



WPW.II.0916-373-5/2010

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli problemowej
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana: **Gmina Sępólno Krajeńskie**
ul. T. Kościuszki nr 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
Regon: 092350949
NIP 504-001-37-44

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Osoba wyznaczona do kontaktowania się z zespołem kontrolującym - Pan Marcin Koniszewski.

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Pan Zbigniew Kryszak – kierownik zespołu kontrolującego, pracownik Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia Nr 669/2010 z dnia 02 listopada 2010 r.
- 2) Pan Jacek Martenka - pracownik Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia Nr 669/2010 z dnia 02 listopada 2010 r.
- 3) Pan Marcin Belczyński - Umowa zlecenie z dnia 1 lipca 2010 r., na podstawie upoważnienia Nr 669/2010 z dnia 02 listopada 2010 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 15 , 16 listopada 2010 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.02.03.00-04-010/09 pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” w ramach RPO WK - P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

1. rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
2. informacji i promocji projektu,

3. sprawozdawczości,
4. archiwizacji dokumentacji,
5. pomocy publicznej,
6. polityk horyzontalnych.

4. Okres objęty kontrolą:

01 sierpnia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Ustalenia kontroli

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Gmina Sępólno Krajeńskie.
Jednostka samorządu terytorialnego

1.2 RPO

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3043-2-15-103/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” zawarta w dniu 26 lutego 2010 r.

1.4 Realizacja zadania

Realizacja projektu w okresie od 01 sierpnia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.
Realizacja projektu jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków.
Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

1.4.a Postęp

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła wykonanie prac zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził jedną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim) na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).



Zamawiający wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie UZP nr 203524 w dniu 22.06.2009 r. oraz w siedzibie Gminy i na stronie internetowej (BIP Urzędu Miasta) W toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło 10 ofert z czego 3 oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp, w tym wykonawcy wykluczonego z postępowania z powodu braku wniesienia wadium. Powodem odrzucenia 2 ofert były braki w pozycjach kosztorysowych. W wyniku dopuszczenia do oceny pozostałych ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, zlecenie wykonania termomodernizacji, powierzono Firmie Korbud – Józef Korczak z Koronowa za cenę 720.232,43 zł brutto. Wobec powyższego wpłynął protest firmy EKO-RODAN z Torunia w którym podniesiono zarzut nieodrzużenia zwycięskiej oferty. W uzasadnieniu protestu strona wskazuje na błędy w treści oferty (odmienne opisy zastosowanych materiałów w kilku jednostkach przedmiarowych), na podstawie których oferta winna zostać odrzucona. Następnie zamawiający dokonał poprawy omyłek w treści oprotestowanej oferty na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp. oraz odrzucił protest. W ocenie kontrolujących czynność poprawiania omyłek były zgodne z wymogami ww. przepisu oraz zapisami specyfikacji, która w punkcie 22 określała zasady odrzucania ofert i poprawiania omyłek na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, które wskazywały między innymi sposób postępowania wobec odmiennego opisu pozycji kosztorysowej. Ogłoszenie zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zawierało opisy warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogiem art. 41 pkt 7 Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 06.08.2009 r. w BZP nr 269448.

Uwag się nie wnosi.

1.6 Wskaźniki

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki produktu oraz rezultatu.

Wskaźnik produktu:

1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 1 szt.

Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu oraz przedstawione przez Beneficjenta dokumenty (faktury, wyciągi bankowe, ewidencja środków trwałych, protokoły odbioru), potwierdzają osiągnięcie ww. wskaźnika.

Wskaźnik rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu 0,5389 MWh

Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu oraz przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają osiągnięcie ww. wskaźnika.

1.7 Sprawozdawczość

Sprawozdanie z realizacji projektu jest częścią wniosku o płatność pośrednią i końcową. Beneficjent złożył sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z "Wnioskiem beneficjenta o płatność końcową" (RPKP.02.03.00-04-010/09-02) za okres do dnia 30 grudnia 2009 roku z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

1.8 Wnioski o płatność

Wniosek beneficjenta o płatność końcową " (RPKP.02.03.00-04-010/09-02) za okres do dnia 30 grudnia 2009 roku z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

1.9 Księgowania

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy Sępólno Krajeńskie techniką komputerową przy zastosowaniu systemu przetwarzania danych jakim jest pakiet programów Windows na podstawie Zarządzenia nr OR 0152-2/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 03 stycznia 2007 r.

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 767.592,40 zł zaksięgowano na koncie „011 – Środki trwałe”, wpisano do Ewidencji środków trwałych pod pozycją 24 (1-10-107) oraz wystawiono dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 4223/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt został zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

1.11 Działania promocyjne

W zakresie promocji projektu wnioskodawca zobowiązał się do umieszczenia informacji o dofinansowaniu na tablicy informacyjnej. Ponadto Beneficjent zobowiązał się do podania informacji do prasy oraz stworzenia podstrony internetowej związanej z projektem. Beneficjent wywiązał się ze wszystkich deklarowanych elementów promocji.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

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


1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Projekt nie był kontrolowany przez inne jednostki.

2. 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 i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
- 2) Termoizolacja budynku została ujęta w ewidencji środków trwałych.
- 3) Beneficjent osiągnął planowany wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent osiągnął planowany wskaźniki rezultatu.
- 5) Beneficjent wywiązał się z działań promocyjnych.



Zalecenia pokontrolne

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

W związku z powyższym nie zachodzą przesłanki wstrzymania płatności końcowej.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 19 listopada 2010 r.

Kontrolujący:

- 1.
- 2. *[Signature]*
- 3. *M. Belużyński*

Jednostka Kontrolowana:

.....
 BURMISTRZ
[Signature]
 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI