

P.P. Fems
25.08.2015 P. Holickie


BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

DPE.063.2452.2015.PB
pismo wysłane drogą elektroniczną

Warszawa, 11 września 2015 r.

Pan
Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo
ul. J. Piłsudskiego 4
05-120 Legionowo

8f
140318

Urząd Miasta Legionowo

13/2400
36274/2015, 2015-09-11 14:44:38
Czarnecka Iwona, [Ro]

dotyczy: projektu miejskiego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji” (Umowa nr IJ14-00549 z dnia 9 września 2014 r. z późn. zm.)

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z przeprowadzeniem w dniu 18 sierpnia 2015 r. wizyty kontrolnej w zakresie realizacji Projektu Miejskiego realizowanego przez Gminę Legionowo w załączeniu przekazujemy raport pokontrolny z przedmiotowej wizyty.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Departamentu Programów Europejskich

Tomasz Burczyński

RAPORT Z KONTROLI PROJEKTU MIEJSKIEGO REALIZOWANEGO PRZECZ GMINĘ LEGIONOWO.

Warszawa, 10 września 2015 r.

Działając na podstawie:

- Instrukcji Służbowej "Obsługa funduszy powierzonych w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w woj. mazowieckim" – wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu BGK nr 3/2015/DPE/PRO z dnia 9 stycznia 2015 r.
- § 9 Umowy Inwestycyjnej nr U14-00549 z dnia 9 września 2014 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu miejskiego pod nazwą „Podniesienie jakości życia mieszkańców Legionowa poprzez budowę Parku Zdrowia na obszarze objętym procesem rewitalizacji” w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
- „Upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych” w dniu 18 sierpnia 2015 r. podpisanego przez Dyrektora Departamentu Programów Europejskich.

Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) **Piotr Banach** – zatrudniony w BGK (Departament Programów Europejskich) na stanowisku Eksperta, legitymujący się dowodem osobistym nr AUU 682983,
- 2) **Jolantę Nowak** – zatrudnioną w BGK (Oddział w Warszawie) na stanowisku Doradcy klienta, legitymującą się dowodem osobistym nr ARN 672685,

przeprowadził w dniu 18 sierpnia 2015 r. wizytę kontrolną u Inwestora Projektu Miejskiego – Gminę Legionowo, któremu została udzielona pożyczka JESSICA w kwocie 2.074.609,16 zł.

Celem kontroli Pożyczkobiorcy było zweryfikowanie zgodności zrealizowanej inwestycji z zapisami zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy Inwestycyjnej nr U14-00549 z dnia 9 września 2014 r. oraz deklaracjami złożonymi we „Wniosku o udzielenie pożyczki” oraz w załączniku „Studium Wykonalności Projektu Miejskiego”.

W trakcie kontroli badaniem objęto:

1. Wydatki sfinansowane ze środków pożyczki – dokonano weryfikacji dokumentów księgowych pod kątem prawidłowości opisu oraz kwalifikowalności tych wydatków;

2. Wydatki zrealizowane w ramach wkładu własnego – dokonano weryfikacji spójności dokumentacji potwierdzającej wniesienie przez Pożyczkobiorcę wkładu własnego i dokonano oceny jego kwalifikowalności;
3. Zrealizowane procedury zakupu towarów i usług (zachowanie zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości wyboru) – dokonano weryfikacji prawidłowości udokumentowania wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji;
4. Oznaczenie projektu miejskiego (tabliczka – napis i oznaczenia) – dokonano weryfikacji poprawności oznaczenia miejsca prowadzenia inwestycji (terenu budowy);
5. Ewidencję rozliczeń w ramach projektu miejskiego oraz przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu miejskiego – weryfikacja zasad przechowywania i archiwizacji zgodnie z § 6 pkt 6 umowy inwestycyjnej;
6. Osiągnięcie założonych i zadeklarowanych celów Projektu Miejskiego – wskaźniki produktu i rezultatu oraz cele społeczne.

Szczegółowy zakres kontroli wraz z wynikami badań poszczególnych elementów zawiera arkusz projektu miejskiego, stanowiący załącznik nr 1 do raportu.

Kontrola składała się z badania dokumentacji źródłowej projektu przeprowadzone w siedzibie Gminy w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 4 oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania inwestycyjnego ul. Jana III Sobieskiego/ks. P. Skargi/B. Chrobrego.

Opis przebiegu badania:

1. Wydatki sfinansowane ze środków pożyczki

Zweryfikowano wszystkie zapłacone przez Inwestora faktury pod kątem prawidłowości opisu, kwalifikowalności wydatku oraz udokumentowania zapłaty faktury – zestawienie faktur stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Wszystkie wystawione faktury zostały prawidłowo zakwalifikowane, opisane i zapłacone. Na dzień kontroli całość pożyczki została wypłacona i rozliczona.

2. Wydatki zrealizowane w ramach wkładu własnego

Zweryfikowano prawidłowość wniesienia wkładu własnego w wysokości 366.107,51 zł w formie dokonanych płatności za roboty i usługi wnoszone sukcesywnie w miarę płatności za faktury w trakcie realizacji inwestycji. Kwota wkładu własnego inwestora stanowi 15% kosztów kwalifikowalnych. Pożyczkobiorca posiada prawidłowo opisane faktury i potwierdzenia dokonanych przelewów.

11/27

3. Zrealizowane procedury zakupu towarów i usług

W ramach realizowanej inwestycji – wybór wykonawcy robót budowlanych - przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Przy przetargach o wartości poniżej 30.000,00 EUR stosowane jest Zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro (w dokumentacji).

W oparciu o to zarządzenie dokonano wyboru pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, elektrycznej i sanitarnej, a także nad robotami w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dwa przetargi na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i materiałów reklamowych.

3.1 Zamówienie publiczne pytanie ofertowe.

Zweryfikowano poprawność wyboru wykonawcy prac budowlanych związanych z budową zespołu terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych Parku Zdrowie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie zamówień publicznych w dniu 16 lipca 2014 r. SIWZ został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Legionowo. Wszelkie zmiany do SIWZ były zamieszczane na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Do Urzędu wpłynęły dwie oferty:

1. TEL-BUD Sławomir Borkowski ul. Króla Maciusia 13 m 62, 04-526 Warszawa – 2.689.023,23 zł brutto, gwarancja 5 lat;
2. Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo – 2.183.187,84 zł brutto, gwarancja 3 lata.

Kryteria oceny ofert: cena 95, termin gwarancji 5.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 (protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 3 do raportu).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 9zamieszczono na tablicy w dniu 26 sierpnia 2014 r. , zdjęto 10 września 2014 r.).

Umowa została podpisana w dniu 25 sierpnia 2014 r. na kwotę zgodną z ofertą.

3.2 Przetarg nieograniczony w formie zapytania ofertowego na zaprojektowanie zespołu terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych Parku Zdrowia.

Zweryfikowano poprawność wyboru wykonawcy projektu zespołu terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych Parku Zdrowia (notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro stanowi załącznik nr 4 do raportu).

Zapytania ofertowe zostały wysłane do siedmiu oferentów w dniu 29 stycznia 2014 r. Oferty złożyły cztery firmy:

- 1) DKT Projekt Dorota Wachowska , ul. Koniczynowa 18/1, 91-356 Łódź; cena ofertowa brutto 39.052,50 zł
- 2) Architriada s.c. Marzena Szambelan, Iwona Soczyńska , ul. Czerwonych maków 11, 05-800 Pruszków, cena ofertowa brutto 63.960,00 zł.
- 3) JP Biuro Projektów s.c., arch. Jacek Pleskacz, ul. Mochnackiego 17/51, 02-041 Warszawa, cena ofertowa brutto 73.800,00 zł.
- 4) 4Pory Roku, ul. Szklarniowa 6B, 03-046 Warszawa, cena ofertowa brutto 72.563,85 zł

Z uwagi na fakt, że cena złożonej oferty 1 znacznie odbiegała od ceny oferty 2 skierowano zapytani telefoniczne do pani Doroty Wachowskiej czy cena oferty zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z opracowaniem przedmiotu zapytania ofertowego. Odpowiedź (także mailowa) potwierdzała, że oferta zawiera koszty wykonania dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

W związku z powyższym w dniu 5 lutego 2014 r. została przyjęta oferta firmy 1. W tym samym dniu zostały wysłane pisma do oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa została zawarta w dniu 10 lutego 2014 r. na kwotę zgodną z ofertą.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o wyłonienia wykonawcy projektu.

4. Oznaczenie projektu miejskiego

Przeprowadzono wizję lokalną inwestycji celem weryfikacji prawidłowości oznakowania terenu inwestycji. Nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie treści zapisu na tablicach informacyjnych (jedna tablica przy wjeździe przy wejściu na teren parku od strony ulicy Bolesława Chrobrego, druga przy wejściu do parku od strony ulicy Jana III Sobieskiego – zdjęcia nr 1 i 2 w załączniku nr 5).

5. Ewidencja rozliczeń w ramach projektu miejskiego oraz przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu miejskiego.

5.1 Ewidencja księgowa

Pożyczkobiorca przedstawił zasady ewidencji księgowej otrzymana pożyczka konto 130-45 oraz do rozliczania poniesionych nakładów (środki trwałe w budowie) – 080-45.

Operacje rachunkowe realizowane są w oparciu o zarządzenie Nr 284/2015 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 6 sierpnia 2015 r. (w dokumentacji; poprzednie zarządzenie nr 139/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. straciło moc) w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta Legionowo.

5.2 Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu miejskiego

Dokonano weryfikacji zasad przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu Miejskiego.

Firma prowadzi archiwizację dokumentacji w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (w dokumentacji).

Dokumentacja przechowywana jest w jednostkach organizacyjnych odpowiadających za ich realizację, np.:

- Wydział Inwestycji – projekty, dokumentacja techniczna, umowy z wykonawcami, umowy nadzoru, dokumentacja przetargowa dla przetargów o wartości poniżej 30.000,00 EUR;
- Referat Zamówień Publicznych - dokumentacja przetargowa dla przetargów o wartości powyżej 30.000,00 EUR,
- Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych – dyspozycje płatności,
- Referat Budżetowy – umowa z BGK,
- Referat Księgowości – faktury.

Nie stwierdzono uchybień w powyżej kontrolowanym zakresie.

6. Weryfikacja założonych i zadeklarowanych celów Projektu Miejskiego

Stwierdzono, że zachowano cele projektu.

Termin złożenia pierwszego sprawozdania z postępu i realizacji rzeczowej projektu miejskiego upłynął 21 lipca 2015 r – Inwestor dostarczył wymagane sprawozdania.

W czasie badania możliwe było stwierdzenie stanu realizacji 3 z 3 zadeklarowanych wskaźników:

- Liczba obiektów budowlanych wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze rewitalizowanym szt. 1.
- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 1,78 ha.
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów na obszarach rewitalizowanych (EPC) kobiety [0,5], mężczyźni [0,5] – 0 stan na 30 czerwca 2015 r. W dniu inspekcji poinformowano, że wartość wskaźnika została wykonana.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania kontrolne nie wykazały uchybień. Potwierdzono prawidłową, zgodną z Umową, realizację inwestycji / Projektu Miejskiego współfinansowanego ze środków pożyczki JESSICA.

Osoby wykonujące kontrolę:

Piotr Banach

Jolanta Nowak

10.08.2015

Doradca Klienta
Oddział Warszawa

Jolanta Nowak

Zastępca Dyrektora
Departamentu Programów Europejskich

Tomasz Burczyński

11.08.2015

Załączniki:

1. Arkusz kontroli projektu miejskiego.
2. Zestawienie faktur finansowanych pożyczką.
3. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (wyciąg).
4. Notatka służbowa
5. Dokumentacja fotograficzna.