

Załącznik 3

II. Kontrole realizowane przez IZ PO RPW

Kontrola systemowa wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej IP PO RPW obęła sprawdzenie z realizacji przez IP PO RPW zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 06.czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości*, w tym:

- monitorowanie przygotowania projektów z listy projektów indywidualnych i podpisywanie pre-umów;
- prowadzenie naboru projektów w trybie konkursowym;
- ocenę wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;
- sporządzanie i przesyłanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji PO RPW;
- sporządzanie i przesyłanie informacji miesięcznych z realizacji PO RPW;
- prawidłowość weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, w tym wniosku o płatność IP PO RPW w zakresie zadań Pomocy Technicznej i poprawność rejestracji danych z wniosku o płatność w LSI/KSI SIMIK 07-13;
- przeprowadzanie kontroli projektów w ramach PO RPW;
- prawidłowość rejestracji danych w systemach informatycznych;
- prawidłowość stosowania zapisów Instrukcji wykonawczych IP PO RPW;
- przygotowanie i aktualizacja Instrukcji wykonawczych IP PO RPW i wprowadzanie zmian do realizacji procesów;
- prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz kontraktowania i realizacji poszczególnych zadań przez podmioty zewnętrzne (w ramach działań ewaluacyjnych);
- prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji rozwojowej;
- kwalifikowalność wydatków ujętych we wnioskach o płatność w ramach Pomocy Technicznej PO RPW w 2008 roku;
- sposób postępowania z zaleceniami pokontrolnymi instytucji kontrolujących IP PO RPW;
- prawidłowość realizacji Roczno Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych;
- prawidłowość realizacji działań ewaluacyjnych;
- obieg dokumentów i archiwizację dokumentów w IP PO RPW.

II. Kontrole realizowane przez IP PO RPW

A. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

W okresie sprawozdawczym kontrole dokonywane były na dwóch płaszczyznach:

1. **Kontrole dokumentacji** - w siedzibie IP PO RPW były dokonywane na bieżąco w ramach każdej Osi Priorytetowej. Polegały one na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez beneficjentów dotyczącej realizacji umów o dofinansowanie, pre-umów oraz ewentualnych aneksów do ww. dokumentów, jak również dokumentacji sprawozdawczej i danych finansowych. Szczegółowa weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów była również dokonywana w ramach kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. Dokumentacja ta (np. kopie umów z wykonawcami, protokołów odbioru działań zrealizowanych przez beneficjenta do dnia kontroli), ze względu na to, że potwierdza informacje zawarte w dokumentacji z kontroli, stanowi załącznik do informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej i jest gromadzona w siedzibie IP PO RPW.
2. **Kontrole na miejscu realizacji projektów** – dokonywane na podstawie Roczego Planu Kontroli IP PO RPW na rok 2009. Obejmowały one kontrole pre-umów, a w dwóch przypadkach umów o dofinansowanie (w ramach działań I.1 i III.1). Kontrole zostały zrealizowane przy wykorzystaniu metody reprezentacyjnej (dokumenty wybrano na podstawie losowania warstwowego proporcjonalnego do pierwiastka) i przebiegały zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP PORPW w czterech etapach: opracowanie listy sprawdzającej (dokumentu wewnętrznego), opracowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych (jeśli wystąpiła taka konieczność) i związana z tym weryfikacja wykonania zaleceń przez Beneficjenta na podstawie dostarczonych we wskazanym przez IP terminie, właściwych dokumentów. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania ww. Planu za I półrocze 2009 r. zaprezentowano w poniższej tabeli. Dodatkowo poza Planem kontroli przeprowadzane były także wizyty monitorujące. Ponadto, w ramach działań I.1, I.3 i V.1 nie zrealizowano wszystkich kontroli zaplanowanych na I półrocze 2009 r., co zostało wyjaśnione poniżej.

Lp.	Data kontroli / czas trwania	Tytuł projektu / Beneficjent	Rodzaj kontroli	Obszar realizacji projektu, który podlegał kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz stopień ich realizacji	Działania związane ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych
Oś Priorytetowa I - Nowoczesna Gospodarka							
1	19-20.03.2009/ 2 dni	Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej	W trakcie realizacji projektu (umowa o dofinansowanie) – kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie poprawności zastosowania procedur PZP, zgodności realizacji projektu z jego założeniami, weryfikacji rozliczeń finansowych, sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów oraz realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i działań w zakresie informacji i promocji	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
Oś Priorytetowa III - Wojewódzkie ośrodki wzrostu							
1	24-25.06.2009 / 2 dni	„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap II” / Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu (umowa)-kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości, prawidłowości udzielania zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami zostanie przesłana w II poł. lipca 2009 r.
2	4-5.06.2009 /2dni	„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” Miasto Olsztyn	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa)-kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości, prawidłowości udzielania zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych. Przekazano jedynie zalecenie Beneficjentowi	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami zostanie przesłana w dniu 2.07.2009

Lp.	Data kontroli / czas trwania	Tytuł projektu / Beneficjent	Rodzaj kontroli	Obszar realizacji projektu, który podlegał kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz stopień ich realizacji	Działania związane ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych
Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura transportowa							
1	19.02.2009/1 dzień	Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19/Miasto Lublin	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Dotyczyły one przede wszystkim: błędnej daty, błędów w wypełnieniu druków ZP, nieokreślenia terminu wykonania robót w protokole z negocjacji, nieponumerowania załączników do SIWZ oraz nieaktualizowaniu danych na stronie internetowej Beneficjenta dot. realizacji projektów ze środków UE	IP zobowiązała Beneficjenta do: kontroli dokumentacji przetargowej po zakończeniu postępowania przetargowego, w celu wyeliminowania formalnych uchybień oraz uaktualniania danych na stronie internetowej Beneficjenta	Beneficjent w piśmie z dnia 9.04. 2009r. poinformował IP PO RPW o wykonaniu zaleceń.
2	25.03.2009/1 dzień	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)/ Województwo Świętokrzyskie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Dotyczyły one przede wszystkim: Braku powołania komisji przetargowej w konkretnym składzie dla danego Zamówienia oraz nieumieszczeniu na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE i niestosowaniu znaków graficznych EFRR i UE	IP zobowiązała Beneficjenta do: powoływania konkretnego składu komisji przetargowej dla danego zamówienia publicznego oraz umieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta informacji o realizacji projektów w ramach PO RPW oraz o	Beneficjent na wdrożenie zaleceń pokontrolnych otrzymał termin do 30.06.2009r.

Lp.	Data kontroli / czas trwania	Tytuł projektu / Beneficjent	Rodzaj kontroli	Obszar realizacji projektu, który podlegał kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz stopień ich realizacji	Działania związane ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych
						dofinansowaniu tych projektów ze środków EFRR	
3	8-9.04.2009/2 dni	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg/ Gmina Tarnobrzeg	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
4	20.05.2009/1 dzień	Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemysła łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28/Gmina Miejska Przemysł	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli wątpliwość wzbudziła prawidłowość przeprowadzenia jednego z etapów postępowania ws. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. screeningu, dla wydanej w dniu 23.10.2006r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla etapu I projektu.	W dniu 29.06.2009 r. do PARP wpłynęła podpisana przez Beneficjenta Informacja pokontrolna. Obecnie IP PO RPW przygotowuje zalecenia pokontrolne.	-
5	26.06.2009/1 dzień	Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi krajowej nr 61/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W związku z przeprowadzeniem kontroli 26 czerwca br. obecnie przygotowana jest Informacja pokontrolna (zgodnie z Instrukcjami wykonawczymi IP ma 21 dni na wysłanie jej do Beneficjenta)	-	-

Lp.	Data kontroli / czas trwania	Tytuł projektu / Beneficjent	Rodzaj kontroli	Obszar realizacji projektu, który podlegał kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz stopień ich realizacji	Działania związane ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych
6	25-26.06.2009/ 2 dni	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku/ Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W związku z przeprowadzeniem kontroli 25 - 26 czerwca br. obecnie przygotowana jest Informacja pokontrolna (zgodnie z Instrukcjami wykonawczymi IP ma 21 dni na wysłanie jej do Beneficjenta)	-	-
7	25-26.06.2009/2 dni	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku / Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W związku z przeprowadzeniem kontroli 25 - 26 czerwca br. obecnie przygotowana jest Informacja pokontrolna (zgodnie z Instrukcjami wykonawczymi IP PO RPW ma 21 dni na wysłanie jej do Beneficjenta)	-	-
8	25-26.06.2009/2 dni	Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku/ Miasto Białystok	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W związku z przeprowadzeniem kontroli 25 - 26 czerwca br. obecnie przygotowana jest Informacja pokontrolna (zgodnie z Instrukcjami wykonawczymi IP PO RPW ma 21 dni na wysłanie jej do Beneficjenta)	-	-