



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

SEK
9C



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Numer dziennika:
Numer sprawy: 14255/P/edS

DPR-K.44.63.2015
EOD 81852/11/2015

16 GRU. 2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 63/P/1/15/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

Urząd Miejski w Czorsku
woj. pomorskie

I.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	od 17.08.2015r. do 28.10.2015r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 z późniejszymi zmianami: Aneks Nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-01 z dnia 10.10.2014r.			
Data podpisania umowy	29.04.2010 r.			
Nazwa Projektu	„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania zakładu zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”			
Beneficjent	1) Partner Wiodący: Gmina Miejska Chojnice, 2) Partner: Gmina Chojnice – ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, 3) Partner: Gmina Brusy – ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, 4) Partner: Gmina Czarsk – ul. Kościuszki 27, 89-650 Czarsk, 5) Partner: Gmina Konarzyny – ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, 6) Partner: Miasto i Gmina Debrzno – ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, 7) Partner: Gmina Człuchów – ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, 8) Partner: Gmina Miejska Człuchów – al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, 9) Partner: Gmina Czarne – ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, 10)Partner: Gmina Przechlewo – ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo			
Adres jednostki kontrolowanej	89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1			
Miejsce realizacji projektu	miejscowości: Nowy Dwór (gm. Chojnice), Chojniczki (gm. Chojnice), Ciechocin (gm. Chojnice), Gockowice (gm. Chojnice), Kosobudy (gm. Brusy), Nieżurawa (gm. Czarsk), Czarsk, Zielona Huta (gm. Konarzyny), Grzymisław (gm. Debrzno), Kiełpin (gm. Człuchów), Dębica (gm. Człuchów), Przechlewo (gm.Przechlewo), Sapolno (gm.Przechlewo), Nadziejewo (gm. Czarne)			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.63.2015, nr EOD 57782/07/2015 z dnia 28.07.2015 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Rabiega	główny specjalista – kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	DPR UMWP
2.	Dagmara Leszczyńska	główny specjalista	Referat Kontroli	DPR UMWP
3.	Jolanta Trześniak	inspektor	Referat Kontroli	DPR UMWP
4.	Jakub Pogorzelski	starszy specjalista	Referat Kontroli	DPR UMWP

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
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

5.	Marek Jackiewicz	główny specjalista	Referat Kontroli	DPR UMWP
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko		stanowisko	
1.	Arseniusz Finster		Burmistrz Miasta Chojnice	
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko		Stanowisko	
1.	Jarosław Rekowski		Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
2.	Anna Michalak		inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
3.	Kinga Lipska		inspektor w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
4.	Katarzyna Świątek-Brzezińska		inspektor w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	
5.	Krzysztof Kisiel		Inspektor nadzoru	
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-01		
Data złożenia		29.07.2010 r.		
Okres dotyczący		od 02.01.2009 r. do 28.07.2010 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		0,00 PLN		
Wnioskowana kwota		0,00 PLN		
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-02		
Data złożenia		28.10.2010 r.		
Okres dotyczący		29.07.2010 r. do 27.10.2010 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		0,00 PLN		
Wnioskowana kwota		0,00 PLN		
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-03		
Data złożenia		27.01.2011 r.		
Okres dotyczący		od 28.10.2010 r. do 26.01.2011 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		0,00 PLN		
Wnioskowana kwota		0,00 PLN		
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-04		
Data złożenia		10.06.2011 r.		
Okres dotyczący		od 27.01.2011 r. do 22.04.2011 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		0,00 PLN		
Wnioskowana kwota		0,00 PLN		
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-05		
Data złożenia		22.07.2011 r.		
Okres dotyczący		od 23.04.2011 r. do 21.07.2011 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		55 806,54 PLN		
Wnioskowana kwota		39 064,58 PLN		





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-06
<i>Data złożenia</i>	24.10.2011 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 22.07.2011 r. do 24.10.2011 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-07
<i>Data złożenia</i>	24.01.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 25.10.2011 r. do 24.01.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-08
<i>Data złożenia</i>	24.04.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 25.01.2012 r. do 24.04.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-09
<i>Data złożenia</i>	24.07.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 25.04.2012 r. do 23.07.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-10
<i>Data złożenia</i>	23.10.2012 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 24.07.2012 r. do 22.10.2012 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-11
<i>Data złożenia</i>	23.10.2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 23.10.2012 r. do 22.01.2013 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	5 116,20 PLN (po autoryzacji 4 944,60 PLN)
<i>Wnioskowana kwota</i>	3 581,32 PLN (po autoryzacji 3 461,20 PLN)
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-12
<i>Data złożenia</i>	23.04.2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 23.01.2013 r. do 22.04.2013 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-13
<i>Data złożenia</i>	23.07.2013 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 23.04.2013 r. do 22.07.2013 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	0,00 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	0,00 PLN



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

Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-14
Data złożenia	23.10.2013 r.
Okres dotyczący	od 23.07.2013 r. do 22.10.2013 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-15
Data złożenia	23.01.2014 r.
Okres dotyczący	od 23.10.2013 r. do 22.01.2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	367 554,43 PLN
Wnioskowana kwota	257 288,11 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-16 – wniosek objęty kontrolą UKS
Data złożenia	23.04.2014 r.
Okres dotyczący	od 23.01.2014 r. do 22.04.2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 653 480,84 PLN
Wnioskowana kwota	1 157 436,58 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-17 – wniosek objęty kontrolą UKS
Data złożenia	28.06.2013 r.
Okres dotyczący	od 23.04.2014 r. do 18.07.2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	4 760 739,94 PLN
Wnioskowana kwota	3 332 517,93 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-18 – wniosek objęty kontrolą UKS
Data złożenia	20.10.2014 r.
Okres dotyczący	od 19.07.2014 r. do 23.10.2014 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 522 523,22 PLN
Wnioskowana kwota	1 065 766,26 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-19
Data złożenia	22.01.2015 r.
Okres dotyczący	od 24.10.2014 r. do 22.01.2015 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-20
Data złożenia	22.01.2015 r.
Okres dotyczący	od 23.01.2015 r. do 27.02.2015 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	291 630,21 PLN
Wnioskowana kwota	204 141,16 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-21
Data złożenia	28.05.2015 r.
Okres dotyczący	od 28.02.2015 r. do 26.05.2015 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00
Wnioskowana kwota	0,00





Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.02.01.00-00-005/09-22
Data złożenia	01.07.2015 r.
Okres dotyczący	od 27.05.2015 r. do 29.05.2015 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	478 209,88 PLN
Wnioskowana kwota	334 746,92 PLN

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	29.05.2015r. + 30 dni	01.07.2015 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące

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: projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoły końcowe odbioru robót, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.05.01.00-00-005/09;
- 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 – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;
- archiwizacja Projektu.

Z ww. zakresu wyłączony został obszar objęty kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, której wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 pod nazwą Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – UKS22W3E.7112.4.6.2015.

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 wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 1 do Umowy nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 z dnia 29 kwietnia 2010 r. z późn. zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania zakładu zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1 Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Partnerzy Projektu zrehabilitowali 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, w celu poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia zagrożeń ekologicznych.

1) Partner Wiodący - Gmina Miejska Chojnice:
rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowy Dwór, na działce nr 217/6 w obrębie ewidencyjnym

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.





Angowice, o powierzchni: 3,84 ha, w zakresie:

- rekultywacja techniczna składowiska:
 - ukształtowanie wierzchołki kwatery,
 - konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
 - odgazowanie składowiska poprzez budowę 16 studni odgazowujących,
 - zbiornik na wody deszczowe,
 - sieć kanalizacji deszczowej,
 - zbiornik na odcieki,
 - sieć kanalizacji odcieków,
- rekultywacja biologiczna składowiska:
 - wykonanie trawników dywanowych, sadzenia drzew i krzewów,

ww. roboty budowlane wykonała LC Consulting Sp. z o.o. Sp.k. (zmiana nazwy na: RECULT Sp. k.) na podstawie umowy nr KM.272. 39.2013 z dnia 17.12.2013r. z aneksem nr 1 z dn.26.03.2014r. dot. zmiany nazwy wykonawcy oraz zmiany osoby kierownika budowy;

2) Partner - Gmina Chojnice:

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Chojniczki, na działce nr 231/2, obręb 0003, gm. Chojnice, o powierzchni: 0,35 ha, w zakresie:

- rekultywacja techniczna
 - konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
 - wykonanie instalacji monitorującej: 5 piezometrów,
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnianie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszkanką zadarniającą oraz w wysiew mieszanek traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewienie powierzchni zadarnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznym dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonał Zakład Usługowo-Handlowy, TOMBET, Tomasz Gwóźdź na podstawie umowy nr 1 z dnia 14.11.2013r.;

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ciechocin, na działce nr 29/5, obręb 0004, gm. Chojnice, o powierzchni 0,33 ha, w zakresie:

- rekultywacja techniczna
 - ukształtowanie wierzchołki kwatery
 - wycinka drzew
 - konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
 - rozbiórka elementów na składowisku,
 - wykonanie piezometrów
- rekultywacja biologiczna:
 - obsiew i pielęgnacja roślinności zadarniającej, zadrzewienia,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr 2 z dnia 14.11.2013r.;

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gockowice, na działce nr 102 obręb 0007, gm. Chojnice, o powierzchni 0,26 ha, w zakresie:

- rekultywacja techniczna
 - ukształtowanie wierzchołki kwatery
 - konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
 - rozbiórka elementów na składowisku,
 - wykonanie piezometrów
- rekultywacja biologiczna:
 - obsiew i pielęgnacja roślinności zadarniającej, zadrzewienia

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr 3 z dnia 14.11.2013r.;

3) Partner - Gmina Brusy:





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosobudy, na działce nr 90/12, gm. Brusy, o powierzchni 1,10 ha, w zakresie:

- rekultywacja techniczna:
 - konstrukcja warstwy rekultywacyjnej,
 - rozbiórka elementów na składowisku,
 - wykonanie piezometrów,
- rekultywacja biologiczna:
 - obsiew i pielęgnacja roślinności zadarniającej, zadrzewienia,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr ZP.272.29.2013 z dnia 14.11.2013r.;

4)Gmina Czersk:

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czersk, na działce nr 838 w obrębie ewidencyjnym Krzyż, o powierzchni 3,82 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - przemieszczenie odpadów-formowanie
 - wycinka drzew
 - wykonanie warstwy podglebia
 - wykonanie warstwy ziemi urodzajnej
 - wykonanie piezometrów: P6 i P7 –w strefie wód odpływowych, P5 – w strefie wód napływowych.
- rekultywacja biologiczna:
 - wykonanie trawników dywanowych, sadzenie drzew i krzewów

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo - Handlowe „TERBUD” Marian Drożdziel, na podstawie umowy nr WO-272-1B/2014 z dnia 23.01.2014r.;

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nieżurowa, na działce nr 550/2, w obrębie ewidencyjnym Krzyż, o powierzchni składowiska 3,80 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - przemieszczenie odpadów-formowanie korpusu
 - wykonanie warstwy podglebia
 - wykonanie warstwy ziemi urodzajnej
 - elementy odgazowujące składowisko: 7 studni odgazowujących, typu wierconego,
- rekultywacja biologiczna:
 - wykonanie trawników dywanowych, sadzenie drzew i krzewów,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo - Handlowe „TERBUD” Marian Drożdziel, na podstawie umowy nr WO-272-1A/2014 z dnia 23.01.2014r. zmienionej aneksem nr 1 z dn.30.05.2014r. w zakresie terminu zakończenia rekultywacji technicznej;

5)Gmina Konarzyny

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zielona Huta, na działce nr 72/1, ob. 0004 Zielona Huta., gm. Konarzyny, o powierzchni 0,30 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchołki korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszkanką zadarniającą oraz wysiew mieszkanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zadrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr 2/2013 z dnia 14.11.2013r.;

6)Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów:





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kiełpin, na działce nr 78/11, ob. 0011 Kiełpin., o powierzchni 1,10 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr RIPIÓŚ.2722.41.2013 z dnia 14.11.2013r.;

7)Gmina Miejska Człuchów:

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dębica, na działkach nr 108/4, 108/5 w obrębie ewidencyjnym Dębica, o powierzchni 5,87 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonała firma Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe s.c., W.Woziński, M.Szeląg Naratów 68, 56-215 Niechlów, na podstawie umowy nr RIPIÓŚ.2722.44.2013 z dnia 17.12.2013r.;

7)Gmina Przechlewo

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Przechlewo (Stare), na działce nr 492/18 ob. Przechlewo, o powierzchni 0,92 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic, na podstawie umowy nr 24/RB/2013 z dnia 14.11.2013r.;

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Przechlewo (Nowe), na działce nr 365/1, 366/1 i 705 ob. Przechlewo, o powierzchni 0,90 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr 42/RBM/2013 z dnia 17.12.2013r.;





rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sapolno, na działce nr 118 ob. 0012 Sapolno, o powierzchni 0,17 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp. jawna, na podstawie umowy nr 25/RB/2013 z dnia 14.11.2013r.;

8) Miasto i Gmina Debrzno

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Grzymisław, na działce nr 760/4, 760/27, położonej w miejscowości Grzymisław gm. Debrzno, o powierzchni 1,00 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

ww. roboty budowlane wykonała firma Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe s.c., W.Woźński, M.Szeląg Naratów 68, 56-215 Niechlów, na podstawie umowy nr GK.272.54.2013 z dnia 17.12.2013r.,

9) Gmina Czarne

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nadziejewo, na działce nr 311/1 obr.0006, o powierzchni 1,50 ha, w zakresie

- rekultywacja techniczna:
 - uformowanie wierzchowiny korpusu składowiska przy pomocy dostarczonych odpadów,
 - przygotowanie korpusu składowiska do pokrycia jego pow. warstwą rekultywacyjną
- rekultywacja biologiczna:
 - zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów mieszanką zadarniającą oraz wysiew mieszanki traw oraz regularne nawożenie,
 - zakrzewienie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych gatunkami o płytkim systemie korzeniowym, charakterystycznymi dla okolic,

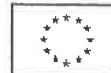
ww. roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe TERBUD Marian Drożdziel, ul. Biała 31, 78-421 Drzonowo, na podstawie Umowy nr 272.5.2014 z dnia 23.01.2014r.;

Nadzór inwestorski wraz z kontrolą rozliczeń, w ramach zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania zakładu zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” pełnił Krzysztof Kisiel oraz Bolesław Plichta (w zakresie robót geologicznych) - „Development Design” Sp. z o.o., umowa nr 11/2012 z dnia 14.06.2012r.

Projekt został zrealizowany na podstawie:

- koncepcji programowo-przestrzennej wraz z szacunkiem kosztów rekultywacji składowisk wchodzących w zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór, opracowanej przez CONECO - BCE Sp. z o.o. (Zlecenie nr Km 341-1/1/2009 z dn.02.01.2009r.),
- dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo-kosztorysowej sporządzonej przez Konsorcjum: 1) Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., 2) Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Bartosz Pietrzykowski, na podstawie umowy nr 25/2012 z dn.31.10.2012r.; nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę w ramach ww. umowy, stanowi wydatek kwalifikowalny w Projekcie (kategoria kosztowa nr 5 *Wniosku o dofinansowanie*).





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Ponadto Gmina Brusy przedstawiła do refundacji w ramach wydatku nr 1 *Wniosku o dofinansowanie*, koszt wykonania przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. z o.o. – Zakład Terenowy w Tucholi, mapy do celów projektowych dla działki nr 90/12 (składowisko w Kosobudach).

Studium wykonalności przygotowała Halina Karmolińska-Słotkowska HEKO, umowa nr 26 z dn.25.05.2009r. z aneksem nr 1 z dn.28.05.2009r.

Zarządzanie Projektem powierzono pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w ramach odrębnych umów zlecenia:

- Pani Buchwald Agnieszce - umowa nr 120/2013 z dn.01.12.2013r.,
- Pani Lipskiej Kindze - umowa nr 121/2013 z dn.01.12.2013r.,
- Pani Michalak Annie - umowa nr 119/2013 z dn.01.12.2013r.,
- Pani Świątek –Brzezińskiej Katarzynie- umowa nr 122/2013 z dn.01.01.2013r. oraz umowa zlecenie nr 82/2012 z dn.06.07.2012r. zawarta na okres od 06.07.2012r. do 06.08.2012r. na „opracowanie wzoru opisu dokumentacji finansowej do wniosku o płatność dla projektu (...)”; z *Zakresu czynności* (załącznik nr 1C) wykonywanych w ramach umowy o pracę zawartej z Gminą Miejską Chojnice wynika, że Pani Katarzyna Świątek-Brzezińska zobowiązana była m.in. do „sporządzania lub weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność sporządzanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”. Powyższe zapisy wskazują, iż zakres obowiązków określony w umowie zlecenia nr 82/2012 zawiera się w obowiązkach służbowych wykonywanych w ramach umowy o pracę. W związku z powyższym kwotę z tytułu wynagrodzenia określonego umową zlecenia nr 82/2012 (1 650 PLN) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, naliczanymi przez pracodawcę, tj. 1 974,07 PLN, należy uznać za niekwalifikowalną w Projekcie.

W ramach Projektu zrefundowano wydatki poniesione na zakupu materiałów biurowych.

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu 20.08.2015r., na składowiskach w miejscowościach: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice, Kosobudy, Czersk, Nieżurawa, stwierdzono częściowe zaschnięcie i zanik nasadzeń wykonanych w ramach przedmiotowego Projektu.

Z dokumentacji fotograficznej wykonanej i dostarczonej przez Partnerów Projektu w czasie kontroli wynika, iż powyższy stan faktyczny dotyczy wszystkich 15 składowisk.

W piśmie z dnia 26.08.2015r. (DPR-R.64379.67.2010, EOD 64286/08/2015), na wniosek Partnera Wiodącego, IZ wyraziła zgodę na zmianę nasadzeń na składowiskach w miejscowościach Czersk i Nieżurawa, na bardziej dostosowaną do występujących warunków glebowych, np. sosna czarna, brzoza, olsza szara, w związku z usychaniem obecnych nasadzeń, pomimo prowadzenia prac pielęgnacyjnych.

Zaplanowane wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte.

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	
5.1.11 Liczba składowisk odpadów poddanych rekultywacji	szt.	15,00	15,00	x	---	dokumentacja techniczna, umowy, protokoły odbioru końcowego
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje





	jednostka a miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/ na zakończenie realizacji	tak	nie	nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
5.1.23 (KSI) Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów:	szt.	15,00	15,00	x	---	dokumentacja techniczna, protokoły odbioru końcowego
5.1.24 (KSI) Powierzchnia zrekultywowanych składowisk odpadów	ha	25,26	25,26	x	---	dokumentacja techniczna, protokoły odbioru końcowego

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:

Roboty budowlane związane z rekultywacją 8 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

1.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 375828 - 2013, data zamieszczenia 17.09.2013

1.5 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyzna 11 L, 42-202 Częstochowa

Umowa: 25/RB/2013 z dnia 14.11.2013

Wartość umowy: 96 505,80 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem stwierdzono nieprawidłowość skutkującą korektą finansową w wysokości 5% z tytułu określenia wymogu doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do szacowanej wartości częściowej zamówienia, poprzez fakt, że Wykonawca musiał się wykazać przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na pracach ziemnych o wartości minimum 300 000,00 PLN (wartość przedmiotowej części została oszacowana na kwotę 75 954,36 PLN). IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część II:

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyzna 11 L, 42-202 Częstochowa

Umowa: RIPIOŚ.2722.41.2013 z dnia 14.11.2013 r.

Wartość umowy: 852 927,79 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część III:

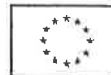
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyzna 11 L, 42-202 Częstochowa

Umowa: ZP.272.29.2013 z dnia 14.11.2013

Wartość umowy: 150 367,50 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.2015.18). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem stwierdzono nieprawidłowość skutkującą korektą finansową w wysokości 5%, z tytułu określenia wymogu doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do szacowanej wartości częściowej zamówienia, poprzez fakt, że Wykonawca musiał się wykazać przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na pracach ziemnych o wartości minimum 300 000,00 PLN (wartość przedmiotowej części została oszacowana na kwotę 82 025,20 PLN). IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część IV:

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyżna 11 L, 42-202 Częstochowa

Umowa: 2/2013, zawarta w dniu 14.11.2013 r.

Wartość umowy: 75 394,66 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.2015.18). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem stwierdzono nieprawidłowość skutkującą korektą finansową w wysokości 5% z tytułu określenia wymogu doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do szacowanej wartości częściowej zamówienia, poprzez fakt, że Wykonawca musiał się wykazać przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na pracach ziemnych o wartości minimum 300 000,00 PLN (wartość przedmiotowej części została oszacowana na kwotę 109 955,01 PLN). IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla w/w zakresu.

Część V:

Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź, ul. Wesola 51/403, 25-363 Kielce

Umowa: nr 1 z dnia 14.11.2013 r.

Wartość umowy: 160 425,14 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.2015.18). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem stwierdzono nieprawidłowość skutkującą korektą finansową w wysokości 5% z tytułu określenia wymogu doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do szacowanej wartości częściowej zamówienia, poprzez fakt, że Wykonawca musiał się wykazać przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na pracach ziemnych o wartości minimum 300 000,00 PLN (wartość przedmiotowej części została oszacowana na kwotę 195 169,33 PLN). IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część VI

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyżna 11 L, 42-202 Częstochowa

Umowa: nr 2 z dnia 14.11.2013 r.

Wartość umowy: 246 736,04 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.2015.18). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część VII:

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyżna 11 L, 42-202 Częstochowa

Umowa: Nr 3 z dnia 14.11.2013 r.

Wartość umowy: 151 010,38 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.2015.18). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem stwierdzono nieprawidłowość skutkującą korektą finansową w wysokości 5% z tytułu określenia wymogu doświadczenia w sposób nieproporcjonalny do szacowanej wartości częściowej zamówienia, poprzez fakt, że Wykonawca musiał się wykazać przynajmniej jedną robotą budowlaną polegającą na pracach ziemnych o wartości minimum 300 000,00 PLN (wartość przedmiotowej części została oszacowana na kwotę 190 395,44 PLN). IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część VIII:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o. o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Umowa: Nr 24/RB/2013 z dnia 14.11.2013 r.

Wartość umowy: 391 125,24 PLN





Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

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:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano wykonawczej projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego wymaganej do realizacji projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

1.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 366500 - 2012, data zamieszczenia 26.09.2012 r.

2.5 Rodzaj zamówienia: usługa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Bartosz Pietrzykowski ul. Jana Kasprówicza 18, 81-379 Gdynia

Umowa: 25/2012 z 31.10.2012

Wartość umowy: 183 946,50 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

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:

Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

3.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 155495- 2012, data zamieszczenia 15.05.2012 r.

3.5 Rodzaj zamówienia: usługa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Develompent Design Sp. z o. o. ul. Kopernika 25/2 76-200 Słupsk

Umowa: 11/2012 z 14.06.2012

Aneks nr 1 z dnia 23.12.2012 r.

Wartość umowy: 164 820,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało również objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane związane z rekultywacją 7 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

4.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 444892- 2013, data zamieszczenia 31.10.2013 r.





4.5 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Część I

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

LC Consulting Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wyścigowa 18/2, 53-012 Wrocław

Umowa: KM.272.39.2013 z dnia 17.12.2013 r.

Aneks nr 1 z dnia 26.03.2014 r.

Wartość umowy: 2 999 849,46 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część IV

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe s.c., W.Woziński, M.Szeląg Naratów 68, 56-215 Niechlów

Umowa: RIPiOŚ 272.44.2013 zawarta w dniu 17.12.2013.

Wartość umowy: 731 496,46 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część V

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyzna 11 L, 42-202 Częstochowa Niechlów.

Umowa: 42/RBM/2013 zawartą w dniu 17.12.2013

Wartość umowy: 237 071,41 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część VI

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe s.c., W.Woziński, M.Szeląg Naratów 68, 56-215 Niechlów

Umowa: GK.272.54.2013 zawarta w dniu 17.12.2013

Wartość umowy: 571 107,78 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane związane z rekultywacją 3 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

5.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 524418- 2013, data zamieszczenia 17.12.2013 r.

5.5 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Część I

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:





Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo Handlowo TERBUD, Biała 31, 78-421 Drzonowo

Umowa: WO.272-1B/2014 zawarta w dniu 23.01.2014 r.

Wartość umowy: 619 059,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część II

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo Handlowo TERBUD, Biała 31, 78-421 Drzonowo

Umowa: WO-272-1A/2014 z dnia 23.01.2014r.

Aneks nr 1 zawarty z dnia 30.05.2014 r.

Wartość umowy: 777 114,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

Część III

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo Handlowo TERBUD, Biała 31, 78-421 Drzonowo

Umowa: WO-272.5.2014 z dnia 23.01.2014r.

Wartość umowy: 547 104,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa promocja Projektu. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

6.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 372000 - 2013, data zamieszczenia 13.09.2013

6.5 Rodzaj zamówienia: usługa

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

AIKON Poznań Sp. z o. o. ul. Międzyborska 27A, 60-162 Poznań

Umowa: 272.32.2013 z dnia 07.10.2013 r.

Wartość umowy: 43 043,85 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniach ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.05.01.00-00-005/09 (UKS22W3E.7112.4.6.201518). W postępowaniu badanym przedmiotowym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo. IZ RPO WP nie wnosi uwag do ustaleń UKS dla ww. zakresu.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- wykonał 15 tablic informacyjnych,





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- wykonał 15 tablic pamiątkowych,
- wykonał ulotki reklamowo-informacyjne w formacie A4 na papierze kredowym dwustronne-1500szt.,
- zamieścił dwa ogłoszenia prasowe w lokalnej prasie (rozpoczęcie i zakończenie):
- artykuł prasowy pt. „Partnerstwo dla ekologii” w gazecie bezpłatnej „Naszemiasto.pl Bytów Chojnice, Człuchów, Miastko” z dnia 19 grudnia 2013r.
- zamieścił artykuł prasowy pt. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w Polska Dziennik Bałtycki z dnia 09.03.2015r.,
- zorganizował konferencję prasową z udziałem lokalnych mediów w dniu 06.03.2015r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym podsumowującą kończący się projekt „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.
- zamieścił informacje o realizowanym Projekcie na stronie internetowej – Partnera Wiodącego: Gminy Miejskiej Chojnice: www.miastchojnice.pl oraz partnerów:
- Partner: Gmina Chojnice – www.gminachojnice.pl,
- Partner: Gmina Brusy – www.brusy.pl,
- Partner: Gmina Czersk – www.czersk.pl,
- Partner: Gmina Konarzyny – www.konarzyny.pl,
- Partner: Miasto i Gmina Debrzno – www.bip.debrzno.pl,
- Partner: Gmina Człuchów – www.ugczluchow.pl,
- Partner: Gmina Miejska Człuchów – www.czluchow.eu,
- Partner: Gmina Czarne – www.czarne.pl,
- Partner: Gmina Przechlewo – www.wrotapomorza.pl,
- zamieścił informacje na dokumentach związanych z Projektem (w tym na umowach zawartych w zw. z realizacją Projektu).

Wyżej wymienione 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 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 oświadczeniami Partnerów:

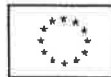
- Gminy Miejskiej Chojnice z dnia 12.08.2015r.
- Gminy Chojnice z dnia 12.08.2015r.,
- Gminy Brusy z dnia 12.08.2015r.,
- Gminy Czersk z dnia 17.02.10.2015r.,
- Gminy Konarzyny z dnia 12.08.2015r.,
- Miasto i Gminy Debrzno z dnia 21.10.2015r.,
- Gminy Człuchów z dnia 13.08.2015r.,
- Gminy Miejska Człuchów z dnia 13.08.2015r.,
- Gminy Czarne z dnia 11.08.2015r.,
- Gminy Przechlewo z dnia 12.08.2015r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 z 29 kwietnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Miejskiej Chojnice jako Partnerowi Wiodącemu oraz Partnerom: Gminie Chojnice, Gminie Brusy, Gminie Czersk, Gminie Konarzyny, Gminie Debrzno, Gminie Człuchów, Gminie Miejskiej Człuchów, Gminie Czarne oraz Gminie Przechlewo na realizację Projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” w ramach Osi Priorytetowej 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 7 494 633,42 PLN, stanowiącej 70,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, z tego dla:

- Partnera Wiodącego Gminy Miejskiej Chojnice – 2 494 098,84 PLN
- Partnera Gminy Chojnice – 410 294,97 PLN
- Partnera Gminy Czersk – 1 134 207,30 PLN
- Partnera Gminy Brusy – 236 362,43 PLN





- Partnera Gminy Konarzyny – 83 651,59 PLN
- Partnera Gminy Człuchów – 126 219,07 PLN
- Partnera Gminy Miejskiej Człuchów – 1 560 219,92 PLN
- Partnera Gminy Czarne – 427 147,54 PLN
- Partnera Gminy Debrzno – 396 812,50 PLN
- Partnera Gminy Przechlewo – 625 619,26 PLN.

Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 10 706 619,16 PLN i jest równa całkowitym wydatkom kwalifikowalnym.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 marca 2015 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 29 maja 2015 r.

Aneks nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-01 z dnia 20 października 2014 r. zmniejszono całkowitą wartość Projektu kwoty 9 165 096,13 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu do kwoty 9 139 924,55 PLN oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP do kwoty 6 397 947,15 PLN, z tego dla:

- Partnera Wiodącego Gminy Miejskiej Chojnice – 2 191 694,07 PLN
- Partnera Gminy Chojnice – 427 063,18 PLN
- Partnera Gminy Czersk – 1 018 381,18 PLN
- Partnera Gminy Brusy – 131 041,47 PLN
- Partnera Gminy Konarzyny – 74 674,37 PLN
- Partnera Gminy Człuchów – 114 032,72 PLN
- Partnera Gminy Miejskiej Człuchów – 1 063 258,64 PLN
- Partnera Gminy Czarne – 408 946,62 PLN
- Partnera Gminy Debrzno – 428 398,87 PLN
- Partnera Gminy Przechlewo – 540 456,03 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 marca 2015 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 29 maja 2015 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 35 dokumentów (w tym 30 faktura VAT oraz 4 korekty faktur) – dokumentacja projektu	214 809,76 PLN
- 14 faktur VAT – roboty związane z rekultywacją	836 063,76 PLN
- 24 faktury VAT – nadzór inwestorski	17 445,90 PLN
- 10 faktur VAT – nadzór autorski	7 195,50 PLN
- 30 faktur VAT – promocja	42 837,25 PLN
- 19 list plac – koszty ogólne (nie podlegające kontroli na miejscu)	69 999,60 PLN
- 3 faktury VAT – zarządzanie projektem	9 965,51 PLN
- 21 dokumentów – wydatki niekwalifikowalne, niepodlegające kontroli	25 004,48 PLN
Razem udokumentowane wydatki – kontrola IZ	1 223 321,76 PLN
w tym wydatki uznane za kwalifikowalne po kontroli	1 194 029,24 PLN
Razem wydatki objęte kontrolą UKS	7 936 744,00 PLN
w tym wydatki uznane za kwalifikowalne	7 907 201,17 PLN
Całkowite wydatki	9 160 065,76 PLN
W tym wydatki uznane za kwalifikowalne	9 101 230,41 PLN

Kontrolujący stwierdzili, że:

dnia 16 lutego 2009 r. Gmina Miejska Chojnice zawarła umowę 6/2009 z Gminą Przechlewo, Gminą Czersk, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Debrzno oraz Gminą Czarne celem opracowania koncepcji oraz studium wykonalności na rekultywację składowisk wchodzących w zasięg Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Urząd Miejski w Chojnicach

- Urząd Miejski w Chojnicach złożył do Starosty Chojnickiego wniosek o wypis z rejestru gruntów oraz mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 do celów opiniadawczych dla działki 33/4 w obrębie Nowy Dwór oraz działek 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/6. Na podstawie złożonego wniosku Starostwo Powiatowe w Chojnicach wystosowało do Urzędu Miejskiego w Chojnicach pismo znak GE.6621.5073.2012, wskazujące kwotę do zapłaty za wnioskowane czynności, tj. 171,60 PLN. Po uiszczeniu przez Urząd Miejski w Chojnicach należności na wskazany w piśmie rachunek bankowy Powiat Chojnicki wystawił rachunek 3266/2012;
- koszty związane z realizowanym Projektem Gmina Miejska Chojnice w 2009 zaewidencjonowała na koncie 080 „rekultywacja składowisk” w paragrafie 605, po podpisaniu umowy na dofinansowanie koszty zostały przeksięgowane na konto 080 „rekultywacja 15-tu składowisk” z podziałem zgodnie z paragrafami wydatków 6057 (dofinansowanie z EFRR) oraz 6059 (wkład własny i koszty niekwalifikowalne), obroty konta na zakończenie realizacji Projektu wynoszą 3 130 792,81 PLN;
- dnia 25 czerwca 2015 r. Urząd Miejski w Chojnicach wystawił dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego”, na łączną wartość 3 106 992,81 PLN:
 - 1/15 „Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody deszczowe – składowisko w Nowym Dworze”, wartość 458 457,73 PLN,
 - 2/15 „Sieć kanalizacji odcieków wraz ze zbiornikiem na ocieki – składowisko w Nowym Dworze”, wartość 168 843,42 PLN,
 - 3/15 „System odgazowania – składowisko w Nowym Dworze”, wartość 271 215,49 PLN,
 - 4/15 „Przepompownia w Nowym Dworze”, wartość 10 928,05 PLN,
 - 5/15 „Składowisko odpadów komunalnych w Nowym Dworze”, wartość 2 197 548,12 PLN;
- zgodnie z oświadczeniem Urzędu Miejskiego w Chojnicach różnica między obrotami 080 a dokumentem OT, w kwocie 23 800,00 PLN, została rozliczona w koszty urzędu i zgodnie z umową partnerską Km 7060-2/09, zmienioną aneksami, została zrefundowana przez gminy – partnerów Projektu;
- zgodnie z punktem 3.1.1 Informacji Pokontrolnej za niekwalifikowalne zostają uznane wydatki na umowę zlecenie 82/2012 zawartą z pracownikiem urzędu Panią Katarzyną Świątek-Brzezińską. Umowa zlecenie opiewa na kwotę 1 650,00 PLN, ponieważ jest to umowa zawartą z własnym pracownikiem, to Beneficjent naliczył wszystkie pochodne od wynagrodzeń, naliczane przez pracodawcę, w związku z powyższym, jako wydatki do refundacji we wniosku o płatność końcową przedstawił kwotę 1 974,07 PLN, dofinansowanie z EFRR – 1 381,85 PLN (lista płac 100 z 17 lipca 2012 r.), która w całości zostaje uznana jako wydatek niekwalifikowalny w Projekcie;

Gmina Przechlewo

- do faktury 54/2009 wystawionej przez „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska wystawiona została 17 lipca 2009 r. nota korygująca 1/2009 – korekta nabywcy, było Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, powinno być Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo;
- do faktury 051/P/09 wystawionej przez CONECO-BCE Sp. z o.o. wystawiona została 17 lipca nota korygująca 2/2009 – korekta nabywcy, było Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, NIP 843-10-62-694, powinno być Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, NIP 843-15-28-365;
- koszty związane z projektem zaewidencjonowane zostały na koncie inwestycyjnym 080, obroty konta 777 414,12 PLN, podziału zgodnie z klasyfikacją budżetową dokonano po podpisaniu umowy o dofinansowanie na koncie wydatków;
- dnia 30 września 2015 r. Gmina Przechlewo wystawiła dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego” w łącznej wartości 782 514,03 PLN:
 - Nr 1582 na „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko w Sapolnie”, wartość 112 477,72 PLN,
 - Nr 1583 na „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko w Przechlewie (nowe)”, wartość 256 239,21 PLN,
 - Nr 1584 na „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko w Przechlewie (stare)”, wartość 413 797,10 PLN,różnica w kwocie 5 099,91 PLN dotyczy dotacji przekazanej Partnerowi Wiodącemu Projektu.

