

Om. 17.10.2. 2013

2



PROGRAM REGIONALNY  
NABÓDOWA STRATEGIA WZROSTU



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## INFORMACJA POKONTROLNA

### z kontroli problemowej

realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana: Gmina Sępólno Krajeńskie  
ul. Kościuszki 11  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
Regon : 092350949  
NIP : 504-00-13-744

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Waldemar Stupałkowski - Burmistrz

#### 1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Zbigniew Krysak – inspektor, kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Gabriela Zależakova,
- 3) Mariusz Wolski – podinspektor,

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie Upoważnienia nr 429/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r.

#### Przebieg kontroli:

Kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach: 11-13 oraz 17 czerwca 2013 roku.

#### 3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu Nr RPKP.07.01.00-04-097/10 pn. „**Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej**” w zakresie Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

#### Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- 1) Wizji lokalnej obejmującej czynności sprawdzające stan realizacji projektu;
- 2) Dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją projektu;
- 3) Działań promocyjno-informacyjnych;

- 4) Stosowania przez Beneficjenta „Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych”;
- 5) Analizy poniesionych wydatków pod kątem kryteriów kwalifikowalności;
- 6) Zgodności projektu z politykami Wspólnoty.

4. **Okres objęty kontrolą:** od 01 lutego 2010 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

### **Ustalenia kontroli**

1. **Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.**

#### **1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej**

Jednostka samorządu terytorialnego.

#### **1.2 RPO**

Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

#### **1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO**

Umowa nr WPW.I.433.7.21.2011 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „**Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej**” Nr RPKP.07.01.00-04-097/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 05 lipca 2012 r.

#### **1.4 Realizacja zadania**

Projekt realizowano w okresie od dnia 01 lutego 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej
2. Roboty budowlane,
3. Nadzór inwestorski,
4. Działania informacyjno-promocyjne.

Zakres prac budowlanych projektu obejmuje następujące zadania:

1. Rewitalizację (przebudowę, rozbudowę, zmianę sposobu użytkowania) budynku byłej szkoły zawodowej na budynek biurowy Centrum Aktywności Społecznej, wraz z budową parkingów oraz budową małej architektury (ławki, kosze, punkty świetlne).
2. Przebudowę przejścia łączącego Plac Wolności z realizowaną ścieżką rowerową i molo wraz z podejściem dla osób niepełnosprawnych,
3. Budowę samoobsługowego kiosku internetowego na Placu Wolności.

#### 1.4.a Postęp

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, ustawą o ochronie zabytków, aktami wykonawczymi oraz weryfikacji dokumentów związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie.

Badaniu poddano:

- Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr Irg 7331/30/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 24.05.2010 r.,
- Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. zmiany symbolu oznakowania z dnia 30.07.2010 r.,
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Irg 7624/1/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 05.03.2010 r.,
- Kosztorysy inwestorskie (rewitalizacja budynku, przejście na molo, kiosk internetowy) z dnia 08., 12. i 13. 10.2010 r.,
- Projekt budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Roberta Goździewicza, egz. 2/6 z 08/2010 r.,
- Postanowienie UAB DB 618/10 WUOZ w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy dot. uzgodnienia projektu budowlanego z dnia 27.09.2010 r. wraz z Opinią Nr 673/10 dot. zaleceń konserwatorskich z dnia 27.09.2010 r.,
- Wnioski o pozwolenie na budowę z dnia 01.09.2010 r. oraz 21.09.2010 r.,
- Decyzja NR 7351-3-49/10 Starosty Sępoleńskiego dot. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (szkoła) z dnia 02.11.2010 r. (stała się ostateczna dnia 19.11.2010 r.),
- Decyzja NR 7351-3-48/10 Starosty Sępoleńskiego dot. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (przejście) z dnia 19.10.2010 r. (stała się ostateczna dnia 03.11.2010 r.),
- Decyzja NR 7351-3-55/10 Starosty Sępoleńskiego dot. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (kiosk) z dnia 15.11.2010 r. (stała się ostateczna dnia 15.12.2010 r.);
- Decyzja NR AR/133/2011 K-P WKZ dot. pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 21.07.2011 r.,
- Dziennik budowy (szkoła) nr AB.7351-3-49/10 wydany dnia 30.03.2011 r., wg którego prace



realizowano w okresie od 13.06.2011 r. do 28.05.2012 r.,

- Dziennik budowy (przejście) nr AB.7351-3-48 część I, wydany dnia 30.03.2011 r. i część II, wydany dnia 08.03.2012 r., wg którego prace realizowano w okresie od 04.08.2011 r. do 08.05.2012 r.,
- Dziennik budowy (kiosk) nr AB.7351-3-55/10 wydany dnia 30.03.2011 r., wg którego prace realizowano w okresie od 24.10.2011 r. do 24.11.2011 r.,
- Nadzór archeologiczny wykonywany przez Centrum Archeologiczno-Konserwatorskie „ARCHAICA” Andrzej Retkowski, Bydgoszcz 2011 r.,
- Protokoły odbioru końcowego z dnia 25.11.2011 r. (kiosk), z dnia 26.06.2012 r. (szkoła i przejście),
- Protokół kontroli obowiązkowej (szkoła) PINB z dnia 06.08.2012 r.,
- Decyzję PINB.4321.31.2012 dot. pozwolenia na użytkowanie oraz umorzenia postępowania z dnia 13.08.2012 r.,
- Protokół przyjęcia do użytkowania (przejście) PINB z dnia 06.12.2012 r.,
- Protokół przyjęcia do użytkowania (kiosk) PINB z dnia 29.12.2011 r.,
- Dokumentację powykonawczą (protokoły, świadectwa, atesty, deklarację zgodności) STAWBUD Krzysztof Stawski 2012 r.,
- Mapy inwentaryzacyjne z dnia 30.05.2012 r., 31.05.2012 r., oraz z dnia 25.11.2011 r.,
- Informację WUOZ w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy dot. uzgodnienia projektu budowlanego w całości z dnia 14.06.2013 r.

#### **1.5. Procedury zamówień publicznych**

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - zwanej dalej ustawą. Ponadto, Beneficjent udzielił 5 zamówień w stosunku do których nie był zobowiązany do stosowania reżimu prawnego wynikającego z ww. aktu prawnego.

#### **1.6 Wskaźniki**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu, rezultatu, nowo utworzonych miejsc pracy oraz wskaźnik środowiskowy.

##### **Wskaźnik planowanych produktów:**

- 1) Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 3 szt. w 2012 r.,
- 2) Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 3 szt. w 2012 r.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta, m. in. protokołów zdawczo-odbiorczych oraz wizji lokalnej Zespół kontrolujący stwierdził wykonanie zadań w całości.

**Wskaźniki zostały osiągnięte.**

##### **Wskaźnik planowanych rezultatów:**

- 1) Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 1 641 m<sup>2</sup> w 2012 r.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta (Projekt budowlany, Mapy inwentaryzacyjne) oraz wizji lokalnej Zespół kontrolujący stwierdził wykonanie zadania w całości.

2

**Wskaźnik został osiągnięty.**

2) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 15 000 os.

Weryfikacja wskaźnika nie była możliwa.

Wskaźnik należy osiągnąć rok po zakończeniu projektu tj. do 31 sierpnia 2013 roku.

**Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:**

1) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 2 szt. w 2012 r.

Na podstawie umów o prace oraz deklaracji ZUS

- Irena Wajerczyk, umowa od 04.09.2012 r. do 03.03.2013 r.

- Bożena Fertykowska, umowa od 07.09.2012 r. do 06.09.2013 r.

- Danuta Knitter, umowa od 04.02.2013 r. do 03.08.2013 r.

stwierdzono wykonanie wskaźnika.

**Wskaźnik został osiągnięty.**

**Wskaźnik środowiskowy:**

1) Liczba zrewitalizowanych obszarów – 3 szt. w 2012 r.,

2) Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,641 ha w 2012 r.

Na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów księgowych Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. wskaźnika.

**Wskaźniki zostały osiągnięte.**

**1.7 Sprawozdawczość**

Beneficjent złożył osiem wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

**1.8 Wnioski o płatność**

Płatność zgodnie z umową ma charakter zaliczki i refundacji. W ramach realizacji projektu Beneficjent występował z wnioskiem o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową:

1) w dniu 21 lipca 2011 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową**”

(RPKP.07.01.00-04-097/10-01) – (korekta wniosku z dnia 25 sierpnia 2011 roku),

2) w dniu 22 września 2011 roku - „**Wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową**”

(RPKP.07.01.00-04-097/10-02) – za okres do 12 września 2011 roku,

3) w dniu 24 października 2011 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową**”

(RPKP.07.01.00-04-097/10-03) – za okres do 14 października 2011 roku (korekta wniosku z dnia 14 listopada 2011 roku,

4) w dniu 14 listopada 2011 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią**”

(RPKP.07.01.00-04-097/10-04) – za okres do 08 listopada 2011 roku,

5) w dniu 09 lutego 2012 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową**”



(RPKP.07.01.00-04-097/10-05),

- 6) w dniu 14 marca 2012 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność zaliczkową**”  
(RPKP.07.01.00-04-097/10-06) – za okres do 08 marca 2012 roku (korekty wniosku z dnia 14 czerwca 2012 roku, z dnia 20 lipca 2012 roku oraz 03 sierpnia 2012 roku),
- 7) w dniu 02 sierpnia 2012 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią**”  
(RPKP.07.01.00-04-097/10-07) – za okres do 11 czerwca 2012 roku (korekta wniosku z dnia 13 sierpnia 2012 roku),
- 8) w dniu 29 listopada 2012 roku „**Wniosek beneficjenta o płatność końcową**”  
(RPKP.07.01.00-04-097/10-08) – za okres do 31 sierpnia 2012 roku.

## 1.9 Księgowania

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminy Sępólno Krajeńskie techniką komputerową przy zastosowaniu systemu przetwarzania danych jakim jest pakiet programów Windows.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, na podstawie faktur wymienionych w tabeli 15 wniosków o płatność, zaksięgowane zostały na wyodrębnionym koncie analitycznym. Po zakończeniu inwestycji jej wartość zaksięgowano na koncie „011 – Środki trwałe” oraz wpisano do Ewidencji środków trwałych.

## 1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) - projekt był realizowany z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, przy realizacji robót budowlanych i konserwatorskich zostały zastosowane technologie o niskim oddziaływaniu na środowisko, podczas obliczania całkowitego zapotrzebowania budynku na ciepło wykorzystano program komputerowy OZC; pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet - w zakresie prac budowlanych przewidziano rozwiązania techniczne likwidujące bariery architektoniczne i ułatwiające korzystanie z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne, dla osób niepełnosprawnych dostosowano parking i w budynku zaprojektowano windę z podjazdem; oraz pozytywny wpływ politykę społeczeństwa informacyjnego – jednym z zaplanowanych zadań była montaż samoobsługowego interaktywnego punktu informacji turystycznej tzw. InfoKiosku na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim.

## 1.11 Działania promocyjne

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązał się do:

- zamontowaniu na budynkach tablic informujących o współfinansowaniu projektu z EFRR w ramach RPO WK-P,
- podanie informacji do prasy.

- stworzenie podstrony internetowej związanej z projektem.

Zespół Kontrolujący na podstawie kontroli na miejscu realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdza, że Beneficjent wywiązał się z ww. zobowiązań zgodnie z załącznikiem do Planu komunikacji pn. „Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P”.

#### 1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w Gminie Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim.

#### 1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Realizacja projektu nie była kontrolowana przez inne jednostki.

### 1 Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- 1) Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych oraz z Umową nr **WPW.I.433.7.21.2011 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej” Nr RPKP.07.01.00-04-097/10** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2011 r. zmienioną **Aneks nr 1 z dnia 05 lipca 2012 r.**
- 2) Beneficjent osiągnął wskaźniki planowanych produktów tj.:
  - Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 3 szt. w 2012 r.
  - Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 3 szt. w 2012 r.
- 3) Beneficjent osiągnął wskaźnik planowanych rezultatów tj.:
  - Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 1 641 m<sup>2</sup> w 2012 r.
- 4) Beneficjent nie osiągnął wskaźnik planowanych rezultatów tj.:
  - Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 15 000 os. w 2011 r.
- 5) Beneficjent osiągnął wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy tj.:
  - Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 2 szt. w 2012 r.
- 6) Beneficjent osiągnął wskaźniki środowiskowe tj.:
  - Liczba zrewitalizowanych obszarów – 3 szt. w 2012 r.,
  - Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1.641 ha w 2012 r.
- 7) Beneficjent w zakresie działań promocyjnych zrealizował wszystkie zobowiązania.



## 2.2 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych:

### 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji projektu pn. Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej (sygn. post. Irg 341/1/2010)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> - zwanej dalej ustawą.

Kontrolą objęto:

- a) dokument z dnia 15 stycznia 2010 r. prezentujący sposób ustalenia wartości przedmiotowego zamówienia,
- b) zarządzenie Nr Or 0152-1/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
- c) ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2010 r. pod numerem 15369-2010, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej,
- d) specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- e) pytania wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego,
- f) oferty wykonawców,
- g) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz przekazane wykonawcom,
- h) umowę nr Irg 342/7/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zawartą w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia Panu Robertowi Goździewiczowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ARMA Studio Architektoniczne z siedzibą w Poznaniu za kwotę 71.248,00 zł brutto,
- i) aneks nr 1 z dnia 2 czerwca 2010 r. do ww. umowy w sprawie zmiany terminu wykonania zamówienia,
- j) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2010 r. pod numerem 63807-2010,
- k) protokół postępowania,
- l) inne dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących konieczność wymierzenia korekty finansowej

### 2. Realizacja projektu pn. Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej (sygn. post. Irg 271.2.2011)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>2</sup>.

Kontrolą objęto:

- a) wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 22 lutego 2011 r.,
- b) kosztorysy inwestorskie.

<sup>1</sup> Tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

<sup>2</sup> Tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.



- c) zarządzenie Nr Or 0050.1.22.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
- d) ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lutego 2011 r. pod numerem 62473-2011, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
- e) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 marca 2011 r. pod numerem 75555-2011, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
- f) specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- g) oferty wykonawców,
- h) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej oraz przekazane wykonawcom,
- i) umowę nr IRG.272.5.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia Panu Krzysztofowi Stawskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą STAWBUD, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz,
- j) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 maja 2011 r. pod numerem 107362-2011
- k) protokół postępowania,
- l) inne dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

### 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją (nr sprawy IRG.342.1-5.2011)

Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie *Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP*, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 83/1340/10 z dnia 20 października 2010 r., ponieważ wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na poziomie 31.196,10 zł, tj. 8.126,10 euro, a więc poniżej kwoty 14.000 euro od przekroczenia której uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów ustawy.

Kontrolą objęto:

- a) wniosek o udzielenie zamówienia,
- b) dokument wskazujący sposób ustalenia wartości przedmiotowego zamówienia,
- c) zapytania cenowe z dnia 18 kwietnia 2011 r. przekazane wykonawcom faksem,
- d) oferty wykonawców,
- e) protokół postępowania,
- f) umowę nr IRG 272.9.2011 z dnia 30 maja 2011 r. zawartą z wybranym w postępowaniu wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Marchlewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AMM – DROGI z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia za kwotę 24.600,00 zł brutto,
- g) inne dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości wywołujących konieczność wymierzenia korekty finansowej.

#### 4. Wykonanie tablicy informacyjnej (sygn. post. 271.1.14.2011)

Postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów ustawy, z uwagi na treść art. 4 pkt 8 tego aktu prawnego, który stanowi, że *ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro*. Ponadto, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zasad wyboru wykonawcy, określonych w *Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych*, wprowadzonych jako załącznik do uchwały nr 62/1306/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2011 r., z uwagi na treść pkt 1 rozdziału II tego dokumentu, który wskazuje, że *zasady postępowania w zakresie wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównania i oceny nie mają zastosowania w przypadku dokonywania zakupu, którego wartość jest niższa niż 5.000,00 zł netto*. Wartość przedmiotowego zamówienia wyniosła 1.280,00 zł brutto.

Kontrolą objęto:

- a) zapytania ofertowe skierowane do 3 wykonawców e-mailem 12 grudnia 2011 r.,
- b) ofertę wykonawcy,
- c) umowę nr IRG.272.33.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zawartą z Panią Ewą Wierzchucką prowadzącą działalność pod nazwą Firma Usługowo-Wydawnicza DANIEL z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### 5. Wykonanie tablicy pamiątkowej (sygn. post. IRG.7031.7a.2012)

Postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów ustawy, z uwagi na treść art. 4 pkt 8 tego aktu prawnego, który stanowi, że *ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro*. Ponadto, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zasad wyboru wykonawcy, określonych w *Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych*, wprowadzonych jako załącznik do uchwały nr 18/539/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r., z uwagi na treść pkt 1 rozdziału II tego dokumentu, który wskazuje, że *zasady postępowania w zakresie wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównania i oceny nie mają zastosowania w przypadku dokonywania zakupu, którego wartość jest niższa niż 5.000,00 zł netto*. Wartość przedmiotowego zamówienia wyniosła 1.280,00 zł brutto.

Wykonanie zamówienia zlecono Pani Ewie Wierzchuckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Wydawnicza DANIEL z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w dniu 1 sierpnia 2012 r.

W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### 6. Publikacja ogłoszeń w prasie

Postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów ustawy, z uwagi na treść art. 4 pkt 8 tego aktu prawnego, który stanowi, że *ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro*. Ponadto, Beneficjent



nie był zobowiązany do stosowania zasad wyboru wykonawcy, określonych w *Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych*, wprowadzonych jako załącznik do uchwały nr 18/539/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r., z uwagi na treść pkt 1 rozdziału II tego dokumentu, który wskazuje, że *zasady postępowania w zakresie wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównania i oceny nie mają zastosowania w przypadku dokonywania zakupu, którego wartość jest niższa niż 5.000,00 zł netto*. Wartość przedmiotowego zamówienia wyniosła 442,80 zł brutto + 1.180,80 zł brutto.

Wykonanie zamówienia zlecono:

- a) Wydawnictwu Promocji Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 28 sierpnia 2012 r. (wartość zlecenia 442,80 zł brutto),
- b) Gazecie Pomorskiej Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2012 r. (wartość zlecenia 1.180,80 zł brutto).

#### 7. Wykonanie studium wykonalności (Irg. 2222-8/10)

Postępowanie przeprowadzono bez stosowania przepisów ustawy, z uwagi na treść art. 4 pkt 8 tego aktu prawnego, który stanowi, że *ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro*. Ponadto, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zasad wyboru wykonawcy, określonych w *Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych*, wprowadzonych jako załącznik do uchwały nr 83/1340/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r., z uwagi na treść pkt 1 rozdziału II tego dokumentu, który wskazuje, że *zasady postępowania w zakresie wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównania i oceny nie mają zastosowania w przypadku dokonywania zakupu, którego wartość jest niższa niż 5.000,00 zł netto*. Wartość przedmiotowego zamówienia wyniosła 3.500,00 zł netto.

Wykonanie zamówienia zlecono Lech Consulting z siedzibą w Toruniu w dniu 1 grudnia 2010 r. (wartość zlecenia 3.500,00 zł netto).

#### Zalecenia pokontrolne

1. Zaleca się Beneficjentowi wykonanie w ramach gwarancji, par. 10, pkt. 5 Umowy nr IRG.272.5.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., napraw i usunięcia wad i usterek w części konserwacji elewacji budynku byłej szkoły (dopełnić kitowanie cegieł w zachodnim narożniku oraz na parapetach okien, poprawić spoinowanie na parapetach okien – pełna spoina w kapinosie wraz z doczyszczaniem cegieł). **Zobowiązuje się Beneficjenta** do poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o wykonanych naprawach w **terminie do dnia 15 października 2013 r.** poprzez przekazanie stosownej dokumentacji (kserokopii protokołu odbioru robót poświadczonego za zgodność z oryginałem wraz z fotodokumentacją realizowanych poprawek).

2. **Zobowiązuje się Beneficjenta** do osiągnięcia wskaźnika rezultatu w terminie **do dnia 31 sierpnia 2013 r.** oraz niezwłocznego zawiadomieniu o tym fakcie Instytucji Zarządzającej.

#### Uwagi końcowe

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień związanych z realizacją rzeczową i finansową przedmiotowego projektu.

#### Wobec powyższego brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 2.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 28 czerwca 2013 r.

#### Kontrolujący:


1.  .....

2.  .....

3.  .....

#### Jednostka Kontrolowana:

BURMISTRZ  
1.  .....

2.  .....

GRANICZNO KRAJEŃSKIE  
województwo pomorskie

11-638 RADCA PRAWNY  
  
Mariusz Ciałowicz