



Opole, dnia 10 lipiec 2015 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/RPO/07-13/2015

z kontroli planowej przeprowadzonej w Gminie Reńska Wieś w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* RPO WO 2007 – 2013.

ZNAK SPRAWY:

DPO.V.44.37.1.2015

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Iwona Wyrąbek – Inspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - Kierownik Zespołu kontrolującego.

Radostaw Waszczuk – Główny Specjalista w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

DATA KONTROLI:

30.06.2015 r. – 06.07.2015 r.

TRYB KONTROLI:

Planowa

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od 16.12.2011 r. do 07.02.2014 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Beneficjent projektu:

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś

Tel: 77 482 01 07 Fax: 77 482 01 23

Adres poczty elektronicznej: ug@renskawies.pl

OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI ZE STRONY BENEFICJENTA:

Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś

Regina Słociak – Skarbnik Gminy Reńska Wieś

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 103/2015

Data ważności: 30.06.2015 r. – 10.07.2015 r.

Wydane przez: *Andrzeja Bułę* – Marszałka Województwa Opolskiego

POWIADOMIENIE O KONTROLI:

W dniu 22.06.2015r. zawiadomienie przesłano drogą elektroniczną do Gminy Reńska Wieś.
Dnia 23.06.2015 r. zawiadomienie o kontroli zostało przesłane pocztą.

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie, czy beneficjent zrealizował projekt pn.: *„Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”* zgodnie z Umową nr RPOP.03.01.02-16-006/11-00 z dnia 04.06.2012 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-01 z dnia 14.06.2012 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-02 z dnia 29.06.2012 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-03 z dnia 11.06.2013 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-04 z dnia 23.10.2013 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-05 z dnia 27.01.2014 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-06 z dnia 31.03.2014 r., zmianą Umowy nr RPOP.03.01.02-16-006/11-07 z dnia 28.07.2014 r. i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność nr:
 - RPOP.03.01.02-16-006/11-02,
 - RPOP.03.01.02-16-006/11-06,
 - RPOP.03.01.02-16-006/11-07,
 - RPOP.03.01.02-16-006/11-08,
 - RPOP.03.01.02-16-006/11-09,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu,
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.

ODPOWIEDZI ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI:

Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś

Urszula Szczypinska – Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Art. 60b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz § 13 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.01.02-16-006/11-00 z dnia 04.06.2012 r. ze zm. o dofinansowaniu projektu pn.: *„Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę*

aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI:

- BZP** - Biuletyn Zamówień Publicznych,
IZ - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 113, nr 759 j.t. z późn. zm.),
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

USTALENIA KONTROLI

W trakcie kontroli sprawdzono realizację projektu z Umową o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.01.02-16-006/11-00 z dnia 04.06.2012 r. ze zm. o dofinansowaniu projektu pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”, Aneksem nr RPOP.03.01.02-16-006/11-01 z dnia 14.06.2012 r., Aneksem nr RPOP.03.01.02-16-006/11-02 z dnia 29.06.2012 r. oraz Aneksem nr RPOP.03.01.02-16-006/11-03 z dnia 11.06.2013 r. i obowiązującymi przepisami prawa.

Zweryfikowano:

1. Procedurę oraz dokumentację związaną z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.
2. Procedurę oraz dokumentację związaną z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowy i budowy dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.
3. Procedurę oraz dokumentację związaną z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.
4. Wnioski Beneficjenta o płatność obejmujące okres od 21.09.2012 r. do 07.02.2014 r. wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.
5. Ewidencję księgową dotyczącą zrealizowanego projektu wraz ze sposobem dokumentowania oraz kwalifikowania kosztów.
6. Realizację działań informacyjnych i promocyjnych.
7. Osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu.
8. Sposób archiwizowania dokumentacji projektowej.

I. Procedury przetargowe.

1. Procedura przetargowa nr RB.271.4.2013.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu dotyczącego „Przebudowy i budowy dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”, Beneficjent przeprowadził postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Postępowanie nr RB.271.4.2013 o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 113, nr 759 j.t. z późn. zm.),
- Zarządzenia nr 24/2004 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Zarządzenia nr 26/2009 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8.05.2009 r. w sprawie zmiany regulaminu Komisji Przetargowej, powołania dodatkowych członków komisji przetargowej oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto w dniu 11.06.2013 r.

W dniu 25.06.2004 r. i 08.05.2009 r. na podstawie ww. Zarządzeń Wójta Gminy powołano Komisję przetargową, do zadań której należało przeprowadzenie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowy i budowy dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.

Skład powołanej Komisji przetargowej był następujący:

- Jan Domek – Przewodniczący,
- Urszula Szczypinska – Członek Komisji,
- Waldemar Niechciół – Członek Komisji,
- Justyna Urwiczek – Członek Komisji.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 10.06.2013 r. na kwotę 16.062.088,51 PLN netto (co stanowi 3.995.942,01 euro), na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sporządzonego przez Pana Ryszarda Warmińskiego.

Z zapisów protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...) wynika, iż wartość zamówienia, którego przedmiot stanowiły roboty budowlane ustalona została w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp), tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,0196 określony w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia z dnia 16 grudnia 2011 r.* (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 224506-2013 z dnia 11.06.2013 r.

W dniu 11.06.2013 r. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 224506-2013. Skan ogłoszenia stanowi załącznik nr 1. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono SIWZ (www.renskawies.pl/BIP) oraz podał adres,

pod którym można było ją uzyskać, tj.: Urząd Gminy Reńska Wieś 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, pok. Nr 11.

W dokumentacji przetargowej Beneficjent posiada:

- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w BZP,
- wydruk ze strony internetowej www.renskawies.pl z dnia 11.06.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dokument SIWZ został zatwierdzony przez Pana Mariana Wojciechowskiego Wójta Gminy Reńska Wieś w dniu 10.06.2013 r. (skan SIWZ stanowi załącznik nr 2). Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 160.000,00 zł. SIWZ wraz załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP, tj. w dniu 11.06.2013 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu wystosowali zapytania do treści SIWZ:

- M+ Kędzierzyn-Koźle – zapytanie z dnia 18.06.2013 r., odpowiedź za zapytanie z dnia 18.06.2013 r.,
- SKANSKA SA – zapytanie z dnia 13.06.2013 r. i 17.06.2013 r. – odpowiedź na zapytania z dnia 21.06.2013 r.,
- MK-BUD – zapytanie z dnia 19.06.2013 r. – odpowiedź na zapytanie z dnia 21.06.2013 r.

Zamawiający odpowiedział na otrzymane zapytania zgodnie z ww. terminami oraz zamieścił przedmiotowe zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie Zamawiającego bez ujawniania ich źródła.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Termin składania ofert upływał w dniu 26.06.2013 r. o godz. 10.00. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, do terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał wartość środków jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 7.732.680,61 PLN brutto.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto [PLN]
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Krzysztof Mus, 30-740 Kraków, ul. Półtanki 29G	11.994.092,33
2.	Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J. Żłobiński A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, 46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1	9.500.310,72
3.	Konsorcjum: Lider: PHU TRANSKOM Robert Białydyga, Partner: PHU PROPECTUS Sp. z o.o., 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1	8.413.843,72
4.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o., 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 13b	8.871.494,01
5.	Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk, Partner: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24-kwietnia 4	8.217.108,34

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 26.06.2013 r. o godz. 10.05 w obecności Komisji przetargowej. Wszystkie osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający sporządził załącznik

do protokołu – *Zbiornicze zestawienia ofert złożonych w postępowaniu* (zestawienie stanowi załącznik nr 3).

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał do uzupełnienia oferty do dnia 05.07.2013 r. do godz. 15.00 wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. Wykonawca, w wyznaczonym terminie, uzupełnił dokumenty.

Komisja dokonała sprawdzenia i oceny złożonych ofert. W dniu 26.06.2013 r. Komisja zbadała też prawidłowość zabezpieczenia oferty wadium oraz dokonała wyliczenia punktów zgodnie z przyjętym w SIWZ wzorem w jedynym kryterium oceny ofert, tj. 100% cena.

W wyniku oceny ofert zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczył i nie odrzucił żadnej oferty.

Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badania i oceny treści złożonych ofert Zamawiający zawiadomił w dniu 15.07.2013 r. o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ADAC-LEWAR Sp. z o.o., 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24-kwietnia 4 za cenę 8.217.108,34 zł brutto. Wykonawca ten otrzymał 100 punktów za jedyne kryterium oceny ofert - najniższą cenę,
- zawarciu umowy, które nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano wykonawcom pocztą elektroniczną w dniu 15.07.2013 r. oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego.

Bezpośrednio po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zwrócił uczestnikom postępowania dokumenty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz zpłatę wadium w pieniądzu na kwotę 160.000,00 PLN.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Reńska Wieś Pana Mariana Wojciechowskiego w dniu 25.07.2013 r.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 25.07.2013 r. na kwotę 8.217.108,34 zł brutto (skan umowy stanowi załącznik nr 4). Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pn.: *„Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”*. Termin wykonania umowy ustalony został do dnia 30.06.2014 r. Do wyżej wymienionej umowy zawarto:

- Aneks nr 1 z dnia 24.10.2013 r. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego (skan dokumentu stanowi załącznik nr 5),
- Aneks nr 2 z dnia 27.12.2013 r. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego (skan dokumentu stanowi załącznik nr 6),
- Aneks nr 3 z dnia 03.03.2014 r. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego (skan dokumentu stanowi załącznik nr 7),

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zostało opublikowane w BZP w dniu 25.07.2013 r. pod nr 294118-2013 (skan ogłoszenia stanowi załącznik nr 8).

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek)

nr BUF-109311 BUF-109312 z dnia 24.07.2013 r. w wysokości 410.855,42 zł z terminem ważności do dnia 15.08.2017 r.

Zawiadomieniem z dnia 25.07.2013 r. o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych Gmina Reńska Wieś poinformowała Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap.

Wykonawca działał na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji nr 6/9/2013 z dnia 4.04.2013 r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło *Protokołem wprowadzenia na budowę* z dnia 26.07.2013 r. W trakcie przekazania placu budowy uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- Urszula Szczypińska – Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska,
- Waldemar Niechciol – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg gminnych,
- Grzegorz Sosnowski – Inspektor nadzoru branży drogowej,
- Mieczysław Szembel – Inspektor nadzoru branży instalacyjno-sanitarnej

Przedstawiciele Wykonawcy:

- Jan Bara – Kierownik budowy (branża drogowa),
- Piotr Klimczak – kierownik robót (branża sanitarna).

W okresie dotyczącym kontrolowanych wniosków beneficjanta o płatność, zamawiający dokonał odbiorów:

- częściowych – odbiorów dokonano na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę „Protokołów odbioru częściowego robót”, tj.:
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 26.07.2013 r. do 25.10.2013 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 26.10.2013 r. do 25.11.2013 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 26.11.2013 r. do 10.12.2013 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 11.12.2013 r. do 21.01.2014 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 22.01.2014 r. do 03.03.2014 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 04.03.2014 r. do 08.04.2014 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 09.04.2014 r. do 08.05.2014 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych robót za okres od 09.05.2014 r. do 30.05.2014 r.,
- końcowego – podpisując Protokół Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap” z dnia 16.06.2014 r. (protokół stanowi załącznik nr 9)

Zakończenie robót nastąpiło dnia 30.05.2014 r. o czym świadczy wpis w Dzienniku Budowy nr 153/2013 oraz protokole odbioru końcowego zadania Inwestycyjnego.

Dla przedmiotowej inwestycji prowadzono:

- Dziennik Budowy nr 305/2013 wydany dnia 25.07.2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu – Tom I,
- Dziennik Budowy nr 179/2014 wydany dnia 05.05.2014 r. przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu – Tom II.

Wójt Gminy Reńska Wieś, Zawiadomieniem o zakończeniu budowy z dnia 27.06.2014 r. poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy przedmiotowej inwestycji (zawiadomienie stanowi załącznik nr 10).

W Dzienniku Budowy nr 179/2014 wydany dnia 5.05.2014 r. przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu – Tom II, s. 5-6, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu dokonał wpisu, iż nie zgłasza sprzeciwu wobec zamierzonego przystąpienia do użytkowania obiektu drogowego. Dzienniki budowy (w postaci dokumentacji zdjęciowej) stanowią załącznik nr 11.

2. Procedura przetargowa nr RB.271.6.2013.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu dotyczącego „Przebudowy i budowy dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”, Beneficjent przeprowadził postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowy i budowy dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.

Postępowanie nr RB.271.6.2013 o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 113, nr 759 j.t. z późn. zm.),
- Zarządzenia nr 24/2004 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
- Zarządzenia nr 26/2009 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8.05.2009 r. w sprawie zmiany regulaminu Komisji Przetargowej, powołania dodatkowych członków komisji przetargowej oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego dla zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”,

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto w dniu 01.07.2013 r.

W dniu 25.06.2004 r. i 08.05.2009 r. na podstawie ww. Zarządzeń Wójta Gminy powołano Komisję przetargową, do zadań której należało przeprowadzenie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowy i budowy dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.

Skład powołanej Komisji przetargowej był następujący:

- Jan Domek – Przewodniczący,
- Urszula Szczypinska – Członek Komisji,
- Waldemar Niechciot – Członek Komisji,
- Justyna Urwiczek – Członek Komisji,

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 28.06.2013 r. na kwotę 45.000 PLN netto (co stanowi 11.195,15 euro), na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego do wniosku o dofinansowanie Projektu.

Z zapisów protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...) wynika, iż wartość zamówienia, którego przedmiot stanowiła usługa nadzoru inwestorskiego ustalona została w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp), tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,0196 określony w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia z dnia 16 grudnia 2011 r.* (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 254040-2013 z dnia 01.07.2013 r.

W dniu 01.07.2013 r. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 254040-2013. Skan ogłoszenia stanowi załącznik nr 12. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono SIWZ (www.renskawies.pl/BIP) oraz podał adres, pod którym można było ją uzyskać, tj.: Urząd Gminy Reńska Wieś 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, pok. Nr 11.

W dokumentacji przetargowej Beneficjent posiada:

- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w BZP,
- wydruk ze strony internetowej www.renskawies.pl z dnia 01.07.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dokument SIWZ został zatwierdzony przez Pana Mariana Wojciechowskiego Wójta Gminy Reńska Wieś w dniu 28.06.2013 r. (skan SIWZ stanowi załącznik nr 13). Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. SIWZ wraz załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP, tj. w dniu 01.07.2013 r.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Termin składania ofert upływał w dniu 09.07.2013 r. o godz. 10.00. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał wartość środków jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 55.350,00 PLN brutto.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto [PLN]
1.	Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota Roweckiego 11G/6, 45-267 Opole	30.000,00
2.	Biuro Obsługi Inwestycji INTECH Bogusław Musioł, ul. Ogrodowa 2b, 46-060 Prószków	36.000,00
3.	Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. Ryszard Warmiński, ul. Strażaków 15, 47-208 Gierałowice	43.050,00
4.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK” Patryk Kawa, ul. Leśna 17A, 47-244 Lubieszów	59.200,00

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 09.07.2013 r. o godz. 10.10 w obecności Komisji przetargowej. Wszystkie osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający sporządził załącznik do protokołu *zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu* (zestawienie stanowi załącznik nr 14).

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał do uzupełnienia oferty wykonawcę: Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota Roweckiego 11G/6, 45-267 Opole, w terminie do 15.07.2013 r. do godz. 14:00. Wykonawca uzupełnienie przedłożył w wyznaczonym terminie.

Komisja dokonała sprawdzenia i oceny złożonych ofert. W dniu 09.07.2013 r. Komisja zbadała też prawidłowość zabezpieczenia oferty wadium oraz dokonała wyliczenia punktów zgodnie z przyjętym w SIWZ wzorem w jedynym kryterium oceny ofert, tj. 100% cena.

W wyniku oceny ofert zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczył, a następnie odrzucił ofertę Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK” Patryk Kawa, ul. Leśna 17A, 47-244 Lubieszów. Pismem znak: RB.271.6.2013 z dnia 16.07.2013 r. poinformował ww. Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania w związku z nie wniesieniem wadium w wyznaczonym terminie – tj. do upływu terminy składania ofert (pismo stanowi załącznik nr 15).

Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badania i oceny treści złożonych ofert Zamawiający zawiadomił w dniu 16.07.2013 r. o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, tj. Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota Roweckiego 11G/6, 45-267 Opole za cenę 30.000,00 zł brutto. Wykonawca ten otrzymał 100 punktów za jedyne kryterium oceny ofert - najniższą cenę.
- zawarciu umowy, które nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom pocztą elektroniczną w dniu 16.07.2013 r. oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego (skan informacji stanowi załącznik nr 16).

Bezpośrednio po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zwrócił uczestnikom postępowania wadium.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PŃ), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Reńska Wieś Pana Mariana Wojciechowskiego w dniu 23.07.2013 r.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 23.07.2013 r. na kwotę 30.000,00 zł brutto. (skan umowy stanowi załącznik nr 17) Przedmiotem umowy było sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: *„Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”*. Termin wykonania umowy ustalony został od dnia przekazania placu budowy do dnia 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zostało opublikowane w BZP w dniu 23.07.2013 r. pod nr 290626-2013 (skan ogłoszenia stanowi załącznik nr 18).

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej na kwotę 1.500,00 zł.

Potwierdzeniem wykonania usługi nadzoru inwestorskiego jest:

- uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, co zostało potwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę z dnia 26.07.2013 r.
- wpisy w dziennikach budowy,

- podpis potwierdzający wykonanie robót na: *Protokole wykonanych robót* oraz na *Zestawieniach wartości wykonanych robót* stanowiących załącznik do faktur.
 - podpis zatwierdzający kosztorys powykonawczy.
- Dzienniki budowy (w postaci dokumentacji zdjęciowej) stanowią załącznik nr 11.

3. Zamówienie publiczne poniżej 14.000 euro.

Zamówienie zostało udzielone na podstawie Zarządzenia nr 79/11 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 05.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 03.07.2013 r. na podstawie analizy cen rynkowych oraz na podstawie przeprowadzonych zamówień obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia oszacowano na kwotę 20.325,20 zł netto.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś w dniu 04.07.2013 r. W tym samym dniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający przekazał zapytanie cenowe wraz z projektem graficznym i rysunkiem z lokalizacją tablic do 5 Wykonawców. W odpowiedzi na ogłoszenie oraz zapytanie cenowe wpłynęły 4 oferty.

Lp.	Wykonawca (nazwa i adres)	Skierowanie zapytania ofertowego	Złożona oferta Wykonawcy (brutto)
1.	Agencja Reklamowa MAK s.c. 45-231 Opole, ul. Oleska 117	TAK	brak oferty
2.	Zakład Produkcyjno-Usługowy „ACCURATE” Piotr Ruczka 47-220 Kędzierzyn-Koźle Al. Jana Pawła II 36	TAK	brak oferty
3.	Drukarnia MARIA Maria Sowieja Kobylice 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Raciborska 34	TAK	brak oferty
4.	Matuszewski NADRUKI REKLAMA s.c. 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sławięcicka 70	TAK	brak oferty
5.	3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś 56-120 Brzeg Dolny ul. Wilcza 8	NIE	2.201,70 zł
6.	MUFFIN Kaszczuk Ewa 47-224 Dzierżonów ul. Wesola 47	NIE	4.920,00 zł
7.	OMEGA SYSTEM SP. Z O.O. ul. Filarskiego 6, 46-330 Zdzieszowice.	TAK	2.152,50 zł
8.	PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45	NIE	2.460,00 zł

W wyniku ustalonych wcześniej kryteriów – 100% najniższa cena – została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez OMEGA SYSTEM SP. Z O.O. na kwotę 2.152,50 zł.

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 19.

Informacja o wyborze wykonawcy została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś w dniu 15.07.2013 r.

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 18.07.2013 r. na kwotę 2.152,50 z terminem realizacji do dnia 30.07.2013 r. (skan umowy stanowi załącznik nr 20). Potwierdzeniem wykonania umowy jest

Protokół odbioru technicznego nr 169/2013 z dnia 30.07.2013 r. (skan protokołu stanowi załącznik nr 21).

II. Weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej

Zespół kontrolujący zweryfikował złożone przez beneficjenta wnioski o płatność obejmujące faktury potwierdzające poniesione w ramach projektu wydatki.

Wnioski zostały opieczetowane pieczętką o następującej treści: *RPO WO 2007-2013 kontrola z art. 60b Rozp. Rady (WE) 1083/2006. Skontrolowano w dniach przez Instytucję Zarządzającą. Imię i Nazwisko Podpis*

Kontroli poddano dokumenty finansowo-księgowe wskazane w pkt. 11 *Informacja finansowa* następujących wniosków beneficjenta o płatność: nr RPOP.03.01.02-16-006/11-02, RPOP.03.01.02-16-006/11-06, RPOP.03.01.02-16-006/11-07, RPOP.03.01.02-16-006/11-08, RPOP.03.01.02-16-006/11-09.

Zespół kontrolujący sprawdził oraz porównał oryginały dokumentów z kserokopiami dołączonymi do wniosków o płatność, które beneficjent złożył w Instytucji Zarządzającej. Każdy oryginał dokumentu został opieczetowany przez Zespół kontrolujący pieczętką o treści: *Skontrolowano przez Instytucję Zarządzającą w dniu..... podpis*

Faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonane płatności na rzecz Wykonawcy (wyciągi z rachunku bankowego) zostały opisane w sposób, który jednoznacznie wskazuje na powiązanie z projektem oraz wydaną Umową o dofinansowanie projektu.

Każda z faktur została sprawdzona pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z załącznikiem nr 2 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych do Zarządzenia Wójta nr 1/05 z dnia 02.01.2005 r. oraz *Wykazem osób odpowiedzialnych merytorycznie za dokonane operacje gospodarcze i finansowe* i *Wykazem odpowiedzialnych za kontrolę formalno-rachunkową dokonanych operacji gospodarczych i finansowych*.

Zapłata za wystawione przez wykonawców faktury nastąpiła przelewem z prawidłowego, zgodnego z treścią Umowy o dofinansowanie, rachunku bankowego nr 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001, prowadzonego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu. Wyciągi bankowe potwierdzają przeprowadzone przez Beneficjenta operacje finansowe związane z projektem oraz zrealizowane płatności za poszczególne faktury.

Ewidencja księgowa.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo-księgowego sporządzonych przez pracownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy Reńska Wieś, sprawdzono ewidencję księgową dotyczącą zrealizowanego projektu. W okresie realizacji Projektu, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś obowiązywały Zasady (polityka) rachunkowości, które określone zostały w Zarządzeniu nr 1/11 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 02.01.2011 r. Przedmiotowe zarządzenie zmienione zostało Zarządzeniem nr 40/12 z dnia 25.06.2012 r.

W ramach prowadzonej w Urzędzie Gminy Reńska Wieś księgowości, dla udokumentowania realizacji przedmiotowego projektu, wyodrębniono następujące konta:

Numer konta	Nazwa konta
011	Środki trwałe
011-3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [dot. roku 2014]

Numer konta	Nazwa konta
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)
080-13	Środki trwałe w budowie (drogi obsługujące strefę aktywności RPO) [dot. roku 2013]
080-11	Środki trwałe w budowie (drogi obsługujące strefę aktywności RPO) [dot. roku 2014]
130	Rachunek bieżący jednostki
130-9	Rachunek bieżący jednostki [dot. roku 2011]
130-2	Rachunek bieżący jednostki (RPO Woj. Opolskiego) [dot. roku 2013]
130-1	Rachunek bieżący jednostki (RPO Woj. Opolskiego) [dot. roku 2014]
133	Rachunek budżetu
133-4	Rachunek bieżący RPO [dot. roku 2013]
133-3	Rachunek bieżący RPO [dot. roku 2014]
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201/972	OMEGA SYSTEM Sp. z o.o.
201/999	Progress Consulting
201/1322	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
201/1357	Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski
223	Rozliczenie wydatków budżetowych
223-10	Rozliczenie wydatków budżetowych RPO [dot. roku 2013]
223-9	Rozliczenie wydatków budżetowych RPO [dot. roku 2014]

Szczegółowe zestawienia kont wykorzystanych dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap” w latach 2013-2014, stanowi załącznik nr 22.

Wszystkie transakcje na kwoty wynikające z faktur dołączonych do wniosków o płatność zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym. Poszczególne operacje opisane zostały ze wskazaniem kont, na których dokonano księgowania. Wydruki z systemu finansowo – księgowego za lata 2011, 2013 i 2014 stanowią odpowiednio załącznik nr 23.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan środków trwałych Urzędu Gminy Reńska Wieś dokumentem OT numer OT/2014 z dnia 24.06.2014 r. (skan dokumentu OT stanowi załącznik nr 24).

Działania promocyjne i informacyjne

Beneficjent należycie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dot. zamieszczania na korespondencji związanej z projektem odpowiednich logotypów - wszystkie umowy z wykonawcami, oświadczenia, protokoły odbioru oraz korespondencja prowadzona z IZ została właściwie oznakowana i zawiera logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, logo UE z napisem Unia Europejska Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja nt. zrealizowania przedmiotowego projektu przy udziale środków unijnych ukazała się na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem www.renskawies.pl.

Dokumentacja dotycząca ww. działań promocyjnych stanowi załącznik nr 25.

Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane w sposób prawidłowy. Na początku oraz na końcu odcinków rozbudowywanej drogi podczas trwania prac budowlanych zainstalowano tablice informacyjne, które po zakończeniu robót zastąpiono tablicami pamiątkowymi.

Podczas czynności kontrolnych wykonano dokumentację fotograficzną na miejscu realizacji projektu, która stanowi załącznik nr 26 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Monitoring wskaźników produktu

Zakładane w pkt. 3.8 wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu, tj.:

- Długość wybudowanych dróg gminnych – 1,468 km,
- Długość przebudowanych dróg gminnych – 1,702 km,

zostały osiągnięte. Potwierdzeniem wykonania ww. wskaźników jest Protokół Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap” z dnia 16.06.2014 r. Protokół odbioru końcowego stanowi załącznik nr 9.

Archiwizacja dokumentacji projektowej

Na podstawie § 15 umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu w swojej siedzibie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 03.07.2015 r. Wójta Gminy Reńska Wieś Pana Mariana Wojciechowskiego, dokumentacja związana z realizacją Projektu, przechowywana jest w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, zgodnie z „Instrukcją organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją”. Oświadczenie stanowi załącznik nr 27 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

VII. Wnioski z przeprowadzonej kontroli planowej:

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Załączniki stanowiące akta kontroli:

Postępowanie nr RB.271.4.2013:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 224506-2013.
2. SIWZ.
3. Zbiorcze zestawienie ofert.
4. Umowa z wykonawcą z dnia 25.07.2013 r. (roboty budowlane).
5. Aneks nr 1 z dnia 24.10.2013 r. do umowy z Wykonawcą.
6. Aneks nr 2 z dnia 27.12.2013 r. do umowy z Wykonawcą.
7. Aneks nr 3 z dnia 03.03.2014 r. do umowy z Wykonawcą.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 294118-2013.
9. Protokół Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap” z dnia 16.06.2014 r.
10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 27.06.2014 r.
11. Dziennik budowy nr 305/2013 i nr 179/2014.

Postępowanie nr RB.271.6.2013:

12. Ogłoszenie o zamówieniu nr 254040-2013.
13. SIWZ.
14. Zbiorcze zestawienie ofert.

15. Pismo znak: RB.271.6.2013 z dnia 16.07.2013 r. dotyczące poinformowania Wykonawcy o wykluczeniu z postępowania.
16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2013 r.
17. Umowa z Wykonawcą z dnia 23.07.2013 r. (nadzór inwestorski).
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 290626-2013.

Zamówienie publiczne poniżej 14.000 euro:

19. Notatka służbowa z wyboru wykonawcy z dnia 15.07.2013 r.
20. Umowa z Wykonawcą z dnia 18.07.2013 r.
21. Protokół odbioru technicznego nr 169/2013 z dnia 30.07.2013 r.

Ewidencja księgową:

22. Zestawienie kont wykorzystanych dla zadania inwestycyjnego za lata 2013-2014.
23. Wydruki z systemu finansowo-księgowego za lata 2011, 2013 i 2014.
24. Dokument OT/2014 z dnia 24.06.2014 r.

Działania promocyjne i informacyjne:

25. Dokumentacja dotycząca działań promocyjnych.
26. Dokumentacja zdjęciowa z miejsca realizacji projektu.

Archiwizacja dokumentacji projektowej:

27. Oświadczenie z dnia 03.07.2015 r. Wójta Gminy Reńska Wieś w zakresie archiwizacji dokumentacji Projektu.

PODPISANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ

Pouczenie:

- Kierownikowi Jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej.
- Pisemne zastrzeżenia, uwagi lub dodatkowe wyjaśnienia do Informacji pokontrolnej wraz z niepodpisaną Informacją pokontrolną kierownik Jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do Jednostki kontrolującej.
- Jeżeli Jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień do Informacji pokontrolnej, kierownik Jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację pokontrolną i przekazuje ją do Jednostki kontrolującej w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia.

INFORMACJĘ POKONTROLNĄ PODPISANO:

- bez zastrzeżeń, uwag lub dodatkowych wyjaśnień
- z zastrzeżeniami, uwagami i wyjaśnieniami co do:

.....
.....

- z zastrzeżeniami, uwagami i wyjaśnieniami na piśmie, które załączono do Informacji pokontrolnej.

* *niepotrzebne skreślić*

W treści informacji pokontrolnej dokonano następujących poprawek:

.....
.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Opole, dnia 10 lipca 2015 r.

Reńska Wieś, dnia 16 lipca 2015 r.

INSPEKTOR

Główny Specjalista

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY
Reńska Wieś

mgr Regina Słodak

mgr Marcin Wojciechowski

[Signature]
Iwona Wyraber

[Signature]
Radosław Waszczuk

(podpisy Zespołu kontrolującego)

[Signature]
(podpisy Jednostki kontrolowanej)

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy Reńska Wieś.