Gmina Czersk

- przelew za fakturę 031/P/09 wystawioną przez CONECO-BCE sp. z o.o. opiewa na całą wartość faktury, pomimo wraz z fakturą wpłynęła faktura VAT korekta 02/K/2009, zmniejszająca wartość. Gmina Czersk otrzymała zwrot za korektę dnia 4 maja 2009 r.;
- koszty związane z realizowanym Projektem Gmina Czersk zaewidencjonowała w 2009 r. na koncie 080 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów” w paragrafie wydatków 6050, po podpisaniu umowy o dofinansowanie na koncie 080 z kodem zadania 121 dokonano podziału na paragrafy wydatków 6057 (dofinansowanie z EFRR) oraz 6059 (wkład własny) oraz 6059 z





kodek zadania 122 (koszty niekwalifikowalne) oraz na koncie 080-900-90002-6050-200000 środki trwałe w budowie „rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych, obroty kont na zakończenie realizacji Projektu 1 460 290,25 PLN;

- dnia 24 sierpnia 2015 r. Gmina Czersk wystawiła dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 120/15 „Zrekultywowane składowisko odpadów Czersk”, wartość 647 488,40 PLN oraz nr 115/15 „Zrekultywowane składowisko odpadów Nieżurawa”, wartość 812 801,85 PLN;

Gmina Brusy

- do faktury FS 8/11/2014 wystawionej przez Development Design Sp. z o.o. wystawiona została 29 grudnia 2014 r. korekta faktury VAT 2/2014, korekta na kwotę -0,01 PLN, dnia 19 marca 2015 r. ponownie wystawiona została faktura korygująca 1/2015 – korekta wartości podatku VAT o 0,01 PLN, wartość netto i brutto jest zgodna z fakturą korygującą 2/2014;
- do faktury 67/13 wystawionej przez Aikon Poznań Sp. z o.o. wystawiona została 10 lutego 2014 r. nota korygująca 24/13 – korekta odbiorcy faktury, było Urząd Miejski w Brusach, powinno być Gmina Brusy, płatnik Urząd Miejski w Brusach;
- Gmina Brusy wystawiła 31 lipca 2015 r. dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 27/15 na „Roboty budowlane związane z rekultywacją 8 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn.: „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” – rekultywacja składowiska miejscowości Kosobudy”, wartość 187 814,10 PLN;
- koszty z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie 080-7 z podziałem na dofinansowanie 080-7-1-1, wkład własny 080-7-1-2 oraz wydatki niekwalifikowalne 080-7-2 i 080-70-3, obroty konta wynoszą 187 814,10 PLN i są zgodne z wartością środka trwałego;

Gmina Konarzyny

- wszystkie faktury przedstawione do kontroli były kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem;
- do faktury 50/2009 wystawionej przez HEKO mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska wystawiona została 6 marca 2012 r. nota korygująca 1/2012 – korekta daty sprzedaży, było 14.07.2009 r., powinno być 04.06.2009 r.;
- koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie 080-2 „Inwestycje-Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie koszty dzielone były zgodnie ze wskaźnikiem dofinansowania na wkład własny oraz dofinansowanie z EFRR. Obroty konta na dzień wystawienia dokumentu OT wynosiły 108 823,28 PLN;
- dnia 31 sierpnia 2015 r. Gmina Konarzyny wystawiła dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 4/2015 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładowego Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, wartość 108 823,28 PLN;

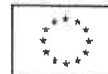
Gmina Człuchów

- przelew z 23 grudnia 2014 r. (WB 251/2014) do firmy AIKON POZNAŃ Sp. z o.o. za fakturę 14/11/14 jest na większą kwotę o 0,02 PLN, niż wynika z dokumentu, dnia 22 stycznia 2015 r. firma AIKON POZNAŃ Sp. z o.o. dokonała zwrotu w/w kwoty na konto Gminy;
- koszty z realizowanym Projektem w 2009 r. ewidencjonowane były ręcznie w paragrafie 4300, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowy oraz opisem faktur wszystkie koszty w ramach realizowanego projektu stanowiły wydatek inwestycyjny. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu koszty związane z Projektem zaewidencjonowane zostały na kontach 080-900-90002-6059-41 jako wkład własny, na koncie 080-900-90002-6057-41, jako dofinansowanie z EFRR oraz na koncie 080-900-90002-6050-41. Łączne obroty kont 080 wynoszą 160 376,12 PLN;
- dnia 18 września 2015 r. Gmina Człuchów wystawiła dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 24/2015 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiełpin), wartość 160 376,12 PLN;

Gmina Miejska Człuchów

- do faktury 066/P/09 wystawionej przez CONECO-BCE Sp. z o.o. wystawiona została 26 lipca 2010 r. nota korygująca 3/2010 – korekta odbiorcy faktury, było Miasto Człuchów, NIP 843-10-71-262, powinno być Gmina Miejska Człuchów, NIP 843-15-69-424;
- do faktury 70/2009 wystawionej przez „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska wystawiona została 26 lipca 2010 r. nota korygująca 70/2009 – korekta odbiorcy, było Urząd Miejski Człuchów, powinno być Gmina Miejska Człuchów oraz dnia 7 marca 2012 r. nota korygująca 1/2012 – korekta daty sprzedaży, było 04.08.2009 r., powinno być 04.06.2009 r.;
- do faktury 81/2012 wystawionej przez Development Design Sp. z o.o. wystawiona została 22 marca 2013 r. nota korygująca – korekta odbiorcy, było Urząd Miejski w Człuchowie, NIP 843-10-71-262, powinno być Gmina Miejska Człuchów, NIP 8431569424;
- do faktur BOIB09/12/2013 i BOIB08/12/2013 wystawionych przez Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Bartosz Pietrzykowski wystawiona została 31 grudnia 2013 r. odpowiednio noty korygujące 03/12/2013 i 02/12/2013 – korekta odbiorcy, było Gmina Miejska Człuchów Urząd Miejski w Człuchowie, NIP 843-10-71-262, powinno być Gmina Miejska Człuchów, NIP 843-15-69-424;





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- faktura 70/05/15 WYSTAWIONA PRZES Aikon Polska Sp. z o.o. zaewidencjonowana została na koncie kosztowym 402 „usługi obce”, czyli kosztach bieżących Gminy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz opisem dokumentu, stanowiła ona wydatek inwestycyjny Projektu;
- koszty poniesione od 2013 r. związane z Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie 080-18 „Rekultywacja 15 składowisk” z podziałem na paragrafy zgodnie z klasyfikacją wydatków na dofinansowanie z EFRR oraz wkład własny. Koszty 2009 roku związane z realizowanym Projektem ewidencjonowane zostały na koncie 080 90090002605001 „opracowanie koncepcji rekultywacji”, koszty 2012 r. zaewidencjonowane zostały na koncie 080 900-90002-11042 „Rekultywacja 15 składowisk w ZZO Nowym Dworze”, saldo końcowe konta zgodnie z saldem początkowym konta 080-18. Łączne obroty konta 080-18 na dzień wystawienia dokumentu OT wynoszą 1 526 707,35 PLN;
- dnia 28 sierpnia 2015 r. Urząd Miejski w Człuchowie wystawił dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 32/2015 „Rekultywacja składowisk: w Dębnicy i Kiełpinie (82%) wykonana w ramach projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, wartość 1 526 707,35 PLN;

Gmina Czarne

- do faktury 57/2009 wystawionej przez „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska wystawiona została 7 marca 2012 r. nota korygująca 2/2012 – korekta odbiorcy, było Urząd Miasta i Gminy Czarne, powinno być Gmina Czarne;
- firma AIKON Poznań Sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2013 r. wystawiła fakturę 49/13 za montaż tablicy informacyjnej, wartość 1 147,84 PLN. Powyższa faktura została skorygowana fakturą 6/13 z 29 listopada 2013 r., wartość po korekcie 0,00 PLN;
- dnia 2 stycznia 2015 r. przez Urząd Miasta i Gminy Czarne wystawiony został dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 10/2015 „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Nadziejewo”, wartość 584 371,63 PLN. Dokumentem PK 10/2015 z 13 kwietnia 2015 r. dokonano zwiększenia środka trwałego „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Nadziejewo o kwotę 1 147,84 PLN, wartość środka po zwiększeniu 585 519,47 PLN;
- koszty związane z realizowanym Projektem Urząd Miasta i Gminy Czarne zaewidencjonowała na koncie 080-60 „rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych”. W 2009 r. koszty ujmowane były w całości w paragrafie wydatków 6050, od 2013 r. Beneficjent dokonał podziału na paragrafy 6057 (dofinansowanie z EFRR) oraz 6059 (wkład własny i wydatki niekwalifikowalne); Obroty konta na koniec 2014 są zgodne z wystawionym dokumentem OT. W kwietniu 2015 r. na koncie 080-60 zaksięgowana została faktura 14/03/15 wystawiona przez AIKON Poznań Sp. z o.o. za tablicę pamiątkową w łącznej kwocie 1 147,84 PLN;

Miasto i Gmina Debrzno

- do kontroli przedstawione zostały kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;
- Gmina Debrzno dokonała w dniu 14 kwietnia 2009 r. przelewu na kwotę 1 471,42 PLN za fakturę 28/P/09 wystawioną przez CONECO-BCE Sp. z o.o. Dnia 15 kwietnia 2009 r. firma CONECO-BCE Sp. z o.o. wystawiła fakturę korygującą 01/K/2009, korekta minusowa wartości netto o 89,58 PLN, VAT – 19,71 PLN oraz brutto – 109,29 PLN, do kontroli nie przedstawiono przelewu zwrotnego od CONECO-BCE Sp. z o.o.;
- Urząd Miasta i Gminy Debrzno koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonował na koncie 080 kod 23 „Rekultywacja 15 składowisk” z podziałem zgodnie z paragrafami wydatków 6057 (dofinansowanie z EFRR) oraz 6059 (wkład własny), obroty konta 609 451,80 PLN;
- dnia 13 października 2015 r. Miasto i Gmina Debrzno wystawiła dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 271272 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko w Grzymisławiu”, wartość 613 213,39 PLN, z tego kwota 609 451,80 PLN dotyczy wydatków inwestycyjnych oraz kwota 3 761,59 PLN środków z Funduszu Ochrony Środowiska.

Gmina Chojnice

- do kontroli przedstawione zostały kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem;
- do faktury 56/2009 wystawionej przez HEKO mgr inż. Halina Karmolińska-Słotkowska wystawiona została 8 marca 2012 r. nota korygująca 1/2012 – korekta daty sprzedaży, było 14.07.2009 r. powinno być 04.06.2009 r.;
- faktury 4/07/2009 oraz 6/06/2009 wystawione przez BELOGIQ Sp. z o.o. błędnie zostały opisane, jako wydatki kwalifikowalne w Projekcie – w trakcie kontroli Beneficjent dokonał korekty opisu;
- koszty związane z realizowanym Projektem Gmina Chojnice zaewidencjonowała na koncie 080-1, obroty konta na zakończenie realizacji Projektu wynoszą 611 922,74 PLN;
- w treści faktury 12/03/15 wystawionej przez AIKON Poznań Sp. z o.o. wpisano, że faktura dotyczy wykonania 1 szt. tablicy pamiątkowej, zgodnie z załączonymi protokołami odbioru wynika, że wykonanych zostało 3 szt. tablic pamiątkowych. Dnia 7 października 2015 r. wystawiona została faktura korygująca 4/10/15 zmieniająca ilość wykonanych tablic;
- w dniu 30 września 2015 r. Gmina Chojnice wystawiła dokumenty OT „Przyjęcie środka trwałego” w łącznej wartości 248 152,50 PLN;

- Nr 20/2015 „PIEZOMETRY – Urządzenia techniczne – hydrotechniczne – budowle hydrotechniczne do monitoringu





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

wód gruntowych – zlokalizowane na składowisku odpadów komunalnych w m. Chojniczki”, wartość 67 650,00 PLN,
• Nr 21/2015 „PIEZOMETRY – Urządzenia techniczne – hydrotechniczne – budowle hydrotechniczne do monitoringu wód gruntowych – zlokalizowane na składowisku odpadów komunalnych w m. Gockowice”, wartość 49 815,00 PLN,
• Nr 22/2015 „PIEZOMETRY – Urządzenia techniczne – hydrotechniczne – budowle hydrotechniczne do monitoringu wód gruntowych – zlokalizowane na składowisku odpadów komunalnych w m. Ciechocin”, wartość 130 687,50 PLN
Zgodnie z oświadczeniem Gminy Chojnice, różnica między obrotami konta 080 a wystawionymi dokumentami OT, w kwocie 363 770,24 PLN, została przebiegająca w ciężar kosztów, ponieważ nie stanowiła wydatku majątkowego;

- Zgodnie z punktem 3.1.2 Informacji Pokontrolnej oraz postanowieniem UKS22W3E.7112.4.6.2015.18, w związku z naruszeniem ustawy Pzp, konieczne jest nałożenie 5% korekty finansowej na umowy:
- Nr 25/RB/2013 zawarta z Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOŁ Jończyk, Nowak Sp.j., korekta nałożona zostaje na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji, tj. kwotę 96 505,80 PLN, w kwocie 4 825,29 PLN (z tego kwota 4 696,14 PLN, dofinansowanie z EFRR – 3 287,30 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-17 oraz kwota 129,15 PLN, dofinansowanie z EFRR – 90,41 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-20),
 - Nr ZP.272.29.2013 zawarta z Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOŁ Jończyk, Nowak Sp.j., korekta nałożona zostaje na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji, tj. kwotę 150 367,50 PLN, w kwocie 7 518,38 PLN (z tego kwota 4 305,00 PLN, dofinansowanie z EFRR – 3 013,50 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-16, kwota 2 198,63 PLN, dofinansowanie z EFRR – 1 539,04 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-17 oraz kwota 1 014,75 PLN, dofinansowanie z EFRR – 710,33 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-20),
 - Nr 2.2013 zawarta z Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOŁ Jończyk, Nowak Sp.j., korekta nałożona zostaje na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji, tj. kwotę 75 394,66 PLN, w kwocie 3 769,73 PLN (z tego kwota 602,48 PLN, dofinansowanie z EFRR – 421,74 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-16, kwota 2 767,50 PLN, dofinansowanie z EFRR – 1 937,25 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-17 oraz kwota 399,75 PLN, dofinansowanie z EFRR – 279,83 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-20),
 - Nr 1 zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym TOMBET Tomasz Gwóźdź, korekta nałożona zostaje na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji, tj. kwotę 160 425,14 PLN, w kwocie 8 021,26 PLN, dofinansowanie z EFRR – 5 614,88 PLN całość ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-17,
 - Nr 3 zawarta z Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOŁ Jończyk, Nowak Sp.j., korekta nałożona zostaje na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji, tj. kwotę 151 010,38 PLN, w kwocie 7 550,52 PLN (z tego kwota 4 461,07 PLN, dofinansowanie z EFRR – 3 122,75 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-16, kwota 2 490,75 PLN, dofinansowanie z EFRR – 1 743,53 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-18 oraz kwota 598,70 PLN, dofinansowanie z EFRR – 419,09 PLN ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.05.01.00-00-005/09-20).

Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne przez Urząd Kontroli Skarbowej wynosi 31 685,18 PLN, z tego ujęta we wnioskach objętych kontrolą UKS – 29 542,83 PLN oraz we wnioskach objętych kontrolą IZ – 2 142,35 PLN.

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
<i>Calkowita wartość Projektu</i>		9 160 065,76 PLN
<i>W tym objęte kontrolą IZ</i>	9 165 096,13 PLN	1 223 321,76 PLN
<i>objęte kontrolą UKS</i>		7 936 744,00 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	9 139 924,55 PLN	9 101 230,41 PLN
W tym dla Partnera Wiodącego Gminy Miejskiej Chojnice	3 130 991,60 PLN	3 123 982,64 PLN
Partnera Gminy Chojnice	610 090,25 PLN	594 518,47 PLN
Partnera Gminy Czersk	1 454 830,26 PLN	1 454 830,26 PLN
Partnera Gminy Brusy	187 202,10 PLN	179 683,72 PLN
Partnera Gminy Konarzyny	106 677,67 PLN	102 907,94 PLN
Partnera Gminy Człuchów	162 903,88 PLN	162 903,88 PLN
Partnera Gminy Miejskiej Człuchów	1 518 940,91 PLN	1 518 940,91 PLN
Partnera Gminy Czarne	584 209,45 PLN	584 209,45 PLN
Partnera Gminy Debrzno	611 998,39 PLN	611 998,39 PLN





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Partnera Gminy Przechlewo	772 080,04 PLN	767 254,75 PLN
<i>W tym objęte kontrolą IZ</i>		1 194 029,24 PLN
<i>objęte kontrolą UKS</i>		7 907 201,17 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu 70%</i>	6 397 947,15 PLN	6 370 861,24 PLN*
W tym dla Partnera Wiodącego Gminy Miejskiej Chojnice	2 191 694,07 PLN	2 186 787,80 PLN
Partnera Gminy Chojnice	427 063,18 PLN	416 162,93 PLN
Partnera Gminy Czersk	1 018 381,18 PLN	1 018 381,18 PLN
Partnera Gminy Brusy	131 041,47 PLN	125 778,60 PLN
Partnera Gminy Konarzyny	74 674,37 PLN	72 035,56 PLN
Partnera Gminy Człuchów	114 032,72 PLN	114 032,72 PLN
Partnera Gminy Miejskiej Człuchów	1 063 258,64 PLN	1 063 258,64 PLN
Partnera Gminy Czarne	408 946,62 PLN	408 946,62 PLN
Partnera Gminy Debrzno	428 398,87 PLN	428 398,87 PLN
Partnera Gminy Przechlewo	540 456,03 PLN	537 078,32 PLN
<i>Wkład własny 30%</i>	2 741 977,40 PLN	2 730 369,17 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	25 171,58 PLN	58 835,35 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli IZ</i>		1 974,07 PLN
<i>W trakcie kontroli UKS</i>		31 685,18 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.05.01.00-00-005/09-01, nie może być większe od podanej kwoty.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 z późn.zm. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości 22 179,65 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę³ 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).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Partnerów Projektu do uzupełnienia nasadzeń roślinności na składowiskach objętych Projektem, zgodnie z Projektami technicznymi oraz pismem IZ z dnia 26.08.2015r. (DPR-R.64379.67.2010, EOD 64286/08/2015);

informacje w sprawie wykonania zalecenia wraz z dokumentacją fotograficzną należy przesłać do dnia 31.05.2016r.

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

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

³ Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”





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 Urzędu Miejskiego w Chojnicach pod numer 3.

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

Partner Wiodący:

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

BURMISTRZ

dr Artur Flaster

Kontrasygndata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴

(miejsce i data)

Osoby kontrolujące:

1. *Katarzyna Dobiega*
2. *Jerzyńska*
3. *Polanka Ineswiah*
4. *Jakub Byczkowski*
5. *Marek Jakubiec*

GMINA CHOJNICE

Partner:

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 CHOJNICE

tel. 52 3972129; fax 52 3973559

NIP 555-1908-755

WOJEWÓDZA

dr inż. Zbigniew Szczepański

Kontrasygndata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴

(miejsce i data)

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



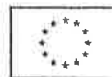


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Partner:

BURMISTRZ

Jolanta Fierek

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego¹

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skuczyńska

(miejsce i data)

GMINA BRUSY

Partner:

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. (052) 39-69-302, fax (052) 39-69-303
NIP 555-192-12-30, Regon 092351251

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Trzebiatowska-Gryglewska

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego¹

(miejsce i data)

Partner:

GMINA KONARZYN

UL. SZKOLNA 7 89-607 KONARZYN

POWIAŁ CHOJNICKI, WOJ. POMORSKIE...

mgr Jacek Wierciński

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Kupańska

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego¹

(miejsce i data)



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

Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

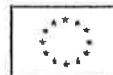


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Partner:

MIASTO I GMINA DEBRZNO

ul. Traugutta 2

77-310 DEBRZNO

Nr REGON - 77-09-79-654

Nr NIP - 843-15-30-511

BURMISTRZ SKARBNIK

Wojciech Kallas
Kontrasygnała Skarbnika/Głównego Księgowego
mgr Jolanta Miszevska

(miejsce i data)

Partner:

GMINA CZŁUCHÓW

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33

tel. (0-59) 834 10 01

tel./fax (0-59) 834 24 24

NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

SKARBNIK GMINY

Adam Maciejak
Kontrasygnała Skarbnika/Głównego Księgowego
Aneta Głuszczyńska

(miejsce i data)

Partner:

Gmina Miejska Człuchów

al. Wojska Polskiego 1

77-300 CZŁUCHÓW

NIP.843-15-69-424. REGON.770979619.

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Urszula Stupakowska

mgr Ryszard Szybański

Kontrasygnała Skarbnika/Głównego Księgowego

(miejsce i data)



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskie.wunii.pl

Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

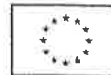


PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Partner:

GMINA CZARNE

77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12
NIP 843-152-95-25, REGON 770979476

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Piotr Zaborcki

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Dorota Dębska

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego¹

(miejsce i data)

GMINA PRZECZLEWO

Partner:

77-320 PRZECZLEWO ul. Człuchowska 26
tel. (059) 833 43 01, fax (059) 833 40 31
REGON 770979890 NIP 643 182 83 65

WÓJT

[Signature]
mgr Andrzej Amuda Trzebiatowski

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Anna Adamska

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego¹

(miejsce i data)

[Signature]

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia 06.11.2015 roku

[Signature]
Dyrektor

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR



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

Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl