

Ślemień, dn. 31 stycznia 2013r.

Protokół kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ślemień

przeprowadzonej w dniach: 20-21.12.2012r. oraz 28-31.01.2013r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.37.2012 Wójta Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2012r. przez:

1. Wandę Cyroń na podstawie upoważnienia nr RO.0052.27.2012
2. Annę Mikołajczyk na podstawie upoważnienia nr RO.0052.26.2012

1. INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Ślemień
34-323 Ślemień
Ul. Krakowska 148

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPLYNEŁO DNIA:
31 -01- 2013
Zarejestrowano pod nr 447
L. zał. -
Przekazano do realizacji P. Sekretarz

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość przebiegu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w gminie Ślemień pn. „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu”

- a) Oryginały dokumentacji aplikacyjnej, umowy o dofinansowanie, dokumentacji korespondencyjnej z Instytucją Zarządzającą.
- b) Posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej
- a) Zgodność wydatków z założeniami wniosku aplikacyjnego
- b) Zgodność ponoszenia kosztów zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach
- c) Terminowość sporządzania i składania wniosków o płatność, sprawozdań
- d) Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową wraz z jej terminowym rozliczeniem
- e) Dokumenty poświadczające przyjęcie składników na stan
- f) Szacunkowe obliczanie wartości kosztów niekwalifikowanych
- g) Zgodność dokumentacji technicznej, specyfikacji z założeniami i przedmiotem wniosku o dofinansowanie
- h) Dokumenty związane z inwestycją
- i) Kompletność dokumentacji postępowań wszystkich trybów o udzielenie zamówień publicznych
- j) Dokumenty dotyczące zachowania zasad polityk wspólnotowych oraz wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu
- k) Dokumenty potwierdzające uzyskane wartości wskaźników produktu i rezultatu
- l) Dokumenty w sprawie archiwizacji wewnętrzne regulaminy

1

Cel kontroli:

Ocena prawidłowości przebiegu realizacji projektu „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu”

Osoby obecne przy kontroli i udzielające informacji:

Monika Pasko – pracownik UG

Tomasz Józefiak – pracownik UG

Szymon Piątek – pracownik UG

Ustalenia pokontrolne:

Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.04.01.00-00-032/08-00 zawartej w dniu 14/06/2010 na kwotę 4 485 438,43 zł (tj. całkowita wartość projektu).

Okres realizacji Projektu został ustalony na:

1. Poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: 30/10/2008
2. Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 01/007/2009
3. Zakończenie rzeczowe realizacji: 31/08/2010
4. Zakończenie finansowe realizacji: 31/08/2010

Następnie podpisano aneksy nr 1 i nr 2 zmieniające całkowitą wartość projektu tj na kwotę 4 385 371,00 zł oraz wydłużające okres jego realizacji rzeczowej do dnia 14 sierpnia 2012r.

Czas trwania inwestycji kształtował się w latach 2008-2012. W trakcie tego okresu Gmina Ślemień podpisała umowę z następującymi podmiotami:

1. F.H.U. „KAJA” Zięba Urszula ul. Kościuszki 29 34-300 Żywiec

Firma „KAJA” występuje w konsorcjum z :

- Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „JANUSZÓWKA”
mgr inż. arch. kraj. Przemysław Janusz
ul. Boczna 37, 43-300 Bielsko- Biała
- F.H.U. „PROMIL”
ul. Nowa 72 , 44-264 Jankowice
reprezentowana przez : Pełnomocnika Pana Wojciecha Zając.

Umowa nr FZ.271.2.2011z dnia 06/04/2011 na wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1.

W związku z realizacją umowy firma w/w wystawiła następujące FV na łączną kwotę 4 200 450,00.

Nr FA VAT	Dzień wystawienia FV	Kwota brutto (zł)	Termin zapłaty
6/05/2011	31/05/2011	24 600,00	06/07/2011, 08/07/2011
6/06/2011	16/06/2011	24 600,00	15/07/2011
3/08/2011	01/08/2011	174 600,00	16/08/2011

2/09/2011	05/09/2011	209 500,00	21/10/2011
2/10/2011	07/10/2011	348 400,00	21/10/2011
1/11/2011	07/11/2011	479 200,00	24/11/2011
9/12/2011	30/12/2011	830 000,00	13/03/2012
1/02/2012	07/02/2012	220 000,00	13/03/2012
1/04/2012	02/04/2012	410 500,00	29/06/2012
1/06/2012	01/06/2012	627 500,00	06/08/2012
2/07/2012	05/07/2012	421 550,00	21/08/2012
5/09/2012	13/09/2012	430 000,00	14/09/2012

2. Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk ul. Jodłowa 26, 34-300 Żywiec

Umowa nr ZP.2710.5.2011 z dnia 26/05/2011 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie1 – zaprojektuj i wybuduj".

