



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego**

Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Łódź, dnia 15 listopada 2013 r.

RPIII.44.38.2013.AH



Pani

Urszula Świerczyńska
Burmistrz Żelowa

ZALECENIA POKONTROLNE

Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 26 ust. 1 pkt 14, art. 35e 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 § 25 Umowy/~~decyzji~~^o dofinansowanie nr UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-00 z dnia 30 lipca 2010 r., zmienionej aneksami: nr UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-01 z dnia 31 grudnia 2010 r., nr UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-02 z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-03 z dnia 29 lipca 2011 r., nr UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-04 z dnia 27 października 2011 r.

W związku z przeprowadzoną w ~~dnia~~/dniach 23 lipca – 2 sierpnia 2013 r. kontrolą ~~planową~~/doraźną projektu pn. „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów” i stwierdzonymi w informacji pokontrolnej z dnia 14 października 2013 r. o sygn. pisma RPIII.44.38.2013.AH nieprawidłowościami, przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

* niepotrzebne skreślić

1. Zobowiązuje się Beneficjenta:

- do zwrotu kwoty **4 233,00 zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr 22 1240 3073 1111 0010 1661 3990, tj.

Faktura nr	Data wystawienia	Brutto	Kwalifikowalne z faktury	Niekwalifikowalne(z uwzględnieniem wskaźnika korekty)	Korekta po uwzględnieniu wysokości dofinansowania – do zwrotu	Numer Wniosku o płatność	Data naliczania odsetek
19/09/08	23.09.2008	303 780,00	249 000,00	4 980,00	2 318,62	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-01	10.08.2010
					1 914,38		26.09.2011

Zwrotu należy dokonać w związku z korektą finansową w wysokości 2% wydatków kwalifikowanych za naruszenie art. 25 ust 1 Ustawy Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (tabela 4, poz. 8 „Taryfikatora” z dnia 21.04.2010 r. opublikowanego na stronie www.rpo.lodzkie.pl) w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 484 na terenie miasta Żelów o długości L = 4820 m” - znak sprawy: GK.341-6/08.**

2. Zobowiązuje się Beneficjenta:

- do zwrotu kwoty **11 050,00 zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr 22 1240 3073 1111 0010 1661 3990, tj.

Faktura nr	Data wystawienia	Brutto	Kwalifikowalne z faktury	Niekwalifikowalne(z uwzględnieniem wskaźnika korekty)	Korekta po uwzględnieniu wysokości dofinansowania – do zwrotu	Numer Wniosku o płatność	Data naliczania odsetek
9/04/2012	17.04.2012	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 275,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-10	23.12.2011
8/04/2012	16.04.2012	12 300,00	10 000,00	2 500,00	2 125,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-10	23.12.2011
15/06/2012	29.06.2012	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 275,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-12	10.04.2012
24/09/2012	28.09.2012	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 275,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-13	18.07.2012
30/12/2012	14.12.2012	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 275,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-14	25.09.2012
6/03/2013	29.03.2013	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 087,67	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-16	19.12.2012
					187,33		25.03.2013
11/06/2013	28.06.2013	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 275,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-18	25.03.2013
53/09/2013	25.09.2013	7 380,00	6 000,00	1 500,00	1 275,00	WNP-RPLD.02.01.00-00-00-055/08-19	30.08.2013

Zwrotu należy dokonać w związku z korektą finansową w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych za naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Pzp poprzez udzielenie zamówienia z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu (tabela 4, poz. 2 „Taryfikatora” z dnia 11.05.2011 r. opublikowanego na stronie www.rpo.lodzkie.pl) w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów” - znak sprawy ZPI.042.7.2011.**

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do samodzielnego potrącenia kwoty korekty finansowej w wysokości 25 % od wydatków kwalifikowalnych od każdej z pozostałych faktur/rachunków wystawianych w ramach umowy nr Fn.3226.145.2011. Kwoty z faktur należy potrącić wg wzoru: $Wk = W\% \times Wkw \times W\acute{s}^1$ w związku z przedstawieniem ich do Instytucji Zarządzającej wraz z kolejnymi wnioskami o płatność.

3. Ponadto zaleca się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

- przestrzegał zapisów art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Pzp, poprzez udzielanie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu;
- przestrzegał zapisów art. 25 ust 1 Ustawy Pzp, tj. żądał od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania;
- dochowywał należytej staranności podczas przeliczania wartości zamówienia na euro;
- wymagał od wykonawców podania jedynie tych informacji, które potwierdzają skonkretyzowany warunek udziału w postępowaniu;
- przestrzegał wskazanych w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* okresów referencyjnych dla dostaw, usług oraz robót budowlanych;
- dochowywał należytej staranności wskazując podstawę odrzucenia ofert zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.

¹ Wk – wysokość korekty finansowej

W% – wskaźnik procentowy korekty

Wkw – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia

Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE

Wyżej wymienione korekty zostały nałożone w związku z art. 2 pkt 7 oraz art. 98 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Nieprawidłowość w rozumieniu ww. przepisów to jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Istnieje więc możliwość wystąpienia szkody nie rzeczywistej, a potencjalnej. Nie można wykluczyć, iż w skutek stwierdzonych naruszeń o zamówienie nie ubiegały się podmioty, które mogłyby się o nie ubiegać przy prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mogące zaoferować korzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Zespół kontrolny podkreśla, iż zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych w wyniku nałożonych korekt finansowych powoduje konieczność ponownego przeliczenia kwot wydatków objętych limitami, w szczególności wydatków na zarządzanie projektem oraz wydatków na przygotowanie dokumentacji, które nie mogą przekraczać limitów ustalonych przez IZ RPO WŁ.

Jednocześnie informuje, że ww. zalecenia pokontrolne należy wykonać w terminie 14 dni i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przedstawiając dokumenty potwierdzające wykonanie zaleceń.

Nie wykonanie zaleceń pokontrolnych może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Dyrektor Departamentu

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Departamentu
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego)