

**PROGRAM REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGOUrząd Miejski
w Czarsku, woj. pomorskieDPR-K.44.45.2014
EOD 94270/11/2014wpłynęło
dnia 2014 -12- 02**INFORMACJA POKONTROLNA NR 45/P/1/14/I****Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**nr sprawy.....
nr dziennika 2400/14/DG

I.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	08.07.2014 r. – 05.11.2014 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-00 z późniejszymi zmianami: Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-01 z dnia 07 grudnia 2012r.. Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-02 z dnia 28 czerwca 2013r.. Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-03 z dnia 03 lutego 2014r.			
Data podpisania umowy	28 czerwca 2013 r.			
Nazwa Projektu	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarsk – etap II”			
Beneficjent	Gmina Czarsk			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 27, 89-650 Czarsk			
Miejsce realizacji projektu	Powiat Chojnicki, Gmina Czarsk, miejscowości: Łąg, Łubna, Rytel, Krzyż			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa/ na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: z dnia 10.06.2104r. DPR-K.44.45.2014, EOD 50725/06/2014 z dnia 04.07.2014r. DPR-K.44.45.2014, EOD 58166/07/2014.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Referat	departament
1.	Katarzyna Rabiega	główny specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Ilona Bryksa-Jankowska	starszy specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Katarzyna Kafarska	starszy specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
4.	Przemysław Wirkus	podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Marek Jankowski	Burmistrz Czarska		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Anna Jażdżewska	inspektor ds. funduszy		
2.	Daniel Szpręga	kierownik Biura funduszy		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.05.05.00-00-036/09-01			
Data złożenia	04.10.2012r.			
Okres dotyczący	od 2007-08-24 do 2012-10-01			
Kwota wydatków	nie dotyczy			

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowychPomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



<i>kwalifikowalnych objętych wnioskami</i>	
<i>Wnioskowana kwota</i>	nie dotyczy
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.05.05.00-00-036/09-02
<i>Data złożenia</i>	02.01.2013r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2012-10-02 do 2012-12-31
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami</i>	218 439,53 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	109 219,76 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.05.05.00-00-036/09-03
<i>Data złożenia</i>	29.03.2013r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2013-01-01 do 2013-03-28
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami</i>	1 356,69 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	678,34 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.05.05.00-00-036/09-04
<i>Data złożenia</i>	28.06.2013r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2013-03-29 do 2013-06-27
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami</i>	nie dotyczy
<i>Wnioskowana kwota</i>	nie dotyczy
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.05.05.00-00-036/09-05
<i>Data złożenia</i>	27.09.2013r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2013-06-28 do 2013-09-27
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami</i>	566 427,33 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	424 820,49 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP.RPPM.05.05.00-00-036/09-06
<i>Data złożenia</i>	03.01.2014r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 2013-09-28 do 2013-12-24
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami</i>	273 943,01 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	205 457,25 PLN

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	31.12.2013 r. + 30 dni	03.01.2014 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>
1.	---	---

1.6 Wizyty dotychczasowe

<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	-----	-----	-----	-----

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy: dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- odbioru robót, projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, umowy zawarte w związku z realizacją Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.05.05.00-00-036/09;
- zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
 - zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgową Projektu;
 - archiwizacja Projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika do umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-00 z dnia 2 lipca 2012 r. z późn. zmianami, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem poprawy efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii w Gminie Czersk, Beneficjent wykonał w ramach Projektu termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w zakresie:

Szkoła Podstawowa w miejscowości Krzyż – budynek „A”, Krzyż nr 28, 89-642 Łąg (działki numer: 442/1,442/2):

