

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

2-2011

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

Bydgoszcz 17 lutego 2011 roku

WCFE.IV.431.2.7.2011.EB,IZ

URZĄD MIASTA	
86-200 Chełmno	
WPLYNĘŁO DNIA:	
2011-02-22	
L.dz. 1622	zał.
podpis	

m. Pockanin

Pan
Mariusz Kędziński
Burmistrz Miasta Chełmna**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), a także art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L Nr 63/21) oraz art. 23a., 50, 51 i 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w dniu 19 stycznia 2011 r. przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie Miasta Chełmna.

Tematyka kontroli obejmowała sprawdzenie, czy w projekcie nr Z/2.04/I/1.4/287/04 pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna – I etap” nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 1260/1999.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

Kontrolą objęto okres od **07 lutego 2005 r. do 19 stycznia 2011 r.**

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w Protokole z kontroli, podpisanym w dniu 02 lutego 2011 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie.

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, prowadzący kontrolę w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż projekt nr Z/2.04/I/1.4/287/04, pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna – I etap” nie uległ modyfikacji w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 1260/1999.

Przedstawiając powyższe ustalenia przekazuję Panu następujące wnioski:

1. potwierdzono poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu,
2. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
3. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych oraz właściwe jego udokumentowanie,
4. zgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. kontrola potwierdziła prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń, w odniesieniu do projektów, działań i programów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR,
6. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 22 lutego 2007 r. Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż wobec braku uchybień i nieprawidłowości w skontrolowanym projekcie, zaleceń pokontrolnych się nie wydaje.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI


Ewa Mes

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Makara - Dyrektor Wydział Nadzoru i Kontroli w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Chełmno, dnia 14.02.2011 roku

TI. I/MM.2231-12/R-II/07-10

Burmistrz Miasta Chełmna:
ul. Dworcowa 1
88-200 CHEŁMNO

**Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
ul. Konarskiego 1- 3
85-950 Bydgoszcz**

Dotyczy: projektu Nr Z/2.04/I/1.4/287/04 pn. „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna – I etap”.

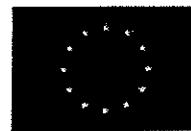
W odpowiedzi na pismo znak WCFE.IV.IZ.EB.0932-2-4/11 z dnia 2 lutego 2011r. odsyłam w załączeniu parafowany Protokół z kontroli problemowej zabezpieczenia trwałości projektu.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Artur Nyska



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



WCFE.IV.IZ,EB.0932 - 2 - 3/11

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
zabezpieczenia trwałości zadań w ramach ZPORR

projekt nr Z/2.04/I/1.4/287/04
pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury
miasta Chełmna – I etap”
Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Jednostka kontrolowana: **Urząd Miasta Chełmna**
ul. Dworcowa 1,
86 – 200 Chełmno
Regon: 000 523 442
NIP: 875 100 31 67

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Mariusz Kędziński – Burmistrz Miasta Chełmna

1. Kontrolę przeprowadzili :

- **Ewa Matarewicz - Bernacka** - starszy inspektor wojewódzki Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przewodnicząca zespołu kontrolującego,
- **Iwona Zielińska** - starszy specjalista Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członek zespołu kontrolującego,
na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 9/2011 i Nr 10/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.

Osoba udzielająca informacji Zespołowi kontrolującemu:

– Marek Maćkowski - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i budownictwa w Urzędzie Miasta Chełmna.

2. Przebieg kontroli:

- kontrola na miejscu realizacji projektu: **19 stycznia 2011 r.**

3. Przedmiotowy zakres kontroli :

- Sprawdzenie, czy w projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999,
- Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- Sprawdzenie zgodności działań Beneficjenta z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Sprawdzenie, czy projekt zrealizowany został zgodnie z zapisami ZPORR i Uzupełnienia ZPORR,
- Sprawdzenie zachowania celu i charakteru projektu,
- Sprawdzenie wypełnienia realizacji obowiązku w zakresie informacji i promocji,
- Sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu,
- Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
- Sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu,
- Sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację projektu,
- Sprawdzenie, czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków i są zaksięgowane w ramach odrębnej ewidencji księgowej,
- Sprawdzenie, czy spełnione zostały kryteria kwalifikowalności wydatków zawartych, w przepisach polskich i wspólnotowych dotyczących kwalifikowalności wydatków, wg ramowego programu kontroli i list sprawdzających.

4. Okres objęty kontrolą

07 lutego 2005 r. – 19 stycznia 2011 r.

Ustalenia kontroli

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

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. ZPORR

Projekt objęty jest Priorytetem 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”.

1.3. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR

W dniu 07 lutego 2005 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Miastem Chełmno jako Beneficjentem umowę nr Z/2.04/I/1.4/287/04/U/68/05 o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna – I etap”.

Umowa została zmieniona aneksami:

- Nr 1 z dnia 12 września 2005 r., w którym zmieniono wartości przyznanego dofinansowania, wartość zadania i terminy realizacji projektu oraz wniesiono zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,

- Nr 2 z dnia 03 listopada 2006 r., w którym zmieniono terminy realizacji Projektu.

Na realizację projektu zgodnie z w/w Umową o dofinansowanie przyznane zostały środki z EFRR w wysokości **2.935.957,73 PLN**, stanowiące 75,00 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia udziału własnego w realizację projektu w wysokości **978.652,58 PLN**, tj. 25,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu wynosiła **3.947.542,31 PLN**, z tego wydatki kwalifikowalne stanowiły **3.914.610,31 PLN**.

Beneficjent wniósł zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę **3.373.177,27 PLN**.

Zakres rzeczowy określony został w harmonogramie rzeczowo – finansowym i obejmował:

- roboty budowlano - konserwatorskie,
- nadzór inwestorski w zakresie konserwatorskim,
- nadzór inwestorski w zakresie archeologicznym,
- nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjnym,
- działania promocyjne.

Beneficjent złożył do IPOs ZPORR następujące wnioski o płatność w dniach:

- 03.10.2005 r. (korekta 08.11.2005) na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **809.651,79 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **607.238,84 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 06.12.2005 r.
- 05.12.2005 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **346.482,25 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **259.861,69 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 21.12.2005 r.
- 06.02.2006 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **520.494,20 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **390.370,65 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 27.02.2006 r.
- 06.07.2006 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **785.890,14 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **589.417,61 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 16.08.2006 r.
- 15.12.2006 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości **1.452.091,92 PLN**, z tego wartość dofinansowania wyniosła **1.089.068,94 PLN**. Kwotę wypłacono w dniu 20.03.2007 r.

Całkowite dofinansowanie z EFRR wyniosło **2.935.957,73 PLN**.

1.4. Procedury zamówień publicznych

Ustalenia z kontroli

Postępowanie 1 na prace remontowo – konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmno – I etap” – roboty budowlane.

Komisja przetargowa dla wyłonienia wykonawcy zadania, została powołana Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna: Nr 13/2005 z dnia 02 marca 2005 r. oraz Nr 24/2005 z 03 maja 2005 r. - (zmieniony skład komisji z uwagi na planowany urlop jej przewodniczącego – Pana Tadeusza Jagodzińskiego). Skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Tadeusz Jagodziński/Tatiana Syta - Przewodnicząca Komisji,
2. Tatiana Syta/Marek Maćkowski - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylc – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
10. Zofia Arendt – Członek Komisji,
11. Kamil Grzyb - Członek Komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 52 z dnia 16 marca 2005 r. pod poz. 11594, a także umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej w dniach od 21 marca do 10 maja 2005 r.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto **3.559.613,14 PLN**, co stanowiło **879.611,83 euro**. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaopiniowana przez radcę prawnego panią Grażynę Bobkiewicz i zatwierdzona przez Kierownika Jednostki Pana Mariusza Kędzińskiego.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 maja 2005 roku.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został sporządzony przez Pana Marka Maćkowskiego – Sekretarza komisji, a zatwierdzony przez Kierownika Jednostki Zamawiającej, Pana Mariusza Kędzińskiego – Burmistrza Miasta Chełmno w dniu 13 maja 2005 r.

W ramach postępowania wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnił 1 wykonawca. Jedna oferta została odrzucona, żadna nie została wykluczona. Na podstawie streszczenia oceny porównania i porównania złożonej oferty, wybrano propozycję Konsorcjum:

1. Pracownia Konserwacji Architektury, Malarstwa i Rzeźby „RESTAURO” S.A. ul. Łazienna 4, 87 – 100 Toruń – lider.

2. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o., ul. J. Chrzanowskiego 23b, 87 – 100 Toruń.

W dniu 21 kwietnia 2005 r. został wniesiony protest przez Firmę: „RENOVATIO” s.c. Konserwacja Zabytków, Marek Skibicki, Justyna Skibicka, Toruń dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z realizacją projektu. Beneficjent ustosunkował się do protestu i uwzględnił częściowo złożone propozycje, o których poinformował oferentów pismem znak: MKiI 2231/ZPORR/R/28-3/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. Odwołanie od stanowiska zamawiającego nie zostało złożone.

W dniu 12 maja 2005 roku pismem znak: MKiI 2231/ZPORR/R/37-1/2005 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zawiadomił oferenta o odrzuceniu oferty z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w związku z naruszeniem postanowień art.89 ust.1 pkt. 2. „Zamawiający odrzuca ofertę... jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...”

W dniu 17 maja 2005 r. został wniesiony protest przez Konsorcjum: „RENOVATIO” s.c. Konserwacja Zabytków, Marek Skibicki, Justyna Skibicka, Toruń - Lider, Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Konserwacji Zabytków Spółka Jawna Malbork, „RELIEF” s.c., Irena Bulderberg, Jan Bulderberg, Włodzimierz Rumiński, Toruń, dot. odrzucenia złożonej oferty. Beneficjent oddalił w całości protest, o czym poinformował oferenta pismem znak: MKiI 2231/ZPORR/R/43/2005 w dniu 20 maja 2005 r.

Na powyższe oddalenie Wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2005 r. Zespół Arbitrów UZP, rozpoznał odwołanie wniesione przez Konsorcjum w dniu 20 czerwca 2005 r. i je odrzucił.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyli członkowie Komisji Przetargowej, Kierownik Jednostki oraz osoby uczestniczące w postępowaniu:

1. Tatiana Syta - Przewodnicząca Komisji,
2. Marek Maćkowski - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylec – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
10. Zofia Arendt – Członek Komisji,
11. Kamil Grzyb - Członek Komisji,
12. Mariusz Kędziński – Kierownik Jednostki,
13. Janusz Szymczak – Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie ~~konstrukcyjno-archeologicznym~~, *Budowlany*
14. Grzegorz Osowicki – Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie konserwatorskim,
15. Ks. Zbigniew Walkowiak – Proboszcz Parafii NMP w Chełmnie.

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach postępowania opublikowana została w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 147 pod poz. 35037 z dnia 12 lipca 2005 r. Zamawiający poinformował oferentów o powyższym pismem znak: MKiI 2231/ZPORR/R/40/2005 z dnia 13 maja 2005 r.

Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 05 lipca 2005 r. kontrakt Nr 1/RZ – I etap/2005 r. na kwotę **3.832.241,49 PLN** brutto, zmieniony aneksami nr: 1,2,3 kolejno w dniach 16 listopada 2005 r., 20 kwietnia i 29 sierpnia 2006 r.

Lista sprawdzająca stanowi Załącznik Nr 1 do Akt kontroli.

Postępowanie 2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – usługa.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na lata 2005/2006 w zakresie budowlano - konserwatorskim na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmno – I etap”, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej w dniach od 11 do 27 stycznia 2005 r.

Komisja przetargowa dla wyłonienia wykonawcy zadania, została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna Nr 2/2005 z dnia 03 stycznia 2005 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Tadeusz Jagodziński - Przewodniczący Komisji,
2. Tatiana Syta - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylec – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Marek Maćkowski – Członek Komisji,
10. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
11. Zofia Arendt – Członek Komisji,
12. Kamil Grzyb - Członek Komisji.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto **71.192,00 PLN**, co stanowiło równowartość **17.592,00 euro**. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaopiniowana przez radcę prawnego panią Grażynę Bobkiewicz i zatwierdzona przez Kierownika Jednostki Pana Mariusza Kędzierskiego.

4 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 stycznia 2005 r. Oferty złożyło 2 wykonawców, z których ~~zadanie~~ ^{jedna} nie została wykluczona i odrzucona. Po rozpatrzeniu złożonych ofert Komisja Przetargowa zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego. Cena najniższej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyli członkowie Komisji Przetargowej i Kierownik Jednostki:

1. Tadeusz Jagodziński - Przewodniczący Komisji,
2. Tatiana Syta - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylec – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Marek Maćkowski – Członek Komisji,
10. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
11. Zofia Arendt – Członek Komisji,
12. Kamil Grzyb - Członek Komisji,
13. Mariusz Kędzierski – Kierownik Jednostki.

Komisja zaproponowała przeprowadzenie w najbliższym terminie postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego w ograniczonym zakresie tj. wyłączając nadzór budowlany.

Protokół z posiedzenia komisji stanowi Zał. Nr 2 do Akt kontroli.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na lata 2005/2006 w zakresie konserwatorskim na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmno – I etap”, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej w dniach od 23 lutego do 14 marca 2005 r.

Komisja przetargowa dla wyłonienia wykonawcy zadania, została powołana Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna: Nr 2/2005 z dnia 03 stycznia 2005 r. i Nr 13/2005 z dnia 02 marca 2005 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Tadeusz Jagodziński - Przewodniczący Komisji,
2. Tatiana Syta - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylc – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Marek Maćkowski – Członek Komisji,
10. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
11. Zofia Arendt – Członek Komisji,
12. Kamil Grzyb - Członek Komisji.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto **53.394,20 PLN**, co stanowiło równowartość **13.194,18 euro**. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaopiniowana przez radcę prawnego panią Grażynę Bobkiewicz i zatwierdzona przez Kierownika Jednostki Pana Mariusza Kędzińskiego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 marca 2005 r. Ofertę złożył jeden wykonawca, który spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. Po rozpatrzeniu złożonej oferty Komisja Przetargowa zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego. Cena oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyli członkowie Komisji Przetargowej i Kierownik Jednostki:

1. Tadeusz Jagodziński - Przewodniczący Komisji,
2. Tatiana Syta - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylc – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Marek Maćkowski – Członek Komisji,
10. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
11. Zofia Arendt – Członek Komisji,
12. Kamil Grzyb - Członek Komisji,
13. Mariusz Kędziński – Kierownik Jednostki.

Komisja zaproponowała przeprowadzenie w najbliższym terminie kolejnego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.

Protokół z posiedzenia komisji stanowi Zał. Nr 3 do Akt kontroli.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konserwatorskim na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmno – I etap”, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej w dniach od 14 do 28 kwietnia 2005 r.

Komisja przetargowa dla wyłonienia wykonawcy zadania, została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna Nr 13/2005 z dnia 02 marca 2005 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Tadeusz Jagodziński - Przewodniczący Komisji,
2. Tatiana Syta - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylec – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Marek Maćkowski – Członek Komisji,
10. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
11. Zofia Arendt – Członek Komisji,
12. Kamil Grzyb - Członek Komisji.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto **53.394,20 PLN**, co stanowiło równowartość **13.194,18 euro**. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaopiniowana przez radcę prawnego panią Grażynę Bobkiewicz i zatwierdzona przez Kierownika Jednostki Pana Mariusza Kędzińskiego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2005 r. Oferty złożyło dwóch wykonawców, z których żadna nie została wykluczona i odrzucona. W świetle przyjętego w postępowaniu kryterium, najkorzystniejszą okazała się i wybrana do realizacji zadania oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „REKONS”, Grzegorz Osowicki, ul. Matejki 61/56, 87 – 100 Toruń.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyli członkowie Komisji Przetargowej i Kierownik Jednostki:

1. Tadeusz Jagodziński - Przewodniczący Komisji,
2. Tatiana Syta - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylec – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Marek Maćkowski – Członek Komisji,
10. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
11. Zofia Arendt – Członek Komisji,
12. Kamil Grzyb - Członek Komisji,
13. Mariusz Kędziński – Kierownik Jednostki.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został sporządzony przez Panią Tatianę Syta – Sekretarza Komisji, a zatwierdzony przez Kierownika Jednostki Zamawiającej, Pana Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Miasta Chełmno w dniu 28 kwietnia 2005 r. O wyborze najkorzystniejszej propozycji zamawiający poinformował oferentów o powyższym, pismem znak: MKiI. 2231/ZPORR/R/31/2005 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W dniu 13 maja 2005 r. został wniesiony protest przez jednego z oferentów: Panią Joannę Duszyńską – Gawińską, Konserwatora Dziej Sztuki, ul. Św. Józefa 13/7, 87 – 100 Toruń. Protest dotyczył rozstrzygnięcia postępowania: nie spełnienia przez wybranego oferenta wymagań SIWZ. Zamawiający 17 maja 2005 r. protest oddalił zgodnie z art. 183 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. W dniu 24 maja 2005 r. oferent wniósł do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od oddalenia protestu. W dniu 22 czerwca 2005 r. Postanowieniem Prezesa UZP odwołanie zostało zwrócone z powodu nie uiszczenia wpisu.

Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 05 lipca 2005 r. Kontrakt Nr 1/R/N/2005, którego wysokość wyliczona była na podstawie procentowego wskaźnika kosztów 1% brutto wartości robót budowlano - konserwatorskich.

Lista sprawdzająca stanowi Załącznik Nr 4 do Akt kontroli.

Postępowanie 3 pn.: „Wykonanie działań promocyjnych w latach 2005/2006 dla Projektu pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmno – I etap” – usługa.

Komisja przetargowa dla wyłonienia wykonawcy zadania, została powołana Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna: Nr 13/2005 z dnia 02 marca 2005 r. oraz Nr 24/2005 z 03 maja 2005 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

1. Tadeusz Jagodziński/Tatiana Syta - Przewodnicząca Komisji,
2. Tatiana Syta/Marek Maćkowski - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylc – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
10. Zofia Arendt – Członek Komisji,
11. Kamil Grzyb - Członek Komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej w dniach od 05 maja do 20 maja 2005 r.

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę ^{brutto} ~~netto~~ 36.600,00 PLN. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona została przez Pana Marka Maćkowskiego - Sekretarza Komisji.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został sporządzony przez Pana Marka Maćkowskiego – Sekretarza komisji, a zatwierdzony przez Kierownika Jednostki Zamawiającej, Pana Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Miasta Chełmno. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 maja 2005 roku.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyli członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik Jednostki:

1. Tatiana Syta - Przewodnicząca Komisji,
2. Marek Maćkowski - Sekretarz Komisji,
3. Danuta Brzezińska – Członek Komisji,
4. Karolina Sztylc – Członek Komisji,
5. Grażyna Bobkiewicz – Członek Komisji,
6. Józef Chmarzyński - Członek Komisji,
7. Ewa Augustyniak – Babicz – Członek Komisji,
8. Zygmunt Szuster - Członek Komisji,
9. Leokadia Ratajczak – Członek Komisji,
10. Zofia Arendt – Członek Komisji,
11. Kamil Grzyb - Członek Komisji,
12. Mariusz Kędzierski – Kierownik Jednostki.

W dniu 20 maja 2005 roku Komisja Przetargowa w toku prowadzonych czynności stwierdziła, że w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. W związku z czym zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)... *"Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu..."* postanowiła przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnić.

Następnie Komisja Przetargowa wnioskuje o udzielenie przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 69 ww. ustawy, tj. w trybie zapytania o cenę. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu, jednak jej cena (60.532,00 PLN) przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (36.600,00 PLN). Zamawiający poinformował oferenta o powyższym, pismem znak: MKiI 2231/ZPORR/R/55/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. W myśl art. 93 ww. ustawy – postanowiono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnić. Jednocześnie Komisja Przetargowa postanowiła wznowić postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.69 ww. ustawy tj. w trybie zapytania o cenę.

W dniu 29 czerwca 2005 roku Komisja Przetargowa w toku prowadzonych czynności stwierdziła, że w ramach postępowania wpłynęła 1 oferta, w której stwierdzono, że jej treść jest niezgodna z zapisami SIWZ, ponadto do oferty nie załączono wymaganych oświadczeń. Zatem Komisja Przetargowa postanowiła ponownie unieważnić przedmiotowe postępowanie. zamówienia odrzucić. Z uwagi na powyższe okoliczności Komisja postanowiła udzielić przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) w trybie zamówienia z wolnej ręki... *„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia."*

Na wykonanie działań promocyjnych, Beneficjent zawarł z wykonawcą, tj.: Agencją Reklamową PBM K. Rosa, W. Królak Spółka Jawna, ul. Glinki 58, 85 – 174 Bydgoszcz w dniu 05 lipca 2005 r., kontrakt Nr 1/R/P/2005 r. na kwotę **35.882,00 PLN** brutto.

Lista sprawdzająca stanowi Załącznik Nr 5 do Akt kontroli.

Wyboru inspektorów nadzoru: w zakresie konstrukcyjnym oraz archeologicznym na zadaniu inwestycyjnym dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) „*Ustawy nie stosuje się do: ... 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej z złotych równowartości kwoty 6.000 euro; ...*”.

W dniu 05 lipca 2005 r. zawarto umowę Nr 1/R/NK/2005 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjnym z panem Jerzym Naruszewiczem, ul. Mostowa 11/4, 87 – 100 Toruń na kwotę **6.000,00 PLN brutto**.

Na prowadzenie w okresie lipiec 2005 – wrzesień 2006 nadzoru archeologicznego na zadaniu inwestycyjnym zawarto w dniu 05 lipca 2005 r. kontrakt Nr 1/R/A/2005 z Muzeum Ziemi Chełmińskiej, ul. Rynek 28, 86 – 200 Chełmno na kwotę **9.075,00 PLN brutto**.

Wnioski z kontroli

Wobec przedłożonej kontrolującym dokumentacji przetargowej oraz analizy przedmiotowego postępowania przetargowego stwierdza się przestrzeganie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

1.5. Realizacja zadania

1.5.a. Realizacja kontraktów projektu

Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2005 roku. Inwestycję wykonało Konsorcjum: 1. Pracownia Konserwacji Architektury, Malarstwa i Rzeźby „RESTAURO” S.A. z Torunia – lider, 2. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. z Torunia, które za wykonane roboty wystawiło faktury na łączną kwotę **3.832.241,49 PLN brutto**.

Nadzór inwestorski w zakresie konserwatorskim sprawowało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „REKONS” z Torunia, które za wykonaną usługę wystawiło faktury na łączną kwotę **31.411,81 PLN brutto**.

Nadzór w zakresie w zakresie konstrukcyjnym sprawował Pan Jerzy Naruszewicz z Chełmna, który za wykonaną usługę wystawił rachunki na łączną kwotę **6.000,00 PLN brutto**.

Nadzór w zakresie w zakresie archeologicznym pełniło Muzeum Ziemi Chełmińskiej z Chełmna, które za wykonaną usługę wystawiło faktury na łączną kwotę **9.075,00 PLN brutto**.

Działania promocyjne w postaci min. wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych, publikacji folderu reklamującego (1000 egz.) oraz materiału filmowego wytłoczonego na płycie DVD (50 szt.) wykonywała Agencja Reklamowa PBM Spółka Jawna, K. Rosa, W. Królak Spółka Jawna z Bydgoszczy, która za wykonaną usługę wystawiła faktury na łączną kwotę **35.882,00 PLN brutto**.

Całkowity koszt projektu wyniósł **3.947.542,30 PLN brutto** z tego wydatki kwalifikowalne stanowiły **3.914.610,30 PLN brutto**, obie wartości były niższe o 0,01 PLN od zapisów w umowie o dofinansowanie projektu. Wydatki niekwalifikowane wyniosły **32.932,00 PLN brutto** i stanowiły: koszty obsługi kredytu oraz koszty dokumentacji budowlano -kosztorysowej.

Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym został zrealizowany w 100% w zakładanym terminie i potwierdzony w trakcie kontroli problemowej

przeprowadzonej przez IPOś ZPORR w dniu 22 lutego 2007 roku, na podstawie Protokołu końcowego odbioru rewitalizacji zabytków architektury Miasta Chełmna I etap z dnia 23 listopada 2006 roku.

1.5.b. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu

Wskaźnik produktu:

- powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej – 3.180,50 m²,
- liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne i turystyczne – 2 szt.

Wskaźnik rezultatu:

- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – 3 szt.

Wielkości ww. wskaźników zostały udokumentowane protokołem końcowym odbioru inwestycji i były zgodne ze sprawozdaniem końcowym na zakończenie projektu, co potwierdzone zostało przez Zespół Kontrolujący IPOś. w dniu 22 lutego 2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Chełmna w Wyjaśnieniu z 19 stycznia 2011 r. potwierdził poziom osiągniętych wartości ww. wskaźników.

Wyjaśnienie stanowi Załącznik Nr 6 do Akt kontroli.

1.5.c. Działania promocyjne

Spełnione zostały elementy związane z promocją projektu określone przez Beneficjenta w części G1 wniosku aplikacyjnego.

Na każdym ze zrewitalizowanych obiektów umieszczono tablice informacyjne zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, co dokumentuje załącznik do Protokołu oględzin na miejscu. Dodatkowo informacja na temat zrealizowanej inwestycji została opublikowana w: Gazecie Wyborczej w wydaniu ogólnopolskim, Rzeczpospolitej, Gazecie Pomorskiej w wydaniu lokalnym oraz w gazecie regionalnej „Czas Chełmna”. Ponadto informację o zrealizowanym projekcie umieszczono w folderze reklamującym Miasto Chełmno (1000 egz.) oraz na filmie wytłoczonym na płycie DVD (50 szt.). Informacja dostępna jest też na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna

1.5.d. Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Z Wyjaśnienia złożonego przez Beneficjenta w dniu 19 stycznia 2011 r. wynika potwierdzenie zapisów zawartych we wniosku aplikacyjnym projektu, że na dzień kontroli projekt nadal zachowuje neutralny charakter względem ochrony środowiska, zagadnień z zakresu polityki równości szans oraz polityki społeczeństwa informacyjnego.

Wyjaśnienie stanowi Załącznik Nr 7 do Akt kontroli.

1.5.e. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

W dniu 19 stycznia 2011 r., IPOś ZPORR dokonała oględzin miejsca inwestycji, co zostało udokumentowane Protokołem oględzin na miejscu.

Stwierdza się, iż projekt nie uległ modyfikacji. W związku z powyższym oględziny na miejscu realizacji projektu potwierdzają prawidłowe wykonanie inwestycji oraz utrzymanie trwałości jej właściwości, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.04/I/1.4/287/04/U/68/05 z dnia 07 lutego 2005 roku zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a Burmistrzem Miasta Chełmna.

Uznano również poprawność zastosowania elementu promocyjnego poprzez umieszczenie na miejscu zrealizowanej inwestycji tablic informacyjnych ze znakami UE i ZPORR.

Powyższe uwzględnia Protokół oględzin na miejscu z dnia 19 stycznia 2011 r., stanowiący Załącznik Nr 8 do Akt kontroli.

1.6. Kwalifikowalność

Beneficjent złożył dnia 19 stycznia 2011 r. Wyjaśnienie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, w myśl którego „... na dzień kontroli problemowej tj. 19 stycznia 2011 roku oraz w okresie późniejszym nie mam możliwości odzyskania (w całości lub w części) podatku VAT...”.

Powyższe Wyjaśnienie stanowi Załącznik Nr 9 do Akt kontroli.

1.7. Przechowywanie i archiwizacja

Dokumenty związane z projektem są właściwie opisane i przechowywane w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Miasta Chełmna.

Z dniem **31 grudnia 2013** roku upływa termin archiwizowania dokumentów związanych z zrealizowanym projektem.

1.8. Zarządzanie projektem

W dniu 19 stycznia 2011 r., Burmistrz Miasta i Gminy Chełmna złożył Wyjaśnienie dotyczące zarządzania projektem w myśl, którego przedmiotowy projekt zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego (D.10) jest nadal zarządzany przez następujące podmioty:

- Gmina Miasta Chełmna - mury miejskie,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie - kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP, kościół poddominikański p.w. św. Piotra i Pawła, kościół pofranciszkański p.w. św. Jakuba i Pawła, kościół p.w. św. Marcina,
- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo, Prowincja Chełmińsko – Poznańska - klasztor i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

Potwierdzeniem powyższego jest Wyjaśnienie stanowiące Załącznik Nr 10 do Akt kontroli.

1.9. Kontrole

Przedmiotowy projekt kontrolowany był przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, w dniu 22 lutego 2007 r. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

2.0. Trwałość

W trakcie oględzin miejsca inwestycji, a także na podstawie przeanalizowanej dokumentacji projektowej, zespół kontrolujący Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR stwierdza, iż zachowana została trwałość i celowość zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym. Zostały wykonane prace remontowo – konserwatorskie min. przy murach miejskich, przy kościołach p.w. św. Jakuba i Mikołaja, p.w. św. Marcina, p.w. św. Piotra i Pawła, p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty i p.w. Wniebowzięcia NMP oraz w krypcie grobowej Matki Magdaleny Mortęskiej.

Powyższe informacje uwzględnione zostały w Protokole oględzin na miejscu z dnia 19 stycznia 2011 r., stanowiącym Załącznik Nr 8 do Akt kontroli.

3. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 2.0 oraz listy sprawdzającej na zakończenie realizacji projektu stanowiącej zał. Nr 11 do Akt kontroli.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. poprawną realizację oraz utrzymanie trwałości charakteru przedmiotowego projektu,
2. projekt zrealizowany był zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
3. faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót budowlanych, oraz właściwe jego udokumentowanie,
4. zgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń, w odniesieniu do projektów, działań i programów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR,
6. do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjent był kontrolowany przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w dniu 22 lutego 2007 r. Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto, projekt nie był kontrolowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

4. Zalecenia pokontrolne

Brak

Do Akt kontroli dołączono oznaczone załączniki:

1. Lista sprawdzająca Nr 1 zamówienia publiczne,

2. Protokół z posiedzenia komisji,
3. Protokół z posiedzenia komisji,
4. Lista sprawdzająca Nr 2 zamówienia publiczne,
5. Lista sprawdzająca Nr 3 zamówienia publiczne,
6. Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące osiągniętych wskaźników celu projektu,
7. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych,
8. Protokół oględzin na miejscu,
9. Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności podatku VAT,
10. Wyjaśnienie Beneficjenta dot. zarządzania projektem,
11. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90, poz. 602) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić zastrzeżenia do treści zawartych w tym Protokole. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Protokołu należy przesać do jednostki kontrolującej podpisany przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej Protokół lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie. W przypadku nieuwzględnienia przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego ponownego otrzymania pisemne uzasadnienie odmowy. Odmowa podpisania Protokołu z kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Chełmna – 1 egz.,
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – 1 egz.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 2.

Protokół sporządzono: Bydgoszcz, 02 lutego 2011 roku.

Kontrolujący:

- Starszy Inspektor Wojewódzki
Bemiecki
1.
 Ewa Małarewicz-Bemicka
 Starszy specjalista
Bemicka
 Iwona Zielińska
 2.

Jednostka Kontrolowana:

BURMISTRZ
Mariusz Kędzierski

Protokół oględzin na miejscu

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- **Ewa Matarewicz-Bernacka** – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przewodnicząca zespołu kontrolującego,
- **Iwona Zielińska** – starszy specjalista Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członek zespołu kontrolującego.

Realizując kontrolę Projektu pn.: „Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna – I etap” nr Z/2.04/I/1.4/287/04 dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działając w obecności przedstawiciela jednostki reprezentującej Beneficjenta Pana Marka Maćkowskiego – Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i budownictwa w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 19 stycznia 2011 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu, w wyniku których potwierdził wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy murach miejskich, przy kościołach p.w. św. Jakuba i Mikołaja, p.w. św. Marcina, p.w. św. Piotra i Pawła, p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty i p.w. Wniebowzięcia NMP oraz w krypcie grobowej Matki Magdaleny Mortęskiej.

Stwierdza się również, iż projekt nie uległ modyfikacji. W związku z powyższym oględziny na miejscu realizacji inwestycji potwierdzają prawidłowe jej wykonanie oraz utrzymanie trwałości jej właściwości, zgodnie z umową o dofinansowanie nr Z/2.04/I/1.4/287/04/U/68/05 z dnia 07 lutego 2005 roku, zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a Burmistrzem Miasta Chełmna.

Chełmno, dnia 19 stycznia 2011 r.

Podpisy osób kontrolujących:

- Starszy inspektor wojewódzki
1. ... *Ewa Matarewicz-Bernacka*
Starszy specjalista
2. *Iwona Zielińska*

Podpis kier. Jednostki Kontrolowanej

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędziorski

