

Data dokonanej kontroli: 26.01.2015 r., kontr. na miejscu 18.05.2015 r.

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynator Kontroli Lidia Stasiulewicz - Inspektor Biura Kontroli ZPRR

Członkowie Zespołu Kontrolującego: Marlena Bróździak - Inspektor Biura Kontroli ZPRR

Upoważnienie do kontroli:

Nr 2030/2014 wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 19.12.2014 r.

Nr 760/215b wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 15.05.2015 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.).

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.).

- art. 26 ust. 14 ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.).

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013

Beneficjent/Podmiot kontrolowany: Gmina Miasto Elbląg

Adres podmiotu kontrolowanego: ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Miejsce kontroli: ul. Łączności 1
82-300 Elbląg oraz
miejsce rzeczowej realizacji projektu

Tytuł projektu: Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską
w Elblągu

Nr projektu: WND-RPWM.07.01-28-012/10

Umowa nr/z dnia: UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r.

Aneks nr/z dnia: UDA-RPWM.07.01-28-012/10-01 z 31.08.2011 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-02 z 05.12.2011 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-03 z 19.06.2012 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-04 z 07.11.2012 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-05 z 21.03.2013 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-06 z 05.07.2013 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-07 z 06.05.2014 r.
UDA-RPWM.07.01-28-012/10-08 z 30.07.2014 r.

Priorytet: 7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego

Poddziałanie: -

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg

Osoba do kontaktów: Bartosz Babraj – Urząd Miejski w Elblągu

Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta: -

Cel kontroli: Sprawdzenie realizacji projektu pod względem
rzeczowym. Kontrola przeprowadzona w wyniku
nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą
Izbę Kontroli

Okres poddany kontroli: 06.10.2010 r. – 26.01.2015 r.

Typ kontroli: kontrola doraźna
 kontrola planowa

Kontrola obejmuje wnioski o płatność: pośrednią
 końcową

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

- **zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie projektu**

Projekt pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPWM.07.01-28-012/10-00 z 28.02.2011 r., zmienionej aneksami nr:

- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-01 z 31.08.2011 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-02 z 05.12.2011 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-03 z 19.06.2012 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-04 z 07.11.2012 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-05 z 21.03.2013 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-06 z 05.07.2013 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-07 z 06.05.2014 r.;
- UDA-RPWM.07.01-28-012/10-08 z 30.07.2014 r.

Dokumenty zostały podpisane przez osoby prawnie upoważnione, zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu w umowie o dofinansowanie projektu określony na 06.10.2010 r., jest zbieżny z datą podpisania pierwszej umowy w ramach projektu dotyczącej opracowania studium wykonalności z Grupą Doradczą Primus sp. c. T. Londoński, Sz. Grzędziński, K. Tomaszewski (SF/142/2010). Datę rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu w Umowie o dofinansowanie projektu ustalono na 07.02.2012 r. Data rzeczywistego rozpoczęcia realizacji projektu, tj. podpisanie umowy Nr DRID/PRI-68/2013 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „ELZABUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przedmiotem której jest wykonanie robót budowlanych oraz plaketek informacyjnych i oznakowanie sprzętu, to 28.06.2013 r.

Protokół odbioru wyposażenia i oprogramowania podpisano 28.03.2014 r., tj. przed terminem rzeczowego zakończenia projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie na 31.03.2014 r.

W związku z powyższym, należy aneksować umowę w zakresie zmiany terminów rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia projektu na prawidłowe.

Realizacja projektu odbywa się w miejscu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie projektu. Po zakończeniu realizacji projektu, powstały majątek stanie się własnością i będzie zarządzany przez Gminę Miasto Elbląg, w sposób zapewniający trwałość rezultatów projektu.

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia nie wpływające na kwalifikowalność poniesionych wydatków.

- **zakres rzeczowy**

Projekt pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu” obejmował:

- wykonanie robót budowlanych w budynku przy ulicy Orzeszkowej 2 polegających na wyburzeniu istniejących ścianek działowych i budowie nowych, wykonywaniu przekuć

- w ścianach, wymianie posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej – łączna powierzchnia przeznaczona do adaptacji to 327,93 m²,
- instalację systemów wspomagających funkcjonowanie centrum, tj. wykonanie instalacji energetycznej, urządzeń gaśniczych, ochrony obiektu, kontroli dostępu, okablowania strukturalnego LAN, sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji włamania i napadu, zarządzania budynkiem,
 - wykonanie instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
 - ocieplenie budynku i dachu, wykonanie pokrycia dachu,
 - budowę systemu zarządzania siecią poprzez:
 - zakup 2 szt. stacji roboczych pozwalających na wizualizację stanu i przepływów sieci,
 - podniesienie niezawodności systemu teleinformatycznego dzięki budowie redundantnych serwerów dla platformy telekomunikacyjnej do poziomu Critical Reliability Configuration w serwerowi,
 - zakup i instalację terminali wspomagających zarządzanie siecią w 156 punktach miejskiej sieci szerokopasmowej będących punktami podłączenia komputerów serwisowych administratorów sieci oraz pozwalających na prowadzenie rozmów głosowych wraz z niezbędnymi licencjami,
 - zakup i instalację centralnego audio- i fakserwera obsługującego zgłoszenia użytkowników miejskiej sieci szerokopasmowej wraz z niezbędnymi licencjami,
 - zakup i instalację zintegrowanego systemu nagrywania zgłoszeń użytkowników sieci miejskiej wraz z przetwarzaniem statystyk i archiwizacji wraz z niezbędnymi licencjami,
 - zakup i instalację serwerów służących monitoringowi sieci, jego zarządzaniu i archiwizacji zdarzeń,
 - wyposażenie osób zarządzających siecią miejską w laptopy i niezbędne oprogramowanie – 8 zestawów.

W ramach inwestycji „Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu” Inwestor uzyskał:

a) przed rozpoczęciem robót:

- Decyzję Prezydenta Elbląga z 16.06.2009 r. znak: GKIOŚ.OŚ.IX.7625-23/2009 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- Decyzję Prezydenta Elbląga nr 93/2010 z 10.03.2010 r. znak: AiP.A.I.73530-15/2010 zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na przebudowę obiektu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu, ul. E. Orzeszkowej 2;

b) budowa:

- roboty budowlane wykonywano na podstawie umowy z 28.06.2013 r. (nr DRID/PRI-68/2013) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „ELZAMBUD”;
- protokół przekazania placu budowy podpisano 05.07.2013 r.;
- wg zapisów w dzienniku budowy nr 212/2010 wydanym 06.07.2010 r. roboty budowlane związane z realizacją projektu prowadzone były od 28.07.2013 r.;
- 09.08.2013 r. Inwestor złożył do PINB dla miasta Elbląga zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielnie funkcję techniczną na budowie;
- 09.08.2013 r. Inwestor zgłosił do PINB dla miasta Elbląga osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego;

- 11.10.2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy z wykonawcą firmą ELZAMBUD, wprowadzający zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia, zgodnie z którym termin zakończenia robót ustalono na 22.11.2013 r.;
- 18.11.2013 r. kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu budowy;
- 28.11.2013 r. rozpoczęto czynności odbiorowe podczas których stwierdzono liczne wady wskazane w protokole końcowego odbioru robót nr 1. Zamawiający przerwał czynności odbiorowe i wyznaczył termin usunięcia wad na 17.12.2013 r.;
- protokół końcowego odbioru robót nr 2 podpisany 19.12.2013 r. wskazuje ponownie na liczne wady, które wykonawca zobowiązał się usunąć do 27.01.2014 r.;
- 03.02.2014 r. przeprowadzono czynności odbiorowe, które ze względu na występujące wady zostały przerwane, a termin ich usunięcia wyznaczono w protokole końcowego odbioru robót nr 3 na 14.02.2014 r.;
- protokół końcowego odbioru robót nr 4 podpisano 20.02.2014 r. bez uwag;
- 28.02.2014 r. na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Inwestor podpisał umowę nr 5/2014 z firmą ANDRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż, instalacja i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego do Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu;
- protokół odbioru wyposażenia dodatkowego i oprogramowania podpisano 28.03.2014 r.;
- 21.03.2014 r. Inwestor złożył do PINB dla miasta Elbląga zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
- pismem znak: PINB/PP/70032-1/26/2014 z 24.03.2014 r. PINB dla miasta Elbląga poinformował Inwestora o braku potrzeby zawiadamiania organu o zakończeniu robót w przedmiotowej sprawie.

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie przez Inwestora art. 41 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (PB), tj. nie dopełnienie obowiązku złożenia właściwemu organowi zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami. Wobec ww. naruszenia oraz na podstawie art. 93 pkt 4 PB, PINB 16.10.2014 r. nałożył na pracownika Urzędu Miasta w Elblągu odpowiedzialnego za realizację inwestycji mandat w wysokości 100 zł. Powyższe naruszenie nie wpływa na kwalifikowalność wydatków.

Zgodnie z zapisami umowy nr 5/2014 z 28.02.2014 r. zawartej z firmą ANDRA Sp. z o.o., Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 21.03.2014 r. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjęto datę podpisania protokołu końcowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji. Protokół odbioru wyposażenia dodatkowego i oprogramowania podpisano 28.03.2014 r. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany był do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia (netto) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia umownego terminu ich wykonania.

Pismami z 18.06.2015 r., 22.07.2015 r., 10.08.2015 oraz 07.09.2015 r. znak: ZPRR-XI.44.1.3.2015, IZ zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o przedstawienie kosztów robót z podziałem na roboty wewnętrzne i zewnętrzne. W odpowiedzi Beneficjent, pismem znak: DSIR-FUR.042.18.3.2015.JM z 14.09.2015 r., przekazał wymagane informacje dotyczące kosztów wykonanych robót oraz wskazał koszt inżyniera projektu.

I. Roboty budowlane (całkowity koszt brutto)	- 2 557 721,02 zł
Roboty budowlane zewnętrzne	- 276 110,83 zł,
Roboty budowlane wewnętrzne	- 2 281 610,19 zł,
II. Koszt Inżyniera projektu (brutto)	- 172 200,00 zł.

Na podstawie wyżej wskazanych kosztów robót budowlanych i według przyjętej przez IZ metodologii, obliczono wysokość **kosztów kwalifikowalnych** kategorii *Modernizacja obiektu część 1*:

– **Roboty wewnętrzne**

IZ przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta przekazane pismem z 17.12.2015 r. znak: DSIR-FUR.042.18.5.2015.JM odnośnie wykonanych robót budowlanych i uznaje za kwalifikowalne koszty robót wewnętrznych obliczone według następującej metodologii:

Koszt robót wewnętrznych - 2 281 610,19zł (brutto)

Całkowita powierzchnia budynku - 588,84 m²

Pow. adaptowana na potrzeby CZSM 327,93 m² + 109,42 m²(MSSz) = 437,35 m²
(tj. 74,28 % całkowitej powierzchni budynku)

Koszty kwalifikowalne robót wewnętrznych – 2 282 610,19 x 74,28 % = 1 695 522,85 zł

– **Roboty zewnętrzne**

IZ przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta przekazane pismem z 21.10.2015 r. znak: DSIR-FUR.042.18.4.2015.JM odnośnie wykonanych robót budowlanych i uznaje, za kwalifikowalne koszty robót zewnętrznych obliczone według następującej metodologii.

Koszt robót zewnętrznych – 276 110,83 zł (brutto)

Całkowita powierzchnia budynku - 588,84 m²

Pow. adaptowana na potrzeby CZSM 327,93 m² + 109,42 m²(MSSz) = 437,35 m²
(tj. 74,28 % całkowitej powierzchni budynku)

Koszty kwalifikowalne robót zewnętrznych – 276 110,83 x 74,28 % = 205 095,13 zł

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących robót budowlanych

1 695 522,85 + 205 095,13 = 1 900 617,98 zł (brutto)

Kwota przyjęta pierwotnie do rozliczenia jako koszt kwalifikowalny w projekcie wynosiła 1 892 713,54 zł brutto i pozostaje niezmiennona.

II. Koszt Inżyniera projektu (brutto)	- 172 200,00 zł,
w tym: - roboty budowlane zewnętrzne	- 18 614,82 zł,
- roboty budowlane wewnętrzne	- 153 585,18 zł.

Na podstawie wskazanej wyżej metodologii, obliczono wysokość kosztów kwalifikowalnych kategorii *Inżynier projektu*, która łącznie wyniosła **127 910,16 zł (brutto)**. Z uwagi na fakt, iż wartość umowy zawartej z Inżynierem projektu przewyższała szacunkowe koszty zakładane we wniosku o dofinansowanie, **kwota przyjęta do rozliczenia jako koszt kwalifikowalny w projekcie wynosiła 114 679,98 zł i pozostaje niezmieniona.**

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z *art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 1083/2006* (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31 lipca 2006 r. z późn. zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1). Stwierdzono nieprawidłowości.

- tak
 nie

2). Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

- dotyczy
 nie dotyczy

3). Odnotowane uprzednio nieprawidłowości

- odnotowano
 nie odnotowano

4). Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

- dotyczy
 nie dotyczy

3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- dotyczy
 nie dotyczy

4. Uwagi, wnioski, zalecenia

W związku z przeprowadzoną kontrolą na miejscu realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” Zespół kontrolujący sprawdził prawidłowość realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodność z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach złożonych wniosków o płatność. Cel kontroli został osiągnięty.

5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **7 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej. W przypadku odmowy jej podpisania Podmiot zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień odmowy w terminie **7 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna (wynik kontroli) zgodnie z art. 27 lit. b) Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006) stanowi wstępną ocenę pisemną.

Pod pojęciem wstępnej oceny pisemnej należy rozumieć pierwszą ocenę, która stwierdza występowanie nieprawidłowości na podstawie konkretnych faktów. W niniejszym przypadku jest to wynik kontroli przedstawiony w formie informacji pokontrolnej, który zgodnie z cyt. przepisem może zostać poddany ocenie w ramach postępowania administracyjnego lub sądowego.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

8. 01. 2016

(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

INSPEKTOR

8. 01. 2016

Lidia Stojanowska

data podpis

2) Członek Zespołu Kontrolującego

INSPEKTOR

11. 01. 2016

Małgorzata Bródziak

data podpis

Sprawdził:

Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

AS.01.16v

Zbigniew Ciecich

.....
data, podpis

Zatwierdził:

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Sycz

.....
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

1)

DYREKTOR
Departamentu Strategii i Rozwoju
02.02, 2016
Justyna Kowalczyk

PREZYDENT MIASTA

03.02, 2016

Witold W. Ziarski

.....
data, podpis

2)

STAROSTA MIASTA

03.02, 2016

Zbigniew Pater

.....
data, podpis

GMINA MIASTO
ELBLĄG

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



PREZYDENT MIASTA
STAROSTA MIASTA
DIREKTOR
Departamentu Strategii i Rozwoju

Beata Dziuba

Justyna Kowalczyk