W związku z realizacją umowy firma w/w wystawiła następujące FV na łączną kwotę 72 921,00.

Nr FA VAT	Dzień wystawienia FV	Kwota brutto (zł)	Termin zapłaty
2/08/2011	03/08/2011	3 885,16	16/08/2011
2/09/2011	05/09/2011	3 636,98	21/10/2011
14/10/2011	07/10/2011	6 048,32	21/10/2011
8/11/2011	14/11/2011	8 319,05	24/11/2011
4/01/2012	17/01/2012	14 409,08	13/03/2012
6/04/2012	13/04/2012	7 126,39	09/07/2012
31/05/2012	31/05/2012	12 691,40	10/08/2012
7/07/2012	06/07/2012	9 279,62	21/08/2012
2/09/2012	13/09/2012	7 525,00	14/09/2012

3. Wn-system.com Business Company W. Nowakowski, ul. Strugi 54, 42-300 Myszków reprezentowany przez: Pana Wojciecha Nowakowskiego

Umowa nr ZP.2710.9.2011 z dnia 09/09/2011 na realizację zadania pn.: „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: „Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” realizowanego przez Gminę Ślemień”.

W związku z realizacją umowy firma w/w wystawiła następujące FV na łączną kwotę 81 500 zł

Nr FA VAT	Dzień wystawienia FV	Kwota brutto (zł)	Termin zapłaty
7/2012	27/02/2012	1 000,00	26/03/2012
63/2011	28/12/2011	8 700,00	26/03/2012
41/2012	29/06/2012	11 000,00	30/07/2012
58/2012	07/09/2012	60 800,00	14/09/2012

4. Zakład Szyldów Kazimierz Tomaszek „Reklama” ul. Fabryczna 5 , 34-300 Żywiec

Umowa nr Fz-Rc-4,1-02/2010 z dnia 30/09/2010 na wykonanie tablicy informatycznej o wymiarach 200x250cm ze stelażem stojącym na 2 stopach.

W związku z realizacją umowy firma w/w wystawiła następujące FV na łączną kwotę 1 586 zł

Nr FA VAT	Dzień wystawienia FV	Kwota brutto (zł)	Termin zapłaty
386/2010	15/11/2010	1 586,00	22/11/2010

W związku z zakończeniem realizacji projektu dnia 18/10/2012r. wystawiono dokumenty OT poświadczające o przyjęciu składników majątkowych na stan gminy:

Nr dokumentu	Wartość w (zł)
OT 11/2012	4 385 371,00

W związku z realizacją projektu prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową o nr rejestrowym 036. Wszystkie wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu.

Realizacja projektu wraz z obowiązkiem informacyjno – promocyjnym przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych. Na dzień obecny Gmina Ślemień rozpoczęła starania o uzyskanie wskaźnika rezultatu projektu.

Ocena prawidłowości przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz postępowań w trybie negocjacji w ramach realizacji projektu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych została dokonana w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. Wszystkie uwagi, uchybienia i stwierdzone nieprawidłowości zostały uwzględnione w piśmie sygn. RR RKPR.44.340.1.2011.JM. W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia prac kontrolnych zamówień publicznych.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Wydruk z systemu bankowego za okres 2011-01-01 do 2012-11-26.
2. Rejestr obrotów
3. Umowa o dofinansowanie projektu „ Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” nr UDA-RPSL.04.01.00-00-032/08-00 Z DNIA 14-06-2010
4. Aneks nr 1 z dnia 29/12/2010
5. Aneks nr 2 z dnia 9/05/2012
6. Umowa ZP.2710.9.2011 z dnia 09-09-2011 zawarta z firmą Wn-system.com na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu
7. Umowa ZP.2710.5.2011 z dnia 26-05-2011 zawarta z Zakładem Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji na nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania

8. Umowa FZ.271.2.2011 z dnia 06-04-2011 zawarta z konsorcjum firm: F.H.U. „KAJA” Zięba Urszula, Pracownie Projektowa Architektury Krajobrazu „JANUSZÓWKA”, F.H.U. „PROMIL” na wykonanie pełnobrazowego projektu budowlano-wykonawczego Parku etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1
9. Protokół odbioru końcowego z dnia 14/08/2012
10. Umowa Fz-Rc-4.1-02/2010 z dnia 30-09-2010 zawarta z „Reklama” Zakład Szydłów Kazimierz Tomaszek na wykonanie tablic informacyjnych
11. OT nr 11/2012
12. Dokumentacja księgowa

Niniejszy protokół zawiera pięć stron kolejno numerowanych i parafowanych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data i podpis uczestników kontroli:

Wanda Cyroń.....

Wanda Cyroń

Anna Mikołajczyk

Anna Mikołajczyk

Otrzymują:

1. Sekretarz Gminy Ślemień
2. a/a