

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.27.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 07 grudnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Nysa

Kontrola planowa projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/19 Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 31.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 30.12.2020 r. do 26.04.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 135/2022 z dnia 26.08.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 25.08.2022 r.

Program kontroli z dnia 26.08.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 14/RPO/14-20/2022 z dnia 26.08.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 14/RPO/14-20/2022 z dnia 15.11.2023 r.

Pismo Beneficjenta z dnia 25.07.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-003 za okres od dnia 30.12.2020 r. do dnia 24.03.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-004 za okres od dnia 25.03.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-005 za okres od dnia 19.06.2021 r. do dnia 17.09.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-006 za okres od dnia 18.09.2021 r. do dnia 07.12.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-007 za okres od dnia 08.12.2021 r. do dnia 24.02.2022 r.,

- RPOP.05.01.00-16-0012/19-008 za okres od dnia 25.02.2022 r. do dnia 26.04.2022 r.z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Nieprawidłowości:

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowości, w przeprowadzonych przez Gminę Nysa oraz Powiat Prudnicki postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących:

1. Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku - Procedura przetargowa nr BZP.271.44.2020

Zamawiający, poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.

2. Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku - Procedura przetargowa nr WI.7013.19.2020

Zamawiający (Szpital Powiatowy w Prudniku), poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.

Zamawiający (Zespół Szkół w Głogówku), poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.

3. Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego) - Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021

Zamawiający poprzez wprowadzenie w sposób nieuzasadniony robót dodatkowych i zamiennych dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 455 ust. 1 Pzp 2019.

Powyższe naruszenia art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i art. 455 ust. 1 Pzp 2019 stanowią nieprawidłowości skutkujące naliczeniem korekty finansowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 469 185,72 zł

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Mariola Szukalska-Piekarz
Starszy Specjalista
(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)