

Załącznik nr 6 Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA NR IPOC-V.804.26.3.2014

1.	Numer kontroli	IPOC-V.804.26.3.2014
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Łębork
3.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Czołgistów 5 84-300 Łębork
4.	Termin kontroli	6-9 maja 2014 roku
5.	Kontrola dotyczy projektu (nazwa i nr)	Projekt nr WTPB.02.03.00-22-012/10 pn. „RECREATE: Re-vitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area – Pomeranian Way of. St. James”
6.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Porozumienie w sprawie ustanowienia Wojewody Pomorskiego Kontrolerem I stopnia Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 z dnia 8 sierpnia 2008 r., o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Upoważnienie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.
7.	Skład zespołu kontrolującego	Grażyna Włodek – kierownik zespołu kontrolnego Kamila Bałtowicz – członek zespołu kontrolnego
8.	Zakres kontroli	Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu w zakresie wykonania oznakowania szlaku św. Jakuba obejmująca: 1. realizację umowy zawartej z Wykonawcą; 2. ocenę zgodności wykonanego oznakowania z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
9.	Ustalenia kontroli	Powiat Łębork realizuje projekt RECREATE zgodnie z umową o dofinansowanie nr WTPB.02.03.00-22-012/10-00 oraz aneksami: nr WTPB.02.03.00-22-012/10-01 z dnia 20.12.2013 r. oraz nr WTPB.02.03.00-22-012/10-03 z dnia 9.04.2014 r. Zgodnie z założeniami projektu maksymalne dofinansowanie dla Powiatu Łębork w ramach projektu wynosi 72.307,86 EUR, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, które określono na 85.068,07 EUR. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2011 roku. Planowane zakończenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 roku. Wykonanie działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie: Kontrolą doraźną objęto wykonanie oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba na terenie województwa pomorskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z zawartą Umową o dzieło nr 7/RP/2013 z dnia 4.06.2013 r. oznakowanie Pomorskiej Drogi św. Jakuba na terenie województwa pomorskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonał pan Tadeusz Krawczyk będący znakarzem nizinnych znaków turystycznych uprawnionym do wykonywania prac związanych ze znakowaniem i wytyczaniem szlaków turystycznych na terenie województwa pomorskiego posiadający legitymację znakarza szlaków nizinnych Nr 952 wydaną w dniu 31.03.2010 roku przez Zarząd PTTK. Pan Tadeusz Krawczyk, w dniu ostatecznego odbioru wykonanych prac, złożył oświadczenie, iż oznakowanie zostało wykonane zgodnie z wytycznymi Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 170/XVI/2007 w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania

szlaków turystycznych PTTK.

Pomorska Droga św. Jakuba wynosi 415 km, w tym:

I. droga podstawowa 332,2 km (oznakowanie jednokierunkowe) składa się z poszczególnych etapów:

1. Kępki (granica wojew.) - Nowy Dwór Gdański - 17,2 km
2. Nowy Dwór Gdański - Niedźwiedzica - 18,9 km
3. Niedźwiedzica - Sobieszewo - 21,5 km
4. Sobieszewo - Gdańsk Oliwa, Katedra - 24,2 km
5. Gdańsk, Katedra Oliwska - Żukowo - Kartuzy - 35,9 km
6. Kartuzy - Sianowo - 23,0 km
7. Sianowo - Mirachowo - Linia - Lębork - 36,2 km x 2 (oznakowanie dwukierunkowe)
8. Lębork - Łebień - 18,2 km
9. Łebień - Łeba - 27,3 km
10. Łeba - Izbica - Smołdzino - 40,5 km
11. Smołdzino - Rowy - Ustka - 34,6 km
12. Ustka - Słupsk - 21,5 km
13. Słupsk - Pałowo - (13,2 km, granica wojew.)

II. drogi alternatywne 46,6 km: (oznakowanie jednokierunkowe)

- Gdańska Droga św. Jakuba: przebiegająca przez miejscowości: Niedźwiedzica - Stróża - Wiślinka - Sobieszewo, razem 18,4 km;

- Słupska Droga św. Jakuba: przebiegająca przez miejscowości: Smołdzino - Gardna Wielka - Czysta - Lubuczewo - Siemianice - Słupsk, razem 28,2 km;

Oznakowanie podstawowe składa się z metalowych tabliczek:

- blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm z nalepką, montowana, (w zależności od podłoża) na wkręty lub gwoździe nierdzewne (ocynkowane)
- blacha ocynkowana z nalepką, o grubości 2 mm montowana na obejmę.

Oznakowanie uzupełniające składa się z:

- 1) muszli kierunkowych oraz żółtych strzałek, malowanych farbą akrylową, na drzewach, chodnikach, głazach itp.
- 2) kierunkowskazów usytuowanych w miejscach rozwidleń szlaków turystycznych, określających kilometry do najbliższej miejscowości i do Santiago de Compostela,
- 3) naklejek (wymiary 10 cm x 10 cm lub 16,5 cm x 16,5 cm z obwódką, w zależności od wielkości podłoża) naklejanych np. z tyłu znaku drogowego lub na słupku znaku, na słupach energetycznych lub w innych miejscach, gdzie nie ma możliwości lub potrzeby montowania tabliczek.

Okolo 70% szlaku przebiega przez obszar leśny, w związku z tym do oznakowania znacznej jego części służą drzewa. W miejscach, gdzie jest to możliwe, do oznakowania została wykorzystana istniejąca infrastruktura, np. słupy w miejscach rozwidleń szlaków turystycznych, słupy energetyczne, ogrodzenia, głazy, itp. W sytuacjach gdy nie było to możliwe, zamontowano słupki drewniane lub metalowe.

Ponadto wykonano projekt i posadowienie na szlaku infrastruktury towarzyszącej, tj.:

- 1) słupków betonowych (beton klasy B 20) w otwartej przestrzeni lub jako element małej infrastruktury, z zamieszczonym logo Pomorskiej Drogi św. Jakuba, ukazującym kierunek, odległość do Santiago de Compostela oraz najbliższej miejscowości, usytuowanych po 1 sztuce na etapie nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
- 2) tablic informacyjnych Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Na tablicy znajdują się: mapa najbliższej okolicy w skali 1:50000 z zaznaczeniem miejsca „tu jesteś”, piktogramy informujące o bazie noclegowej, gastronomicznej, kościele, najważniejszych atrakcjach, itp., legenda z wyjaśnieniami naniesionych symboli, wykonana w 4 wersjach językowych, tj. polskiej, angielskiej, niemieckiej, litewskiej oraz logotypy projektu RECreate, usytuowanych po 1 sztuce na etapie 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Na drogach alternatywnych oznakowanie bez tablic i słupków.

W trakcie kontroli Partner złożył oświadczenie w przedmiocie wykonanego oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba w zakresie dotyczącym rezerwatów i parków, z którego wynika, iż:

1. etap Gdańsk Oliwa - Żukowo, szlak graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Gdańsk; jest to odcinek od Oliwy do Owczarni, gdzie w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Gdańsk zastosowano oznakowanie tabliczkami metalowymi montowanymi na słupach drewnianych, po

- stronie drogi administracyjnie nienależącej do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
2. etap Żukowo - Kartuzy występuje rezerwat „Jar Rzeki Raduni”. Pomorska Droga św. Jakuba tylko „dochodzi” do w/w rezerwatu; teren należy do Nadleśnictwa Kartuzy, gdzie występuje oznakowanie uzupełniające, tj. muszle kierunkowe i strzałki malowane na drzewach farbą akrylową;
3. etap Łeba – Izbica to odcinek będący w granicach administracyjnych Słowińskiego Parku Narodowego od miejscowości Żarnowska do Gaci; zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami z dyrekcją Parku, szlak został oznakowany za pomocą muszli kierunkowych i strzałek malowanych na drzewach farbą akrylową;
4. etap Ustka – Słupsk, który przechodzi w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu Buczyna nad Słupią od wyjścia z Ustki do miejscowości Wodnica został oznakowany przy współpracy merytorycznej z Nadleśnictwem Ustka za pomocą znaków malowanych farbą.

Zgodnie z zawartą Umową o dzieło nr 7/RP/2013 z dnia 4.06.2013 r. do obowiązków Wykonawcy należało uzyskanie niezbędnych warunków, opinii oraz uzgodnień związanych z oznakowaniem oraz posadowieniem infrastruktury towarzyszącej, tj. słupów oraz tablic informacyjnych. Do dnia ostatecznego odbioru robót objętych umową zostały uzyskane pisemne akceptacje oznakowania z następujących instytucji:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
2. Zarząd Infrastruktury w Słupsku;
3. Nadleśnictwo Lębork;
4. Wójt Gminy Wicko;
5. Wójt Gminy Główny;
6. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku;
7. Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
8. Słowiński Park Narodowy;
9. Urząd Miejski w Gdańsku;
10. Nadleśnictwo Gdańsk;
11. Nadleśnictwo Ustka;
12. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych;
13. Gmina Stegna;
14. Wójt Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej;
15. Urząd Miejski w Kartuzach;
16. Wójt Gminy Ostaszewo;
17. Nadleśnictwo Kolbudy;
18. Urząd Miasta Ustka;
19. Burmistrz Miasta Łeby;
20. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim;
21. Urząd Gminy w Żukowie;
22. Urząd Gminy Ustka;
23. Nadleśnictwo Kartuzy

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca udzielił gwarancji na okres 3 lat od daty ostatecznego odbioru. W trakcie kontroli przyjęto oświadczenie Partnera, iż w okresie gwarancji będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i pierwszy zostanie przeprowadzony w październiku 2014 r.

Zespół kontrolujący oceniając wykonanie oznakowania, po analizie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony środowiska, stwierdził, iż w obecnym stanie prawnym nie ma przepisów normujących wykonanie oznakowania szlaków.

Kontroler I stopnia wystąpił pisemnie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przyrody oznakowania szlaku, w postaci tabliczek z blachy ocynkowanej grubości 0,5 mm z naklejkami przymocowanych do drzew (70 % trasy przebiega przez obszary leśne) przy pomocy gwoździ ocynkowanych o długości 2,5 cm. Opinia RDOŚ stanowi załącznik do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Osiągnięcie wskaźników (w przypadku kiedy partner jest odpowiedzialny za realizację konkretnych wskaźników projektu):

Nie dotyczy.

Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację projektu

Nie dotyczy

Realizacja zawartych umów z kontrahentami w ramach projektu:

Kontrolą doraźną objęto realizację następującej umowy:

I.p.	Zakres i numer umowy	Wykonawca	Wartość umowy w PLN	Nr zamówienia publicznego	Termin realizacji umowy	Protokół odbioru	Uwagi
1	Wykonanie oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba na terenie Województwa Pomorskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Umowa o dzieło nr 7/RP/2013 z dnia 4.06.2013 r.	Tadeusz Krawczyk zam. ul. Długa 35A, 84-300 Lębork- Mosty NIP: 841-000-97-14	58.900,00	RP.272.1.7.2013	15.10.2013	16.10.2013	Podczas kontroli administracyjnej zamówienia publicznego nałożona została korekta w wysokości 5 % z tytułu nałożenia na Wykonawcę warunku dysponowania „osobą posiadającą aktualne uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 287/XVI/008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie regulaminu znakarza szlaków turystycznych PTTK. Stwierdzono brak podstaw prawnych do nałożenia takiego warunku. PTTK jest organizacją pozarządową, a podejmowane przez Zarząd PTTK uchwały nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego. Zatem Zamawiający formułując warunek dotyczący posiadania uprawnień do znakowania szlaków turystycznych, znacząco utrudnił konkurencję, co stoi w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych, zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy pzp, tj. zasadą uczciwej konkurencji. Zgodnie z dokumentem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” za powyższe naruszenie została nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4 pkt.12 – w wysokości 5 % (od wartości wydatków kwalifikowalnych).

Kwalifikowalność podatku VAT:

Nie dotyczy.

Wykonywanie działań informacyjnych i promocyjnych:

W trakcie kontroli potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

	Dokumenty, metalowe tabliczki oznakowania, oznakowanie na słupkach betonowych oraz tablice informacyjne zostały opatrzone logo Programu, znakiem Unii Europejskiej oraz odniesieniem do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto na stronie internetowej http://www.re-create.pl/ zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans: Nie dotyczy. Powstanie dochodów w projekcie: Nie dotyczy. Sposób archiwizacji: Nie dotyczy. Wnioski ogólne: Oznakowanie Pomorskiej Drogi św. Jakuba zostało wykonane zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową. Zarówno uzgodnienia z gestorami terenów przebiegu szlaku jak i wykonywane zmiany oznakowania, przed terminem ostatecznego odbioru zleconego zakresu prac, leżały po stronie Wykonawcy i nie miały wpływu na ostateczną (ryczałtową) cenę. Nie stwierdzono naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska.
11.	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. W ramach kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne: TAK ☐ NIE x
12.	Pouczenie: Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej w terminie <u>14 dni kalendarzowych</u> od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie zastrzeżenia/wyjaśnienia wobec treści informacji pokontrolnej będą rozpatrzone przez zespół kontrolujący. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej <u>nie wstrzymuje terminu</u> wyznaczonego na realizację zaleceń pokontrolnych.

Pani Grażyna Włodek – kierownik zespołu kontrolującego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Pani Kamila Bałtowicz - członek zespołu kontrolującego

STARSZY SPECJALISTA

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Bożena Sitnik-Pietrzykowska

Kamila Bałtowicz
z up. Wojewody Pomorskiego

dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Bożena Sitnik-Pietrzykowska

D.Y.R.E.K.T.O.R

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Miejsce, data Gdańsk, 15.05.2014 r.

STAROSTA

Wiktor Tyburaki

.....
Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej¹

Miejsce, data.....*Lebork*.....*22.05.2014r.*.....

.....
¹ Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej.