

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NASTĘPCZEJ  
dotyczącej zaleceń po kontroli nr 15/PL-SN/2013**

1	Numer kontroli	15/PL-SN/2013
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Żarski
3	Adres jednostki kontrolowanej	Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary
4	Nazwa projektu	<b>Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego</b>
5	Numer projektu	100069218
6	Termin kontroli	9-10 października 2013r.
7	Termin kontroli następczej	5 marca 2014r.
8	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Na podstawie 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;  Na podstawie § 17 umowy o dofinansowanie z dnia 11.08.2011r. na realizację projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, nr wniosku 100069218
9	Osoby przeprowadzające kontrolę następczą	<b>Aleksandra Wawrzyniak</b> – kierownik zespołu kontrolującego <b>Arleta Głądała</b> – członek zespołu kontrolującego
10	Zakres kontroli	Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.
11	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	
	Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, iż:	
	1. wyposażenie nabyte w ramach realizacji projektu znajdujące się na stanie Starostwa Powiatowego w Żarach nie posiada symboli – numerów inwentarzowych.	
	2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZI.272.23.2011 doszło do naruszenia art. 25 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń i dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Działanie zamawiającego polegające na wymaganii od wykonawców występujących wspólnie, aby każdy z nich spełniał oddzielnie warunki udziału w postępowaniu jest traktowane, jako działanie naruszające uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Zgodnie z dokumentem pn. <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE</i> powyższe naruszenie zostanie obciążone 5%-ową korektą finansową.	
12	Uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień/nieprawidłowości (zalecenia pokontrolne)	
	W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości Zespół kontrolujący:	
	Ad. 1 Zaleca się naniesienie na środki trwałe numerów inwentarzowych, zgodnie z numeracją wynikającą	

	<p>z prowadzonej dokumentacji w terminie 30 dni od otrzymania informacji pokontrolnej.</p> <p>Ad. 2 Na podstawie dokumentu <i>Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej</i> oraz na podstawie <i>Raportu o nieprawidłowościach</i>, Kontroler z art. 16 wystąpi do Instytucji Koordynatora Krajowego o odzyskanie środków już zrefundowanych w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu ZI.272.23.2011 w łącznej wysokości 10 607,12 EUR.</p>
13	<p><b>Wynik weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych</b></p> <p>W wyniku weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych:</p> <p>Ad. 1 Na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej, Zespół kontrolujący potwierdza naniesienie na środki trwale numerów inwentarzowych zgodnie z numeracją wynikającą z prowadzonej dokumentacji.</p> <p>Ad.2 W związku z potwierdzeniem przez Instytucję Koordynatora Krajowego prawidłowości nałożenia korekty finansowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZI.272.23.2011 (pismo znak DWT-IV-8243(5)-12-EK/14 z dn. 28.02.2014r.), w dniu 04.03.2014r. Kontroler z art. 16 przekazał zgodnie z procedurą notatkę o poświadczonych wydatkach niekwalifikowalnych, w celu odzyskania środków nienależnie wypłaconych.</p>

ST. INSPEKTOR

w Oddziale Programów

Współpracy Transgranicznej  
w Wydziale Programów

Europejskich i Rządowych

*Aleksandra Wawrzyniak*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

w Oddziale Programów

Współpracy Transgranicznej  
w Wydziale Programów

Europejskich i Rządowych

*Arleta Gładka*

.....  
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Agnieszka Świątek*  
Dyrektor Wydziału

Programów Europejskich i Rządowych

.....  
Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej  
Gorzów Wlkp., data 06/03//2014

STAROSTA

Marek Cieślak

.....  
(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)  
Żary, data 28/04/2014