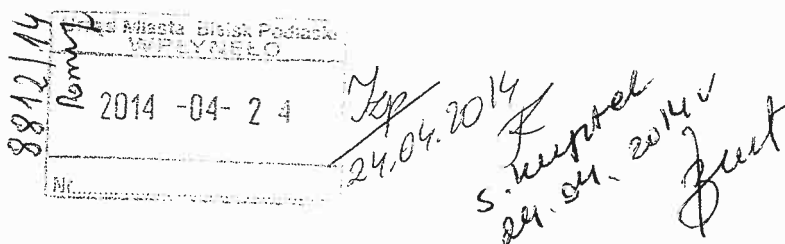




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Departament Wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego
15-874 Białystok, ul. Poleska 89
RPO-VII.44.1.9.2014

Białystok, dn. 18 kwietnia 2014 r.



Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz § 13 nr UDA-RPPD.01.02.01-20-002/12-00 o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” nr WND-RPPD.01.02.01-20-002/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałania 1.2.1. Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, działających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w dniach od 20 lutego 2014 r. do 21 marca 2014 r. kontrola na miejscu na zakończenie realizacji ww. projektu.

W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość realizacji ww. projektu.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Beneficjenta w dniu 17 kwietnia 2014 r.

W wyniku kontroli ustalono, że kontrolowany projekt zrealizowano z następującą nieprawidłowością i uchybieniem:

1. W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-002/12 zostały wydane, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Określono w nich opłatę za zajęcie jezdni i pozostałych elementów pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Opłaty te wyniosły: w ramach Decyzji nr Gk.7230.154.2012 z dnia 22 października 2012 r. - 5 341,14 PLN; w ramach Decyzji nr Gk.7230.54.2013 z dnia 30 września 2013 r. - 226,84 PLN. Ww. opłaty zostały wniesione przez wykonawcę na rzecz Gminy Bielsk Podlaski odpowiednio: 31 grudnia 2012 r. oraz 31 października 2013 r. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (Rozdział 6. pkt 6.12., ppkt 3) „opłaty za zajęcie pasa drogowego mogą stanowić wydatek kwalifikowalny, jeśli zostaną poniesione zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych i nie będą wnoszone na rzecz podmiotu, który jest Beneficjentem tego projektu”. Wobec faktu, że opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zostały wniesione na rzecz Beneficjenta projektu oraz że były one bezpośrednio związane z realizacją projektu, przychód gminy z tytułu ww. opłat stanowi dochód incydentalny w projekcie. Uwzględniając powyższe

ustalenia łączna kwota 5 567,98 PLN stanowi koszt niekwalifikowany w projekcie i skutkuje pomniejszeniem dofinansowania na kwotę 4 236,67 PLN.

2. W oparciu o przedstawione w trakcie kontroli na miejscu dokumenty kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent nie osiągnął założonej umowy o dofinansowanie wartości wskaźnika rezultatu *Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom w wyniku realizacji projektu* dla 2013 r. Rzeczywisty poziom realizacji ww. wskaźnika na dzień sprawozdawczy jest niezgodny z wykonaniem wykazanym w złożonym przez Beneficjenta w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o płatność końcową. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przypomina o obowiązku wykazywania realizacji osiągniętych w projekcie wskaźników rezultatu zgodnie ze stanem faktycznym w oparciu o dane źródłowe.

Ponadto, w nawiązaniu do pisma Izp.042.1.2013 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 prostuje omyłki stwierdzone w Informacji Pokontrolnej z ww. kontroli na zakończenie realizacji projektu:

- str. 2, pkt 6

-było: „WNP-RPPD.01.02.01-20-002/12-07 za okres do 27 sierpnia 2013 r. (rozliczenie zaliczki)”,

-jest: „WNP-RPPD.01.02.01-20-002/12-07 za okres do 26 września 2013 r. (rozliczenie zaliczki)”;

-było: „WNP-RPPD.01.02.01-20-002/12-08 za okres do 25 września 2013 r. (płatność końcowa)”,

-jest: „WNP-RPPD.01.02.01-20-002/12-08 za okres do 28 października 2013 r. (płatność końcowa)”;

- str. 4, pkt 5.6

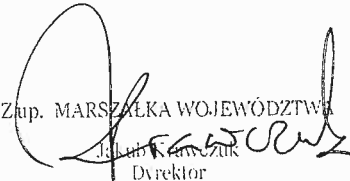
-było: „Umowę z dnia 29 września 2012 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany „KRISBUD” mgr inż. Krzysztof Górski dotyczącą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.”,

-jest: „Umowę z dnia 26 września 2012 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany „KRISBUD” mgr inż. Krzysztof Górski dotyczącą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.”;

- str. 4, pkt 9

-było: „(...) natomiast koszt niekwalifikowany w kwocie 226,84 PLN skutkujący pomniejszeniem dofinansowania na kwotę 172,60 PLN dotyczy wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.02.01-20-002/12-05 (wydatek nie był certyfikowany).”,

-jest: „(...) natomiast koszt niekwalifikowany w kwocie 226,84 PLN skutkujący pomniejszeniem dofinansowania na kwotę 172,60 PLN dotyczy wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.02.01-20-002/12-08 (wydatek nie był certyfikowany).”.


Zup. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jolanta Krawczyk
Dyrektor
Departamentu Wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego

Do wiadomości:

Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku