

INFORMACJA POKONTROLNA

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

Jednostka kontrolowana: **Gmina Miasto Inowrocław**
ul. F.D. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
Regon : 092350725
NIP : 5562638408

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Ewa Karpińska - kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Sebastian Gdaniec,
- 3) Rafał Sarnowski,
- 4) Krzysztof Skalski,
- 5) Łukasz Gogoliński,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnień Nr 67/2016 z dnia 19.01.2016 r., 82/2016 z dnia 02.02.2016 r. oraz 89/2016 z dnia 08.02.2016 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach i w miejscu realizacji projektu w dniach 03-05, 08-11, 18 luty 2016 r. oraz 07 i 11 marzec 2016 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu pn. **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Inowrocławiu”** 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.

4. Okres objęty kontrolą:

01 luty 2007 r. – 30 czerwca 2011 r.



USTALENIA KONTROLI

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Wspólnota samorządowa – gmina.

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 o dofinansowanie Nr WPW.I.3043-2-69-668/2010 z dnia 30.12.2010 r. zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 26.08.2011 r., nr 2 z dnia 02.02.2016 r. gdzie:

- całkowita wartość Projektu wynosi: 10.169.259,93 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 9.091.495,12 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 6.571.332,67 zł, co stanowi 72,28% wydatków kwalifikowalnych,

1.4 Realizacja zadania

Projekt realizowano w okresie od dnia 01 lutego 2007 r. do 30 czerwca 2011 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej termomodernizację wszystkich obiektów. Projekt jest zrealizowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie, tj. wszystkie budynki są ocieplone.

1.4.a Postęp

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. pozwolenia na budowę, zgłoszenia, protokoły zdawczo-odbiorcze, audyty energetyczne budynków, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności). Zespół kontrolujący po wizji lokalnej potwierdza wykonanie zadania.

Zakres projektu obejmuje następujące prace termomodernizacyjne:

1. Przedszkole nr 2 – ul. Harcerstwa Polskiego 6 A.

- ocieplenie stropu granulowaną wełną mineralną,
- wykonanie remontu pokrycia wraz z położeniem nowej warstwy papy asfaltowej grzewalnej,



- wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV,
- wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi profili PCV.

2. Przedszkole nr 4 – ul. Kusocińskiego 11.

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- docieplenie stropodachu warstwą granulowanej wełny mineralnej,
- wymianę stolarki okiennej na okna PCV,
- wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową powlekaną.

3. Przedszkole nr 14 – ul. Św. Ducha 86 – budynek dwukondygnacyjny.

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytą styropianową, trudnopalną i samogasnącą, wraz z malowaniem,
- prace naprawcze i termo renowacyjne - balkony i tarasy, na których ułożono izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej (na tarasach) i papy termozgrzewalnej (na balkonach),
- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych i cokołu,
- naprawę i uzupełnienie ubytków elementów drewnianych stanowiących okap dachu budynku,
- montaż elementów blacharskich,
- wymianę stolarki okiennej na drewnianą i na PCV.

Przedszkole nr 14 – ul. Poznańska 47.

- naprawę i docieplenie ścian zewnętrznych metodą bez spoinową styropianem,
- docieplenie stropodachu wentylowanego styropianem oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego;
- wymianę stolarki drewnianej wraz z oknami piwnicy na okna PCV z parametrami aluminiowymi, zewnętrznymi wraz z montażem nawiewników,
- wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych oraz ścianek wewnętrznych zamykających,
- usprawnienie systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę przez montaż oszczędnej armatury.

4. Przedszkole nr 20 ul. Wojska Polskiego 13a.

- wykonanie nowej warstwy elewacyjnej z zastosowaniem styropianu oraz wykończenie tynkiem na siatce poliwinyłowej;
- zastosowanie na stropodachu wełny mineralnej granulowanej,
- wymianę drzwi drewnianych na drzwi z PCV.
- wymianę stolarki drewnianej na okna PCV wraz z montażem nawiewników.

5. Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. NMP 22-24)

- naprawę i docieplenie ścian zewnętrznych metodą bez spoinową zużyciem styropianu,
- docieplenie stropodachu - położenie warstwy termoizolacyjnej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
- wymianę stolarki drewnianej na okna PCV z montażem nawiewników regulujących strumień powietrza wentylacyjnego,
- wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, oraz drzwi wewnętrznych zamykających przedsiönki.

6. Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Szarych Szeregów 1

- naprawę i ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bez spoinową styropianem wraz z malowaniem;
- docieplenie stropodachu - położenie warstwy termoizolacyjnej.



- docieplenie stropodachu sali gimnastycznej - położenie warstwy termoizolacyjnej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
- wymianę stolarki drewnianej na okna PCV wraz z montażem nawiewników,
- wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych.

7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Chemiczna 9).

- naprawę i docieplenie ścian zewnętrznych metodą bez spoinową styropianem wraz z malowaniem;
- docieplenie dachu drewnianego wełną mineralną wraz z wykonaniem pod sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego,
- docieplenie stropodachu niewentylowanego (nad Aulą) styropianem,
- docieplenie stropu nad poddaszem wełną mineralną wraz z wykonaniem nad częścią stropu posadzki betonowej lekkiej;
- częściową wymianę stolarki drewnianej wraz z oknami piwnicy i strychu na okna PCV z parapetami aluminiowymi, zewnętrznymi wraz z montażem nawiewników,
- wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych,
- wymianę instalacji c.o., uzupełnienie izolacji termicznej przewodów, montaż zaworów regulacyjnych pod pionowych i termostatycznych przy grzejnikowych, montaż odpowietrzników na pionach oraz regulację instalacji itd.

8. Szkoła Podstawowa nr 10.

a) ul. Przybyszewskiego 119

- naprawę i ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z malowaniem;
- docieplenie stropu nad poddaszu płytami z wełny mineralnej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
- docieplenie stropodachu nad kotłownią płytami ze styropianu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
- wymianę stolarki drewnianej na okna PCV wraz z montażem nawietrzników.

b) Szkoła Podstawowa nr 10 - Filia (ul. Przybyszewskiego 123)

- naprawę i docieplenie ścian zewnętrznych metodą bez spoinową wraz z malowaniem;
- wykonaniem nowego pokrycia dachowego dachówką oraz docieplenie wełną mineralną,
- wymianę stolarki drewnianej na okna PCV wraz z montażem nawiewników,
- wymianę istniejących drzwi na drzwi aluminiowe.

9. Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Sobieskiego 5/7.

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- docieplenie dachu budynku głównego, sali gimnastycznej, łączników i dobudowy przy użyciu wełny mineralnej lub styropapy,
- wymianę stolarki okiennej na okna PCV.

10. Gimnazjum nr 1 - ul. Toruńska 46-48.

a) budynek szkoły:

- wymianę stolarki okiennej na drewnianą,

b) sala gimnastyczna:

- docieplenie budynku styropianem,
- ocieplenie stropodachu folią izolacyjną oraz wełną mineralną,
- wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wymiana drzwi na aluminiowe



11. Gimnazjum nr 2 - ul. Kielbasiewiczza 7.
 - wykonanie nowej warstwy elewacyjnej z dociepleniem przy pomocy styropianu,
 - ocieplenie stropodachu wełną granulowaną,
 - wymianę stolarki okiennej na okna PCV o podwyższonych właściwościach, termoizolacyjnych wraz z montażem nawiewników,
 - wymianę drzwi drewnianych zewnętrznych nowymi, wykonanymi z PCV.
12. Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej – ul. Wł. Łokietka 3.
 - remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 - remont instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.
13. Gimnazjum nr 4 – ul. Daszyńskiego 29.
 - wymianę stolarki drewnianej na okna PCV.
14. Urząd Miasta Inowrocławia:
 - 1) Budynek Urzędu Miasta – ul. Roosevelta 33.
 - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi,
 - wykonanie warstwy zbrojeniowej i wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych mineralnych,
 - wykonanie kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych.
 - 2) Budynek Urzędu Miasta – ul. Sienkiewicza 1.
 - wymianę dachówki ceramicznej karpiówki krytej,
 - wymianę okien drewnianych.
 - 3) Budynek Urzędu Miasta – ul. Narutowicza.
 - ocieplenie stropu nad piwnicą płytami z wełny mineralnej,
 - docieplenie stropodachu przy użyciu płyt styropianowych i pokrycie papą asfaltową,
 - docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi,
 - wykonanie opaski wokół budynku.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach projektu przeprowadził siedemnaście postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 47-53 ustawy Pzp oraz jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 66-68 ustawy Pzp. Ponadto Beneficjent zrealizował w sposób prawidłowy zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z „Wytocznymi 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”.

1.6 Wskaźniki

Wskaźnik produktu:



- Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości życia – 1 szt.

- Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 19 szt.

Na podstawie dokumentacji księgowej, protokołów zdawczo odbiorczych oraz oględzin stwierdza się osiągnięcie ww. zakładanych wskaźników.

Wskaźnik rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 3.992,925 MWh/rok.

Beneficjent przedstawił zestawienia zużycia energii z okresu przed termomodernizacją oraz w latach następnym:

Przed termomodernizacją zużywano 37.274,56 GJ

W 2011 roku 21.989,76 GJ = 15.284,80 GJ różnicy co w przeliczeniu na MWh/rok wynosi 4.246,12;

W 2012 roku 22.116,87 GJ = 15.157,69 GJ różnicy co w przeliczeniu na MWh/rok wynosi 4.210,81;

W 2013 roku 22.355,95 GJ = 14.918,61 GJ różnicy co w przeliczeniu na MWh/rok wynosi 4.144,39;

W 2014 roku 18.589,61 GJ = 15.284,80 GJ różnicy co w przeliczeniu na MWh/rok wynosi 5.190,68;

Wskaźnik został osiągnięty.

Wskaźnik środowiskowy:

- Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 3.992,925 MWh/rok.

Opisano w pozycji dotyczącej wskaźnika rezultatu.

Wskaźnik został osiągnięty.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

1.8 Wnioski o płatność

RPKP.02.03.00-04-035/10-01 wniosek o płatność pośrednią, wpłynął dnia 02.02.2011 r.,

RPKP.02.03.00-04-035/10-02 wniosek sprawozdawczy wpłynął dnia 15.03.2011 r.,

RPKP.05.02.02-04-024/14-03 wniosek sprawozdawczy wpłynął dnia 11.07.2011 r.,

RPKP.02.03.00-04-035/10-04 wniosek o płatność końcową wpłynął dnia ~~04.12.2015 r.~~

08.08.2011 r.

h



1.9 Księgowania

Zarządzeniem nr 207/2008 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 1 sierpnia 2008 r. określona została polityka rachunkowości oraz zakładowy plan kont dla budżetu Miasta Inowrocławia i Urzędu Miasta Inowrocławia. W zmianach nr 83/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. wprowadzono wyodrębnienie dla projektu wprowadzając sygnaturę „Termomodernizacja” do kont księgowych.

Beneficjent księgi rachunkowe prowadzi komputerowo w programie Radix FK. Kontroli poddano dokumenty wskazane w tabelach 15 wniosków o płatność wraz z potwierdzeniami zapłaty. Inwestycja została ujęta w Ewidencjach Środków Trwałych poszczególnych obiektów.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

Ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) – ograniczona została degradacja środowiska naturalnego oraz ograniczono koszty ogrzewania poprzez oszczędność ciepła na co przedstawiono audyty energetyczne.

Ma neutralny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.

Ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

1.11 Działania promocyjne

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K wniosku o dofinansowanie deklarował:

- Wykonanie broszur,
- Wykonanie ulotek,
- Wykonanie plakatów,
- Wykonanie gadżetów,
- Publikacje na stronie internetowej,
- Ogłoszenie w prasie lokalnej,
- Wykonanie spotu radiowego,
- Wykonanie 19 tablic pamiątkowych,
- Zorganizowanie konferencji podsumowującej.

Beneficjent wywiązał się z ww. planowanych działań promocyjnych, co stwierdzono na podstawie wizji lokalnej i przedstawionych dokumentów.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta tj. Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36. Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego projektu co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.



1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Beneficjent był kontrolowany przez Urząd Kontroli Skarbowej, gdzie sprawdzano wnioszek nr 1. Uwagi UKS skutkowały przeprowadzeniem wizyty monitorującej przeprowadzonej przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO. Wszelkie zastrzeżenia UKS zostały przeanalizowane i skutkowały nałożeniem korekty finansowej na Beneficjenta.

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. W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
3. Beneficjent zrealizował wszystkie działania promocyjne.
4. Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu, rezultatu oraz środowiskowy.
5. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla potrzeb projektu.

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

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy Pzp zweryfikowane na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO (dalej: Biuro):

- 1) „Wykonanie docieplenia zewnętrznego sali gimnastycznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu” - nr sprawy ZZP-341/46/2009

Postępowanie było już przedmiotem weryfikacji w Biurze (nr pisma WP-III.43.4.270.2014.RS z dnia 14 stycznia 2015 r.). Nałożono korektę w wysokości 5% za naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (zaniechanie wezwania wybranego Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów stanowiących treść oferty, co doprowadziło do nierównego traktowania Wykonawców biorących udział w postępowaniu). Beneficjent złożył wyjaśnienia w piśmie nr ZZP.271.1.11.2015 z dnia 23 marca 2015 r. zawierającym nowe okoliczności w sprawie, wobec powyższego wyjaśnienia zostały przyjęte i Biuro odstąpiło od nałożenia korekty finansowej. W trakcie analizy dokumentacji postępowania na miejscu w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono innych uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.



- 2) „Wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu” - nr sprawy G-1-2231/18/09

Postępowanie było już przedmiotem weryfikacji w Biurze (nr pisma WPK.43.4.80.2012.DK z dnia 23 kwietnia 2012 r.) - stwierdzono uchybienia formalne. W trakcie analizy dokumentacji postępowania na miejscu w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono innych uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

- 3) „Wymiana nieszczelnych okien w budynku przy ul. Św. Ducha 86 w Inowrocławiu” - nr sprawy P.14 ZP 1/2007;

- 4) „Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu” – nr sprawy 4 ZZP-341/55/2007;

- 5) „Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 14 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 47” – nr sprawy ZZP-341/35/2008;

- 6) „Naprawa dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 w Inowrocławiu” – nr sprawy ZZP-341/10/2009;

- 7) „Wykonanie remontu budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Świętego Ducha 86 w Inowrocławiu” - nr sprawy ZZP-341/12/2007;

Postępowania zawarte w ppkt 2-7 zostały zweryfikowane w Biurze (nr pism: WPK.43.4.80.2012.DK z dnia 23 kwietnia 2012 r. oraz WP-III.43.4.9.2015.RS z dnia 12 lutego 2015 r.) W trakcie analizy dokumentacji postępowania na miejscu w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66-68 ustawy Pzp zweryfikowane na miejscu w Biurze (nr pisma WPK.43.4.80.2012.DK z dnia 23 kwietnia 2012 r.):

- 8) „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu”

W trakcie analizy dokumentacji postępowania na miejscu w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.



Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy Pzp, które były przedmiotem analizy na miejscu w Biurze:

- 9) „Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Najświętszej Marii Panny 19a” – nr sprawy ZZP-341/11/2007;
- 10) „Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. F. D. Roosevelta 33” – nr sprawy ZZP-341/5/2008;
- 11) Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 w Inowrocławiu przy ul. Kusocińskiego 11” – nr sprawy ZZP-341/27/2008;
- 12) „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu przy ul. Chemicznej 9” – nr sprawy ZZP-341/45/2008;
- 13) „Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu przy ul. Przybyszewskiego nr 119 i nr 123” – nr sprawy ZZP-341/61/2008;
- 14) „Wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Narutowicza 60” – nr sprawy ZZP-341/69/2008;
- 15) „Wykonanie remontu w budynku Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu” – nr sprawy ZZP-341/56/2009;
- 16) „Wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 20 w Inowrocławiu Termomodernizacja budynków Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu” – nr sprawy ZZP-341/59/2009;
- 17) „Termomodernizacja budynków Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu” – nr sprawy ZZP-341/64/2009;
- 18) „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu” – nr sprawy ZZP-341/40/2010;

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 47-53 ustawy Pzp, które było przedmiotem analizy na miejscu w Biurze (notatka służbowa z dnia 29 lutego 2012 r.):



19) „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu” – nr sprawy ZP-341/85/2006;

W trakcie analizy dokumentacji powyższych postępowań w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ponadto Beneficjent zrealizował w sposób prawidłowy zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z „Wytycznymi 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”:

- 1) „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu (zamówienie uzupełniające – 11 okien)” – brak uwag.

Zalecenia pokontrolne

Brak

Uwagi końcowe

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 numerem 1/2016.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 24.03.2016 r.

Kontrolujący:

1. Ewa Karpińska

.....
Karpińska

2. Sebastian Gdaniec

.....
Gdaniec

Kontrolowany:

IRENEUSZ STACHOWIAK

Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

(Podpis i data)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3. Rafał Sarnowski

Rafał Sarnowski

4. Krzysztof Skalski

K/S

5. Łukasz Gogoliński

ŁG

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania EFRR
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 700
faks: 56 62 18 730
rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl

RADCA PRAWNY
TR - 391

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl