



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPR.K.44.17.2013
EOD

INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/P/1/13/I Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	12 marca – 15 lipca 2013 r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-00 zmieniona aneksem UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-01 z 6 czerwca 2012 r.			
Data podpisania umowy	17 lutego 2012 r.			
Nazwa Projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański			
Beneficjent	Gmina Pruszcz Gdański			
Adres jednostki kontrolowanej	Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański			
Miejsce realizacji projektu	Gmina Pruszcz Gdański			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.17.2013, EOD 19887/03/2013 z dnia 4 marca 2013 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Anna Kacprzyńska	Główny Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Dagmara Leszczyńska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Anna Kołodziejczak	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Magdalena Kołodziejczak	Wójt Gminy Pruszcz Gdański		
2.	Andrzej Bożyk	Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Marzena Maciuk	Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych		
2.	Beata Rembisz	Główny specjalista ds. zamówień publicznych		
3.	Anna Warakomska	Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów		
4.	Renata Froncek	Referent finansowy		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-008/09-01			
Data złożenia	15 marca 2012 r.			
Okres dotyczący	od 28-07-2009 r. do 15-03-2012 r.			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	143 313,98 PLN			

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



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

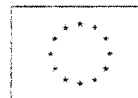
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wnioskowana kwota	71 656,99 PLN po podpisaniu aneksu 107 485,48 PLN		
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-008/09-02		
Data złożenia	15 czerwca 2012 r.		
Okres dotyczący	od 16-03-2012 r. do 15-06-2012 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN		
Wnioskowana kwota	0,00 PLN		
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-008/09-03		
Data złożenia	13 sierpnia 2012 r. korekta z 20 września 2012 r.		
Okres dotyczący	od 16-06-2012 r. do 13-08-2012 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	243 633,46 PLN		
Wnioskowana kwota	182 725,09 PLN		
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.05.05.00-00-008/09-04		
Data złożenia	13 listopada 2012 r. korekta z 7 grudnia 2012 r.		
Okres dotyczący	od 14-08-2012 r. do 12-11-2012 r.		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	373 692,39 PLN		
Wnioskowana kwota	280 269,29 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	27 stycznia 2013 r.	13 listopada 2012 r.	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy			
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia
---	-----		-----
1.6 Wizyty dotychczasowe			
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres
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, protokoły przekazania placu budowy i końcowe odbioru robót; projekty budowlane powykonawcze, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.05.05.00-00-008/09			
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			
- 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			

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.





Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-00 z dnia 17 lutego 2012 zmieniona Aneks nr 1 WND-RPPM.05.05.00-00-008/09-01 z dnia 06.06.2012r. o dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański” 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 Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojanowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgowie, Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie, Szkoły Podstawowej oddziału „O” w Wiślinie

Roboty termomodernizacji budynków w Wojanowie, Łęgowie i Przejazdowie wykonywane były na podstawie umowy nr ZP/272-8/2012 z dnia 10.05.2012 przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX” zgodnie z zakresem określonym w SIWZ. Dla budynku Szkoły Podstawowej oddziału „O” w Wiślinie (nazwa zwyczajowa budynku „Klub wiejski”) w zakresie przedmiotowej umowy był montaż instalacji centralnego ogrzewania. Pozostałe roboty termomodernizacji w budynku w Wiślinie związane z wymianą stolarki oraz dociepleniem ścian i dachu zostały wykonane we wcześniejszym terminie zgodnie z umową nr ZP/342/174/2010 z dnia 28.10.2010 przez Przedsiębiorstwo Budowlane – Remontowe „BUDEX”.

W umowie z 2010 roku zapisano termin zakończenia robót do dnia 30.11.2010r. Urząd Gminy Pruszcz Gdański pismem z dnia 19.11.2010 nr IR RB 2232.2-05/10/AW do Przedsiębiorstwa Budowlane – Remontowe „BUDEX” poinformował iż w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj opady deszczu i temperatura poniżej +5st C°, dla prowadzenia robót: krycie dachów papą termozgrzewalną i wykonanie wyprawy tynkarskiej na elewacji, przerywa się prace termomodernizacyjne na budynku oraz proponuje przedłużenie terminu umownego zakończenia robót do dnia 10.05.2011r. Mając na uwadze powyższe podpisano Aneks nr 1 z dnia 22.11.2010r z zapisem przedłużenia terminu zakończenia robót do dnia 10.05.2011r. Wykonawca dnia 25.03.2011r. wystąpił ze zgłoszeniem zakończenia robót. Protokół odbioru ostatecznego spisano dnia 05.04.2011r co jest zgodne z zapisami w umowie oraz Aneks nr 1. Mając na uwadze powyższe zawarcie Aneksu nr 1 uznaje się za zasadne.

W trakcie kontroli ustalono, iż w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgowie znajduje się pomieszczenie dzierżawione na sklep szkolny o pow. 8m². W związku z powyższym wskaźnik procentowy do obliczenia wartości wydatków niekwalifikowalnych wynosi: 0,3845%.

Zgodnie z zapisami w studium wykonalności za niekwalifikowalny uznano koszt termomodernizacji części budynku w Wiślinie (część dzierżawiona pod sklep 27,56m². Beneficjent ujął koszt niekwalifikowany w rozliczeniu robót termomodernizacyjnych.

W ramach instrumentu elastyczności przeprowadzono akcję promocyjno-informacyjną poświęconą tematyce odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii w życiu codziennym oraz zmian klimatycznych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje i nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
5.5.11 Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt	4	4	x		Protokoły odbiorów
5.5.12 Powierzchnia obiektów objętych termomodernizacją	m2	4027,80	4027,80	x		Protokoły odbiorów, audyty energetyczne
5.5.15 Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu	szt	1	1	x		Potwierdzenie odbycia warsztatów w termomodernizowanych szkołach na terenie Gminy Pruszcz Gdański dla klas IV-VI, podsumowanie przeprowadzenia warsztatów dydaktycznych oraz faktura za wykonanie usługi szkolenia

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość	Zgodność z umową	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia
-------	---------	------------------	---





PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



	<i>jednostka miary</i>	<i>planowana zgodnie z umową</i>	<i>osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji</i>	<i>tak</i>	<i>nie</i>	<i>wskaźnika dla dalszej realizacji projektu</i>
5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych	MWh/rok	299,19			x	Oświadczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16.04.2013r w sprawie przekazania informacji o osiągnięciu wskaźnika rezultatu 15.5.18 do dnia 31.12.2013
5.5.22 Liczba osób objętych akcjami promocyjnymi i informacyjnymi w ramach projektu	osoby	160	160	x		Potwierdzenie odbycia warsztatów w termomodernizowanych szkołach na terenie Gminy Pruszcz Gdański dla klas IV-VI, podsumowanie przeprowadzenia warsztatów dydaktycznych oraz faktura za wykonanie usługi szkolenia

3.1.2 Zamówienia publiczne

W trakcie kontroli sprawdzono poprawność stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, dla następujących postępowań przetargowych pn:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**;

1.2 Wartość zamówienia: **161 777,27 zł, co stanowi równowartość 42 140,47 euro**

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański”**

1.4 Data wszczęcia postępowania: **ogłoszenie o zamówieniu nr 316808-2010, data zamieszczenia 04.10.2010,**

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono firmie:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe BUDEX s. c. z siedzibą w Tczewie przy ul. Hanny Hass 52

Umowa nr ZP.342.179.2010 zawarta w dniu 28.10.2010r. zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu 22.11.2010r.

Wartość umowy: 129 500,00 zł. Brutto

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**;

2.2 Wartość zamówienia: **1 337 514,58 zł, co stanowi równowartość 332 748,18 euro**

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: ZS w Łęgowie, Gimnazjum w Przejazdowie, SP w Wojanowie i świetlicy w Wiślinie”**

2.4 Data wszczęcia postępowania: **ogłoszenie o zamówieniu nr 104110-2012, data zamieszczenia 03.04.2012,**

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono firmie:

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX” s. c. z siedzibą w Lipuszu przy ul. Wyzwolenia 4B

Umowa nr ZP.272-8/2012 zawarta w dniu 10.05.2012r.

Wartość umowy: 948 389,20 zł. brutto

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

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu



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 przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 do umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-00 z dnia 17 lutego 2012 zmieniona Aneks nr 1 WND-RPPM.05.05.00-00-008/09-01 z dnia 06.06.2012r. o dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański”.

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

Oświadczenie Gminy Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12.03.2013 że dokumentacja dotycząca projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański” jest przechowywana w siedzibach Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański w pokoju nr 12 na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych. Zgodnie z umową dokumentacja projektowa będzie przechowywana co najmniej do 31.12.2020r. w ww. lokalizacji.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-00 z 17 lutego 2012 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Pruszcz Gdański na realizację Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański” w ramach Osi Priorytetowej 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 620 288,65 PLN, stanowiącej 50 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 1 263 699,44 PLN, natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne 1 240 577,30 PLN.

Aneks nr UDA-RPPM.05.05.00-00-008/09-01 z 6 czerwca 2012 roku zmniejszona została całkowita wartość Projektu do kwoty 1 111 248,20 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane do kwoty 762 599,20 PLN, zwiększony został natomiast współczynnik dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, co daje kwotę nieprzekraczającą 571 949,26 PLN.

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu ustalono na 15 listopada 2012 r., natomiast finansowego na dzień 28 grudnia 2012 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 2 faktury VAT – studium wykonalności	14 640,00 PLN
- 1 faktura VAT – dokumentacja projektowa – audyty	9 760,00 PLN
- 1 rachunek do umowy zlecenie – dokumentacja projektowa – kosztorysy	1 665,00 PLN
- 8 faktur VAT – termomodernizacja	1 077 889,20 PLN
- 1 faktura VAT – warsztaty edukacji ekologicznej	4 000,00 PLN
- 2 faktury VAT – promocja	1 334,80 PLN
Razem udokumentowane wydatki	1 109 289,00 PLN
W tym wydatki uznane kwalifikowalne w wyniku kontroli	758 225,89 PLN

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- Na rachunku 01/10/2009 z 5 października 2009 r. zapisano, że prace zostały wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń z datą 2 października 2009 r., jednak protokół przekazania kosztorysów podpisany został z datą 5 października 2009 r., oświadczenie Beneficjenta w przedmiotowej sprawie zostało dołączone do dokumentacji kontroli w IZ;
- Podczas kontroli Gmina Pruszcz Gdański wystawiła notę korygującą Fn-VI.3222.5.2.2013 z 12 marca 2013 r. do faktury 13 z 11 kwietnia 2011 r. – korekta daty sprzedaży jest 11 kwietnia 2011 r., powinno być 5 kwietnia 2013 r.;
- W dniu 6 sierpnia 2012 r. Pan Wojciech Borowicz dokonał wpłaty – wkład partnerski do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz Gdański” – obiekt w Wiślinie, kwota 2 891,19 PLN;
- Wystawiono dokumenty przyjęcia środków trwałych do ewidencji o łącznej wartości 1 148 835,61 PLN, w tym:
 - OT nr IR 13/10/2012/AW z 31 października 2012 r. „Budynek Szkoły Podstawowej w Wojanowie”, wartość 190 633,64 PLN,
 - OT nr IR 14/11/2012/AW z 12 listopada 2012 r. „Budynek Zespołu Szkół w Łęgowie”, wartość 648 601,85 PLN,
 - OT nr IR 11/10/2012/AW z 21 października 2012 r. „Budynek świetlicy w Wiślinie”, wartość 46 490,60 PLN,
 - OT nr IR 04/06/2011/AW z 8 czerwca 2011 r. „Dom Kultury w Wiślinie”, wartość 134 738,61 PLN,
 - OT nr IR 12/10/2012/AW z 31 października 2012 r., „Budynek szkoły Gimnazjum w Przejazdowie”, wartość 128 370,91 PLN;
- Zgodnie z § 7 pkt 16 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji



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

NAPODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projektu. Podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent koszty związane z realizacją Projektu ujął na kontach:

- Usługi obce 402-80101-4307-6-01-69 oraz 402-80101-4309-01-69, jako koszty bieżące, łączne obroty 4 000,00 PLN,
- Inwestycje – Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie 080-80101-6057-01-69 oraz 080-80101-6059-01-69, jako koszty poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie, łączne obroty 175 032,39 PLN, oraz na kontach 080-92105-6050-07 i 080-80101-6050-02, , jako koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz koszty niezwiązane z dofinansowaniem o łącznej wartości 15 601,25 PLN. Obroty kont są zgodne z wartością dokumentu OT nr 13/10/2012/AW,
- Inwestycje – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie 080-80101-6057-02-69 oraz 080-80101-6059-02-69, jako koszty poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie, łączne obroty 628 080,60 PLN oraz na kontach 080-80101-6050-06 i 080-80101-6050-02, jako koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz koszty niezwiązane z dofinansowaniem o łącznej wartości 20 521,25 PLN. Obroty kont są zgodne z wartością dokumentu OT nr IR 14/11/2012/AW,
- Inwestycje – Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie 080-80110-6057-01-69 oraz 080-80110-6059-01-69, jako koszty poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie, łączne obroty 113 015,66 PLN oraz na kontach 080-80110-6050-01 i 080-80101-6050-02, , jako koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz koszty niezwiązane z dofinansowaniem o łącznej wartości 15 355,25 PLN. Obroty kont są zgodne z wartością dokumentu OT nr 12/10/2012/AW,
- Inwestycje – Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO) 080-92105-6057-01-69 oraz 080-92105-6059-01-69, jako koszty poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie, łączne obroty 33 595,35 PLN oraz na kontach 080-92105-6050-03 i 080-80101-6050-02, jako koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz koszty niezwiązane z dofinansowaniem o łącznej wartości 12 895,25 PLN. Obroty kont są zgodne z wartością dokumentu OT nr 11/10/2012/AW,
- Inwestycje – Termomodernizacja budynku klubu w Wiślinie 080-92105-6050-02, jako koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz koszty niezwiązane z dofinansowaniem o łącznej wartości 134 738,61 PLN. Obroty kont są zgodne z wartością dokumentu OT nr 04/06/2011/AW;
- Zgodnie z punktem 3.1.1 Informacji Pokontrolnej za niekwalifikowalne należy uznać proporcję 8/2080,40 od nakładów poniesionych na termomodernizację sklepienia w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęgowie, kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne wynosi 2 413,94 PLN, z tego dofinansowanie z EFRR – 1 810,46 PLN, całość ujęta we wniosku o płatność końcową.

		Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu		1 111 248,20 PLN	1 109 289,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych		762 599,20 PLN	758 225,89 PLN
Dofinansowanie z Funduszu	75 %	571 949,26 PLN	568 669,42 PLN
Wkład Beneficjenta	25 %	190 649,94 PLN	189 556,47 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych		348 649,00 PLN	351 063,11 PLN
w tym w wyniku kontroli		-----	2 413,94 PLN

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, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

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

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wartości wskaźnika rezultatu 5.5.18 (KSI) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych do dnia 31.12.2013r

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

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy



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



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 3/2013 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

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

BENEFICJENT

.....

.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1.

2.

3.

Gdańsk, dnia roku

.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

.....
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.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

