



DPR.K.44.87.2014

EOD 105924/12/2014

INFORMACJA POKONTROLNA NR 87/P/1/14/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	21 listopada – 17 grudzień 2014r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	Umowa nr UDA.RPPM.05.05.00-00-040/09-00 zmieniona Aneksem nr UDA.RPPM.05.05.00-00-040/09-01 z dnia 09 października 2013 r. zmieniona Aneksem nr UDA.RPPM 05.05.00-00-040/09-02 z dnia 03 marca 2014 r.			
Data podpisania umowy	02 lipiec 2012r.			
Nazwa Projektu	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”			
Beneficjent	Powiat Lęborski			
Adres jednostki kontrolowanej	84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5			
Miejsce realizacji projektu	Powiat Lębork			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa / na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.87.2014, EOD 95094/11/2014, z dnia 12 listopada 2014 r., pismem znak DPR.K.44.87.2014, EOD 96538/11/2014 z dnia 17 listopada 2014r. oraz pismem znak DPR.K.44.87.2014, EOD 97961/11/2014 z dnia 20 listopada 2014r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Barbara Zapart	Starszy Specjalista – Kierownik Zespołu kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Anna Kołodziejczak	Starszy Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Przemysław Wirkus	Podinspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Edmund Głombiewski	Starosta Lęborski		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Katarzyna Dampc	Kierownik Referatu Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku		
2.	Andrzej Kubiak	Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku		
3.	Anna Grudnowska	Główna Księgowa Młodzieżowego Domu Kultury.		
4.	Artur Klejna	Inżynier Kontraktu		
1.4 Zakres kontroli				

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



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.4.1 Wniosek o płatność	
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-01
Data złożenia	28 września 2012r.
Okres dotyczący	Od 05 stycznia 2009r. do 27 września 2012r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	266 707,94 PLN, po autoryzacji 251 417,82 PLN
Wnioskowana kwota	188 563,36 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-02
Data złożenia	27 grudnia 2012
Okres dotyczący	Od 28 września 2012r do 27 grudnia 2012r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-03
Data złożenia	28 marca 2013r.
Okres dotyczący	Od 28 grudnia 2012r. do 27 marca 2013r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	12 953,64 PLN
Wnioskowana kwota	9 715,23 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-04
Data złożenia	27 czerwca 2013r.
Okres dotyczący	Od 28 marca 2013r. do 27 czerwca 2013r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	186 119,89 PLN, po autoryzacji 176 813,89 PLN
Wnioskowana kwota	132 610,42 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-05
Data złożenia	01 października 2013r.
Okres dotyczący	Od 28 czerwca 2013r. do 27 września 2013r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 546 699,65 PLN, po autoryzacji 1 469 364,67 PLN
Wnioskowana kwota	1 102 023,50 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-06
Data złożenia	30 grudnia 2013r.
Okres dotyczący	Od 28 września 2013r. do 20 grudnia 2013r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	978 052,37 PLN, 929 149,75 PLN
Wnioskowana kwota	696 862,31 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-07
Data złożenia	28 marzec 2014r.
Okres dotyczący	Od 21 grudnia 2013r. do 27 marca 2014r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	517 106,74 PLN, po autoryzacji 516 424,97 PLN
Wnioskowana kwota	387 318,73 PLN
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-08
Data złożenia	26 czerwca 2014r.
Okres dotyczący	Od 28 marca 2014r. do 27 czerwca 2014r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych	898 818,36 PLN, po autoryzacji 898 136,59 PLN



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



wnioskiem				
Wnioskowana kwota		673 602,44 PLN		
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-09		
Data złożenia		25 września 2014r.		
Okres dotyczący		Od 28 czerwca 2014r. do 25 września 2014r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		251 068,68 PLN, po autoryzacji 250 410,76 PLN		
Wnioskowana kwota		187 808,07 PLN		
Nr wniosku o płatność		WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-10		
Data złożenia		31 października 2014r.		
Okres dotyczący		Od 26 września 2014r. do 29 października 2014r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem		283 962,43 PLN		
Wnioskowana kwota		212 971,82 PLN		
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową ²				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	30 października 2014r.	31 października 2014r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
1.	---	---		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:				
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.05.05.00-00-040/09				
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;				
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;				
4. Zakres finansowy				
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem				
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne;				
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;				
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.				
5. Archiwizacja projektu.				
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/				
3.1 Zakres rzeczowy				
3.1.1. Realizowane elementy Projektu				
Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu nr : UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-00 z dnia 02.07.2012r., zmieniona Anekssem nr 05.05.00-00-040/09-01 z dnia 09.10.2013r., zmieniona Anekssem nr UDA.RPPM 05.05.00-00-040/09-02 z dnia 03.03.2014r. pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energia przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu była termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej: budynek Młodzieżowego Domu Kultury, budynek internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, budynek szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, budynek Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz budynek Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Termomodernizacja objęła prace budowlane, roboty instalacyjne wewnętrzne C.O., modernizację wentylacji, stolarkę zewnętrzną – drzwiową i okienną, termomodernizację dachu, roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, wymiana ciepłociągu z rur stalowych na preizolowane, ocieplenie ościeży drzwi i okien, obróbki blacharskie, wymiana instalacji odgromowej na elewacji budynku, roboty porządkowe związane z wykonywanymi pracami. Zakres prac został uzgodniony i zaakceptowany przez IZ RPO pismem nr DPR-R.433.4.2012 (EOD 76200/09/2014) z dnia 10.09.2014r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładany wskaźnik produktu w 100%.

Wskaźnik rezultatu 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, zostanie osiągnięty po upływie jednego roku od czasu uruchomienia instalacji i zakończenia termomodernizacji. Informacja nt. osiągnięcia wskaźnika rezultatu zostanie przesłana do dnia 31.12.2015r.

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	
5.5.11 (KSI) Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	5	5	X		Protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza
5.5.12 (KSI) powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją	m2	7347,81	7347,81	X		Protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MW/rok	3300,97	-		X	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta wskaźnik zostanie osiągnięty po upływie jednego roku od czasu uruchomienia instalacji i zakończenia termomodernizacji. Informacja nt. osiągnięcia wskaźnika rezultatu zostanie przesłana do dnia 31.12.2015r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

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

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych”;

1.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie numer 248580-2008, data zamieszczenia 20 listopada 2008r.



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pracownia Audytorka Jacek Stępień, z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bławatna 22

Umowa nr RP/1/2009 zawarta w dniu 05 stycznia 2009r w Lęborku

Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 29 maja 2009r. oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 20 sierpnia 2009r.

Wartość umowy: 192 589,20 zł. brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenia ustawy pzp:

Zgodnie z pismem z dnia 30 listopada 2012r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 52888/12/2012, Instytucja Zarządzająca stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. *W związku z czym na powyższe postępowanie została nałożona korekta finansowa w wysokości 5%.*

Ponadto, w trakcie kontroli stwierdzono:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zażądał dołączenia do oferty:

wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie a także zakres wykonywanych przez nich czynności, z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do projektowania i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający ma obowiązek żądać w/w dokumentu jedynie w sytuacji gdy w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał stosownego opisu sposobu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może dopuścić się naruszenia ustawy w sytuacji, gdy żąda wskazanego rozporządzeniem dokumentu mimo braku opisu sposobu oceny spełniania przez wykonawcę warunków – co powoduje że naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy, gdyż w istocie żąda dokumentu, który nie jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zakres dokumentów, jakich zamawiający może żądać, wyznacza rozporządzenie wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów wymienionych w rozporządzeniu w formie w nim przewidzianej, jednak tylko tych, które są niezbędne dla prowadzonego postępowania (co również wynika z dyspozycji art. 25). Jeżeli więc zamawiający nie sporządził opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, pozostawiając je w blankietowej postaci zapisanej w art. 22, nie może żądać przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania tych warunków, gdyż do weryfikacji ich spełniania wystarczy oświadczenie. Na przykład zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nie powinien więc żądać przedłożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, jakie posiada wykonawca. Żądanie takie jest bowiem bezprzedmiotowe – złożenie wykazu nie prowadzi do potwierdzenia spełniania warunku. *Komentarz Dzierżanowski Lex 2010.*

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

W związku z powyższym korekta finansowa zostaje podtrzymana w wysokości 5%.

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:

„Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lęborskiego”,

2.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie numer 211125 – 2012, data zamieszczenia 04 października 2012r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Artur Klejna „ENGINEER” Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych, z siedzibą 84-300 Lębork, Rybki 30

Umowa nr 18/RP/2012 zawarta w dniu 06 listopada 2012r. w Lęborku

Wartość umowy: 119 310,00 zł. brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenia ustawy pzp:

Zgodnie z pismem z dnia 23 października 2012r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 43741/10/2012 oraz pismem z dnia 30 listopada 2012r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 52888/12/2012, Instytucja Zarządzająca stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

W związku z powyższym korekta finansowa zostaje podtrzymana w wysokości 5%.

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:

„Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku.”,

3.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie numer 310570 – 2011, data zamieszczenia 28 września 2011r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlane RYBAK Arkadiusz Rybak, z siedzibą w 84-242 Luzino, ul. Krótka 1

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w dniu 27 października 2011r.

Wartość umowy: 52.640,74 zł. brutto

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

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:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego – etap I”,

4.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie numer 10311 – 2013, data zamieszczenia 17 stycznia 2013r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Część I i III:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Kukuczki 3,

Umowa nr 3/RP/2013 zawarta w dniu 27 lutego 2013

Niniejsza umowa została zmieniona Aneks nr 1 do umowy 3/RP/2013 zawarty w dniu 04 kwietnia 2013r.

Wartość umowy: 2 300 231,16 zł. brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenia ustawy pzp:

Zgodnie z pismem z dnia 13 lutego 2014r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 13828/02/2014, oraz pismem znak DPR.K.433.65.2012, EOD 18221/02/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Instytucja Zarządzająca stwierdziła naruszenie art. 29 ust. 2, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W związku z powyższym korekta finansowa zostaje podtrzymana w wysokości 5%.

Część II:

TWARDY Sp z o.o., z siedzibą w 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78,

Umowa nr 4/RP/2013 zawarta w dniu 01 marca 2013r.

Wartość umowy: 405 900,00 zł. brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenia ustawy pzp:

Zgodnie z pismem z dnia 13 lutego 2014r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 13828/02/2014, oraz pismem znak DPR.K.433.65.2012, EOD 18221/02/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Instytucja Zarządzająca stwierdziła naruszenie art. 29 ust. 2, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W związku z powyższym korekta finansowa zostaje podtrzymana w wysokości 5%.

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:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego - etap II”

5.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie numer 208049 - 2013; data zamieszczenia: 08 października 2013r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Kukuczki 3,

Umowa nr 11/RP/2013 zawarta w dniu 18 listopada 2013r.

Wartość umowy: 1 866 381,14 zł. brutto

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



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-00 z dnia 02.07.2012. zmieniona Aneks nr 05.05.00-00-040/09-01 z dnia 09.10.2013r., zmieniona Aneks nr UDA.RPPM.05.05.00-00-040/09-02 z dnia 03.03.2014r. pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”.

Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju. Zobowiązuje się Beneficjenta do przeprowadzenia 2 konferencji oraz publikacji artykułów prasowych.

Beneficjent oświadczeniem z dnia 21.11.2014r. poinformował, iż całość dokumentacji związanej z projektem pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” jest i będzie przechowywana w do końca 2020r.

3.2 Zakres Finansowy

Umową nr UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-00 z dnia 2 lipca 2012 r. przyznano dofinansowanie Powiatowi Lęborskiemu na realizację Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” w ramach Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 3 841 633,80 PLN stanowiącej nie więcej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 7 683 267,60 PLN.

Zakończenie finansowe realizacji: 30 września 2014 r.

Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-01 z dnia 9 października 2013 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 3 827 524,89 PLN stanowiącej nie więcej niż 63,98% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 5 982 325,09 PLN.

Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-02 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 3 726 589,52 PLN stanowiącej nie więcej niż 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 4 968 786,04 PLN.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 2 faktury VAT	Dokumentacja techniczna	213 329,20 PLN
- 44 faktury VAT	Roboty budowlano-montażowe	4 651 392,31 PLN
- 2 faktury VAT	Promocja projektu	5 280,39 PLN
- 9 faktur VAT	Inżynier kontraktu	120 048,00 PLN
Dochód incydentalny		56 517,10 PLN
Razem udokumentowane wydatki:		4 990 049,90 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne:		4 729 933,30 PLN

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolerzy stwierdzili, iż:

- Zgodnie z punktem F.5 wniosku o dofinansowanie koszt podatku VAT w ramach Projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- Do faktury 57/2013 z 30-12-2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork., sporządzono dnia 30-04-2014 r. Notę korygującą nr 01/K/2014, w której nazwie zmieniono datę protokołu odbioru (z 30-12-2013 r. na 24-12-2013 r.)
- Notą księgową nr 02/2014 z dnia 30-04-2014 r. obciążono ENGINEER Artur Klejna Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych, Rybki 30, 84-300 Lębork kwotą 477,24 PLN z tyt. opóźnienia realizacji obowiązków wynikających z umowy zlecenie nr 18/RP/2012 r. z dnia 06-11-2012 r.
- Zgodnie z § 7 pkt 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taka ewidencję prowadził. Całość kosztów



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



związanych z realizowanym Projektem zaewidencjonowana została na kontach: Powiat Lęborski - 080-00-002 Środki trwale w budowie (inwestycje) Termomodernizacja budynków użyteczności publ. Szkół oraz Młodzieżowy Dom Kultury 080 Inwestycje (środki trwale w budowie).

- W ramach Projektu zostało wystawione 5 dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) na kwotę **4 945 564,64 PLN** oraz 1 zmianę wartości środka trwałego (WT) - kwota zmiany wartości **53 993,74 PLN**. Różnica pomiędzy wartościami środków trwałych, a udokumentowanymi wydatkami w ramach Projektu wynika z poniesienia przez Beneficjenta wydatków niekwalifikowalnych, stanowiących w całości koszt Beneficjenta. Wydatki te nie podlegały kontroli. Zestawienie dokumentów OT stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej.
- Na etapie weryfikacji wniosków o płatność za wydatek niekwalifikowalny uznano koszt wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w kwocie 5 660,66 PLN – (FV 01/12/2011 z dnia 02-12-2011 r.) oraz w związku z błędnym wyliczeniem wartości wydatku kwalifikowanego kwotę 0,01 PLN (FV 09/2013 z dnia 23-04-2013 r.)
- Na etapie weryfikacji wniosków o płatność zostały nałożone następujące korekty finansowe na umowy:
 - umowa nr RP/1/2009 zawarta z Pracownia Audytorska, inż. Jacek Stępień, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Bławatna 22 (pismo z dnia 30-11-2012r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 52888/12/2012) korekta finansowa 5% - wydatki niekwalifikowalne w wysokości 9 629,46 PLN.
 - umowa zlecenie nr 18/RP/2012 zawarta z ENGINEER Artur Klejna Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych, Rybki 30, 84-300 Lębork (pismo z dnia 23-10-2012r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 43741/10/2012 oraz pismo z dnia 30-11-2012r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 52888/12/2012) korekta finansowa 5% - wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5 941,64 PLN (w tym kwota 1 193,10 PLN, dofinansowanie z EFRR 894,82 PLN ujęta została we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-10)
 - umowa nr 3/RP/2013 z dnia 27-02-2013 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "ROM-BUD" Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork (pismo z dnia 13-02-2014r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 13828/02/2014 oraz pismo z dnia 26-02-2014 r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 18221/02/2014) korekta finansowa 5% - wydatki niekwalifikowalne w wysokości 114 194,30 PLN (w tym kwota 991,02 PLN, dofinansowanie z EFRR 743,26 PLN ujęta została we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-10)
 - umowa nr 4/RP/2013 z dnia 01-03-2013 r. Twardy Sp. z o.o. Wrzeńska 78, 62-307 Borzykowo (pismo z dnia 13-02-2014r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 13828/02/2014 oraz pismo z dnia 26-02-2014 r. znak DPR.K.433.65.2012, EOD 18221/02/2014) korekta finansowa 5% - wydatki niekwalifikowalne w wysokości 20 295,00 PLN.
- Pismem z dnia 05-12-2014 r. Beneficjent oświadczył, że podczas realizacji Projektu wystąpił dochód incydentalny z tyt. sprzedaży złomu kaloryferów i rur c.o. w kwocie 56 517,10 PLN. W związku z tym w/w kwota zostaje uznana za wydatek niekwalifikowalny, dofinansowanie z EFRR **42 387,82 PLN** ujęta we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.05.05.00-00-040/09-10).

	Wartości z umowy / aneksów	Wartości po kontroli
Calkowita wartość Projektu	4 994 520,24 PLN	4 990 049,90 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	4 968 786,04 PLN	4 729 933,30 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 75%	3 726 589,52 PLN	3 547 449,97 PLN*
Wkład Beneficjenta 25 %	1 242 196,52 PLN	1 182 483,33 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowanych w tym uznanych w trakcie kontroli	---	260 116,60 PLN 56 517,10 PLN

* dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu nr UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-02 z dnia 3 marca 2014 r., nie może być większe od podanej kwoty.



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania informacji nt. osiągnięcia wskaźnika rezultatu 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych do dnia 31.12.2015 r.

4.2 Zobowiązuje się Beneficjenta do przeprowadzenia 2 konferencji oraz publikacji artykułów prasowych – do dnia 31.04.2015r.

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Lęborku

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

BENEFICJENT

POWIAT LĘBORSKI

REGON 770979648

NIP 841-160-90-72

OSOBY KONTROLUJĄCE

STAROSTA

Edmund Głombiewski

WICESTAROSTA

Maciej Barański

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

1. *Barbara Zopert*

2. *Anna Kuciedziejko*

3. *Premysław Wolski*

Gdańsk, dnia *17.12.2014* roku.

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Gwizdała

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Jan Szymański

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu