



DPR.K.44.78.2015
EOD 85032/11/2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 78P/1/15/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	05.10.2015r.- 13.11.2015r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-00 zmienionej aneksem UDA-RPPM. 05.05.00-00-054/09-01 z 10 marca 2015r. zmienionej aneksem UDA-RPPM. 05.05.00-00-054/09-02 z 31 sierpnia 2015r.
Data podpisania umowy	16 kwietnia 2014r.
Nazwa Projektu	„Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański –etap II ”
Beneficjent	Gmina Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Adres jednostki kontrolowanej	Gmina Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Miejsce realizacji projektu	Gmina Nowy Dwór Gdański
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.78.2015, EOD 73086/10/2015 z dnia 02.10.2015r. oraz pismem o sygn. DPR.K.44.78.2015, EOD74264/10/2015 z dnia 02.10.2015r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Jolanta Trześniak	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Agnieszka Niewiadomska- Szostek	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Łukasz Madej	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
4.	Aleksandra Zawada	Podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Jacek Michalski	Burmistrz Gminy Nowy Dwór Gdański

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Marta Dorobek	Kierownik Referatu Organizacji, Promocji i Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański
2.	Beata Rembowska	Inspektor ds. strategii i rozwoju Gmina Nowy Dwór Gdański
3.	Elżbieta Kalisz- Pułkowska	Inspektor ds. księgowości budżetowej Gmina Nowy Dwór Gdański

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



4.	Agnieszka Głowczeska	Inspektor ds. administracyjnych Gmina Nowy Dwór Gdański
5.	Bożena Wierzba	Podinspektor ds. inwestycji oświatowych Gmina Nowy Dwór Gdański
1.4 Zakres kontroli		
1.4.1 Wniosek o płatność		
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-01	
<i>Data złożenia</i>	16 lipca 2014 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 07-05-2009 r. do 16-07-2014 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	118 649,99 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	88 987,49 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-02	
<i>Data złożenia</i>	16 października 2014 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 17-07-2014 r. do 16-10-2014 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	00,00 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	00,00 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-03	
<i>Data złożenia</i>	16 grudnia 2014 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 17-10-2014 r. do 16-12-2014 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	449 595,30 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	337 196,47 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-04	
<i>Data złożenia</i>	18 marca 2015 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 17-12-2014 r. do 16-03-2015 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	632 865,65 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	474 649,24 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-05	
<i>Data złożenia</i>	10 kwietnia 2015 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 17-03-2015 r. do 07-04-2015 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	282 851,64 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	212 138,73 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-06	
<i>Data złożenia</i>	09 lipca 2015 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 08-04-2015 r. do 07-07-2015 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	434 197,78 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	325 648,33 PLN	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	WNP-RPPM. 05.05.00-00-054/09-07	
<i>Data złożenia</i>	28 lipiec 2015 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	za okres od 08-07-2015 r. do 23-07-2015 r.	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 031 878,17 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	773 908,61 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



1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30 sierpień 2015 r. + 30 dni	28 lipiec 2015 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>
1.	---	---

1.6 Wizyty dotychczasowe

<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
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:

- Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbiór robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM. 05.05.00-00-054/09
- Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- Zakres finansowy
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie wydatki;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.
- 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 o dofinansowanie, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr UDA-RPPM. 05.05.00-00-054/09-00 z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona aneksem UDA-RPPM. 05.05.00-00-054/09-01 z dnia 10 marca 2015r., zmieniona aneksem UDA-RPPM. 05.05.00-00-054/09-02 z dnia 31 sierpnia 2015r., Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Nowy Dwór Gdański na realizację Projektu, pn.: „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II” w ramach Osi Priorytetowej 5. – *Środowisko i energetyka przyjazna środowisku*, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański: -trzech budynków oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek główny, Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek B, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie budynek w Marynowach, o łącznej powierzchni 2907m² w Nowym Dworze Gdańskim i Marynowach, -trzech budynków użyteczności publicznej: w Kępkach, Marzęcinie oraz w Orlińcu o łącznej powierzchni 846,06m².

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach wykonano następujące prace:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekko mokrą (Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek główny, Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek B, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie budynek w Marynowach),
- docieplenie dachu budynków wełną mineralną układaną w przestrzeni wentylowanej lub między krokwiami (Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek główny, Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek B, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie budynek w Marynowach)
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej na nową z profili PCV (Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek główny, Szkoła Podstawowa nr 1 –budynek B, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie budynek w Marynowach),
- modernizacja instalacji c.o.

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



-docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu i docieplenie dachu, izolacja ścian piwnic, wraz z robotami towarzyszącymi, technologia kotłowni

W ramach projektu wykonano:

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” ul. Ks. Dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz na podstawie umowy nr ZP.272.11.2014 z dnia 17.10.2014r. zmienionej aneksem nr 1/2014 z dnia 05.11.2014r. opracował dokumentację projektową i wykonawczą obiektów użyteczności publicznej w zakresie części I dla inwestycji termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odebrana protokołami:

- protokołem przekazania dokumentacji z dnia 28.11.2014r. dot. przekazania projektu budowlano-wykonawczego pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej z biblioteką Marzęcino dz. nr 460/3.
- protokołem przekazania dokumentacji z dnia 28.11.2014r. dot. przekazania projektu budowlano-wykonawczego pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kępki
- protokołem przekazania dokumentacji z dnia 28.11.2014r. dot. przekazania projektu budowlano-wykonawczego pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Orliniec.

„Inżynieria Budowlana” Piotr Jutrowski ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk na podstawie umowy nr 8/2009 z dnia 16.02.2009r. wykonała:

-dokumentację projektową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie Oddział Zamiejscowy w Marynowach odebrana protokołem przekazania dokumentacji projektowej z dnia 31.03.2009r.

-dokumentację projektową termomodernizacji budynku „A” i „B” Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie umowy nr 7/2009 z dnia 12.02.2009r. wykonała firma „Inżynieria Budowlana” Piotr Jutrowski ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk, odebrana protokołem przekazania dokumentacji projektowej z dnia 12.05.2009r.

Roboty budowlano-montażowe wykonała:

Firma „Bolek i Lolek” Janusz Bogdan ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy na podstawie umowy nr ZP.272.2.2015 z dnia 16.03.2015r. zmienionej aneksem nr 1/2015 z dnia 30.04.2015r. wykonała termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w m. Kępki, Orliniec, Marzęcino. Odebrane protokołami:

Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 11.06.2015r. (termomodernizacja budynku w Orlińcu dz. nr 116) oraz protokołem odbioru usterek z dnia 19.06.2015r.

Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 11.06.2015r. (termomodernizacja budynku w Marzęcinie) oraz protokołem odbioru usterek z dnia 19.06.2015r.

Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 11.06.2015r. (termomodernizacja budynku w Kępkach)

Protokołem odbioru usterek z dnia 19.06.2015r.

zdziesiątstwo -Produkcyjno -Usługowo Handlowe E&S Spółka z o.o. ul. Długa 23, 83-322 Borowo na podstawie umowy nr ZP.272.08.2014 z dnia 17.09.2014r. zmienionej aneksem nr 1/2014 z dnia 09.12.2014r. oraz aneksem nr 2/2015 z dnia 27.04.2015r., wykonała termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1-budynku głównego i budynku B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach. Zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 13.11.2014r. w trakcie prowadzenia wykopów odsłaniających ściany fundamentowe celem wykonania zgodnie z projektem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, okazało się, że w części podziemnej ściany te wykonane są z nieregularnych głazów kamiennych o dużych rozmiarach, które miejscami od spoin pomiędzy nimi wystawały do 30cm, wobec powyższego należało wykonać roboty dodatkowe polegające na wykonaniu ścianki betonowej wyrównującej powierzchnię istniejących ścian fundamentowych, umożliwiającą wykonanie zaprojektowanej powłokowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej tych ścian – budynek „B” Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 12.06.2015r. z usterkami oraz protokołem z odbioru usterek do protokołu odbioru końcowego z dnia 26.06.2015r. Usterki zostały usunięte. **Wydatek zostaje uznany za kwalifikowany w zakresie robót budowlanych objętych aneksem nr 1.**

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1, budynku głównego i budynku B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach, prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o. ul. Hetmańska 26, 82-300 Elbląg na podstawie umowy nr IŚ.BW.69.2014 z dnia 16.07.2014r.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w msc. Kępki, Orliniec, Marzęcino gm. Nowy Dwór Gdański prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Spółka z o.o. ul. Hetmańska 26, 82-300 Elbląg na podstawie umowy nr IŚ.BW.1.2015 z dnia 16.03.2015r.





W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II” zgodnie z zawartą ww. umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładane wskaźniki produktu w 100%, za wyjątkiem wskaźnika rezultatu 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh/rok. Beneficjent Oświadczeniem z 12.10.2015r. zobowiązał się do przedstawienia informacji o osiągnięciu 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh/rok do 30.06.2016r.;

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	
1) 5.5.11 (KSI) Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	6,0	6,0	X	---	-protokoły końcowe robót
2) 5.5.12 (KSI) Powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją	m ²	3753,06	3753,06	X	---	protokoły końcowe robót -zestawienie powierzchni obiektów zmodernizowanych

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	
1) 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MWh/rok	966,60	0,00	---	X	Raport władz lokalnych Wartość bazowa 0,00 Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.10.2015r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

Beneficjent w ramach 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: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Kępki, Orliniec, Marzęcino.

1.4. Data wszczęcia postępowania: 29.01.2015 r. Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem: 12319-2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firmie „BOLEK i LOLEK” Bogdan Janusz, ul. Górna, 83-250 Skarszewy

Umowa nr ZP.272.2.2015 z dnia 16.03.2015 r.

Aneks nr 1/2015 z dnia 30.04.2015 r.

Wartość umowy: 697 500,00 zł

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

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 „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej obiektów użyteczności publicznej, gmina Nowy Dwór Gdański”

Kontrolą objęto część I

2.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 197057-2014 z dnia 16.09.2014 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86 – 300 Grudziądz





PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Umowa Nr ZP.272.11.2014 z dnia 17.10.2014 roku

Aneks Nr 1 z dnia 05.11.2014 roku

Wartość umowy 23 985,00 zł

Aneks Nr 1 z dnia 05.11.2014 roku – 27 921,00 zł

Zmiany wprowadzone aneksem Nr 1 zostały uznane za niekwalifikowalne przez Beneficjenta i nie były weryfikowane w trakcie kontroli. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotem kontroli została objęta część I postępowania.

W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 197057-2014 z dnia 16.09.2014 roku oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ZP.271.13.2014) Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. W zakresie Wiedzy i doświadczenia:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią realizację zamówienia w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dla części I: 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości, co najmniej 30 000, 00 zł brutto. (...)”

Zamawiający ustalając w taki sposób warunek udziału w postępowaniu nie określił konkretnie jakie doświadczenie Wykonawcy jest dla niego wystarczające. Zwrot „opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości najmniej 30 000 zł brutto” mógł być różnie rozumiany i interpretowany przez Wykonawców, tym bardziej, że przedmiotem zamówienia – zgodnie z nazwą postępowania było „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej obiektów użyteczności publicznej, gmina Nowy Dwór Gdański”

Dodatkowo – podczas procedury składania uzupełnień i wyjaśnień do złożonej oferty Zamawiający w swoim piśmie z dnia 29.09.2014 roku wzywającym do uzupełnień wyjaśnił co – wg niego – oznaczał ten zapis - a mianowicie „opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 30 000 zł brutto jako termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Takie określenie warunku udziału w postępowaniu narusza zasadę konkurencyjności i mógł spowodować nieporównywalność złożonych ofert. Jednocześnie udzielenie informacji w zakresie ustalonych oczekiwań tylko wybranym Wykonawcom jest naruszeniem zasady jawności prowadzenia postępowania, w którym każdy z Wykonawców musi mieć taki sam dostęp do informacji.

2. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla części I i II na kwotę nie mniejszą niż 60 000, 00 zł.

Zamawiający ustalając w taki sposób warunek udziału w postępowaniu nie określił konkretnie jakie doświadczenie potencjalnego Wykonawcy jest dla niego wystarczające. Zwrot „ubezczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla części I i II na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł.” mógł być różnie rozumiany i interpretowany przez Wykonawców, składających ofertę na jedną lub na dwie części. Zarówno zapis „ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia” jak i zapis „dla części I i II na kwotę nie mniejszą niż 60 000, 00 zł” jest jednoznaczny i mógł spowodować nieporównywalność złożonych ofert, gdyż na podstawie tego zapisu trudno jest stwierdzić polisę jaką kwotę miał złożyć Wykonawca składający ofertę na jedną lub na obie części.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszeń – naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 25%. Wysokość korekty może zostać obniżona do 5% lub 10% w zależności od wagi nieprawidłowości.

Analizując niniejsze postępowanie stwierdza się, iż wystąpiło naruszenie skutkujące nałożeniem korekty, zamówienie nie ma charakteru transgranicznego oraz nie wpływa w znacznym stopniu na naruszenie zasad konkurencyjności, przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji.

W związku z tym, iż wskaźnik 25% jest zalecaną maksymalną stawką korekty finansowej, a w przedmiotowym postępowaniu zaistniały okoliczności przemawiające za jej zmniejszeniem, **zastosowano korektę finansową o wysokości procentowej 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 Szkoły Podstawowej Nr 1, budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach.

3.4 **Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu 125005-2014 z dnia 10.06.2014 roku



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



W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe E&S spółka z o.o. ul. Długa 23, 83 – 322 Borowo

Umowa nr ZP.272.08.2014 z dnia 17.07.2014 roku

Aneks Nr 1 z dnia 09.12.2014 roku

Aneks Nr 2 z dnia 27.04.2015 roku

Wartość umowy: 2 159 037,00 zł

Aneks Nr 1 z dnia 09.12.2014 roku – 2 189 698,08 zł

Aneks Nr 2 z dnia 27.04.2015 roku – 2 207 664,44 zł

Zmiany wprowadzone aneksem Nr 2 zostały uznane przez Beneficjenta za niekwalifikowalne i nie były weryfikowane w trakcie kontroli.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na podstawie art. 4 ustęp 8 ustawy PZP

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

4.3.1. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Budynek „A” i „B” w Nowym Dworze Gdańskim

..1. Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej poniżej 14.000 euro

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Inżynieria Budowlana mgr inż. Piotr Jutrowski, ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk

Umowa nr 7/2009 z dnia 12.02.2009 roku

Wartość umowy : 64 250,00 zł

4.3.2. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lubieszewie Oddział Zamiejscowy w Marynowach

4.4.2. Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej poniżej 14.000 euro

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Inżynieria Budowlana mgr inż. Piotr Jutrowski, ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk

Umowa nr 8/2009 z dnia 16.02.2009 roku

Wartość umowy : 34 800,00 zł

Z dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli wynika, że Zamawiający – Gmina Nowy Dwór Gdański – przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Budynek „A” i „B” w Nowym Dworze Gdańskim”,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Lubieszewie Oddział Zamiejscowy w Marynowach”.

szacunkowa wartość zamówień została ustalona przez Zamawiającego odrębnie dla każdego z ww. postępowań. Na tej podstawie zamawiający zastosował ustawę PZP udzielając zamówienia z art. 4 ust. 8, zawierając umowy z tym samym wykonawcą dotyczące tożsamesgo przedmiotu zamówienia. Pierwszą umowę nr 7/2009 podpisał w dniu 12 lutego 2009 r. na kwotę 64 250,00 PLN (brutto), natomiast drugą umowę nr 8/2009 w dniu 16 lutego 2009 r. na kwotę 34 800,00 PLN (brutto). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP podstawą udzielenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 32 ust. 4 ustawy PZP, w myśl którego jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W konsekwencji przy udzielaniu każdej części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP właściwych dla łącznej wartości zamówienia. W systemie zamówień publicznych obowiązuje zasada, że zamawiający powinien traktować jako jedno zamówienie takie zamówienia, w których zachodzi możliwość ich realizacji przez jednego wykonawcę i gdy posiadają one podobne przeznaczenie tj. gdy usługi/dostawy mają zasadniczo te same lub podobne funkcje techniczne lub gospodarcze. W tych okolicznościach, zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości, w stosunku do pełnego zamówienia na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Jednocześnie obok związku funkcjonalnego pomiędzy takimi zamówieniami dodatkowe znaczenie ma również zaistnienie między nimi związku czasowego. Taki związek zachodzi, gdy funkcjonalne powiązanie ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej. Mając powyższe na uwadze, w celu stwierdzenia, czy wartość kontrolowanego zamówienia na usługę „Wykonanie





dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Budynek „A” i „B” w Nowym Dworze Gdańskim” należy zsumować z wartością zamówienia na usługę „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Lubieszewie Oddział Zamiejscowy w Marynowach”, należy wziąć pod uwagę zaistnienie w konkretnych okolicznościach faktycznych następujących przesłanek:

- Dostawy i usługi mają takie same lub podobne przeznaczenie,
- Dostawy lub usługi są nabywane w celu realizacji z góry przyjętego zamierzenia,
- Dostawy lub usługi są dostępne u jednego wykonawcy
- Dostawy lub usługi nabywane są w przewidywalnym czasie.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, zamawiający jest uprawniony, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy PZP, udzielić danego zamówienia w częściach w toku odrębnych postępowań, ale zobowiązany jest w każdym z tych postępowań stosować przepisy właściwe dla łącznej wartości wszystkich części. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym Zamawiający ustalając szacunkową wartość zamówienia odrębnie dla każdego z ww. postępowań nie zastosował właściwych przepisów ustawy PZP i w konsekwencji nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszeń – Naruszenie art. 40 ust. 2 ustawy PZP poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% na każdą ze ww. umów na wykonanie dokumentacji projektowej.

W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wartości korekty finansowej dla ww. zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według Tabeli 2. pkt. 1.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

Użyte narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art.8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Potwierdza się, iż dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego projektu jest przechowywana zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 05.10.2015r.

3.2 Zakres Finansowy

Umową nr UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-00 z dnia 16 kwietnia 2014 r. przyznano Gminie Nowy Dwór Gdański dofinansowanie na realizację Projektu „Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański – etap II” 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: 2 540 887,49 PLN stanowiącej nie więcej niż 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 3 387 850,01 PLN.

Zakończenie finansowe realizacji: 30 czerwca 2015 r.

Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-01 z dnia 10 marca 2015 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: 2 521 891,48 PLN stanowiącej nie więcej niż 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 3 362 521,99 PLN.

Zakończenie finansowe realizacji: 30 czerwca 2015 r.

Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-02 z dnia 31 sierpnia 2015 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:



2 190 527,44 PLN stanowiącej nie więcej niż 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 2 920 703,31 PLN.

Zakończenie finansowe realizacji: 30 sierpnia 2015 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 3 faktury VAT - 1 rachunek	Opracowanie dokumentacji projektowej	131 871,08 PLN
- 1 fakturę VAT	Studium wykonalności	19 960,00 PLN
- 9 faktur VAT - 1 polecenie księgowania	Roboty budowlano-montażowe	2 905 164,44 PLN
- 2 faktury VAT	Inspekcja nadzoru	55 965,00 PLN
- 1 fakturę VAT	Promocja projektu	6 845,00 PLN
Razem udokumentowane wydatki:		3 119 805,52 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne:		2 920 703,31 PLN

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolerzy stwierdzili, iż:

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych projektu.
- Do faktury VAT nr 05P z 01.04.2009 r. wystawionej przez Inżyniera Budowlana mgr inż. Piotr Jutrowski ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk sporządzono dnia 01.09.2014 r. Notę korygującą nr 7/BK/2014, w której zmieniono datę sprzedaży z 01.04.2009 r. na 31.03.2009 r.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe E & S Spółka z o.o. zawarło następujące umowy cesji wierzytelności na podstawie, których Beneficjent przelewał wynagrodzenie bezpośrednio na konta podwykonawców:
 - Umowa przelewu (cesji) wierzytelności przyszłej nr 1/11/2014 zawarta dnia 19.11.2014 pomiędzy: Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym „Górski” Milena Górski, ul. Morszyńska 61, 82-300 Elbląg. Kwota umowy cesji 1 280 000,00 PLN.
 - Umowa przelewu (cesji) wierzytelności przyszłej nr 2/05/2015 zawarta dnia 06.05.2015 pomiędzy: Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym E & S Spółka z o.o., 83-332 Borowo, ul. Długa 23 a HYDRO-GAZ Andrzej Kwiatkowski, ul. Płk. Dąbka 215, 82-300 Elbląg. Kwota umowy cesji 22 140,00 PLN.
 - Umowa przelewu (cesji) wierzytelności przyszłej nr 3/03/2015/M zawarta dnia 20.03.2015 pomiędzy: Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym E & S Spółka z o.o., 83-332 Borowo, ul. Długa 23 a Firma Budowlana „BEST MAX” Krzysztof Wasiak, ul. Grochowska 4/3, 82-300 Elbląg. Kwota umowy cesji 40 282,50 PLN.
 - Umowa przelewu (cesji) wierzytelności przyszłej zawarta dnia 20.02.2015 pomiędzy: Przedsiębiorstwem Produkcyjnym, Usługowym i Handlowym E & S Spółka z o.o., 83-332 Borowo, ul. Długa 23 a FPHU SCHWARZ B i L Szwarz Spółka Jawna, ul. Drogowców 4, 83-250 Skarszewy. Kwota umowy cesji 187 845,60 PLN. Wprowadzono Aneks nr 1 do umowy przelewu (cesji) wierzytelności przyszłej z dnia 20.02.2015 zawarty w dniu 15.05.2015 r. zmieniający wartość brutto umowy na kwotę 152 645,60 PLN.
- 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 kwalifikowalnych związanych z realizowanym Projektem zaewidencjonowana została na kontach: 080-81-0001 Termomodernizacja-SP Nr 1 budynek A, 080-81-0002 Termomodernizacja-SP Nr 1 budynek B, 080-81-0003 Termomodernizacja-SP Marynowy, 080-81-0004 Budynek Kepki, 080-81-0005 Budynek Marzęcino, 080-81-0006 Budynek Orliniec oraz 402-01 Usługi obce – dział.podst. Beneficjent wystawił 3 dokumenty OT-przyjęcia środka trwałego o łącznej wartości 812 417,78 PLN oraz 3 dokumenty PT – przekazania środka trwałego o łącznej wartości 2 362 889,52 PLN.





- **Zgodnie z Rozdziałem 16 „Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą” ust. 6 lit. „a” Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 koszt nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć wskaźnika procentowego 2,8 % kosztów robót budowlanych i montażowych z kontrolą rozliczenia budowy.** Wskaźnik procentowy dla umowy nr IŚ.BW.1.2015 podpisanej z Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. na usługę pełnienia Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową nr ZP.272.2.2015 podpisaną z Firma "Bolek i Lolek" Budownictwo Remonty Bogdan Janusz wynosi 5,47 %. **Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych dla nadzoru inwestorskiego powinna wynosić 19 530,00 PLN (697 500,00 x 2,8%). W związku z powyższym za niekwalifikowalne uznaje się kwotę 18 600,00 PLN.**

- W części 3.1.2 Zamówienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w związku z naruszeniami w zakresie PZP, zostały nałożone korekty finansowe, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*. Nałożono następujące wysokości korekt finansowych

Umowa ZP.272.11.2014 zawarta w dniu 17.11.2014 r. z Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86 – 300 Grudziądz, korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w wysokości 22 947,25 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi 1 147,36 PLN dofinansowanie z EFRR 860,52 PLN (z tego kwota 1 147,36 PLN, dofinansowanie z EFRR 860,52 PLN ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.05.05.00-00-054/09-04)

Umowa nr 7/2009 zawarta w dniu 12.02.2009 r. **oraz Umowa nr 8/2009** zawarta w dniu 16.02.2009 r. z Inżynieria Budowlana mgr inż. Piotr Jutrowski ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk, korekta finansowa w wysokości 100%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w wysokości 69 714,77 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi 69 714,77 PLN dofinansowanie z EFRR 52 286,08 PLN (z tego kwota 69 714,77 PLN, dofinansowanie z EFRR 52 286,08 PLN ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.05.05.00-00-054/09-01)

- Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli wynosi 89 462,13 PLN, co skutkuje zmniejszeniem kwoty dofinansowania z EFRR o kwotę 67 096,60 PLN

- Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 69 714,77 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.05.05.00-00-054/09-01 – dofinansowanie EFRR: 52 286,08 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota 52 286,08 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

- Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 1 147,36 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.05.05.00-00-054/09-04 – dofinansowanie EFRR: 860,52 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota 860,52 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

- Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 18 600,00 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.05.05.00-00-054/09-07 (wniosek o płatność końcową) – dofinansowanie EFRR: 13 950,00 PLN. W związku z powyższym wnioskowana kwota dofinansowania z wniosku o płatność końcową zostanie pomniejszona o kwotę 13 950,00 PLN

Ponadto, w wyniku podpisania Aneksu nr UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-02 i ponownemu przeliczeniu wydatków kwalifikowanych przez procent dofinansowania wynikający z aneksu, zmniejszeniu uległa wartość dofinansowania wypłacona we wniosku o płatność nr WNP-RPPM.05.05.00-00-054/09-04 z kwoty 474 649,24 PLN na kwotę 474 649,23 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje również kwota 0,01 PLN.





	<i>Wartości z umowy / aneksów</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	3 117 960,52 PLN	3 182 152,30 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	2 920 703,31 PLN	2 831 241,18 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu 75 %</i>	2 190 527,44 PLN	2 123 430,84 PLN*
<i>Wkład Beneficjenta 25 %</i>	730 175,87 PLN	707 810,34 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych w tym uznanych w trakcie kontroli</i>	197 257,21 PLN ----	350 911,12 PLN 89 462,13 PLN

* dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z aneksu UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-02, nie może być większe od podanej kwoty.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-054/09-00 z późniejszymi zmianami Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości **53 146,61 PLN** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę** na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową/pośrednią o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych.

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

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wskaźnika:
- 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh/rok do dnia 30.06.2016r.

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

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 pod numerem 8/2015

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

NEFICJENT

Gmina Nowy Dwór Gdański

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Głuch

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

- Jolanta Tunesiał*
- Agnieszka Włodomska - Kostek*
- Zuzanna Medej*
- Aleksandra Łonka*

Gdańsk, dnia 18. 11. 2015 roku

dh

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

[Signature]

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

