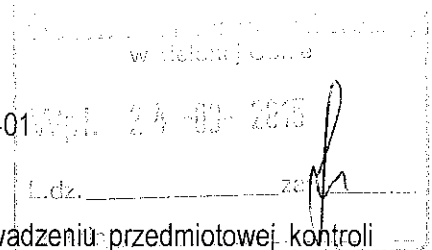


Zielona Góra, 10 marca 2015 roku

Sygnatura: WFE-LR-PR9-516-5.2/15

Informacja pokontrolna
z kontroli nr K-RPLB.03.02.00-08-009/12-01



Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem WFE-LR-PR6-516-5.1/15 z dnia 26.02.2015 r.

I. Ustalenia ogólne

1. Jednostka kontrolująca	Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2. Miejsce kontroli	Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
3. Podstawa prawna kontroli	1. Artykuł 60 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. późn. zm. 2. Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku. 3. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.00-08-009/12-00 z dnia 12 sierpnia 2014 roku
4. Zakres kontroli	Kontrola zgodności realizacji projektu nr RPLB.03.02.00-08-009/12 pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52” z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności kontrola: • prawidłowości przeprowadzonych w ramach projektu postępowań przetargowych, • realizacja finansowa projektu (m.in. dokumentacja księgowo – finansowa projektu, wyodrębniona ewidencja księgową), • realizacja rzeczowa projektu (zgodność z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu), • realizacja polityk horyzontalnych, • realizacja działań promocyjnych, • realizacja przez Beneficjenta działań sprawozdawczych, • występowanie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, • prawidłowość przechowywania dokumentacji, • kontrola krzyżowa PROW, PO RYBY, kontrola krzyżowa programu.
5. Zespół kontrolujący	- Kierownik zespołu kontrolującego: Alicja Abramowicz - Członek zespołu kontrolującego: Sylwia Mazurek



ilana
me

	- Członek zespołu kontrolującego: Beata Łączak.
6. Typ kontroli	Kontrola w związku z zakończeniem realizacji projektu; kontrola planowa; kontrola na miejscu; kontrola PZP; kontrola krzyżowa.
7. Termin kontroli	2-4.03.2015 r.
8. Wpis do książki kontroli	Wpisu dokonano w pozycji nr 1/2015

II. Informacje o Beneficjencie oraz o projekcie

1. Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Sulechów, plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
2. Kierownik Jednostki kontrolowanej	Burmistrz Ignacy Odważny
3. Osoby składające wyjaśnienia	Zakres rzeczowy: pan Marek Maćkowiak Zakres finansowy projektu: pani Magdalena Klucznik Przeprowadzone w ramach projektu postępowania przetargowe: pani Julita Szukała – Wachowska
4. Opis działalności Beneficjenta	Jednostka Samorządu Terytorialnego - gmina
5. Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52
6. Opis kontrolowanego projektu	Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie. Zespół Szkół składa się z trzech budynków (A,B,C) oraz łącznika. Budynek A – powierzchnia użytkowa wynosi 3187,30 m², kubatura: 12 683,00 m³. W ramach budynku A zaplanowano następujące prace: ocieplenie, ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu wentylowanego, częściową wymianę stolarki okiennej, zamurowanie części lukserów i zastąpienie ich oknami. Budynek B – powierzchnia użytkowa: 2774,00 m², kubatura: 8759,00 m³. W budynku B zaplanowano następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej. Budynek C – powierzchnia użytkowa wynosi: 1174,00 m², kubatura: 3734,00 m³. W budynku C zaplanowano następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Łącznik – powierzchnia użytkowa: 1111,10 m², kubatura 4535 m³. W łączniku zaplanowano następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściowe zamurowanie okien Sali



Beata Łączak

	gimnastycznej. W wyniku realizacji projektu nastąpi roczna oszczędność energii w wysokości: 858,34 MWh/rok. Z wydatków kwalifikowalnych, na etapie oceny merytorycznej zostały wyłączone wydatki dotyczące remontu schodów zewnętrznych. Z kosztów kwalifikowalnych wyłączone także powierzchnie wynajmowane (sklepik oraz gabinet dentystyczny). Dodatkowo projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz materiałów promocyjnych.
7. Nr umowy i aneksu	Umowa nr RPLB.03.02.00-08-009/12-00 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, aneks do umowy nr RPLB.03.02.000-08-009/12-01 z dnia 2 października 2014 roku, aneks do umowy nr RPLB.03.02.00-08-009/12-02 z dnia 19 grudnia 2014 roku.
8. Całkowita wartość projektu	1 385 396,00 zł
9. Całkowite wydatki kwalifikowalne	1 345 261,10 zł
10. Kwota dofinansowania	1 143 471,92 zł
11. % dofinansowania	84,999998884974800 %
12. Okres realizacji projektu	Termin rozpoczęcia realizacji: 09.02.2012 r. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.09.2014 r. Termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 31.10.2014 r.
13. Wskaźniki produktu założone do osiągnięcia	P.43.3.1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją. Źródło informacji o wskaźniku: protokół odbioru/ Gmina Sulechów. Wartość docelowa wskaźnika: 4 szt.
14. Wskaźniki rezultatu założone do osiągnięcia	R.43.3.1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych. Źródło informacji o wskaźniku: Audyt energetyczny/ Gmina Sulechów Wartość docelowa wskaźnika: 858,34 MWh/rok

III. Wyniki kontroli

1. Wnioski o płatność objęte kontrolą	WNP-RPLB.03.02.00-08-009/12-01 WNP-RPLB.03.02.00-08-009/12-02
2. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem o płatność	1 385 396,00 zł



Handwritten signature and initials.

3. Kwota wydatków kwalifikowanych, objętych wnioskiem o płatność, w tym: - środki z EFRR - inne* (uzupełnić odpowiednio)	1 345 261,10 zł 1 143 471,92 zł 201 789,18 zł
4. Całkowita kwota poniesionych wydatków w związku z projektem, uznana po kontroli	1 385 396,00 zł
5. Kwota wydatków kwalifikowanych uznanych po kontroli	1 345 261,10 zł
6. Kwota wydatków kwalifikowalnych odpowiadająca korekcie/kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne* (skreślić odpowiednio) Kwota korekty	Nie dotyczy

IV. Zweryfikowane dokumenty

Dokumentacja finansowa:

- Zarządzenie nr 120.13.2014 Burmistrza Sulechowa z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego w ramach działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” objętego LRPO na lata 2007-2013 o nazwie „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52”.
- Umowa rachunku bieżącego / pomocniczego z 29.09.2008 wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego.
- Faktury:
 - 01/04/2012 z 2.04.2012 r.,
 - Nota korygująca nr 1/PR/2014 z 9.12.2014 r.
 - 5/08/2012 z 27.08.2012 r.,
 - 13/2014 z 17.07.2014 r.,
 - 14/2014 z 8.08.2014 r.,
 - 16/09/2014 z 24.09.2014 r.,
 - 10962F1403Z01 z 30.09.2014 r.,



Handwritten signature

- 7) 22/2014 z 13.10.2014 r.,
- 8) 20/2014 z 3.10.2014 r.
4. WB: 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014
5. OT nr 04/14/BZ z 15.10.2014 r.
6. Deklaracje VAT za okres od 02.2012 do 10.2014.
7. Wyodrębniona dla projektu ewidencja księgowa.

Zakres rzeczowy projektu:

1. Umowa na prace projektowe nr ZP.3037.5.2012 z dnia 09.02.2012 roku pomiędzy firmą ATRIUM STUDIO Pracownia projektowa Jacek Nowakowski a Gminą Sulechów.
2. Potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy dokonano w opisie na fakturze.
3. Umowa na wykonanie studium wykonalności nr PR.II.041.00007.2012 z dnia 30.04.2012 roku pomiędzy firmą Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. a Gminą Sulechów.
4. Aneks nr 1/2012 z dnia 24 maja 2012 roku do umowy nr PR.II.041.00007.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku pomiędzy Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. a Gminą Sulechów.
5. Protokół przekazania - odbioru sporządzony dnia 31 lipca 2012 roku .
6. Umowa na roboty budowlane nr BZ.272.24.2014 z dnia 23 maja 2014 roku pomiędzy Zakładem Ogólnobudowlanym TADBUD Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach a Gminą Sulechów.
Termin wykonania umowy: 29.08.2014 r., wartość: 1 366 000,08 zł.
7. Umowa o roboty budowlane nr BZ.272.39.2014 r. z dnia 26 sierpnia 2014 r. pomiędzy TADBUD Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach a Gminą Sulechów. Wartość: 11 897,99 zł, - umowa z wolnej ręki.
8. Oświadczenie z dnia 17.07.2014 roku zgodnie z którym wykonawca nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego.
9. Protokół odbioru z dnia 16.07.2014 r. częściowego wykonania robót w okresie od 09.06.2014 do 15.07.2014 r.
10. Zestawienie wartości wykonanych robót nr 1 z dnia 17.07.2015 roku.
11. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 08.08.2014 r. wykonanych w okresie od 16.07.2014 roku do 08.08.2014 roku.
12. Kosztorys wykonawczy.
13. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych z dnia 02.09.2014 roku obejmujący okres od 09.08.2014 do 29.08.2014 r.
14. Protokół z dnia 18 września 2014 roku końcowego wykonania robót dodatkowych.
15. Protokół z dnia 18 września 2014 roku końcowego odbioru robót budowlanych .
16. Decyzja nr 246/12 z dnia 27.03.2012 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
17. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy dla pana Michała Grochockiego.



Me Mawu

18. Zawiadomienie z dnia 28.05.2014 roku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
19. Protokół z dnia 30.05.2014 roku ws. przekazania terenu budowy w związku z realizacją zadania pn: *Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie przy ul. Piaskowej 52.*
20. Oświadczenie z dnia 29.08.2015 roku kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych.
21. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 05.11.2014 roku skierowane do Powiatowego inspektora Nadzoru budowlanego w Zielonej Górze.
22. Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania z dnia 19.11.2014 roku.
23. Dziennik budowy nr 1/2014 :
 - 1) Kierownik budowy pan Michał Grochocki uprawnienia nr 66/75 Konstrukcyjno – budowlane
 - 2) Kierownik robót elektrycznych pan Jan Dwojewski uprawnienia projektowe nr 248/73/Zg, budowlane 393/70.
 - 3) Inspektor nadzoru uprawnienia budowlane nr 18/77/Zg Zbigniew Szklarz.
24. Umowa nr PR.041.017.2013 z dnia 25.07.2014 roku pomiędzy Fabryką Reklamy IBI Sp. z o.o. a Gminą Sulechów na wykonanie gadżetów promocyjnych.
25. Protokół z dnia 29 sierpnia 2014 roku potwierdzający odbiór gadżetów zgodnie z umowa nr PR.041.017.2013 roku.
26. Artykuł w Gazecie Lubuskiej wydanie z dnia 30 września 2014 roku.
27. Zamówienie na ogłoszenie wymiarowo – modułowe, termin publikacji 30.09.2015 roku.
28. Tablicę informacyjną wykonano w ramach umowy na roboty budowlane.
29. Plan gadżetów promocjach z dnia 24.04.2014 roku.
30. Zestawienie robót budowlanych oraz dodatkowych – Budynki A,B,C oraz Łącznik.
31. Oświadczenie z dnia 04.03.2015 roku potwierdzające, iż wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
32. Oświadczenie z dnia 04.03.2015 roku potwierdzające, iż w termomodernizowanych obiektach nie ma lokali mieszkalnych.

Przeprowadzone w ramach projektu postępowania przetargowe:

Sprawdzono postępowanie przetargowe pt. „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52”.

1. Zarządzenie nr 0050.60.2014r Burmistrza Sulechowa z dnia 2 kwietnia 2014r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piastowska 52”.
2. SIWZ z dnia 4.04.2011r.,
3. Ogłoszenie nr 73459-2014 z dnia 04.04.2014r.,



*MS
M. M. M.*

4. Zapytanie wykonawcy „TADBUD” Zakład Ogólnobudowlany J. Żybura, ul. Lotniskowa 8, Chwałęcice 66-415 z dnia 10.04.2015r.,
5. Zapytanie wykonawcy Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp.k ul. Walki Młodych 78 A, 64-920 Piła z dnia 15.04.2015r.,
6. Odpowiedz Zamawiającego do Wykonawców biorących udział w postępowaniu z dnia 17.04.2015r.,
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 85021-2014 z dnia 17.04.2014r.,
8. Zapytanie wykonawcy Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp.k ul. Walki Młodych 78 A, 64-920 Piła z dnia 16.04.2015r.,
9. Druk ZP1 Danuta Andruszkiewicz z dnia 24.04.2014r.,
10. Druk ZP1 Julita Szukała-Wachowska z dnia 24.04.2014r.,
11. Druk ZP1 Łukasz Duch z dnia 24.04.2014r.,
12. Druk ZP1 Zbigniew Szkłarz z dnia 24.04.2014r.,
13. Druk ZP1 Mirosław Andrasiak z dnia 24.04.2014r.,
14. Druk ZP1 Roman Rakowski z dnia 24.04.2014r.,
15. Protokół z otwarcia ofert z dnia 24.04.2015r.,

LP	Wykonawca	Cena
1	Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAEH Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód	1 721 857,31
2	MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński sp. j. Kruszyna 26g, 66-100 Sulechów	1 397 747,29
3	Zakład ogólnobudowlany TADBUD Józef Żybura Chwałęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa	1 366 000,08
4	Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. K. ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła.	1 456 874,41
5	Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o. ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz	1 375 004,01
6	Patnerbud- Projekt Sp. z o.o. ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra	1 486 554,64
7	RM PROINVEST Marek Rożnowski ul. Konstruktorów 48/12, 65-119 Zielona Góra	1 535 085,87
8	Konsorcjum : <u>Przedsiębiorstwo Budowlane OPTI-BUD Maciej Lemańczyk</u> ul. Londyńska 24/A6 66-400 Gorzów <u>Lapis s.c. Marcin Furtka, Daniel Oleksy</u> Bożnów 30A, 68-100 Żagań <u>Jank-Bud Janusz Kina</u> ul. Szkolna 16, 66-415 Kłodawa	1 663 831,98

16. Zwrot złożonej po terminie oferty z dnia 25.04.2015r.,
17. Wezwanie do uzupełnienia oferty MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński Kruszyna 26 g z dnia 30 kwietnia 2014r.,



Można

18. Odpowiedz Wykonawcy MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński z dnia 07.05.2014r.,
19. Wezwanie do uzupełnienia oferty Partnerbud-Projekt Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014r.,
20. Odpowiedz Wykonawcy Partnerbud-Projekt Sp. z o.o. z dnia 6 maja 2014r.,
21. Wezwanie do uzupełnienia oferty RM PROINVEST M. Rożnowski z dnia 30 kwietnia 2014r.,
22. Odpowiedz wykonawcy RM PROINVEST M. Rożnowski z dnia 06.05.2014r.,
23. Wezwanie do uzupełnienia oferty Zakład ogólnobudowlany TADBUD J. Żybura z dnia 30 kwietnia 2014r.,
24. Odpowiedz wykonawcy Zakład ogólnobudowlany TADBUD J. Żybura z dnia 5.05.2014r.,
25. Wezwanie do uzupełnienia oferty Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 30. Kwietnia 2014r.,
26. Odpowiedz wykonawcy Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 30.04.2014r.,
27. Wezwanie do uzupełnienia oferty Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o. Międzyrzecz 30 kwietnia 2014r.,
28. Odpowiedz wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o. z dnia 07.05.2014r.,
29. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PEACH Sp. z o.o. Międzychód oczywistej omyłki pisarskiej. Pismo z dnia 9 maja 2014r.,
30. Zgoda firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PEACH Sp. z o.o. Międzychód na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 12.05.2014r.,
31. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie firmy: Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o. Międzyrzecz oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 09.05.2014r.,
32. Zgoda firmy: Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o. Międzyrzecz na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 12.05.2014r.,
33. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie firmy: MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński Kruszyna 26g oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 09.05.2014r.,
34. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTI-BUD Maciej Lemańczyk ul. Londyńska 24/A6 66-400 Gorzów Lapis s.c. Marcin Furtka, Daniel Oleksy Bożnów 30A, 68-100 Żagań Jank-Bud Janusz Kina ul. Szkolna 16, 66-415 Kłodawa Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o. Międzyrzecz oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 09.05.2014r.,
35. Zgoda konsorcjum na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 14.05.2014r.,
36. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie firmy: Partnerbud – Projekt Sp. z o.o. Zielona Góra oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 09.05.2014r.,
37. Zgoda firmy: Partnerbud – Projekt Sp. z o.o. Zielona Góra na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 14.05.2014r.,
38. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie firmy: RM PROINVEST M. Rożnowski Zielona Góra oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 09.05.2014r.,
39. Zgoda firmy: RM PROINVEST M. Rożnowski Zielona Góra na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 12.05.2014r.,
40. Informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie firmy : Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. K. oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 09.05.2014r.,



Handwritten signature: M. Matusz

41. Zgoda firmy: Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. K. na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej. Pismo z dnia 13.05.2014r.,
42. Informacja o wyborze oferty przesłana do wszystkich uczestników przetargu. Pismo z dnia 19 maja 2014r.,
43. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wywieszona na tablicy ogłoszeń Zamawiającego z dnia 19 maja 2014r.,
44. Zwrot wadium wszystkim uczestnikom postępowania z dnia 20.05.2014r.,
45. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 111361-2014 r. z dnia 23.05.2014r.,
46. Umowa z wykonawcą na roboty budowlane nr BZ.272.24.2014r z dnia 23 maja 2014r.,
47. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000089718 z dnia 21.05.2014.,
48. Protokół z postępowania z dnia 23 maja 2014r.

Zamówienia poniżej 14 000 / 30 000 euro.

Faktura Vat nr 5/08/2012r z dnia 27.08.2012r. na kwotę 6 027,00 zł. Umowa nr PR.II.041.00007.2012 z dnia 30.04.2012r. na kwotę 6 027,00 zł. pomiędzy Zamawiającym Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza Sulechowa Romana Rakowskiego a Wykonawcą Atrium Grupa Doradcza B. Bańczyk, A. Żandarska Sp. J. Aneks nr 1/2012 z dnia 24 maja 2012r. do umowy PR.II.041.00007.2012 z dnia 30.04.2012r. W wyniku rozeznania rynku do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- Agencja Rozwoju Regionalnego, 65-022 Zielona Góra ul. Sulechowska 1, – 13 000,00 zł
- Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich A. Głazowska, Dolina Zielona 32, 65-154 Zielona Góra – 8 610,00 zł
- Atrium Grupa Doradcza, 61-813 Poznań ul. Ratajczaka 26/3 – 6 027,00 zł
- Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO – INVEST” Sp z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. – 9 840,00 zł

W wyniku rozeznania cenowego wybrano ofertę Atrium Grupy Doradczej.

Faktura VAT nr 16/09/2014 z 24.09.2014. Umowa nr PR.041.017.2013r z dnia 25.07.2014r. na kwotę 36 672,45 zł. pomiędzy Zamawiającym Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza Sulechowa Romana Rakowskiego a Wykonawcą Fabryka Reklamy IBI Sp. z o.o. ul. Jędrzychowska 46, 65-385 Zielona Góra. W wyniku rozeznania rynku do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- Fabryka Reklamy IBI spółka z o.o. ul. Jędrzychowska 46, 65-385 Zielona Góra – 36 672,45 zł
- SELL-NET J. Kóska, ul. Sielska 17 a, 60-129 Poznań – 37 149,69 zł
- Camvers s.c. ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz - - 36 820,05 zł

W wyniku rozeznania cenowego wybrano ofertę Fabryka Reklamy IBI spółka z o.o.

Faktura VAT nr 1096F1403Z0 z dnia 30.09.2014. na kwotę 2 048,87 zł. Zamówienie na ogłoszenie wymiarowo-modułowe Gazeta Lubuska – Media Regionalne sp z o.o. ul. Prosta 51, Warszawa 00-838.



Handwritten signature

Data publikacji 30.09.2014r. na kwotę 2 048,87 zł. Umowa nr ZP.3037.3.2014 z dnia 27.01.2014r. Roczne rozeznanie rynku na usługi polegające na publikowaniu ogłoszeń i informacji prasowych w 2014r. W wyniku rozeznania cenowego w dniu 21.01.2014r. zostały przesłane do trzech oferentów zapytania cenowe dotyczące zamówienia. W dniu 23.01.2014 oraz 22.01.2014 wpłynęły 2 oferty:

- Agora S.A w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra. Cena brutto 0,86 zł/cm, nakład 6 200 egz.
- Media Regionalne Sp. z o.o. Al. Niepodległości nr 25, 65-042 Zielona Góra, Cena brutto 2,58 zł/cm, nakład 31 446 egz.

Kryterium cena brutto (za 1 cm²) – $Cn/Cb \times 50\% = \text{max } 50 \text{ pkt}$

Cn-Cena najkorzystniejsza

Cb - Oferta badana

Gazeta Lubuska - 2,58 zł

Gazeta Wyborcza – 0,86 zł

Gazeta Lubuska $0,86/2,58 \times 50\% = 16,66 \text{ pkt}$.

Gazeta Wyborcza $0,86/0,86 \times 50\% = 50,00 \text{ pkt}$

Kryterium nakład Nb/Nn x 50% = max 50 pkt

Nb – oferta badana

Nn – oferta najkorzystniejsza

Gazeta Lubuska - 31 446 egz

Gazeta Wyborcza – 6 200 egz.

Gazeta Lubuska $31\,446/31\,446 \times 50\% = 50 \text{ pkt}$

Gazeta Wyborcza $6\,200/31\,446 \times 50\% = 9,85 \text{ pkt}$.

Gazeta Lubuska $16,66 + 50,00 = 66,66 \text{ pkt}$

Gazeta Wyborcza $50,00 + 9,85 = 59,85 \text{ pkt}$.

W wyniku rozeznania cenowego wybrano ofertę Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze.

Faktura VAT nr 01/04/2012 z dnia 02.04.2012r. Umowa o prace projektowe Nr ZP.3037.5.2012 z dnia 09.02.2012 na kwotę 44 280,00 zł zawarta pomiędzy Zamawiającym Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza Sulechowa Romana Rakowskiego a Wykonawcą Atrium Studio Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski, ul. Za Cytadelą 5, 61-663 Poznań. W wyniku rozeznania rynku do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- ELDA Jerzy Kolarz, 68-200 Żary, ul. Broni Panczernej 5d – 68 500,00
- Atrium Studio Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski, ul. Za Cytadelą 5, 61-663 Poznań. – 44 280,00 zł
- Usługi Projektowe „PROTER” Ryszard Tetrycz, 66-100 Sulechów, ul. Żeromskiego 34 – 61 500,00 zł

W wyniku rozeznania cenowego wybrano ofertę Atrium Studio Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski.

Potwierdzono prawidłowość zamówień poniżej 14 000/ 30 000 euro.



Handwritten signature

V. Ustalenia Zespołu Kontrolującego

1. Osiągnięte wskaźniki produktu	<u>P.43.1.1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją.</u> Osiągnięta wartość: 4 szt. Źródło informacji o wskaźniku: Protokół odbioru końcowego robót z dnia 18 września 2015 roku. Wskaźnik osiągnięto w 100%.
2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu	<u>R.43.3.1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych.</u> Osiągnięta wartość: 0 Źródło informacji o wskaźniku: Audyt energetyczny/Gmina Sulechów. Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.10.2015 roku
3. Realizacja rzeczowa projektu	Zespół kontrolujący w wyniku kontroli stwierdził, iż Beneficjent wykonał wszystkie zadania założone do zrealizowania, zgodnie z umową o dofinansowanie. Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów potwierdzono wykonanie realizacji rzeczowej projektu w następującym zakresie: • Dokumentacja projektowa; • Audyt energetyczny; • Studium wykonalności; • Roboty budowlane związane z termomodernizacją; • Działania informacyjno – promocyjne. Roboty budowlane w ramach zadania wykonywano na podstawie decyzji nr 246/12 z dnia 27.03.2012 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlany. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót budowlanych była firma TADBUD - Umowa na roboty budowlane nr BZ.272.24.2014 z dnia 23.05.2014 roku pomiędzy Zakładem Ogólnobudowlanym TADBUD Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach a Gminą Sulechów. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania robót: 29.08.2014 r., wartość: 1 366 000,08 zł. Podczas realizacji robót prowadzony był dziennik budowy: Dziennik budowy nr 1/2014. Funkcję korownika budowy pełnił pan Michał Grochocki – uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr 66/75. Funkcję Inspektora nadzoru pełniła pan Zbigniew Szklarz – uprawnienia budowlane nr 18/77/zg (ze względu na to, że pan Zbigniew Szklarz



ne Maun

	jest pracownikiem Urzędu Miasta w Sulechowie, i pełnił on funkcję inspektora nadzoru w ramach swoich obowiązków pracowniczych, koszty dotyczące Inspektora nadzoru nie zostały wyodrębnione w projekcie). Roboty budowlane zakończono w dniu 28.09.2014 roku – zgodnie z oświadczeniem kierownika budowy oraz protokołem odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych z dnia 02.09.2014 roku obejmujący okres od 09.08.2014 do 29.08.2014 r. W dniu 18.09.2014 roku spisano protokół końcowego odbioru robót. W projekcie nie wprowadzono zmian. W ramach projektu wykonano roboty dodatkowe - Umowa o roboty budowlane nr BZ.272.39.2014 r. z dnia 26 sierpnia 2014 r. pomiędzy TADBUD Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach a Gminą Sulechów. Wartość: 11 897,99 zł. Są to koszty w 100 % niekwalifikowalne. W dniu 05.11.2014 roku poinformowano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze o zakończeniu budowy, w dniu 19.11.2014 potwierdzono przyjęcie obiektu budowlanego do użytkowania. Podczas kontroli stwierdzono, iż zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie rzeczowej realizacji projektu jest zgodne z umową o dofinansowanie. Dnia 04.03.2015 r. Zespół Kontrolujący dokonał oględzin zrealizowanego zadania. Potwierdzono realizację projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Beneficjent dokumentację dotyczącą projektu przechowuje w budynku Gminy Sulechów. Dokumentacja jest odpowiednio oznaczona oraz zabezpieczona jest przed dostępem osób trzecich.
4. Realizacja finansowa projektu	Wydatki przedstawione we wnioskach o płatność, poniesione w związku z realizowanym projektem są należycie udokumentowane i poniesione w okresie kwalifikowalności. Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli potwierdził, iż kopie faktur przedstawione we wnioskach o płatność są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu Beneficjenta. Dokumentacja księgowa, związana z projektem, została opisana w sposób umożliwiający identyfikację dokumentu. Operacje księgowe prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości, dla projektu została wyodrębniona ewidencja księgowa. Wartości faktur są zgodne z umową zawartą z wykonawcą robót, a płatności zostały przekazane na rachunek wskazany w umowie lub na fakturze. Jedynie wartość faktur na



Michał
[Signature]

	roboty budowlane jest niższa od wartości umowy zawartej z wykonawcą. Jednakże wynagrodzenie dla wykonawcy naliczane było obmiarowo i wartości faktur dot. robót budowlanych są zgodne z kosztorysem powykonawczym. W związku z tym, że dekretacje na fakturach w zakresie paragrafów 6057 i 6059 były niewłaściwe, Beneficjent zastosował kod księgowy dla wszystkich wydatków kwalifikowalnych, które finansowane były z funduszy UE w ramach przedmiotowego projektu. W złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność, przedstawiono wydatki kwalifikowalne o wartości równej wartości wskazanej w umowie o dofinansowanie. Beneficjent odzyskuje podatek VAT, w niewielkiej wysokości, od wydatków ponoszonych na działalność Urzędu Miejskiego. Jednakże w związku z realizacją projektu Beneficjent nie odzyskiwał podatku VAT. W związku z realizacją projektu Beneficjent nie uzyskał dochodów poza tymi, które wykazane były we wniosku o dofinansowanie. W budynku objętym termomodernizacją wynajmowane są dwa pomieszczenia. Wszystkie wydatki kwalifikowane na bieżąco były pomniejszane o wskaźnik kubatury. Środek trwały został odpowiednio zaewidencjonowany.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych	Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłową realizację obowiązków informacyjno – promocyjnych wynikających z wytycznych IZ LRPO w następującym zakresie: • Przed termomodernizowanym obiektem została zamontowana tablica pamiątkowa informująca o realizacji projektu. • Artykuł w Gazecie Lubuskiej, wydanie 30 września 2014 roku • Wykonanie gadżetów promocyjnych: Parasol manualny – 100 szt., parasolka automatyczna – 100 szt., czapka z daszkiem – 200 szt., spinki do mankietów – 100 szt., portfel męski – 100 szt., portfel damski – 100 szt., zestaw podróżny w pudełku – 100 szt., pamięć USB – 400 szt., kalendarz trójdzielny – 250 szt., opaski odblaskowe – 1000 szt., odblaski zaczepiane na tornister – 1000 szt. • Na stronie internetowej Beneficjent zamieszczono informacje o realizowanym projekcie. Przeprowadzone w ramach przedmiotowego projektu działania promocyjne są zgodne z założeniami wskazanymi w studium wykonalności projektu.

Podpisane



6. Realizacja obowiązków wynikających z PZP i/lub dotyczących wyboru wykonawcy, jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany stosować PZP.	Beneficjent jest jednostką zobowiązaną do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W toku realizacji projektu przeprowadzone zostało jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane pt. „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52”. Dnia 04.04.2014 r Beneficjent zamieścił w BZP Ogłoszenie o zamówieniu pod nr 73459-2014. W trakcie procedury przetargowej Wykonawcy zwracali się z pytaniami do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający wyjaśnień udzielał w terminie i umieszczał je na swojej stronie internetowej. W wyniku procedury przetargowej do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert od zainteresowanych wykonawców. Wybór wykonawcy nastąpił dnia 19 maja 2014r. zgodnie z ustalonymi kryteriami. Podpisanie umowy nastąpiło dnia 23 maja 2014r. Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych na miejscu u Beneficjenta nie stwierdził naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
7. Realizacja polityk horyzontalnych	Beneficjent we wniosku o dofinansowanie oświadczył i wskazał, iż projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska, politykę równych szans, rozwój obszarów wiejskich oraz realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz neutralny społeczeństwa informacyjnego. Podczas czynności kontrolnych potwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie, w związku z czym wpływ realizacji projektu na poszczególne polityki horyzontalne jest zgodny z wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
8. Kontrola krzyżowa horyzontalna	W czasie kontroli nie stwierdzono występowania na oryginałach faktur oraz innych dokumentach księgowych adnotacji instytucji wdrażających PROW 2007-2013 oraz PO Ryby. Z uwagi na to, że Gmina Sulechów jest Beneficjentem PROW niezbędne było wygenerowanie raportu pogłębionego. W wyniku analizy dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania. Gmina Sulechów nie jest Beneficjentem PO RYBY. Gmina realizuje inne projekty w ramach LRPO na lata 2007-2013 – nie stwierdzono podwójnego finansowania.
9. Pomoc publiczna	Możliwość wystąpienie pomocy publicznej w projekcie była analizowana na etapie oceny merytorycznej. Zgodnie z analizą złożonego na tamtym etapie oświadczenie nie stwierdzono możliwości wystąpienia pomocy publicznej. Podczas kontroli na



Handwritten signature and initials.

	zakończenie realizacji projektu dokonano ponownej analizy możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projekcie. Analizy pomocy publicznej dokonano zgodnie z kryteriami wynikającymi z art. 107 ust. 1 TFUE: 1) Transfer środków publicznych – przesłanka jest spełniona. Transfer środków publicznych, następuje w wyniku przepływu zasobów pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi. W przypadku analizowanego projektu występuje transfer pomiędzy funduszami z EFRR, które są przekazywane przez Marszałka Województwa Lubuskiego, a Gminą Sulechów, będącą jednostką samorządu terytorialnego. Oba podmioty pomiędzy, którymi zachodzi przekazania zasobów są podmiotami publicznymi. Jak wynika z powyższego przesłanka jest spełniona. 2) Korzyść ekonomiczna – przesłanka jest spełniona. Beneficjent otrzymał bezzwrotne dofinansowanie na realizację niniejszego projektu. Taka forma dysponowania środkami publicznymi stanowi dla Beneficjenta niewątpliwie korzystniejsze warunki niż rynkowe. W związku z powyższym przesłanka jest spełniona. 3) Selektywność – przesłanka jest spełniona. Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomoc publiczną taki transfer, z którego na równych zasadach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty. Transfer zasobów, mający miejsce pomiędzy organem przekazującym dotację a Gminą Sulechów, nie jest dokonywany w warunkach rynkowych. Beneficjent otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu LRPO. Obszar, który obejmuje LRPO jest ograniczony do obszaru Województwa Lubuskiego. Ograniczenie terytorialne świadczy o wystąpieniu przesłanki – selektywność. Dodatkowo ograniczone są typy Beneficjentów, którzy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach LRPO. 4) Naruszenie lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową – przesłanka nie jest spełniona. Projekt dotyczy termomodernizacji budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie przy ul. Piaskowej 52. Zespół Szkół w Sulechowie działa w ramach Powszechnego Systemu Szkolnictwa. Inwestycja ta ma służyć dobru publicznemu, w związku z tym nie istnieje ryzyko zakłócenia konkurencji. Przekazane wsparcie nie służy w żaden sposób prowadzeniu
--	--



Handwritten signature

	działalności gospodarczej, w związku z powyższym nie istnieje możliwość zakłócenia konkurencji i wymiany gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi UE. Jak wynika z powyższej analizy przesłanki nie są spełnione łącznie, co wyklucza możliwość wystąpienia pomocy publicznej.
--	---

VI. Wnioski i ustalenia końcowe

1. Kontrola została przeprowadzona w związku z zakończeniem realizacji projektu.
2. W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono osiągnięcie wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie – P.43.3.1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 4 szt.,
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz złożonym dniu 04.03.2015 roku oświadczeniem Beneficjenta wskaźnik rezultatu założony we wniosku: R.43.3.1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych zostanie osiągnięty w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.10.2015 r.
4. Projekt został zrealizowany w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie.
5. Potwierdzono przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przestrzeganie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień objętych projektem.
6. Realizacja finansowa projektu została przeprowadzona prawidłowo, w sposób pozwalający zidentyfikować operacje finansowe dotyczące projektu. Wydatki zostały poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Wartość wydatków poniesionych w ramach projektu jest równa wartości wskazanej w umowie o dofinansowanie.
7. Dokumentacja projektu przechowywana jest w sposób prawidłowy. Segregatory są prawidłowo oznaczone oraz opisane. Dokumenty zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.
8. Działania informacyjno-promocyjne zostały wykonane w prawidłowy sposób.
9. W wyniku ponownej analizy przesłanek wynikających z art. 107 ust. 1 TFUE wykluczono możliwość wystąpienia pomocy publicznej.

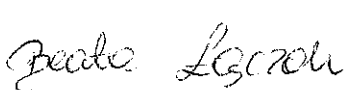
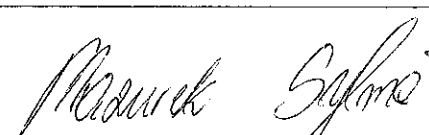
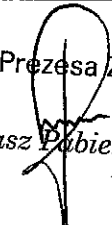
VII. Zalecenia pokontrolne

Brak.

VIII. Pouczenie

1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesać do Instytucji Pośredniczącej II stopnia podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Pośredniczącej II

- stopnia wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
4. Beneficjent ma obowiązek w wyznaczonym terminie wdrożyć zalecenia pokontrolne i przesłać do Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokumenty potwierdzające ich realizację.
 5. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej.
 6. Beneficjentowi, który nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie zostaje wstrzymane dofinansowanie projektu do czasu przekazania przez niego wymaganych informacji.
 7. Niniejsza informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 8. Częścią informacji pokontrolnej są następujące załączniki - Załącznik nr 1 – Protokół z oględzin.

Kontrolowany:	
GMINA SULECHÓW ul. Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów	SKARBNIK GMINY  Magdalena Klucznik (podpis i pieczęć)
Kontrolujący: (należy podać obszar kontroli w oparciu o listy sprawdzające, który podlegał kontroli przez danego kontrolującego, składającego podpis poniżej).	
Alicja Abramowicz (realizacja finansowa projektu, kontrola krzyżowa)	 (podpis i pieczęć)
Beata Łączak (prawidłowość przeprowadzonych w ramach projektu postępowań PZP)	 (podpis i pieczęć)
Sylwia Mazurek (realizacja rzeczowa projektu, promocja projektu, sprawozdawczość, polityki horyzontalne)	 (podpis i pieczęć)
Prezes Zarządu IP II:	
	Z-ca Prezesa Zarządu  Łukasz Pabierowski (podpis i pieczęć)



Załącznik nr 1 do protokołu

Protokół oględzin

Z dnia 04.03.2015 roku

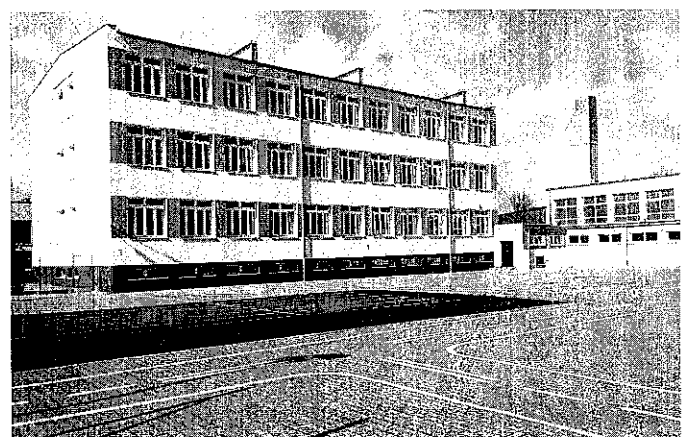
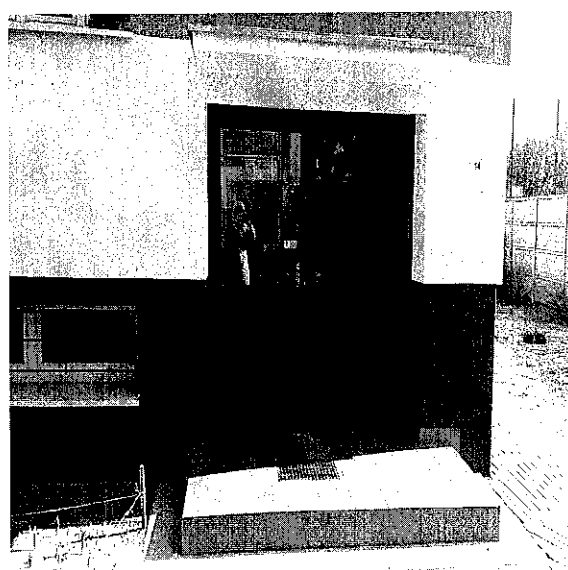
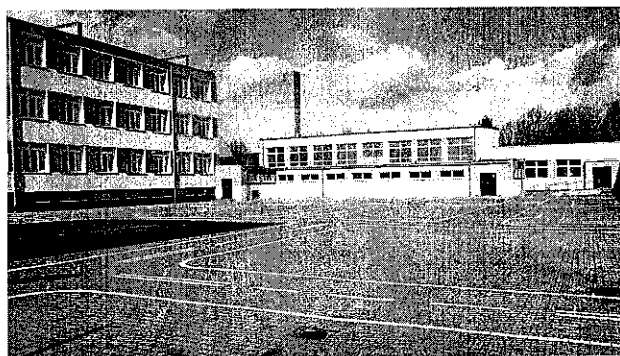
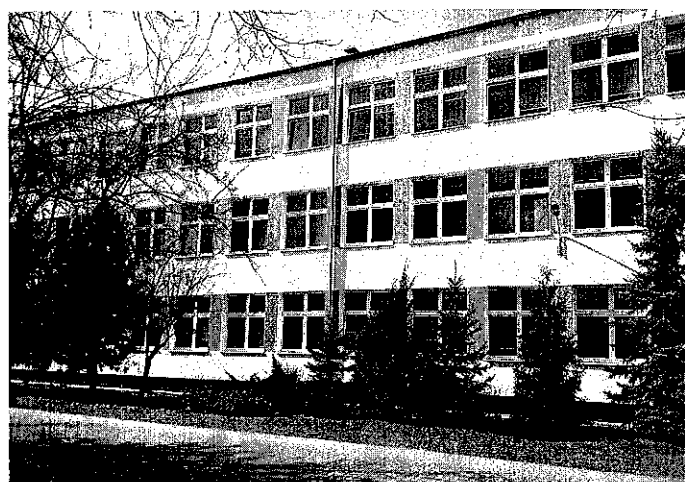
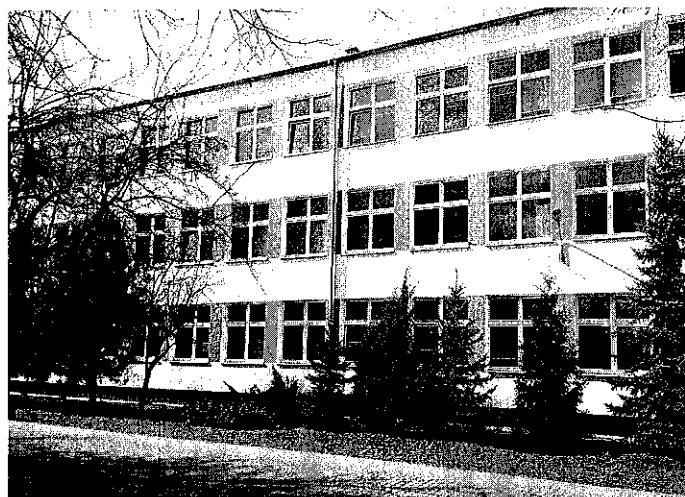
Dla projektu:

**„Termomodernizacja budynków szkolnych
Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa
52”**

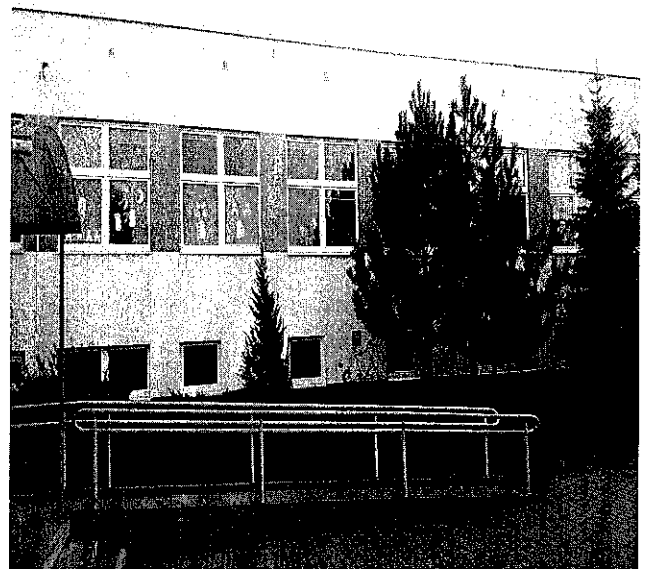
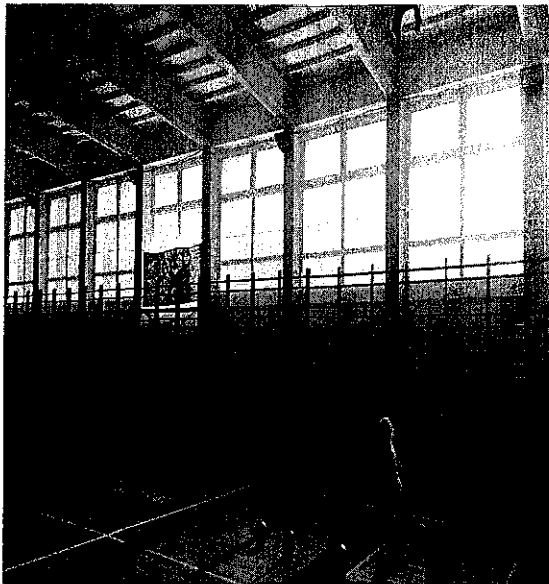
Nr projektu

RPLB.03.02.00-08-009/12

W dniu 04 marca 2015 roku zespół kontrolny w składzie Alicja Abramowicz, Beata Łączak i Sylwia Mazurek przy udziale przedstawiciela kontrolowanego: Pana Edwarda Fedko oraz Marka Maćkowiaka dokonał oględzin zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania powyższego projektu:



Handwritten signature



10.03.2015

Heide Honecker

10.03.2015

Beate Lützen

10.03.2015

Manuel Sylmar



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
(pieczęć firmowa)

Zielona Góra, dnia 26 lutego 2015 r.

WFE-LR-PR6-516-5.1/15
(sygn. akt)

UPOWAŻNIENIE nr 5/2015

URZĄD MIEJSKI NR 4907		OR
SULECHÓW		
B	W PŁY N E Ł O	
ZB	SEKRETARIAT	
AB	1. zał. 02. 03. 2015	BZ
PU		GK
OPS	podpis prze...	RG
SK	podpis dekret	OS
SO		
USC		
BR		
RP		
PI		
SM		
PK		

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. art. 60.
2. Umowa nr RPLB.03.02.00-08-009/12-00 o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52, podpisana 12.08.2014 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego, aneksowana 2.10.2014 r. oraz 19 grudnia 2014 r.

Upoważniam:

Panią Alicję Abramowicz – Kierownika Zespołu Kontrolującego,
Panią Beata Łączak – Członka Zespołu Kontrolującego,
Pana Sylwio Mazurek – Członka Zespołu Kontrolującego,
do przeprowadzenia kontroli nr K- RPLB.03.02.00-08-009/12-01 w trybie planowanym, na miejscu u Beneficjenta, w siedzibie Gminy Sulechów w zakresie:

- prawidłowości przeprowadzonych w ramach projektu postępowań PZP,
- realizacji finansowej projektu (m.in. dokumentacja księgowo-finansowa projektu, wyodrębniona ewidencja księgowa),
- realizacji rzeczowej projektu (zgodność z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu),
- realizacji polityk horyzontalnych,
- realizowanych w ramach projektu działań promocyjnych,
- realizowanych przez Beneficjenta działań sprawozdawczych,
- występowania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*,
- prawidłowości przechowywania dokumentacji,
- kontroli krzyżowej z PROW, PO RYBY, kontroli krzyżowej programu.

Upoważnienie ważne jest od dnia 26.02.2015 r. do 24.04.2015 r.

Z-ca Prezesa Zarządu

Łukasz Pabierowski

26.02.2015 r.
(data wydania upoważnienia, podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do wydania upoważnienia)

Niniejszym przedłużam ważność upoważnienia do dnia

.....
(data wydania upoważnienia, podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do wydania upoważnienia)



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zielona Góra, dnia 26.02.2015 r.

WFE-LR-PR6-516-5.1/15

4986		OR
KANCELARIA GOSPODARSTWA		FN
27. 02. 2015		ZP
BZ		BZ
GK		GK
RG		RG
PU	POW	
X	OKISO	X

original

Pan
Ignacy Odważny
Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Dotyczy: Kontrola realizacji projektu nr K- RPLB.03.01.00-08-007/11-01.

Uprzejmie informuję, że w związku z pełnioną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze funkcją Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, opierając się na Rozporządzeniu Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. art. 60, Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz Umowie o dofinansowanie nr RPLB.03.02.00-08-009/12-00 projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52" zawartej pomiędzy IZ LRPO a Gminą Bytom Odrzański, w dniach 2-4 marca 2015 r., zostanie przeprowadzona kontrola nr K- RPLB.03.02.00-08-009/12-01 na miejscu u Beneficjenta.

Kontrola będzie obejmowała następujące obszary:

- prawidłowość przeprowadzonych w ramach projektu postępowań PZP,
- realizacja finansowa projektu (m.in. dokumentacja księgowo-finansowa projektu, wyodrębniona ewidencja księgowa),
- realizacja rzeczowa projektu (zgodność z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu),
- realizacja polityk horyzontalnych,
- realizacja w ramach projektu działań promocyjnych,
- realizacja przez Beneficjenta działań sprawozdawczych,
- występowanie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis,
- prawidłowość przechowywania dokumentacji,
- kontrola krzyżowa z PROW, PO RYBY, kontrola krzyżowa programu.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie do wglądu dokumentów wymienionych w załączniku do niniejszego pisma.

Do przeprowadzania czynności kontrolnych niezbędna będzie z Państwa strony obecność osób zaangażowanych w realizację projektu z uwzględnieniem ww. obszarów.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Skład zespołu kontrolującego:

1. Kierownik zespołu kontrolującego: Alicja Abramowicz – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich w Zielonej Górze;
2. Członek zespołu kontrolującego: Sylwia Mazurek – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich w Zielonej Górze;
3. Członek zespołu kontrolującego: Beata Łączak – pracownik Wydziału Funduszy Europejskich w Zielonej Górze;

W związku z powyższym proszę o przygotowanie wymienionej w załączniku do pisma dokumentacji oraz powiadomienie wszystkich osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w proces kontroli. Państwa przygotowanie przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia zaplanowanych czynności.

Zielona Góra, dnia 26.02.2015 r.

Z-ca Prezesa Zarządu

Łukasz Pabierowski

.....
(podpis osoby upoważnionej)



Program Kontroli

Dotyczy kontroli nr K- RPLB.03.02.00-08-009/12-01

Jednostka kontrolowana	Gmina Sulechów
Adres instytucji kontrolowanej	Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów
Termin kontroli	02-04.03.2015
Podstawa prawna kontroli	1. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. art. 58-62 oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.). 1. Umowa nr RPLB.03.02.00-08-009/12-00 o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52, podpisana 12.08.2014 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego, aneksowana 2.10.2014 r. oraz 19 grudnia 2014 r.
Zakres kontroli	Kontrola zgodności realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności kontrola: – prawidłowości przeprowadzonych w ramach projektu postępowań PZP, – realizacji finansowej projektu (m.in. dokumentacja księgowo-finansowa projektu, wyodrębniona ewidencja księgowa), – realizacji rzeczowej projektu (zgodność z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu), – realizacji polityk horyzontalnych, – realizowanych w ramach projektu działań promocyjnych, – realizowanych przez Beneficjenta działań sprawozdawczych, – występowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, – prawidłowości przechowywania dokumentacji, – krzyżowa z PROW, PO RYBY, krzyżowa programu.
Cel kontroli	Potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPLB.03.02.00-08-009/12
Rodzaj kontroli	1. Kontrola planowana, kontrola na miejscu u Beneficjenta. 2. Kontrola w związku z zakończeniem realizacji projektu. 3. Kontrola PZP. 4. Kontrola krzyżowa.
Skład zespołu kontrolującego	1. Kierownik zespołu kontrolującego – Alicja Abramowicz, Wydział Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Zielonej Górze pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla III Priorytetu LRPO (upoważnienie nr 5/2015). 2. Członek zespołu kontrolującego – Sylwia Mazurek, Wydział Funduszy



Europejskich WFOŚiGW w Zielonej Górze pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla III Priorytetu LRPO (upoważnienie nr 5/2015).

3. Członek zespołu kontrolującego – Beata Łączak, Wydział Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Zielonej Górze pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla III Priorytetu LRPO (upoważnienie nr 5/2015).

4.

Imię i nazwisko członka zespołu kontrolującego	Prawidłowość przeprowadzonych w ramach projektu postępowań PZP (15-20)		Realizacja finansowa projektu (21-44), kontrola krzyżowa (45-50)		Część ogólna (1-14), realizacja rzeczowa w tym przechowywanie dokumentów (51-68), sprawozdawczość (76-83), polityki horyzontalne (84) promocja projektu (69-75), pomoc publiczna (85-88)	
	1 osoba	2 osoba	1 osoba	2 osoba	1 osoba	2 osoba
Sylwia Mazurek					X	
Alicja Abramowicz		X	X			
Beata Łączak	X					X

Podział obowiązków w ramach Zespołu Kontrolującego

W nawiasach znajdują się numery pozycji z Listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu, za które wypełnienie odpowiedzialne są poszczególne osoby.

Kierownik Zespołu Kontrolującego
(podpis osoby sporządzającej, funkcja pełniona w ZK)

Marcin Kostrzewa
(podpis osoby weryfikującej)
Z-ca Prezesa Zarządu

Lukasz Pabierowski
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

W toku czynności należy przedłożyć dokumentację dotyczącą realizacji projektu, w tym przede wszystkim:

A. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedur zawierania umów dla kontraktów objętych reżimem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W celu usprawnienia procesu kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tworzy się katalog podstawowych dokumentów weryfikowanych dla potwierdzenia poprawności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia zachowania adekwatnej ścieżki audytu w aktach IP II powinna znajdować się kompletna dokumentacja postępowań (w formie skanów lub fotokopii). Należy dostarczyć do IP II wszystkie dokumenty z postępowań, w tym w szczególności:

- Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Dokument potwierdzający szacowanie wartości zamówienia.
- Regulamin komisji przetargowej (lub inny dokument, z którego wynika).
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez kierownika zamawiającego wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zamówieniu (BZP, DZ, Urz. OPWE, strona internetowa zamawiającego, tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego) wraz z dowodem przekazania do publikacji.
- Zapytania wykonawców.
- Wnioski o wydanie SIWZ wraz z potwierdzeniem wydania.
- Informacja o wysokości środków jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
- Oferty wykonawców (nie ma konieczności kopiowania całej oferty, ale jest konieczność kopiowania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu).
- Wniosek o wyjaśnienie treści ofert/uzupełnienie oferty.
- Uzupełnienia ofert/Wyjaśnienia.
- Informacje o poprawieniu omyłek rachunkowych/ zgoda wykonawcy na poprawienie omyłek.
- Wnioski o przedłużenie terminu związania ofertą.
- Druk ZP-2 - zatwierdzony przez kierownika zamawiającego protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia.
- druki ZP-11 – oświadczenia kierownika jednostki i członków komisji przetargowej, iż nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Druk ZP-12 – zbiorcze zestawienie ofert.
- Druki: ZP-17 – informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, ZP-22 Informacja o odwołaniach, ZP-23 czynności powtórzone, ZP-21 – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, kartę oceny ofert, inne załączniki do protokołu o udzielenie zamówienia publicznego.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz przekazane oferentom.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
- Umowa z wykonawcą.
- Dokumentacja z wniesionych środków ochrony prawnej.





- Wyciągi z rachunków potwierdzające wpływ wadium oraz zwrot wadium w pieniądzu.
- Zabezpieczenie umów i zwrot zabezpieczenia (częściowego/całkowitego).
- Dokumenty potwierdzające odbiór prac (odbory częściowe w sytuacji gdy były przewidziane w specyfikacji).

W przypadku postępowań prowadzonych w innych trybach listę należy stosować *per analogiam*, mając na uwadze fakt, że w postępowaniach powinien znaleźć się pełen zakres dokumentów od momentu ustalenia przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej aż do momentu zwrotu zabezpieczenia umowy.

B. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedur zawierania umów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków (np. wydatki poniżej 14 tys. euro/ 30 tys. euro):

- Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14 tys. euro/ 30 tys. euro (aktualny na dzień udzielania zamówienia).
- Szacowanie wartości zamówienia i określenie przedmiotu zamówienia.
- Dokumentacja z rozeznania rynku (protokoły, zapytania ofertowe, oferty).
- Protokół wyboru wykonawcy.
- Protokoły w wyborze oferty.
- Umowa.
- Dokumentacja potwierdzająca wykonanie innych czynności przeprowadzonych w toku wyboru wykonawcy.
- Dokumentacja odbiorowa.

W przypadku zamówień udzielanych po wejściu w życie zmiany do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie zasad kontroli projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (**1 marca 2011 r.**) należy przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów zgodnie z ww. wymogami - procedury wylaniania wykonawców usług, dostaw, robót budowlanych, gdy Beneficjent nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

C. Dokumentacja źródłowa projektu:

- Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (wszystkie wersje).
- Umowa o dofinansowanie projektu (wraz z aneksami).
- Wnioski o płatność wraz z załącznikami (wszystkie wersje).
- Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników.
- Dokumentacja związana z procesem inwestycyjnym (decyzje właściwych organów wyrażających zgodę na przeprowadzenie inwestycji, dzienniki budowy, odbiory prac).

D. Dokumentacja finansowa:

- Faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatków objętych projektem.
- Dowody zapłaty (wyciągi bankowe).





- Rejestry i deklaracje VAT.
- Dokumentacja księgowa.

E. Dokumentacja potwierdzająca promocję projektu zgodnie z dokumentacją projektową.

F. Oględziny.

W trakcie kontroli planowane jest przeprowadzenie oględzin wszystkich obiektów objętych przedmiotowym projektem. W tym celu Beneficjent powinien zapewnić obecność osoby, która będzie w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez członków zespołu kontrolnego, dotyczące aspektów technicznych projektu.

Z-ca Prezesa Zarządu

Lukasz Pabierowski



