



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Sygnatura akt: FE-V.44.54.2012

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola na zakończenie realizacji projektu	
Podstawa prawna	Zgodna z powiadomieniem nr FE-V.44.54.2012 z dnia 08.03.2012 r.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków - <u>Podmiot reprezentujący Beneficjenta</u> : Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	
Osoby reprezentujące jednostkę	Krzysztof Kowal – Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie	
Nazwa projektu	„Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie”	
Osoby kontrolujące	Justyna Kowalczyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego – zakres merytoryczny/ zamówienia publiczne, Elżbieta Kroczyk – Członek Zespołu Kontrolującego – zakres finansowy, Zgodnie z upoważnieniem nr FE-V.44.54.2012 Marta Pietruszka – Członek Zespołu Kontrolującego – zakres zamówień publicznych	
Termin kontroli	19-23.03.2012 r. oraz 29-30.03.2012 r. (7 dni roboczych)	
I. USTALENIA WSTĘPNE		
Umowa nr MRPO.03.01.03-12-018/09-00-XVI/476/FE/10 z dnia 2010-08-16 r. Aktualny Aneks nr 4 z dnia 2012-02-09 r.		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	2 921 625,70 PLN
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowane	2 298 038,02 PLN
1.3.	Wartość dofinansowania	1 723 528,51 PLN
1.4.	Wkład własny	623 587,68 PLN
2.	Okres realizacji projektu	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	2008-12-19 r.
2.2.	Zakończenie realizacji	2011-12-31 r.
		TAK NIE
	VAT kwalifikowany	nie
	Czy w czasie kontroli były obecne osoby odpowiedzialne za realizację projektu?	tak Piotr Chwała – Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych Agnieszka Domagała – Inspektor Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych
	Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	tak
	Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli	
1.	Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami	tak

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków,
adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

19

07.12
MR

2.	Uchwała o dofinansowanie projektu	tak	
3.	Faktury i dokumenty potwierdzające płatności w ramach projektu	tak	
4.	Zestawienia dokumentów dołączone do Wniosków Beneficjenta o płatność	tak	
5.	Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	tak	
6.	Wyjaśnienia Beneficjenta	tak	
7.	Inne dokumenty związane z realizacją projektu: - Polityka rachunkowości, - Plan kont, - Wydruki oraz zestawienia z ewidencji księgowej, - Dokumentacja techniczna i odbiorowa inwestycji, - Uchwały budżetowe, - Faktury i wyciągi bankowe.		
II. KONTROLA MERYTORYCZNA			

Celem kontroli w zakresie merytorycznym było:

1. Ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie rzeczowej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie (w szczególności z wnioskiem aplikacyjnym),
2. Ustalenie stopnia wykonania wskaźników monitoringowych zapisanych w umowie o dofinansowanie,
3. Ocena sposobu przechowywania dokumentacji,
4. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Ad. 1) Ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie rzeczowej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie (w szczególności z wnioskiem aplikacyjnym).

Przedmiotem projektu było stworzenie nowego produktu turystycznego – szlaku żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle na terenie Miasta Krakowa. Zakres rzeczowy projektu obejmował:

- Utworzenie szlaku żeglugi śródlądowej na terenie Krakowa,
- Budowę infrastruktury niezbędnej do powstania i sprawnego funkcjonowania żeglugi.
- Oznakowanie szlaku żeglugi, promocja produktu turystycznego, promocja projektu.

Efektem projektu jest 10 km szlaku żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle.

W ramach projektu wybudowano infrastrukturę służącą obsłudze szlaku żeglugi śródlądowej w postaci 8 przystanków turystycznego ruchu pasażerskiego zlokalizowanych na odcinku od Klasztoru w Tyńcu do Mostu Kotlarskiego w Krakowie oraz 10 stanowisk cumowniczych zlokalizowanych na Bulwarach Wiślanych.

Powstałe przystanki szlaku żeglugi posiadają żelbetowe nabrzeże, peron dla pasażerów, pochylnie i ścieżki komunikacyjne łączące przystanek z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Przystanki są wyposażone w drewniane ławki dla oczekujących pasażerów, kosze na śmieci, słupy żelbetowe z wytłoczoną nazwą przystanku oraz znaki nawigacyjne.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent zawierał z Wykonawcami umowy i dokonywał zleceń zgodnie z Wykazem dokumentów związanych z projektem (dow. nr 1/M str. 1-6).