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- wykonanie poszycia lukarn poddasza użytkowego,
- wymiana stolarki okiennej na PCV (wraz z wymianą parapetów zewnętrznych) i drzwiowej na aluminiową,
- docieplenie dachu budynku wełną mineralną – wymiana pokrycia dachu z płyt azbesto-cementowych na blachodachówkę powlekaną,
- wykonanie opierzeń dachowych,
- przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierówki,
- wymiana rur spustowych i rynien,
- wymiana instalacji odgromowej;

wykonawca robót: Zakład Usługowo-Handlowy Roman Mischke (89-500) Tuchola

umowa WO-272-25/2011 z dn. 04.07.2011r.

aneks nr 1 z dn. 17.08.2011r. zawarty zgodnie z §17 pkt.1 lit. „b” i „h” oraz § 18 umowy – z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. ciągłe i intensywne opady deszczu w lipcu i sierpniu, uniemożliwiające wykonanie pokrycia dachu, zmiana terminu zakończenia robót z 31.08.2011r., na 20.09.2011r.

W budynku znajdują się mieszkania służbowe, dlatego do refundacji z EFRR Beneficjent przedstawił wydatek poniesiony na wykonanie ww. robót budowlanych, pomniejszony o wskaźnik procentowy do obliczenia wartości wydatków niekwalifikowanych, w wysokości: 20,68%.

Szkoła Podstawowa w miejscowości Łubna nr 59, 89-650 Czersk (działka numer 16/1):

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- docieplenie zewnętrzne dachu płaskiego wełną mineralną,
- docieplenie wewnętrzne dachu skośnego wełną mineralną,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowych opierzeń dachowych z blachy powlekanej,
- poprawa mocowania rynien i rur spustowych,
- wymiana stolarki okiennej na aluminiowa i z tworzywa PCV



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- wymiana parapetów zewnętrznych,
- wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- instalacja c.o.: demontaż istniejącej, montaż nowych grzejników płytowych, zaworów termostacyjnych, przewodów rozprowadzających.
- montaż kotła na ekogroszek, o mocy 38 kW,

wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Handlowe Stella Andrzej Stella (82-500) Starogard Gdański
umowa nr WO-272-44C/2012 z dnia 28.12.2013r.

W budynku znajdują się mieszkania służbowe, dlatego do refundacji z EFRR Beneficjent przedstawił wydatek poniesiony na wykonanie ww. robót budowlanych, pomniejszony o wskaźnik procentowy do obliczenia wartości wydatków niekwalifikowanych, w wysokości: 31,84%.

Przedszkole Samorządowe w miejscowości Łąg, ul.Kościelna 15, 89-652 Łąg (numer działki: 447/1)

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- wymiana stolarki okiennej na stolarkę aluminiową (3 okienka w piwnicy),
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- główne wejście, na aluminiową z oknem przeszkolonym,
- docieplenie dachu wełną mineralną,
- wykonanie nowego pokrycia dachu bitumiczną papą termozgrzewalną,
- wykonanie nowych opierzeń dachowych,
- wymiana parapetów zewnętrznych,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana instalacji odgromowej i elektrycznej,
- remont instalacji c.o. (montaż nowych grzejników płytowych, zaworów),
- wymiana kotła grzewczego na ekogroszek o mocy 25 kW,

wykonawca robót budowlanych:

LANDZBERG Sp. jawna, Mirosław Landzberg, Tadeusz Landzberg (83-115) Swarozyn, Brzeźno Wielkie
umowa nr WO-272-44B/2012 z dnia 27.12.2012r.

sala sportowa przy Zespole Szkół w Rytle przy ul.Kowalkowskiego 6, 89-642 Ryteł (numery działek: 393/1, 392)

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekaniej,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- docieplenie dachu płaskiego wełną mineralną wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego - dwuwarstwowy system bitumicznych pap termozgrzewalnych,
- docieplenie wew.dachu łukowego wełną mineralną,
- wykonanie nowych opierzeń dachowych z blachy powlekaniej,
- remont instalacji co – montaż nowych grzejników, w sali montaż nagrzewnic nawiewno-wywiewnych, wentylatora dachowego i likwidacja szczelin podokiennych;

wykonawca robót budowlanych:

IZOBUD GARDEN Józef Karpiński, (86-100) Świecie,
umowa nr WO-272-44A/2012 z dnia 28.12.2012r.

aneks nr 1 z dnia 20.08.2013r.- zmiana kierownika budowy – Jerzy Wilk,

aneks nr 2 z dnia 23.08.2013r. - w związku z zaniechaniem wykonania niektórych robót określonych w protokole konieczności z dnia 14.08.2013r., na podstawie § 17 ust.3 i ust.6 strony umowy ustaliły wynagrodzenie na kwotę brutto 477.795,44 PLN.

Na podstawie zapisów ww. umowy Beneficjent naliczył Wykonawcy: IZOBUD GARDEN Józef Karpiński, kary umowne w łącznej wysokości 52.623,64 PLN, w tym:

38.223,64 PLN – za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z §14 ust.2 c - 8% wynagrodzenia brutto,

14.400 PLN – za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 800 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



licząc od terminu określonego w §2 umowy (tj.30.08.2013r.), 18 dni zwłoki - §14 ust.2 a umowy.

Ukończenie inwestycji powierzono:

B. B. Budownictwo s.c. Grzegorz Pyżewski (89-650) Czersk, Leszek Kiedrowski, Piece,
umowa nr WO-272-33/2013 z dnia 15.11.2013r.

aneks nr 1 z dnia 12.12.2013r. – w związku z zaniechaniem wykonania niektórych robót określonych w protokole konieczności z dnia 29.11.2013r., działając na podstawie § 17 ust.5 umowy i zgodnie z 144 ust.1 pzp – strony umowy dokonały zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

Realizację Projektu poprzedziły prace przygotowawcze:

▪ opracowanie Studium wykonalności:

wykonawca: Atrium Grupa Doradcza B.Bańczyk, A.Żandarska Sp.j. w Gdańsku,

umowa z dnia 24.08.2007r. z późn. zmianami obejmująca wykonanie 6 studiów wykonalności, w tym dla Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II”;

▪ wykonanie dokumentacji technicznej przez

Usługi Projektowe Leszek Zabrocki (89-650) Czersk, na podstawie umowy WG-342-1/52/2009 z dnia 29.10.2009r., w zakresie:

- opracowanie projektów termomodernizacyjnych dla 3 obiektów:

Przedszkole Samorządowe w Łęgu,
Zespół Szkół w Rytle – hala sportowa,
Szkoła Podstawowa w Łubnej,

- opracowanie audytów energetycznych dla 5 obiektów:

Przedszkole Samorządowe w Łęgu,
Zespół Szkół w Rytle – hala sportowa,
Szkoła Podstawowa w Łubnej,

Szkoła Podstawowa w Krzyżu: budynek „A” i „B” (sala gimnastyczna),

- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Ponieważ ww. obiekt „B” - sala gimnastyczna, został wyłączony z Projektu, koszt w kwocie brutto 1.628,00 PLN dotyczący opracowania dokumentacji technicznej w tym zakresie należy uznać za wydatek niekwalifikowalny w Projekcie (wartość wydatku ustalono na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.07.2014r. i pisma wykonawcy dokumentacji technicznej, z dnia 14.07.2014r.).

Ponadto wydatek poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznej dla Szkoły Podstawowej w Łubnej i Szkoły Podstawowej w Krzyżu - budynek „A”, w związku z występującymi w obu obiektach powierzchniami niekwalifikowalnymi (mieszkania służbowe), winien być pomniejszony, zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”, wg metodologii przyjętej przez Beneficjenta przy wyliczeniu kosztów niekwalifikowalnych dla robót budowlanych w tych budynkach, tj.

dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Krzyż – budynek „A” – wydatek niekwalifikowalny wynosi 336,67 PLN brutto

(wskaźnik procentowy do obliczenia wartości wydatków niekwalifikowanych: 20,68%, koszt wykonania dokumentacji technicznej dla tego budynku: 1628 PLN brutto, ustalona na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.07.2014r. i pisma wykonawcy dokumentacji technicznej, z dnia 14.07.2014r.).)

Szkoła Podstawowa w miejscowości Łubna – wydatek niekwalifikowany wynosi 3.797,88 PLN brutto

(wskaźnik procentowy do obliczenia wartości wydatków niekwalifikowanych: 31,84 %, koszt wykonania dokumentacji technicznej dla tego budynku: 11.928 PLN brutto ustalona na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 14.07.2014r. i pisma wykonawcy dokumentacji technicznej, z dnia 14.07.2014r.).

Nadzór inwestorski nad robotami, bez kontroli rozliczeń, sprawował:

▪ Dariusz Kaszubowski - P.U.H DT-Info Dariusz Kaszubowski (89-650) Czersk,



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



umowa nr W-272-1/43/2011 z dnia 04.07.2011r.
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzyżu ,

▪ Leszek Zabrocki - Usługi Projektowe Leszek Zabrocki (89-650) Czersk,

umowa nr WO-272-1/9/2013 z dnia 02.01.2013r.
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łubnej ,
termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Łęgu,
termomodernizacji sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytlu

umowa nr WO-272-1/99/2013 na
dokończenie zadania - termomodernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytlu

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte; wskaźniki rezultatu Beneficjent planuje zrealizować do końca 2014r.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
5.5.12 Powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją	m ²	1933,53	1933,53	x	----	protokół odbioru robót końcowych
5.5.11 (KSI) Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	4,00	4,00	x	----	protokół odbioru robót końcowych

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
5.5.18(KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MWh/rok	1423,26	---	---	x	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 10.07.2014r., informację w sprawie osiągnięcia wskaźnika rezultatu Beneficjent przekaze do dnia 23.12.2014r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu”;

1.4 Data wszczęcia postępowania: 26 maj 2011 r. (ogłoszenie nr 148953-2011)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zakład Usługowo-Handlowy Roman Mischke, z siedzibą w Tucholi (89-500), ul. Murowa 19

Umowa nr WO-272-25/2011 zawarta dnia 04.07.2011 r. w Czersku, zmieniona aneksem wydłużającym termin wykonania zamówienia.

Aneks nr 1 do umowy nr WO-272-25/2011 z dnia 04.07.2011 r. na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu” zawarty dn. 17.08.2011 r.

Wartość umowy: 212 248,22 PLN brutto.

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenia ustawy pzp:

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w punkcie 20. Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę, podpunkt 20.2. Zamawiający zamieścił zapis iż: „(...) Wykonawca **jest zobowiązany zapoznać się z terenem budowy** i wnieść na piśmie w wymaganym terminie ewentualne niezgodności opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym.”

Ponadto w załączniku nr 1 do SIWZ – Oferta Cenowa, Zamawiający zamieścił zapis iż wykonawcy oświadczają że: „zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **miejscem wykonywania robót budowlanych** i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia”.

Zamawiający przygotowując postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego powinien opisać jego przedmiot w taki sposób, aby w pełni zrealizować swoje plany i osiągnąć zamierzony cel. Niezmiernie ważne jest dokonanie opisu cech przedmiotu zamówienia, które mają dla zamawiającego istotne znaczenie. Zamawiający powinien wskazać przedmiot zamówienia w sposób jasny i precyzyjny za pomocą standardowych określeń technicznych, które zazwyczaj są używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. Natomiast z brzmienia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp wynika zakaz opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, ale i taki, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku (zob. wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., II Ca 693/5). Informator UZP 2/2011. Obowiązujące przepisy nie dają zamawiającemu możliwości obarczania wykonawców koniecznością udziału w wizji lokalnej. Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż konieczność dokonania wizji stanowiła bezzasadne utrudnienie przygotowania oferty wykonawcom mającym siedzibę znacząco oddaloną od siedziby zamawiającego. Jednocześnie IZ WP RPO przypomina, iż to na zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania dokładnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, tak aby z dokumentacji powszechnie dostępnej na stronie internetowej wszyscy wykonawcy mogli czerpać dane niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty, bez konieczności dokonywania przez wykonawców samodzielnego doprecyzowania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji zdobytych podczas wizji lokalnej. Dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia oprócz opisu, były również zamieszczone zdjęcia obiektu będącego przedmiotem zamówienia. W związku z tym bezzasadne było wymaganie od Wykonawców, aby zapoznali się z terenem budowy.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenie zostaje 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 2.

Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 25%.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu stwierdzono tylko jedno naruszenie, wartość zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego jest poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp, ponad to Projekt ma małe znaczenie gospodarcze, tym samym Instytucja Zarządzająca obniża korektę finansową do 5%.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II”

2.4 Data wszczęcia postępowania: 15 listopad 2012r. (ogłoszenie nr 241247-2012)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

1. „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński, Wiąg 107, 86-100 Świecie

Umowa nr WO-272-44A/2012 zawarta dnia 27.12.2012 r. w Czersku, zmieniona następującymi aneksami:

Aneks nr 1 do umowy nr WO-272-44A/2012 zawarta dnia 27.12.2012 r. na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap”, Część 1: Termomodernizacja budynku Sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytle – zmiana kierownika budowy

Aneks nr 2 do umowy nr WO-272-44A/2012 zawarta dnia 27.12.2012 r. na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap”, Część 1: Termomodernizacja budynku Sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytle – zmiana wartości zamówienia ze względu na roboty zaniechane.

Wartość umowy: 501 893,82 PLN brutto. (ostateczna wartość zamówienia 477 795, 44 PLN brutto).

2. „LANDZBERG” Spółka Jawna Brzeźno Wielkie, Ul. Łąkowa 8, 83-115 Swarzędz

Umowa nr WO-272-44B/2012 zawarta dnia 27.12.2012 r. w Czersku

Wartość umowy: 143 240,23 PLN brutto.

3. Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella. Ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr WO-272-44C/2012 zawarta dnia 28.12.2012 r. w Czersku

Wartość umowy: 239 812,19 PLN brutto.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Dokończenie zadania związanego z termomodernizacją budynku Sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytle w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II”.

3.4 Data wszczęcia postępowania: 4 październik 2013r. (ogłoszenie nr 205187-2013)



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

B.B. Budownictwo s.c. Grzegorz Dyżewski, Leszek Kiedrowski, ul. Budowlana 7, 89-650 Czersk

Umowa nr WO-272-33/2013 zawarta dnia 15.11.2013 r. w Czersku, zmieniona aneksem:

Aneks nr 1 do umowy nr WO-272-33/2013 z dnia 15.11.2013 r. na wykonanie zadania pn.: **Dokończenie zadania związanego z termomodernizacją budynku Sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytlu w ramach projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II – zmieniający wartość zamówienia, ze względu na roboty zaniechane.**

Wartość umowy: 502 290,30 PLN brutto (ostateczna wartość zamówienia 491 983,98 PLN brutto).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice pamiątkowe na każdym z obiektów objętych termomodernizacją,
- zamieszczono publikację w lokalnej prasie: „*Czas Chojnic*”,
- zamieszczono informacje na stronie internetowej Beneficjenta: <http://czersk.pl/zakoczyla-sie-realizacja-kolejnego-przedswiezicia/>
- wydrukowano ulotki promocyjne,
- zamieszczono logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach oraz odrębnymi pismami poinformowano wykonawców umów o źródłach jego finansowania.

Wymienione powyżej narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8.12.2006r. oraz „*Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem jest zgodny z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.07.2014r. – jest przechowywana w archiwum Urzędu Miejskiego w Czersku przy ul. Kościuszki 37.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-00 z dnia 02 lipca 2012 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Czersk dofinansowanie na realizację Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II”, w ramach Osi Priorytetowej 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5 – Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 1.025.000,00 PLN, stanowiącej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących kwotę 2.050.000,00 PLN.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-01 z dnia 07 grudnia 2012r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowita wartość Projektu uległa zmniejszeniu do kwoty 1.793.176,25 PLN, wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1.637.858,45 PLN, natomiast maksymalne dofinansowanie z Funduszu stanowiło wartość 818.929,22 PLN.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-02 z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowitą wartość Projektu zmniejszono do kwoty 1.179.334,85 PLN, wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych do kwoty 1.067.819,12 PLN, natomiast przyznane dofinansowanie z EFRR stanowiło nie więcej niż 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, co odpowiada kwocie 800.864,33 PLN.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-03 z dnia 03 lutego 2014r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 1.492.371,18 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne 1.060.166,56 PLN, natomiast przyznane dofinansowanie z Funduszu nie może przekroczyć kwoty 795.124,91 PLN, co stanowi nie więcej niż 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Na dzień 31 grudnia 2013r. ustalono termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji Projektu.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1 fakturę VAT	Opracowanie studium wykonalności	3 660,00	PLN
1 fakturę VAT	Opracowanie dokumentacji technicznej	39 040,00	PLN
5 faktur VAT	Nadzór inwestorski (bez kontroli rozliczenia budowy)	28 311,85	PLN
6 faktur VAT	Roboty budowlano-montażowe	1 417 883,34	PLN
6 faktur	Promocja projektu	3 475,98	PLN
	Razem udokumentowane wydatki	1 492 371,17	PLN
	w tym wydatki uznane za kwalifikowalne w wyniku kontroli:	1 045 986,03	PLN

Kontrolujący stwierdzili, co następuje:

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Zgodnie z § 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taką ewidencję prowadził. Całość kosztów związanych z realizowanym projektem zaksięgowano na kontach: przed podpisaniem umowy - 080-700-70005-6050-19000 (obroty 42.700,00 PLN), 080-700-70005-6050-00190 (saldo debetowe konta: 32.025,00 PLN), 080-801-80101-6050-06000 (obroty 246.051,16 PLN), - po podpisaniu umowy wprowadzono podział na koncie kosztów: 080-700-70005-6057-06251 (dofinansowanie z EFRR, obroty 607.850,55 PLN), 080-700-70005-6059-06251 środki własne, obroty 202.616,84 PLN), 080-700-70005-6059-06252 (wydatki niekwalifikowalne, obroty 128.979,84 PLN), 080-700-70005-6050-06000 (wydatki poza projektem, obroty 346.261,60 PLN, z których po podpisaniu aneksu z dnia 03 lutego 2014r. jako kwalifikowalne uznano wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru – w kwocie 1.931,84 PLN (faktura nr 28/13 z dnia 23 grudnia 2013r.) oraz z tytułu dokończenia zadania związanego z termomodernizacją budynku Sali sportowej przy ZS w Rytlu – etap II w wys. 320.688,88 PLN (faktura nr 43/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.).

Beneficjent wystawił dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego” na łączną wartość 1.559.934,99 PLN:

LP	Nr OT	Data wystawienia:	Nazwa:	Wartość rozliczenia w PLN
1	132/11	06.10.2011	Termomodernizacja obiektu - Szkoły Podstawowej w Krzyżu - wymiana pokrycia dachowego i docieplenie dachu i ścian, wykonanie elewacji	256 726,16
2	312/13	27.12.2013	Termomodernizacja obiektu - Przedszkola Samorządowego w Łęgu - docieplenie ścian, elewacja, instalacja el., wymiana stolarki, docieplenie stropodachu, wentylacja, instalacja c.o.	160 857,91
3	313/13	27.12.2013	Termomodernizacja obiektu - Szkoła Podstawowa w Łubnej - docieplenie ścian, wymiana stolarki, instalacja el., docieplenie stropodachu, wentylacja, instalacja c.o.	260 484,85



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Razem

1 559 934,99

Różnica pomiędzy wartością środków trwałych, a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi przez Beneficjenta w ramach Projektu wynika z poniesienia przez Gminę Czernik wydatków niekwalifikowalnych, w tym poza Projektem. Wydatki te nie podlegały kontroli.

Beneficjent do faktury nr 00096/13 z dnia 22.07.2013r. dokumentującej sprzedaż z dnia 22.07.2013r. dokonanej przez PH Stella Stella Andrzej ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański w dniu 10.07.2014 r. wystawił notę korygującą VAT nr 1/07/2014. Treść korygowana - Nabywca: Urząd Gminy Czernik, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czernik, NIP: (brak) - Treść Prawidłowa: Nabywca: Gmina Czernik, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czernik, NIP: 555-19-08-979.

Zgodnie z punktem 3.1.1. Informacji Pokontrolnej za niekwalifikowalne uznano wydatki poniesione na:

- opracowanie dokumentacji technicznej dla sali gimnastycznej (budynku „B” Szkoły Podstawowej w Krzyżu), z uwagi na wyłączenie niniejszego obiektu z Projektu – w kwocie brutto 1.628,00 PLN,
- wykonanie dokumentacji technicznej dla Szkoły Podstawowej w Łubnej i Szkole Podstawowej w Krzyżu – budynek „A” z uwagi na występujące w obu obiektach powierzchni niekwalifikowalnych (mieszkań służbowych), w części odpowiadającej iloczynowi kosztu wykonania dokumentacji technicznej danego budynku i wskaźnika procentowego ustalonego do obliczenia wydatków niekwalifikowalnych, tj.:

- dla Szkoły Podstawowej w Łubnej – wydatek niekwalifikowany wynosi 3.797,88 PLN (koszt dokumentacji technicznej 11.928,00 PLN x wskaźnik 31,84%)
- dla Szkoły Podstawowej w Krzyżu - wydatek niekwalifikowany wynosi 336,67 PLN (koszt dokumentacji technicznej 1.628,00 PLN x wskaźnik 20,68%)

Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne wyniosła **5.762,55** PLN, natomiast dofinansowanie z EFRR **2.881,27** PLN. Faktura nr 40/09 z dnia 30.10.2009r. wystawiona stosownie do umowy WG-342-1/52/2009 z dnia 29.10.2009r., podlegająca w związku z powyższym zmniejszeniu o ww. wartość, została przedstawiona do refundacji we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.05.05.00-00-036/09-02.

Zgodnie z punktem 3.1.2. Informacji Pokontrolnej w związku z uchybieniami w zakresie PZP, w oparciu o dokument *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*, zostaje nałożona korekta finansowa na wydatki kwalifikowalne poniesione na podstawie umowy nr WO-272-25/2011 zawartej dnia 04.07.2011r. z Zakładem Usługowo-Handlowym Roman Mischke, zs. w Tucholi (89-500) przy ul. Murowej 19 – zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.08.2011r. Korekta finansowa w wysokości 5% na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie 168.359,53 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **8.417,98** PLN, dofinansowanie z EFRR **4.208,99** PLN - ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.05.05.00-00-036/09-02.

Warunkiem uznania kosztu nadzoru inwestorskiego za kwalifikowalny – zgodnie z dokumentem *Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013* - jest jego ograniczenie do wysokości 2,2% kosztów robót budowlanych i montażowych bez kontroli rozliczeń budowy. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż w dwóch przypadkach wskaźnik niniejszy został przekroczony. Wartość wykonanych robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu wg umowy nr WO-272-25/2011 z dnia 14.07.2011r. stosownie do faktury nr 62/2011 z dnia 06.10.2011r. wyniosła 212.248,22 PLN. Maksymalna wartość kosztów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji niniejszej inwestycji uznana za kwalifikowalną nie może zatem przekroczyć kwoty 4.669,46 PLN. Zgodnie z fakturą nr 62/2011 z dnia 06.10.2011r., wystawioną do umowy nr WO-272-1/43/2011 z 04.07.2011r. zawartą z P.U.H. DT-Info Dariusz Kaszubowski ul. Tucholska 4, 89-650 Czernik, kwota za sprawowanie nadzoru wyniosła 7.380,00 PLN (tj. 3,48% kosztów robót budowlanych). W związku z powyższym różnicę w wysokości **2.710,54** PLN należy uznać za wydatek niekwalifikowalny. Niniejszy wydatek, dofinansowanie z EFRR **1.355,27** PLN – całość wykazano we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.05.05.00-00-036/09-02.

Wartość wykonanych robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku sali sportowej przy Zespole Szkół w Rytlu wg umowy nr WO-272-44A/2012 z 27.12.2012r. stosownie do faktur: nr 2013-0012 z dnia 14.08.2013r. w kwocie 250.946,91 PLN i nr 2013-0018 z dnia 03.10.2013r. w wysokości 79.651,82 PLN, wyniosła łącznie 330.598,73 PLN. Maksymalna wartość kosztów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji niniejszej inwestycji uznana za kwalifikowalną nie może przekroczyć zatem kwoty 7.273,17 PLN. Stosownie natomiast do faktury nr 14/13 z dnia 01.10.2013r., wystawionej do umowy zawartej z Usługi



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projektowe Leszek Zabrocki ul. Sportowa 18 89-650 Czersk, kwota za sprawowanie nadzoru wyniosła 7.704,84 PLN (tj. 2,33% kosztów robót budowlanych). W związku z powyższym różnicę w wysokości **431,67 PLN** należy uznać za wydatek niekwalifikowalny. Przedmiotowy wydatek, dofinansowanie z EFRR 323,75 PLN – Beneficjent ujął we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.05.05.00-00-036/09-06, co powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania z EFRR o kwotę **323,75 PLN**.

Stosownie do powyższego suma wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli wynosi **17.322,74 PLN**, natomiast kwota dofinansowania z EFRR **8.769,28 PLN**.

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	1 492 371,18 PLN	1 492 371,17 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	1 060 166,56 PLN	1 042 843,82 PLN ✓
Dofinansowanie z Funduszu 75 %	795 124,91 PLN	782 132,86 PLN*
Wkład Beneficjenta 25 %	265 041,65 PLN	260 710,96 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	449 527,35 PLN
w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	-----	17 322,74 PLN

*dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z aneksu UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-03, nie może być większe od podanej kwoty.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-036/09-00 z późniejszymi zmianami Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości **8.445,53 PLN** wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę* na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową/pośrednią o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

* Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody”

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania informacji o wskaźniku rezultatu:

5.5.18(KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych

wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie tej wartości, wymienionymi w pkt D.2.2.-Źródło weryfikacji danych, Wniosku o dofinansowanie;

termin wykonania zalecenia: do dnia 23.12.2014r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w w/w terminach.

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy

267.446,17
- ods.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Czersku pod nr 3/rok 2014.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT:

BURMISTRZ

Marek Jablowski

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skarczyńska
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴

Czersk, 18.11.2014r.
(miejsce i data)

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Nie uznajemy zgody na potęgę cenną odsetek - przelejemy je 20.11.2014r. z tegoż konta.

Jolanta Skarczyńska

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Gwizdała

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Katarzyna Długo*

2. *Jan Pyski-Jankowski*

3. *Katarzyna Rafarska*

4. *Przemysław Wola*

Gdańsk, dnia 07.11.2014 roku

**ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH**

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

