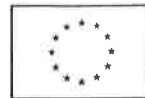


**PROGRAM REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGODPR.K.44.19.2015
EOD 29677/04/2015**INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/P/1/15/1
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

I.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	18-20.03.2015r., 02.04.2015r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-00 zmieniona: aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-01 z dnia 06 listopada 2012r aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-02 z dnia 27 lutego 2013r aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-03 z dnia 26 sierpnia 2013r aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-04 z dnia 03 września 2014r aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-05 z dnia 12 listopada 2014r			
Data podpisania umowy	02 lipca 2012r.			
Nazwa Projektu	„Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”			
Beneficjent	Partner Wiodący Gmina Czersk ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk			
Adres jednostki kontrolowanej	Gmina Czersk ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk			
Miejsce realizacji projektu	Powiat chojnicki			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.19.2015, EOD 18349/03/2015 z dnia 04.03.2015r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>referat</i>	<i>departament</i>
1.	Jolanta Trześniak	Inspektor	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
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>		
1.	Jolanta Fierek	Burmistrz Gminy Czersk		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>		
1.	Edmund Krut	Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego		
2.	Magdalena Tyburska	Inspektor ds. księgowości urzędu		
3.	Anna Jażdżewska	Inspektor ds. funduszy zewnętrznych		

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

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



1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-01
Data złożenia	04 października 2012 r.
Okres dotyczący	za okres od 09-11-2011 r. do 01-10-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	29 520,00 PLN
Wnioskowana kwota	19 188,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-02
Data złożenia	02 stycznia 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 02-10-2012 r. do 31-12-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	565 233,85 PLN
Wnioskowana kwota	367 402,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-03
Data złożenia	29 marca 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 01-01-2013 r. do 23-03-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	615,00 PLN
Wnioskowana kwota	399,75 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-04
Data złożenia	28 czerwca 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 29-03-2013 r. do 27-06-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00
Wnioskowana kwota	0,00
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-05
Data złożenia	27 września 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 28-06-2013 r. do 27-09-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00
Wnioskowana kwota	0,00
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-06
Data złożenia	28 listopada 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 28-09-2013 r. do 26-11-2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	624 462,26 PLN
Wnioskowana kwota	405 900,47 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-07
Data złożenia	18 lutego 2013 r.
Okres dotyczący	za okres od 27-11-2013 r. do 17-02-2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00
Wnioskowana kwota	0,00
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-08
Data złożenia	19 maja 2014 r.
Okres dotyczący	za okres od 18-02-2014 r. do 16-05-2014 r.



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



<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-09			
<i>Data złożenia</i>	18 sierpnia 2014 r.			
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 17-05-2014 r. do 12-08-2014 r.			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00			
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-10			
<i>Data złożenia</i>	06 października 2014 r.			
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 13-08-2014 r. do 01-10-2014 r.			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	274 183,49 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	178 219,27 PLN			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 08.01.02-00-016/12-11			
<i>Data złożenia</i>	05 stycznia 2015 r.			
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 02-10-2014 r. do 09-12-2014r.			
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	143 137,42 PLN			
<i>Wnioskowana kwota</i>	93 039,32 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 grudnia 2014 r. + 30 dni	05 stycznia 2015		
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 Projektu:				
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM. 08.01.02-00-016/12				
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;				
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;				
4. Zakres finansowy				
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem				
- dokumenty finansowe – księgowo potwierdzające poniesione, określone w umowie wydatki;				
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;				
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.				
5. Archiwizacja projektu.				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



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



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

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-00 z dnia 02 lipca 2012r. zmieniona aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-01 z dnia 06 listopada 2012r., zmieniona aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-02 z dnia 27 lutego 2013r., zmieniona aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-03 z dnia 26 sierpnia 2013r., zmieniona aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-04 z dnia 03 września 2014r., zmieniona aneksem UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-05 z dnia 12 listopada 2014r., Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Czerniewice –Partnerowi Wiodącemu i Powiatowi Chojnickiemu na realizację Projektu, pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czerniewicach –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej” w ramach Osi Priorytetowej 8. – *Lokalna infrastruktura podstawowa*, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenów zieleni w Czerniewicach w parku przy Al.1000-Lecia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Chojnickim. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest uzupełnieniem inwestycji pt „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czerniewicach poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków: przy Alei 1000 lecia, ul. Chojnickiej i ul. 21 lutego”. Realizacja Projektu polegała na przeprowadzeniu remontu istniejącej bieżni, budowę elementów ścieżki edukacyjnej oraz przebudowę istniejącego kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną i wiatą.

