



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD-4101-027-03/2011
P/11/049

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarząd
Stako Sp. z o.o.
w Słupsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w spółce Stako Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”). Przedmiotem kontroli było wykorzystanie przez Spółkę środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2011 (dalej: „PO IG”). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 marca 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Spółki w zakresie realizacji projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o.” (dalej: „Projekt”).

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń:

NIK pozytywnie ocenia wywiązanie się Spółki z postanowień umowy UDA-POIG.04.04.00-22-008/08-00 o dofinansowanie Projektu zawartej w dniu 25.08.2009 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w zakresie realizacji zakresu rzeczowego inwestycji, jej terminowości, osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu, kwalifikowalności wydatków, postępowań w zakresie wyboru ofert, prowadzenia księgowości, informacji i promocji pomocy unijnej oraz archiwizacji dokumentacji. I tak:

- a) zakupione zostały wszystkie urządzenia objęte wnioskiem o dofinansowanie (m.in[...] ¹, jak również wykonane zostały wszystkie przewidziane ww. wnioskiem roboty budowlane (m.in. budowa hali produkcyjnej),

¹ Treść wyłączono na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy Stako Sp. z o.o. w Słupsku. Wyłączenia dokonała Ewa Jasiurska – doradca prawny w NIK Delegatura w Gdańsku

- b) osiągnięte zostały założone wskaźniki produktu (wyrażone poprzez ilość zakupionych maszyn i urządzeń, powierzchnię nowej hali produkcyjnej, liczbę instalacji wewnętrznych i utworzenie laboratorium badań wytrzymałościowych) i wskaźniki rezultatu, m.in.:
- utworzono 40 nowych miejsc pracy (w tym trzy dla kobiet),
 - [...].²
- c) Projekt zrealizowano terminowo, tj. do 30.06.2010 r.,
- d) kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (16 493,5 tys. zł) oraz otrzymana kwota dofinansowania Projektu ze środków publicznych (6 597,4 tys. zł) nie przekroczyły wartości określonych w umowie o dofinansowanie,
- e) w wyniku kontroli postępowań w zakresie wyboru ofert na dostawę wyposażenia związanego z realizacją Projektu i wykonanie robót budowlanych nie stwierdzono naruszenia postanowień § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie zobowiązujących do dokonania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, przy zachowaniu zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji,
- f) wydatki związane z realizacją Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, tj. pomiędzy 21.08.2008 r. a 30.06.2010 r.,
- g) Spółka stosowała dla Projektu – zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 14 umowy o dofinansowanie – odrębny kod księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem,
- h) zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie, Spółka poinformowała opinię publiczną o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, poprzez umieszczenie stałej i widocznej tablicy pamiątkowej zawierającej informację o tytule Projektu i kwocie dofinansowania z PO IG.
- i) dokumentacja finansowa potwierdzająca dokonanie zakupów objętych Projektem była kompletna i przechowywana w sposób zgodny z § 9 ust. 24 umowy o dofinansowanie, tj. gwarantujący należyte bezpieczeństwo ww. informacji,
- j) realizacja Projektu została zweryfikowana pod kątem m.in. jej zgodności z przepisami prawa i postanowieniami umowy o dofinansowanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Spółka zrealizowała wszystkie działania pokontrolne wskazane przez ww. Instytucję.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi Spółki prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w wystąpieniu.

² Treść wyłączono na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy Stako Sp. z o.o. w Słupsku. Wyłączenia dokonała Ewa Jasiurska – doradca prawny w NIK Delegatura w Gdańsku