



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

BF
12

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPR-K.44.18.2015
EOD29700/04 /2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 18/P/1/15/I Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	11.03.2015 r. – 07.04.2015 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.04.00-00-001/13-00 zmieniona aneksem UDA-RPPM. 05.04.00-00-001/13-01 z dnia 08.07.2014r.			
Data podpisania umowy	03.12.2013r.			
Nazwa Projektu	„Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk”			
Beneficjent	Gmina Czersk			
Miejsce realizacji projektu	ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa/ na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 27.02.2015r., DPR-K.44.18.2015, 16952/02/2015.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Referat	departament
1.	Przemysław Wirkus	Starszy Specjalista – kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Anna Kołodziejczak	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Ilona Bryksa - Jankowska	Starszy specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Jolanta Fierek	Burmistrz Czerska		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Anna Jądzewska	Inspektor ds. funduszy zewnętrznych		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 05.04.00-00-001/13-01			
Data złożenia	11-03-2014 r.			
Okres dotyczący	od 03-12-2013 r. do 03-03-2014 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Nie dotyczy			
Wnioskowana kwota	Nie dotyczy			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.04.00-00-001/13-02			
Data złożenia	09-06-2014 r.			

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



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



Okres dotyczący	od 04-03-2014 r. do 03-06-2014 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Nie dotyczy			
Wnioskowana kwota	Nie dotyczy			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.04.00-00-001/13-03			
Data złożenia	09-09-2014 r.			
Okres dotyczący	od 04-06-2014 r. do 03-09-2014 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	36 408,00 PLN, po autoryzacji 29 600,00 PLN			
Wnioskowana kwota	27 306,00 PLN, po autoryzacji 22 200,00 PLN			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.04.00-00-001/13-04			
Data złożenia	27-11-2014 r.			
Okres dotyczący	od 04-09-2014 r. do 26-11-2014 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	615,00 PLN, po autoryzacji 500,00 PLN			
Wnioskowana kwota	461,25 PLN, po autoryzacji 375,00 PLN			
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM. 05.04.00-00-001/13-05			
Data złożenia	16-01-2015 r.			
Okres dotyczący	od 27-11-2014 r. do 24-12-2014 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	44 200,00 PLN			
Wnioskowana kwota	33 150,00 PLN			
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową ²				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	31.12.2014r. + 30 dni	16.01.2015r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
1.	-	-		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
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: dokumentacja techniczna, wskaźniki produktu/rezultatu, zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.05.04.00-00-001/13;				
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 finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,				
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,				
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;				
5. archiwizacja Projektu.				
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunil.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



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 będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM. 05.04.00-00-001/13-00 z dnia 03.12.2013r., zmieniona aneksem nr UDA-RPPM. 05.04.00-00-001/13-01 z dnia 08.07.2014r. o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energia przyjazna środowisku, Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu było opracowanie dokumentacji technicznej instalacji ogniw fotowoltaicznych w 15 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładany wskaźnik produktu i rezultatu w 100%.

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) Liczba sporządzonych/uzyskanych dokumentów, analiz, decyzji, opracowań (szt.)	szt.	16,00	16,00	x	---	Protokół odbioru dokumentacji

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) Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej (szt.)	szt.	1,00	1,00	x		Protokół odbioru dokumentacji, faktura

3.1.2 Zamówienia publiczne

Beneficjent w ramach projektu przeprowadził następujące postępowania:

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 Rodzaj zamówienia: usługi;

1.4 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk”

1.5 Data wszczęcia postępowania: 25 kwiecień 2014 r. (ogłoszenie nr 90291-2014)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:



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



EPD Jakub Konwa, Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Międzybórz

Umowa nr WO-272-16/2014 zawarta dnia 04.06.2014 r. w Czersku

Wartość umowy: 88 560,00 PLN brutto.

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

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 do umowy nr UDA-RPPM.05.04.00-00-001/13-00 z dnia 03.12.2013r., zmieniona aneksem nr UDA-RPPM.05.04.00-00-001/13-01 z dnia 08.07.2014r. o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk”

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

Dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.03.2015r. oraz będzie archiwizowana do 31.12.2020r..

3.2 Zakres Finansowy

Umową nr UDA-RPPM.05.04.00-00-001/13-00 z dnia 3 grudnia 2013 r. przyznano dofinansowanie Gminie Czersk na realizację Projektu „Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk” w ramach Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 138 750,00 PLN stanowiącej nie więcej niż 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 185 000,00 PLN. Zakończenie finansowe realizacji: 31 października 2014 r.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.04.00-00-001/13-01 z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 70 170,00 PLN stanowiącej nie więcej niż 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 93 560,00 PLN. Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2014 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

2 faktury VAT	Opracowanie dokumentacji technicznej	88 560,00 PLN
- 3 faktury VAT	Promocja projektu	2 829,00 PLN
Razem udokumentowane wydatki:		91 389,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne:		74 300,00 PLN

- Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza projektem oraz nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Dnia 29-12-2014 r. Beneficjent dokonał zwrotu części dotacji w wysokości 5 192,25 PLN wraz z odsetkami w kwocie 84,00 PLN tytułem uznania podatku VAT za koszt niekwalifikowalny.
- Zgodnie z § 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taką ewidencję prowadził. Całość kosztów związanych z realizowanym Projektem zaewidencjonowana została na koncie 080: 080-900-90005-6057-31311 (dofinansowanie z EFRR), 080-900-90005-6059-31311 (wkład własny Beneficjenta) oraz 080-900-90005-6059-31312 (wydatki niekwalifikowalne w projekcie).



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunil.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.

Nie dotyczy.

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

BENEFICJENT

BURMISTRZ

Jolanta Fierek

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skuczyńska

Kontrasygndata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

Gdańsk, 20.04.2015r.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Przemysław Wierzbicki*
2. *Anna Kotodziejczyk*
3. *Anna Pyszkowska*

Gdańsk, dnia 14.04.2015 roku

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



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



DPR-K.44.18.2015
EOD29700/04/2015

Gdańsk, dnia 14.04.2015 r.

Sz. Pani
Jolanta Fierek
Burmistrz Czerska
89-650 Czersk
ul. Kościuszki 27

W dniach od 11 marca do 7 kwietnia 2015 r. Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP, w obecności upoważnionych przez Beneficjenta osób odpowiedzialnych za realizację projektu pod nazwą: „Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk”, realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPM.05.04.00-00-001/13-00 z późn. zm. przeprowadził kontrolę na zakończenie realizacji Projektu.

Wnioski oraz zalecenia pokontrolne zostały zawarte w załączonej do niniejszego pisma Informacji Pokontrolnej nr 18/P/1/15/I, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uprzejmie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta wraz z kontrasygnatą Skarbnika/Głównego Księgowego¹, należy przesłać wraz z ewentualnymi uwagami, zastrzeżeniami i wyjaśnieniami w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres siedziby Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W przypadku nie zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej, nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Końcowej.

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna nr 18/P/1/15/I – 2 egzemplarze

¹ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



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