W ramach inwestycji Gmina Czerniewice wykonała:

1. Remont bieżni (4 tory wokół murawy stadionowej) poprzez wymianę nawierzchni żużlowej na sztuczną, która została dostosowana do zawodów na poziomie szkolnym o długości 400 m. Wokół bieżni wykonano dodatkowe piłkochwyty.

2. Ścieżkę edukacyjną wraz z oznakowaniem nawierzchni podzieloną na 34 placki o różnej nawierzchni, umożliwiające osobom niepełnosprawnym poznanie faktury różnych rodzajów nawierzchni;

3. Zespół elementów małej architektury

*Mur Chiński – wykonany z drewnianych bali wbitych na różnym poziomie od 30-100cm w odstępach osiowych – element ułatwiający ćwiczenie koordynacji ruchowej o długości ok. 70 m

*Góra Rozmaitości – element zabawowy w formie kopca na planie okręgu posiadający 8 rodzajów podejść np. schody z opon samochodowych, bali, kostki betonowej połączony z mostem trudności, wbudowano różę wiatrów- element ułatwiający ćwiczenie koordynacji ruchowej

*Kopiec Młynarza - element zabawowy w formie kopca usytuowany na planie okręgu posiadający wejście spiralne na szczycie. Element połączony z mostem trudności.

Na górze zlokalizowano element odprowadzenia wód opadowych z placku. Element wzbogacono na pylonie o herb Gminy.

*Most Trudności - element zabawowy w formie wiszącej kładki wieloprzęsłowej pomiędzy Kopcem Młynarza a Górą Rozmaitości o długości ok. 30 m - element ułatwiający ćwiczenie koordynacji ruchowej

*Placyk utwardzony pod zestaw parkowy - ławkę i kosz na śmieci.

*Placyk utwardzony muzyczny, na którym został zlokalizowany zestaw parkowy oraz element muzyczny – zestaw pobudzający zmysł słuchu - 3 kpl.

4.Przebudował część ogrodzenia kolidującego z przebudowaną bieżnią o długości 39m.

W ramach projektu Powiat Chojnicki wykonał:

5.Przebudowę kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne o wym. ok. 44x28 m z nawierzchnią wykonaną ze sztucznej trawy. Boisko spełnia funkcje: boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort do tenisa ziemnego. Na boisku znajdują się bramki, kosze z tablicami, zestawy aluminiowe do siatkówki i tenisa. Wokół boiska wykonał stalowe ogrodzenie. Wykonał drewnianą wiatę wolnostojącą o wym.4x4m.

6. siłownię zewnętrzną złożoną z 5 zestawów po 2 urządzenia oraz

W ramach projektu posadowiono lampy hybrydowe (solar +wiatrak) do oświetlenia terenu boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki dydaktycznej i elementów zespołu małej architektury

2. Roboty budowlano-montażowe związane z zagospodarowaniem terenów zieleni w Czerniewicach –etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej wykonywana była przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet” Marian Andrzejewski ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy na podstawie umowy nr WO-272-39/2012 z dnia 05.10.2012r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23.10.2012r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.05.2013r. w sprawie wydłużenia terminu wykonania umowy do 10.07.2013r. jednakże Wykonawca zaprzestał realizacji umowy. Pomimo wystosowanego w tej sprawie wezwania przez Beneficjenta prace nie zostały na nowo podjęte. Ze skutkiem prawnym na dzień 29.08.2013r. Beneficjent zgodnie ze złożonym oświadczeniem odstąpił od umowy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy naliczając kary umowne zgodnie z §16 ust.1 lit. c) umowy. Została



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



przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych robót, sporządzono protokół rozliczenia budowy oraz kosztorysy inwestorskie robót niewykonanych.

Roboty budowlane kontynuowane były przez wykonawcę Zakład Wielobranżowy DOMASTER Aleksandra Żakowska Nowy Młyn 1/2, 89-642 Ryteł na podstawie umowy nr WO-272-24/2014 z dnia 09.07.2014r., które zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 01.10.2014r.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej” zgodnie z zawartą ww. umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładane wskaźniki produktu w 100%.

Odnosnie wskaźnika rezultatu, Beneficjent Oświadczeniem z 19.03.2015r. zobowiązał się do przedstawienia informacji o osiągnięciu następującego wskaźnika 8.1.2.32 (KSI) Liczba imprez/wydarzeń publicznych zorganizowanych w obiektach objętym wsparciem do 05.01.2016r. Beneficjent pismem znak BF.042.10.2014 z dnia 24.02.2015r. poinformował IZ o przestępstwie określonego z art. 288§1 kk w sprawie uszkodzenia bębna i cymbałek. Elementy te stanowią część wyposażenia w Parku Borowiackim. Pismem z dnia 30.03.2015r. Beneficjent zobowiązał się do uzupełnienia brakujących elementów wyposażenia parku niezwłocznie po rozstrzygnięciu sprawy oraz poinformować o tym fakcie IZ RPO do dnia 28.05.2015r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w umowie nr UDA-RPPM. 08.01.02-00-016/12-00 z dnia 02 lipca 2012r. z późn. zmian. o dofinansowanie Projektu: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”.

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	
1) 8.1.2.24 (KSI) Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	1,0	1,0	X	---	protokół odbioru robót budowlanych Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.03.2015r.

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	
1) 8.1.2.32 (KSI) Liczba imprez/wydarzeń publicznych w obiektach objętych wsparciem	szt./rok	5,0	5,0	---	X	sprawozdanie roczne Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.03.2015r.
2) 8.1.2.34 (KSI) Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	ha	1.20	1.20	X	---	protokół odbioru robót budowlanych Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.03.2015r.

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:

„Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”;

1.4 Data wszczęcia postępowania: 4 wrzesień 2012 r. (ogłoszenie nr 189945-2012)





PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski, Ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy

Umowa nr WO-272-39/2012 zawarta dnia 05.10.2012 r. w Czersku

Aneks nr 1 z dnia 23.10.2012 r.

Aneks nr 2 z dnia 31.05.2013 r.

Wartość umowy: 1 080 106,05 PLN brutto.

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

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:

„Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – dokończenie budowy.”

2.4 Data wszczęcia postępowania: 27 maj 2014r. (ogłoszenie nr 113105-2014)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Wielobranżowy „DOMASTER” Aleksandra Żakowska, Nowy Młyn 1/2, 89-642 Rytel

Umowa nr WO-272-24/2014 zawarta dnia 09.07.2014 r. w Czersku

Wartość umowy: 420 660,00 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:

„Roboty budowlane p.n. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”.

3.4 Data wszczęcia postępowania: 25 czerwiec 2012r. (ogłoszenie nr 218820-2012)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„WO-KOP” Wojciech Drewczyński, Ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice

Umowa nr OR.233/W/ID/12 zawarta dnia 31.07.2012 r. w Chojnicach

Aneks nr 1 z dnia 02.11.2012 r.

Wartość umowy: 489 929,07 PLN brutto

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

Zamawiający w Formularzu OFERTY, w punkcie 6. zapisał:

„**Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie** oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty i sporządzenia Kosztorysu Ofertowego”

Ponadto w SIWZ w rozdziale XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY w punkcie 2. Zamawiający zapisał: „ (...) Uwaga: wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 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



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



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.

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. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 25%.

Należy pamiętać, iż wskaźnik procentowy nałożonej korekty wyraża abstrakcyjny i uśredniony stopień „szkodliwości” dla określonych naruszeń, a w badanym przypadku stopień tych naruszeń nie miał bezpośredniego przełożenia na wynik postępowania

W związku z tym, iż podany wskaźnik jest zalecaną maksymalną stawką korekty finansowej, a w przedmiotowym postępowaniu zaistniały okoliczności przemawiające za jej zmniejszeniem, IZ RPO WP podjęła decyzję o obniżeniu korekty finansowej.

Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 5%.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem i zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie w ramach promocji i informacji o Projekcie zamieścił informacje na stronie internetowej gminy: www.czersk.pl

Użyte 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 2001-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

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

Potwierdza się, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie Oświadczeniem Beneficjenta Gminy Czersk z dnia 19.03.2015r. oraz oświadczenia Partnera Projektu Powiatu Chojnickiego z dnia 30.03.2015r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-00 z dnia 02 lipca 2012 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Czersk oraz Powiatowi Chojnickiemu dofinansowanie na realizację Projektu „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej” w ramach Osi Priorytetowej 8 – Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 – Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 1123 284,80 PLN, w tym dofinansowanie dla Partnera Wiodącego – Gminy Czersk 804 982,23 PLN, dla Partnera – Powiatu Chojnickiego 318 302,57 PLN, stanowiącego 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących kwotę 1 728 130,47 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 15 grudnia 2012r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2012r.

Aneks nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-01 z dnia 06 listopada 2012r. zmieniono tekst umowy (rachunki bankowe Partnerów).



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



Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-02 z dnia 27 lutego 2013r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowita wartość Projektu uległa zmniejszeniu z kwoty 1 728 130,47 PLN do kwoty 1 647 555,13 PLN, wysokość całkowitych wydatków kwalifikowalnych zmniejszono do kwoty 1 647 555,13 PLN, natomiast maksymalne dofinansowanie z Funduszu stanowiło wartość 1 070 910,84 PLN, tj. nie więcej niż 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym dofinansowanie dla Partnera Wiodącego – Gminy Czernikowo – Powiatu Chojnickiego 323 653,90 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 maja 2013r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30 lipca 2013r.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-03 z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniono terminy realizacji Projektu, planowany okres realizacji Projektu, szczegółowy harmonogram realizacji Projektu, planowane wydatki w ramach Projektu wg podstawowych kategorii kosztowych, źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu oraz wysokość dofinansowania nie uległy zmianie. Maksymalne dofinansowanie z Funduszu stanowiło zatem wartość 1 070 910,84 PLN, tj. nie więcej niż 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym dofinansowanie dla Partnera Wiodącego – Gminy Czernikowo – Powiatu Chojnickiego 323 653,90 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 15 listopada 2013r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2013r.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-04 z dnia 03 września 2014r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowita wartość Projektu uległa zwiększeniu z kwoty 1 647 555,13 PLN do kwoty 1 799 700,10 PLN, wysokość całkowitych wydatków nie uległa zmianie i wyniosła kwotę 1 647 555,13 PLN, maksymalne dofinansowanie z Funduszu stanowiło wartość 1 070 910,84 PLN, tj. nie więcej niż 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym dofinansowanie dla Partnera Wiodącego – Gminy Czernikowo – Powiatu Chojnickiego 323 653,90 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 15 listopada 2014r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2014r.

Aneksem nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-05 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Całkowita wartość Projektu, wysokość całkowitych wydatków oraz maksymalne dofinansowanie z Funduszu pozostało bez zmian.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 28 listopada 2014r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2014r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

2 faktury VAT	Koszt opracowania dokumentacji	29 520,00	PLN
5 faktur VAT	Koszty robót budowlano-montażowych - Gminy Czernikowo	1 232 251,02	PLN
2 faktury VAT	Koszty robót budowlano-montażowych- Powiat Chojnicki	489 929,07	PLN
2 faktury VAT	Koszt nadzoru inwestorskiego - Gmina Czernikowo	25 028,00	PLN
1 faktura VAT	Koszt nadzoru inwestorskiego - Powiat Chojnicki	8 000,01	PLN
5 faktur VAT	Promocja projektu	6 857,40	PLN
1 fakturę VAT	Koszty oznakowania ścieżki edukacyjnej - Gmina Czernikowo	8 000,00	PLN
	Razem udokumentowane wydatki	1 799 585,50	PLN
	w tym wydatki uznane za kwalifikowalne w wyniku kontroli:	1 613 169,99	PLN

Kontrolujący stwierdzili, że:

- Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Zgodnie z punktem F.5 wniosku o dofinansowanie koszt podatku od towarów i usług w ramach Projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym.



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Partnerowi wiodącemu – Gminie Czersk nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne, w związku z czym VAT nie został odliczony w deklaracjach VAT-7, co potwierdzono stosownym oświadczeniem złożonym podczas kontroli do akt przedmiotowej kontroli.
- Partnerowi – Powiatowi Chojnickiemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne, w związku z czym VAT nie został odliczony w deklaracjach VAT-7, co potwierdzono stosownym oświadczeniem złożonym do akt przedmiotowej kontroli w dniu 20.03.2015r.
- Zgodnie z § 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie wszyscy Partnerzy zobowiązani zostali do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu:

- Gmina Czersk koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowała na koncie:

-080- koszty inwestycyjne (saldo konta dla roku 2011 – 29 520,00 PLN, dla roku 2012 – 107 113,28 PLN, dla roku 2012 środki z dofinansowania, księgowanie na paragrafie 6057 konta, dział 926/rozdział 92601- obroty 69 623,63 PLN, środki własne, księgowane na paragrafie 6059 ww. konta – obroty 37 489,65 PLN, dla roku 2013 środki z dofinansowania - księgowanie na paragrafie 6057 (926/92601) – obroty 475 923,85 PLN, środki własne księgowane na paragrafie 6059 ww. konta – suma obrotów 382 675,17 PLN, z czego kwalifikowalne 256 266,69 PLN, dla roku 2014 środki z dofinansowania, księgowanie na paragrafie 6057 ww. konta (926/92601) - obroty 747 182,44 PLN, środki własne, księgowane na paragrafie 6059 ww. konta – suma obrotów 528 737,49 PLN, z czego kwalifikowalne 402 329,01 PLN).

Od 2012 roku księgowania dokonywano zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z umowy o dofinansowanie, przy czym operacje dla roku 2011 przeksięgowano w 2012 roku zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania zgodnie z dokumentem PK/00234.

- Partner: Powiat Chojnicki wszystkie koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonował na koncie 080 „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku Etap II”, które na koniec 2012 roku wykazywało stan obrotów w wysokości 517 974,08 PLN.

- Gmina Czersk wystawiła 16 dokumentów OT „Przyjęcie środka trwałego” na łączną wartość 1 360 010,86 PLN:

LP	Nr OT	Data OT	Treść	Wartość w PLN
1	245/14	17-11-2014	Ogrodzenie i piłkochwy - 1 kpl	5 275,99
2	246/14	17-11-2014	Ciąg pieszy skatepark - 1 kpl	8 140,71
3	247/14	17-11-2014	Droga dojazdowa przy bieżni	15 656,80
4	248/14	17-11-2014	Bieżnia lekkoatletyczna	792 168,44
5	249/14	17-11-2014	Most trudności	215 774,52
6	250/14	17-11-2014	Most chiński	46 895,79
7	251/14	17-11-2014	Ścieżka dydaktyczna	167 598,46
8	252/14	17-11-2014	Ławka A4- 4 szt	2 765,93
9	253/14	17-11-2014	Śmietniczka S3- 6 szt	3 154,80
10	254/14	17-11-2014	Ławka A1 - 3 szt	2 864,54
11	255/14	17-11-2014	Tablica informacyjna - 2 szt	6 381,22
12	256/14	17-11-2014	Zestaw instrumentów dętych i dmuchanych - 1 kpl	6 703,84
13	257/14	17-11-2014	Zestaw bębniarski - 1 kpl	7 362,26
14	258/14	17-11-2014	Zestaw cymbałów - 1 kpl	13 181,12
15	259/14	17-11-2014	Lampa hybrydowo-solarno-wiatrowa (4szt)	58 086,44
16	278/14	17-11-2014	Oznakowanie ścieżki edukacyjnej - 1 kpl	8 000,00



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

1 360 010,86

Powiat Chojnicki w dniu 31.12.2012r. sporządził Protokół przekazania (PT) Zespołowi Szkół Licealnych w Czersku środek trwałe – Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej o wartości początkowej 517.974,08 PLN.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych zawarta w dokumentach OT i PT okazanych do kontroli wyniosła 1 637 152,02 PLN, co jest zgodne ze złożonym rozliczeniem OT Gminy Czersk i z oświadczeniem Powiatu Chojnickiego z dnia 23.03.2015r.

Różnica pomiędzy wartością środków trwałych, a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi przez Beneficjentów w ramach projektu wynika z poniesionych przez nich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu, stanowiących w całości wydatki Partnera Wiodącego i Partnera.

• Gmina Czersk wystawiła:

- Notę korygującą nr 2/10/13 z dn. 07.10.2013r. do faktury nr 26/2013 z dnia 26.09.2013r. dla Przedsiębiorstwa Budowlanego "MONOBET" Marian Andrzejewski zs. ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy, treść korygowana- data sprzedaży 26.09.2013r., treść prawidłowa 20.09.2013r.,

- Notę obciążeniową nr 02/08/2013 z 29.08.2013r. dla Przedsiębiorstwa Budowlanego "MONOBET" Marian Andrzejewski zs. ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy z tytułu obciążenia kwotą 86 408,48 PLN za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 2 lit. c umowy nr WO-272-39/2012 z dnia 5.10.2012r..

• dla Powiatu Chojnickiego została wystawiona faktura korygująca nr 01/12/2012 z dnia 05.03.2013r. przez P. Leszka Zabrockiego. Przyczyna korekty: nazwa usługi - błąd w dacie umowy, było: "...zgodnie z umową z dnia 31.04.2012r.", jest "zgodnie z umową z dnia 31.07.2012r.",

Powiat Chojnicki w dniu 20.12.2012r. wystawił dla firmy Wo-Kop Wojciech Drewczyński ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice, notę księgową nr 261/2012 z tytułu obciążenia kwotą 10.288,51 zł z uwagi na naliczenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej" zgodnie z umową z dnia 31.07.2012r. i aneksem nr 1 z dnia 02.11.2012r. Na podstawie zapisu § 10 ust. 4 powyższej umowy kara umowna potrącona zostanie z faktury VAT nr 52/2012z dnia 07.12.2012r.

Kara umowna za 7 dni zwłoki wyliczona i odliczona została prawidłowo: 7 dni x 489.929,07 zł x 0,3% = 10.288,51 zł

• Beneficjenci nie uzyskali dochodów incydentalnych, co potwierdzili stosownymi oświadczeniami, złożonymi do akt przedmiotowej kontroli.

• Powiat Chojnicki w dniu 09.11.2012r. otrzymał zaliczkę w wys. 291 288,52 PLN, z której w dniach 21.12.2012r. i 27.12.2012r. zapłacił część faktury: nr 45/2012 z dnia 25.10.2012r. odpowiadającej kwocie 124.980,17 PLN, nr 41/2012 z dnia 07.12.2012r. w kwocie 5.200,01 PLN oraz nr 52/2012 z dnia 07.12.2012r. w wys. 161.108,34 PLN.

• W części 3.1.2 Zamówienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w związku z naruszeniami w zakresie PZP przez Powiat Chojnicki, została nałożona korekta finansowa, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.*:

- **Umowa nr OR.233/W/ID/12** zawarta w dniu 31.07.2012r. (wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.11.2012r.) z Firmą „WO-KOP” Wojciech Drewczyński zs. w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 27, o wartości brutto 489 929,07 PLN brutto. Korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne w kwocie **479 640,56 PLN**, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **23 982,03 PLN**, dofinansowanie z EFRR dla Partnera – Powiatu Chojnickiego **15 588,32 PLN** ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WND-RPPM.08.01.02-00-016/12-02.

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	1 799 700,10 PLN	1 799 585,50 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	1 647 555,13 PLN	1 613 169,99 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu** 65 %</i>	1 070 910,82 PLN	1 048 560,48 PLN*
<i>w tym Partner Wiodący Gmina Czersk</i>	747 256,92 PLN	747 182,43 PLN



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



<i>Partner Powiat Chojnicki</i>	323 653,90 PLN	301 378,05 PLN
<i>Wkład Beneficjenta 35 %</i>	576 644,31 PLN	564 609,51 PLN
<i>w tym Partner Wiodący Gmina Czersk</i>	402 369,13 PLN	402 329,02 PLN
<i>Partner Powiat Chojnicki</i>	174 275,18 PLN	162 280,49 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	152 144,97 PLN	186 415,51 PLN
<i>w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>		23 982,03 PLN
<i>w tym</i>	-----	
<i>Partner Wiodący Gmina Czersk</i>		0,00 PLN
<i>Partner Powiat Chojnicki</i>		23 982,03 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.08.01.02-00-016/12-05 z dnia 12 listopada 2014r., nie może być większe od podanej kwoty.

Zgodnie z zapisami §8 ust. 1 Umowy nr UDA-RPPM.08.01.02-00-007/12-00 z późniejszymi zmianami Partner Powiat Chojnicki zobowiązany jest do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości **15 588,32 PLN** wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę** na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwotę wynikającą ze stwierdzonego naruszenia.

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

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji:

- o osiągnięciu wartości wskaźnika rezultatu 8.1.2.32 (KSI) Liczba imprez/wydarzeń publicznych zorganizowanych w obiektach objętym wsparciem do dnia 05.01.2016r.
- w sprawie wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia parku Borowiackim tj. bębna i cymbałek. do dnia 28.05.2015r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy



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



6. POUCZENIE

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.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 4/2015

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

BENEFICJENT

Partner Wiodący - Gmina Czersk

BURMISTRZ

Jolanta Fierek
Jolanta Fierek

SKARBNIK GMINY

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego¹

(miejsce i data)

Czersk, 20. 04. 2015

Partner Projektu - Powiat Chojnicki

WICESTAROSTA STAROSTA

Marek Szczepański Stanisław Skaja
Marek Szczepański Stanisław Skaja

SKARBNIK POWIATU

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego²

(miejsce i data)

Chojnice, 21. 04. 2015

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Jolanta Fierek*

2. *Anna Proch*

3. *Katarzyna Stefania*

Gdańsk, dnia roku

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR



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