Zgodnie z metodologią do kontroli merytorycznej zawartą w Podręczniku Procedur IZ MRPO, wersja nr 9 z dnia 13.12.2011 r. kontroli poddano umowy/ zlecenia/ rachunki odpowiadające wylosowanym do kontroli z zakresu finansowego dokumentom księgowym. W przedmiotowej próbie (dow. nr 2/M str. 7 - *opracowanie własne*) znalazło się dwanaście pozycji dotyczących następujących umów:

1. Umowa **351/ZIS/2009** z dnia 16.11.2009 r. zawarta z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A.

2. **Aneks nr 1** z dnia 27.01.2010 r. (do umowy **354/ZIS/2009** z dnia 16.11.2009) zawarty z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A.
3. **Aneks nr 1** z dnia 27.01.2010 r. (do umowy **353/ZIS/2009** z dnia 16.11.2009) zawarty z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A.
4. Umowa-zlecenie **193/ZLEC/ZIS/2010** z dnia 26.08.2010 r. zawarta z Firmą AGORA S.A.
5. Umowa **311/ZIS/2010** z dnia 09.09.2010 r. zawarta z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A.
6. Umowa **312/ZIS/2010** z dnia 09.09.2010 r. zawarta z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A.
7. Umowa **54/ZIS/2011** z dnia 13.04.2011 r. zawarta z Firmą Handlowo-Uslugowa BILAN'Z Katarzyna Bilan-Zajac,
8. Umowa **24/ZIS/2011** z dnia 4.03.2011 zawarta z HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.,
9. Umowa **79/ZIS/2011** z dnia 05.05.2011 zawarta z Firmą Domena Sp. zo.o.,
10. Umowa-zlecenie **148/ZLEC/ZIS/2011** z dnia 28.07.2011 r. zawarta z Firmą Media Kolorowe Paweł Misior.
11. Umowa-zlecenie **182/ZIS/2011** z dnia 25.08.2011 r. zawarta z e-KONTAKT Paweł Jarzębiński,
12. Umowa **237/ZIS/2011** z dnia 03.10.2011 r. zawarta z Firmą ADMIRAL S.J Krystian Przewlocki.

Uwagi dotyczące skontrolowanych Umów:

- Umowa **311/ZIS/2010** z dnia 09.09.2010 r. zawarta z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A – zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 02.04.2012 r. protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 18.11.2010 r. (wpis do dziennika budowy z dn. 29.10.2010 r.) Wykonawca wykonał zadanie w terminie zgodnym z umową – nie było podstaw do naliczania kar umownych (dow. nr 3/M str. 8).
- odnośnie zawarcia Aneksów do umów nr: **353/ZIS/2009** i **354/ZIS/2009** Beneficjent wyjaśnił, iż zgodnie z § 4 ust. 3 ww. umów zawartych z konsorcjum: Admiral Sp. J, PH Hydropol S.A wprowadzenie aneksów związane było z koniecznością potwierdzenia środków finansowych na rok 2010, po uchwaleniu Budżetu Miasta Krakowa na 2010 r.

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (w szczególności z wnioskiem aplikacyjnym).

Ad. 2) Ustalenie stopnia wykonania wskaźników monitoringowych zapisanych w umowie o dofinansowanie.

Tab. 1. Wskaźniki produktu.

L.p.	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Wniosek o dofinansowanie		Wartość po zrealizowaniu projektu
			2009	2010	
1	Długość wybudowanych szlaków turystycznych	km	10	10	10

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 2. Wskaźniki rezultatu

L.p.	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Wniosek o dofinansowanie			Wartość po zrealizowaniu projektu na dzień kontroli
			2009	2010	2011	
1	Liczba korzystających z rozbudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych obiektów	osoby	0	0	10 000	10 000

2	Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu	szt.	2	2	2	4
2a	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	etaty	-	-	-	2

Źródło: Opracowanie własne

Kontrolujący zweryfikowali, na podstawie dostępnej dokumentacji, iż założone w projekcie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w zakładanej wysokości.

W zakresie wskaźników rezultatu Zamawiający wskazał, iż „Liczba korzystających z rozbudowanych/ przebudowanych/ zmodernizowanych obiektów” wyniosła 10 000 osób (na dzień kontroli) (dow. nr 4/M str. 9).

W wyniku realizacji projektu zatrudniono/zaangażowano 4 osoby (każda z nich na ½ etetu), co łącznie daje 2 pełne etaty.

Ad. 3) Ocena sposobu przechowywania dokumentacji.

1. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Jednostka posiada oryginały faktur, dokumentów potwierdzających poniesione płatności, dokumentów potwierdzających rzeczową realizację projektu oraz dokumentów przetargowych.
2. Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych i opisanych segregatorach oraz jest uporządkowana tematycznie. Dokumentacja finansowa /oryginały dokumentów/ dotycząca projektu przechowywana jest w dziale księgowości, dokumentacja przetargowa i projektowo-techniczna /oryginały dokumentów/ przechowywana jest w wydzielonym pomieszczeniu działu administracyjnego.
3. Beneficjent posiada opracowaną instrukcję przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów dofinansowanych ze środków unijnych, zapewniającą okres przechowywania zgodny z wytycznymi IZ MRPO. Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 31.08.2011 r. dotyczące wprowadzenia JRWA w ZIS w Krakowie: pozycja 07/070 *Programy i projekty zewnętrzne w tym ze środków UE* – kat. A = 25 lat (cz. meryt.), B10 = 10 lat (cz. finans.). Mając na uwadze, iż projekt zakończył się w 2011 roku minimalny obowiązkowy czas przechowywania dokumentów jest zgodny z Wytycznymi IZ MRPO.

Ad. 4) Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent wywiązał się z planowanych we wniosku działań informacyjnych i promocyjnych.

III.	KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych było:	
1. ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,	
2. weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.	

Ad 1) ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,

Podczas realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zwanej dalej Pzp.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Budowa przystanków tramwaju wodnego na rzece Wiśle w Krakowie - nr 31/IX/2008- zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp,
2. Budowa przystanków tramwaju wodnego na rzece Wiśle w Krakowie – roboty dodatkowe - nr 17/XII/2008 - zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 5b Pzp,
3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przystanków Tramwaju Wodnego w Krakowie wraz z pozyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji -

- w ramach zadania Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie – nr 7/IX/2009/ZIS – przetarg nieograniczony na podst. art. 39 Pzp.
4. Budowa stanowisk pali cumowniczych na Bulwarach Wiślanych w ramach zadania "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie – nr 14/X/2009/ZIS – art. 39 Pzp.
 5. Budowa przystanków tramwaju wodnego w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie – nr 19/VIII/2010/ZIS – art. 39 Pzp.
 6. Budowa stanowisk pali cumowniczych na Bulwarach Wiślanych w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie – nr 20/VIII/2010/ZIS – art. 39 Pzp.
 7. Wykonanie dokumentacji Tramwaju Wodnego w Krakowie wraz z pozyskaniem wymaganych prawem opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Turystyczny szlak żeglugi wodnej na rzece Wiśle w Krakowie - zamówienia uzupełniające nr 7/II/2011/ZIS – art. art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
 8. Budowa stanowisk pali cumowniczych na Bulwarach Wiślanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie - zamówienie uzupełniające - nr 8/II/2011/ZIS – art. art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
 9. Wykonanie publikacji na potrzeby promocji projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 2/III/2011/ZIS – art. 39 Pzp.
 10. Wykonanie mobilnych nośników reklamowych na potrzeby promocji projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 3/III/2011/ZIS – art. 70 Pzp.
 11. Budowa przystanków tramwaju wodnego przy ul. Paulińskiej i ul. Flisackiej w ramach zadania "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 10/IX/2011/ZIS – art.39 Pzp.

Jednocześnie Beneficjent przeprowadził następujące zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp:

1. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" - nr 2/II/2009/ZIS.
2. Wykonanie kalendarzy promujących projekt „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie - nr 16/XI/2010/ZIS - koszty niekwalifikowane
3. Dostawa gadżetów i materiałów reklamowych na potrzeby promocji projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 10/III/2011/ZIS – koszty niekwalifikowane;
4. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych na potrzeby projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 8/IV/2011/ZIS.
5. Przygotowanie niezbędnych projektów graficznych i opracowań na potrzeby promocji projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" w prasie, mediach miejskich oraz na nośnikach Citylight - nr 16/IV/2011/ZIS.
6. Przeprowadzenie reklamy prasowej oraz wykonanie projektów i opracowań graficznych reklam internetowych w związku z promocją projektu "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 4/V/2011/ZIS.
7. Wydruk 58 szt. plakatów typu citylight na potrzeby projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie” nr 8/VII/2011/ZIS.
8. Wykonanie oznakowania na potrzeby projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie” nr 17/X/2011/ZIS.
9. Opracowanie graficzne i merytoryczne treści internetowych na potrzeby portalu informacyjno-promocyjnego projektu pn. "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej po rzece Wiśle w Krakowie" nr 18/X/2011/ZIS.
10. Wykonanie filmów promocyjnych na potrzeby projektu: "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" nr 13/III/2011/ZIS.

Do kontroli zostało wybrane postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr Budowa stanowisk pali cumowniczych na Bulwarach Wiślanych w ramach zadania "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie – nr 14/X/2009/ZIS.

Wyboru postępowań do kontroli dokonano w oparciu o Metodologię doboru próby dokumentów do kontroli, będącą załącznikiem nr 13 do Procesu nr 8 KONTROLA PROJEKTÓW Podręcznika Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007 – 2013 – wersja nr 9 z dnia 13.12.2011 r.

Pozostałe postępowania obejmujące koszty kwalifikowalne (z wyjątkiem zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, które zostały skontrolowane w zakresie występowania naruszeń w związku z nie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) zostały skontrolowane metodą uproszczoną. Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli kompletnej dokumentacji przetargowej w dn. 28.02.2012 r. Na wezwanie IZ MRPO skierowane pismem z dn. 29.03.2012 r. Beneficjent w dn. 10.04.2012 r., 18.05.2012 r. i 31.05.2012 r. dokonał uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Ad. 2) Weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.

BUDOWA STANOWISK PALI CUMOWNICZYCH NA BULWARACH WIŚLANYCH W RAMACH ZADANIA „TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECZE WIŚLE W KRAKOWIE - nr 14/X/2009/ZIS - przetarg nieograniczony

1. W ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej oraz informacji o możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
2. Wykonawca - Konsorcjum *ADMIRAL Sp. j. Krystian Przewłocki, 31-068 Kraków, ul. Stradomska 23, Przedsiębiorstwo Hydrologiczne HYDROPOL S.A., 30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3* nie przedstawił dokumentów potwierdzających, że zamówienie na rzecz *STER s.c. E. Bigosz, J. Wiśniewski, Kraków, ul. Lea 90A* zostało wykonane należycie.
3. Wykonawca - Konsorcjum *Admirał s.j. Krystian Przewłocki, ul. Stradomska 23, 31-068 Kraków, Przedsiębiorstwo Hydrologiczne HYDROPOL S.A., ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków* w ramach dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót przedstawiło referencje wystawione przez *Przewłocki i Spółka Sp. Jawna Kraków, ul. Sarego 8 dla Przedsiębiorstwa Hydrologicznego HYDROPOL S.A.*
4. Treści umów zawartych z wykonawcą nieznacznie różnią się od wzoru umowy określonego w SIWZ:
 - §1 pkt 1 – w zawartej umowie usunięto informację dot. daty przetargu, na podstawie którego zawarto umowę,
 - §1 pkt 4 – w zawartej umowie harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 2 do umowy (we wzorze zał. nr 1);
5. Zamawiający zawarł aneksy nr 1/2010 w dniu 27.01.2009 do umów zawartych na realizację części 4, 5, 7 polegające na potwierdzeniu środków finansowych w 2010 r. na realizację umów zawartych w 2009 r.;

BUDOWA STANOWISK PALI CUMOWNICZYCH NA BULWARACH WIŚLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECZE WIŚLE W KRAKOWIE – nr 20/VIII/2010/ZIS - przetarg nieograniczony

1. W ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej oraz informacji o możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamiast informacji o terminie (określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta) zawiera zapis cyt.: „Umowy na w/w zadanie zostaną zawarte w ZIS w Krakowie (...) po telefonicznym zawiadomieniu, za zachowaniem terminów określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.”

3. Treści umów zawartych z wykonawcą nieznacznie różnią się od wzoru umowy określonego w SIWZ:
- §1 pkt 1 – w zawartej umowie usunięto informację dot. daty przetargu, na podstawie którego zawarto umowę,
 - w §1 dodano pkt 3 cyt. „Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy”,
 - § 4 pkt 1 – zapis we wzorze „Wykonawca (...) otrzyma wynagrodzenie (...), rozliczone na podstawie (...) ilości wykonanych i odebranych robót według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty przetargowej (...) na wykonanie zadania objętego niniejszą umową” zastąpiono zapisem „Wykonawca (...) otrzyma wynagrodzenie (...), rozliczone na podstawie (...) ilości wykonanych i odebranych robót według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy”,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO W KRAKOWIE WRAZ Z POZYSKANIEM STOSOWNYCH OPINII, OPRACOWAŃ, POZWOLEŃ ORAZ DECYZJI – W RAMACH ZADANIA TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECIE WISLE W KRAKOWIE – nr 7/IX/2009/ZIS

1. Usługi wskazane przez Wykonawcę - *HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków*, na potwierdzenie spełniania warunku dot. wiedzy i doświadczenia zostały wykonane w terminach 17.07.2007-30.04.2008, ~~17.03.2006-30.04.2006~~, ~~09.03.2006-28.04.2006~~. Wszczęcie niniejszego postępowania miało miejsce w drodze ogłoszenia w dniu 18-09-2009. W związku z powyższym usługi wykonane w terminach ~~17.03.2006-30.04.2006~~ i ~~09.03.2006-28.04.2006~~ zostały wykonane wcześniej niż w okresie 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III.2) postawił warunek w zakresie posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia cyt.: „w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (...) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe (zakończone i odebrane) odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w tym minimum jednej przystani wodnej lub przystanku wodnego na rzece o charakterze górskim lub podgórskim”. Beneficjent pismem z dnia 17.05.2012 r. wyjaśnił, iż cyt. „(...) Zamawiający ma zarówno prawo jak i obowiązek określenia wymaganej wiedzy i doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 upzp, i które należy przypisać Wykonawcom w odniesieniu do danego zamówienia, z punktu widzenia interesów Zamawiającego. Warunki te powinny dotyczyć potencjału Wykonawcy w zakresie możliwości zrealizowania przez niego danego zamówienia, tak by zagwarantować wybór Wykonawcy, który będzie w stanie sprostać realizacji zamówienia, a jednocześnie by przez selekcję nie przeszli Wykonawcy niezdolni do jego realizacji. (...) Tak określone warunki udziału w postępowaniu uzasadnione są koniecznością uzyskania przez Zamawiającego gwarancji terminowej, rzetelnej, sprawnej i bezproblemowej realizacji. Zamawiający uznał, iż określenie rzeki o charakterze górskim lub podgórskim zapewni, że do postępowania o udzielenie zamówienia przystąpią Wykonawcy, którzy nabyli doświadczenie przy projektowaniu obiektów budowlanych przy wodach płynących o znacznych prędkościach przepływu i narażonych na nagłe zmiany stanu wód. Obejmuje to specyficzne warunki przepływu Wisły przez Kraków, w wąskim ujętym w bulwary i wały przeciwpowodziowe korycie, co generuje szybkie przybory i znaczące prędkości, w szczególności na występujących tu ostrych zakolach koryta. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż projektowanie obiektów budowlanych przy wodach płynących ma zasadniczo inny charakter niż przy wodach stojących, albowiem trzeba uwzględnić obciążenia związane z bezpośrednim dynamicznym naporem wody na zaprojektowane elementy i zależne od prędkości przepływu i napelnień w korycie, obciążeń

od cumowanych jednostek a generowanych przez płynącą wodę i zmiennej prędkości, jak również szereg ryzyk związanych z możliwością zerwania się pontonu cumowniczego oraz koniecznością zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji, możliwych do zdemontowania elementów, tak aby nie stanowiły one przeszkody dla przepływów powodziowych i zwiększającej szybko swój poziom wody.

Tym samym Zamawiający uznał, iż ww. określenie parametrów rzeki, na odcinku którego dotyczył przedmiot zamówienia, jako rzeki o charakterze górskim lub podgórskim zapewni, iż potencjalny wykonawca dokumentacji odpowiednio oceni ryzyka związane z projektowaniem przy rzece, charakteryzującej się znaczną zmiennością poziomu i prędkości wody, zwłaszcza iż wskazane przez Zamawiającego przystanki zlokalizowane były również w miejscach gdzie brzeg rzeki jest nieuregulowany."

Beneficjent pismem z dnia 22.06.2012 r. znak GKU.342.5.2012.ADO przedstawił m.in. następujące zastrzeżenia cyt. „Zamówienie na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przystanków tramwaju wodnego w Krakowie wraz z pozyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji – w ramach zadania Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie rozpoczęto procedować 06.07.2009 r. Pierwsze postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Zamawiający ogłosił drugie postępowanie, również w trybie przetargu nieograniczonego. To postępowanie również zostało unieważnione, w tym wypadku zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 330 000 zł brutto, przewyższała kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (...) Zamawiający ogłosił trzecie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przyjmując, że ogłoszenie w ogólnodostępnym Biuletynie Zamówień Publicznych pozwoli na wyłonienie wykonawcy mogącego sprostać specyficznemu charakterowi zamówienia. Należy podkreślić że Zamawiający korzystał z konkurencyjnego trybu otwartego, chcąc umożliwić wszystkim zainteresowanym Wykonawcom dostęp do zamówienia. (...)

W trakcie opracowywania materiałów przetargowych istotną determinantą były również wskazania i wytyczne związane z występującymi w naszym województwie w ostatnich latach zagrożeniami związanymi ze stanami alarmowymi i powodziowymi. (...) Sytuacja ta nakłada na Zamawiającego konieczność zachowania szczególnej dbałości, w tym ustalając warunki wyboru przyszłego wykonawcy. (...)

Rzeka Wisła na terenie Krakowa nie posiada cechy typowej rzeki nizinnej, lecz zbliżone do charakterystycznych dla rzek podgórskich, gdyż jej wezbrania charakteryzują się szybkimi i znacznymi zmianami poziomu i prędkości wody. (...)

Potwierdzenie dokonania właściwej klasyfikacji rzeki Wisły w Krakowie znajduje się w opinii przedstawionej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo znak OH-0710-2/12 z dnia 18.06.2012 r."

Beneficjent wraz z pismem z dn. 22.06.2012 r. przedstawił opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.06.2012 r. znak OH-0710-2/12, z której wynika, iż cyt. „rzeka Wisła w rejonie Krakowa ma charakter rzeki podgórskiej (wg. klasyfikacji Dębskiego, na podstawie spadków podłużnych, znajduje się pomiędzy kategorią rzek wyżynnych i nizinnych). Biorąc jednak pod uwagę urządzenia hydrotechniczne (stopnie wodne), zbiorniki retencyjne na dopływach i gwałtownie reagujące dopływy (Skawinka, Rudawa) wezbrania w tym rejonie charakteryzują się znaczną zmiennością stanu i prędkości wody."

BUDOWA PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECZE WISLE W KRAKOWIE – nr 19/VIII/2010/ZIS

1. W umowach zawartych z Wykonawcą, w stosunku do wzoru umowy stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, w §1 pkt 1 usunięto informację dot. daty przetargu, na podstawie którego zawarto umowę, w §1 dodano pkt 3 cyt. „Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy”.

BUDOWA PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE - 31/IX/2008/ZIS – roboty dodatkowe (zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 4)

1. Zamówienie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4: „W prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego (dwa przetargi) nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. Zamówienia unieważnione to 31/VII/2008 i 17/VIII/2008”.

WYKONANIE MOBILNYCH NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY PROMOCJI PROJEKTU „TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE” - 3/III/2011/ZIS (zapytanie o cenę - art. 70)

1. Zamawiający w zapisach SIWZ zawarł w części III zapis dotyczący opisu warunków udziału: „posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali dostawę namiotów składanych o trwałym obrendowaniu w formie nadruku”. Jednakże w dalszych zapisach SIWZ oraz Ogłoszeniu brak sformułowania zgodnego z zapisami Rozporządzenie tj.: „(...) spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie”.
2. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęła m.in. oferta Wykonawcy **AVIOTEX KKC**. W dn. 16.03.2011 został on poproszony o uzupełnienie oferty o pełnomocnictwa do reprezentowania Firmy dla osoby która złożyła ofertę w imieniu AVIOTEX KKC oraz dokument rejestracyjny KRS w terminie do dn. 17.03.2011 r. Ponadto Zamawiający zwrócił Wykonawcy uwagę na błędnie przeliczoną wartość oferty : w ofercie podano 4 700,00 zł brutto, po przeliczeniu winno być 5 781,00 zł brutto. Wykonawca uzupełnienia dokonał w dn. 18.03.2011 r.(zgodnie z pieczętką wpływu) a nie jak powinno być do dn. 17.03.2011 r. Ponadto w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia* błędnie wypełniono pkt 7.

WYKONANIE PUBLIKACJI NA POTRZEBY PROMOCJI PROJEKTU TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE - 2/III/2011/ZIS – przetarg nieograniczony

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

BUDOWA PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO PRZY UL. PAULIŃSKIEJ I UL. FLISACKIEJ W RAMACH ZADANIA TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE -10/IX/2011/ZIS - przetarg nieograniczony

1. Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarł zapis dot. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie robót hydrotechnicznych o wartości jednostkowej minimum 90.000,00 złotych brutto”. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca (ADMIRAL S.J.) w zał. nr 5 do SIWZ pn. „doświadczenie zawodowe” wskazał dwie roboty z roku 2010 na kwoty: 129 263,34 zł oraz 77 765,39 zł – nie spełniało to warunku postawionego przez Zamawiającego.

MP

Zamawiający pismem z dnia 28.09.2011 wezwał wykonawcę co uzupełnienia w zakresie doświadczenia zawodowego. W załączonej do kontroli dokumentacji brak pisma (odpowiedzi Wykonawcy) oraz skorygowanego załącznika nr 5 do SIWZ. W dokumentacji znajdują się dwa protokoły odbiorów końcowych prac wykonanych przez ADMIRAL S.J. dla ZIS w Krakowie w roku 2010 na kwoty: 129 263,36 zł oraz 155 530,76 zł.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO W KRAKOWIE WRAZ Z POZYSKANIEM STOSOWNYCH OPINII, OPRACOWAŃ, POZWOLEŃ ORAZ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W RAMACH ZADANIA P.N.: TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI WODNEJ NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE - 7/II/2011/ZIS – zamówienie uzupełniające (zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 6)

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

BUDOWA STANOWISK PALI CUMOWNICZYCH NA BULWARACH WIŚLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. TURYSTYCZNY SZLAK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE - 8/II/2011/ZIS – zamówienia uzupełniające (zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 6)

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

BUDOWA PRZYSTANKÓW TRAMWAJU WODNEGO NA RZECIE WIŚLE W KRAKOWIE -17/XII/2008/ZIS – roboty dodatkowe (zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 5b)

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.	KONTROLA FINANSOWA
Celem kontroli w zakresie finansowym było:	
1. ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie finansowej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie,	
2. weryfikacja dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu,	
3. weryfikacja źródeł finansowania projektu,	
4. weryfikacja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu.	

Ad. 1) Ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie finansowej realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie/

W trakcie kontroli ustalono, że Beneficjent wydatkował na całkowitą realizację projektu środków w kwocie **2 924 075,64 PLN** tj. o 2 449,94 PLN więcej niż zapisano w Aneksie nr 4 z dnia 09.02.2012 r. do umowy o dofinansowanie projektu. Ostateczna **wartość wydatków kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wynosi 2 233 654,50 PLN** tj. o 64 383,52 PLN mniej niż zapisano w Aneksie nr 4 z dnia 09.02.2012 r. do umowy o dofinansowanie projektu (dow. 1/F, str. 1).

Ad. 2) Weryfikacja dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu, w tym sprawdzenie dokonywania kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej.

1. W związku z liczbą pozycji dokumentów księgowych rozliczonych w ramach projektu (44 szt.) kontrolujący, zgodnie z zapisami Podręcznika Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym przyjętego załącznikiem do Uchwały nr 1515/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku dobrali próbę dokumentów do kontroli za pomocą programu „Pomocnik kontrolera – Light – PK-4L, ver. 1.0.” (dow. 1/M, str. 1-2),
2. Kontrolujący zweryfikowali wydatki objęte próbą dokumentów - Wykaz dowodów objętych kontrolą (dow. 2/F, str. 2). Skontrolowane dowody księgowe obejmują poniesione wydatki kwalifikowalne na kwotę **592 097,98 PLN brutto**.

Kontrola wydatków kwalifikowanych o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00 PLN.

Skontrolowano 6 z 22 wydatków poniesionych w ramach projektu.

Faktura Vat nr 00038-VI-524-55230 z dnia 26.03.2010 r. – zawierała błąd w opisie w odniesieniu do nazwy kategorii kosztów (powinno być "budowa 10 stanowisk cumowniczych" zamiast "budowa 11 stanowisk cumowniczych") – błędny opis został poprawiony, kopia poprawionej faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem została dołączona do akt kontroli (dow. 3/F, str. 3-8).

Kontrola wydatków kwalifikowanych o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 PLN.

Skontrolowano 6 z 22 wydatków poniesionych w ramach projektu.

- Faktura Vat nr FV/230 z dnia 11.10.2010 r. została zapłacona po terminie płatności – Beneficjent przedłożył wyjaśnienie potwierdzone przez wystawcę faktury, iż odstąpiono od naliczania odsetek za zwłokę w płatności (dow. 4/F, str. 17).
- Faktury Vat nr 00179-VI-524-55230 z dnia 16.12.2009 r. oraz nr 00016-VI-524-55230 z dnia 05.02.2010 r. – zawierały błąd w opisie w odniesieniu do nazwy kategorii kosztów (powinno być "budowa 10 stanowisk cumowniczych" zamiast "budowa 11 stanowisk cumowniczych") – błędny opis został poprawiony, kopie poprawionych faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem zostały załączone do akt kontroli (dow. 3/F, str. 9-16).

Ad. 3) Weryfikacja źródeł finansowania projektu.

W trakcie kontroli ustalono, iż źródłem pokrycia wkładu własnego w niniejszym projekcie były środki własne budżetu Miasta Krakowa (dow. 5/F, str. 18).

Ad. 4) Weryfikacja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu.

Na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdza się, iż Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową (dow. 6/F, str. 19 - 89).

V.

PODSUMOWANIE KONTROLI

Z ustaleń kontroli wynika, iż:

I. W zakresie merytorycznym stwierdzono:

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze merytorycznym potwierdza się prawidłową realizację projektu.

II. W zakresie zamówień publicznych:

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze zamówień publicznych nie stwierdzono uchybień, które skutkują nałożeniem korekty finansowej.

III. W zakresie finansowym:

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze finansowym stwierdzono uchybienia mające charakter formalny niewpływające na prawidłową realizację projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 924 075,64 PLN.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (stosuje się w wersji ostatecznej – po zastrzeżeniach):

Powyższa treść stanowi ostateczną wersję Informacji pokontrolnej.

Beneficjent może odmówić podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, składając w terminie **5 dni roboczych** od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania do realizacji Zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku zaleceń pokontrolnych odmowa podpisania Informacji pokontrolnej kończy procedurę kontroli.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a drugi pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

Inspektor


Maria Pietruszka

20.07.2012

Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

DYREKTOR


Krzysztof Kowal

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

2012 -07- 24

URZĄD MIASTA KRAKOWA
ul. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

z up. SKARBNIKA MIASTA


Anna Szlachta

Główny Księgowy

Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie

Kierownik Działu

Promocji, Sponsoringu i Pozyskiwania Funduszy


Przemysław Chwała