



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Dziedzielnia 10, 87-100 Toruń
Regionalny Punkt Informacyjny

Toruń, dnia 03.11.2014 r.

WP-III.44.1.105.2014.NV

URZĄD MIASTA	
86-200 Chełmno	
WPEŁYNIŁO DNIA	
2014 - 11 - 26	
L.dz. 13114	zał.
podpis	

Szymon K...
Przewodniczący

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

Dotyczy projektu nr RPKP.03.03.00-04-001/08

W związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „**Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap.**” przesyłam w załączeniu trzy egzemplarze Informacji pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji projektu.

Uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy odesłać dwa egzemplarze podpisanej Informacji pokontrolnej lub zgłosić przed jej podpisaniem zastrzeżenia na piśmie. W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej, złożyć na piśmie wyjaśnienia tej odmowy i odesłać 2 nie podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej.

Z poważaniem,

Regionalny Punkt Informacyjny
Koordynator

Agnieszka Winiowska-Celmer

RADCA PRAWNY
TR - 991







**INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli problemowej
realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

Jednostka kontrolowana: Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
87-200 Chełmno

**Regon : 000523442
NIP : 875-10-03-167**

**Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Mariusz Arkadiusz Kędzierski – Burmistrz
Miasta Chełmna**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- 1) Nina Wiśniewska – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Gabriela Záležáková,
- 3) Dariusz Wojtaś,
- 4) Jerzy Rylich,
- 5) Tomasz Morzuch,

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie upoważnienia Nr 517/2014 z dnia 25.08.2014 r.,

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach w dniach 04-11.09.2014 r., 01 i 15.10.2014 r.

Kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach w dniach 04-11.09.2014 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 rozwój infrastruktury kultury.

4. Okres objęty kontrolą:

23.03.2007 r. – 31.12.2012 r.



USTALENIA KONTROLI

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Wspólnota samorządowa – gmina.

1.2 RPO

Zrealizowanie projektu nr Projekt nr RPKP.03.03.00-04-001/08 pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” w zakresie Osi priorytetowej 3. *Rozwój infrastruktury społecznej* Działanie 3.3 *Rozwój infrastruktury kultury*, Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3040-UE-44/2009 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” Nr RPKP.03.03.00-04-001/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. *Rozwój infrastruktury społecznej*, Działanie 3.3 *Rozwój infrastruktury kultury* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 26 marca 2009 r.

Powyższa umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 22 lipca 2009 r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 26 lutego 2010 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 13 922 213,57 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 13 922 213,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 9 049 438,82 zł, co stanowi: nie więcej niż 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu;

Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: 4 872 774,75 zł, co stanowi co najmniej 35,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym środków własnych w wysokości nie mniejszej niż: 4 872 774,75 zł.

1.4 Realizacja zadania

Projekt realizowano w okresie od dnia 23 marca 2007 do 31 grudnia 2012 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Przedmiotem projektu są prace remontowo – konserwatorskie na terenie miasta Chełmna w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu. Zakres finansowo-rzeczowy projektu obejmował:

Zakres 1 Gmina Miasto Chełmno



ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

1) Prace remontowo – konserwatorskie murów obronnych;

- odcinek Nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej (2010 r.),
- odcinek Nr II od ul. Biskupiej do narożnika murów przy baszcie Mestwina (2010 r. - 2011 r.),
- odcinek Nr III od załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej (2012 r.),
- odcinek Nr V od ul. 22-go Stycznia do ul. Wodnej (2009 r.),
- odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej (2009 r.).

2) Przywrócenie historycznego charakteru chodników wzdłuż pierzei rynkowych;

- pierzeja południowa (2009 r.),
- pierzeja wschodnia (2009 r.),
- pierzeja północna (2010 r.),
- pierzeja zachodnia (2011 r.).

Zakres 2 Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

**1) Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
ul Dominikańska 35;**

- remont pokrycia dachowego (remont dachu i poddasza),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont sufitów (na II piętrze),
- roboty rozbiórkowe (podziemnego składu opału),
- wymiana i remont instalacji centralnego ogrzewania),
- wymiana i remont instalacji elektrycznej,
- wymiana i remont instalacji odgromowej,
- konserwacja i wymiana witraży,
- renowacja elewacji budynku.

Zakres 3 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia NMP
ul. Franciszkańska 8
86-200 Chełmno

1) Kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP;

- remont konstrukcji dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, roboty impregnacyjno-odgrzybieniewe, roboty mury-tynkowe (2009 – 2010 r.),
- prace konserwatorsko-renowacyjne architektury wewnątrz kościoła farnego z uwzględnieniem gotyckiej polichromii, rzeźb, zworników, prace rusztowaniowe (2010 – 2012 r.),
- wymiana witraży (2010 – 2011 r.),
- wymiana i remont posadzek (2012 r.).

Zakres 4 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Prowincja Chełmińsko-Poznańska
ul. Dominikanska 40
86-200 Chełmno



1) Dom św. Józefa;

- remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego oraz wymianą drewnianej stolarki oraz częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej w partii dachu budynku głównego (2009 r.).

2) Golgota;

- renowacja obiektu małej architektury (2009 r.).

3) Kościół klasztorny św. Janów;

- remont drewnianej konstrukcji dachowej więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów (2010 r.),

- zakup i instalacja systemu zabezpieczeń przed pożarem kościoła klasztornego (2010 r.).

4) Skrzydło północne klasztoru, Wieża Mestwina, Dom św. Wincentego a Paulo;

- remont ceglanych elewacji budynków klasztornych (2011 r.),

- częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej na balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru (2011 r.),

- remont schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego (2011 r.),

- odwodnienie dziedzińca klasztornego (2011 r.).

1.4.a Postęp

Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” był realizowany w ramach partnerstwa. Pomiędzy partnerami zawarta została Umowa Nr I/ODzKMCH-II etap/2008 o wspólnym przedsięwzięciu pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap w dniu 02.04 2008 roku w Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno, Powiatem Chełmińskim, Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo Prowincja Chełmińsko-Poznańska, wraz z Aneksami do ww. umowy Nr 1 z dnia 29.08.2008 r. i Nr 2 z dnia 17.12.2008 r. Zgodnie z art. 3 ww. umowy Gmina Miasto Chełmno została upoważniona do prowadzenia projektu w imieniu partnerów (Lider Projektu).

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, ustawą o ochronie zabytków, ustawą o ochronie przyrody oraz aktami wykonawczymi, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o rachunkowości, na weryfikacji dokumentacji związanej z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie i dokumentacją techniczną przedłożoną w toku kontroli.

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła wykonanie przez Beneficjenta zadania tj.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” w całości.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził trzy procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz jedną procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Beneficjent



zrealizował w sposób prawidłowy, zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zarządzeniami odpowiednich organów tychże jednostek, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.6 Wskaźniki

Wskaźnik planowanych produktów:

- liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 15 szt.
- liczba zbudowanych systemów zabezpieczeń (system zapobiegania przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w obiektach zabytkowych) – 1 szt.

Na podstawie protokołów odbioru, projektów budowlanych oraz wizji lokalnej stwierdzono, że **wskaźniki zostały osiągnięte.**

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 35.000 osób

Na podstawie raportu z liczby turystów odwiedzających miasto Zespół Kontrolujący potwierdził osiągnięcie wskaźnika.

Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy:

- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy – 1 RJR

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów tj. umów o pracę wraz z ZUA oraz listy płac następujących osób:

1. Kamila Pawlicka (zmiana nazwiska z Kamila Figura na Kamila Pawlicka zgłoszona dnia 08.01.2013 r. do ZUS)

✓ Umowa o pracę zawarta dnia 02.01.2013 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku referent ds. monitoringu trwałości osiągniętych wskaźników-celów projektu. Na czas od dnia 02.01.2013 do dnia 31.12.2013 r.

✓ Umowa o pracę zawarta dnia 31.12.2013 r. na okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. na pełen etat (½ etatu na stanowisku referent ds. monitoringu trwałości osiągniętych wskaźników-celów projektu oraz ½ etatu referent ds. księgowości.)

2. Iwona Plenna

✓ Umowa o pracę z dnia 12.11.2012 zawarta na czas określony od dnia 12.11.2012 do dnia 30.11.2013 r. na ½ etatu – utrzymanie bieżące obiektu małej architektury – Golgota, zmodernizowanego w wyniku realizacji Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna- II etap” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – miejsce pracy Zgromadzenie sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie.

✓ Umowa o pracę zawarta dnia 01.12.2013 r. na czas nieokreślony od dnia 01.12.2013r. na stanowisku sprzątaczką w wymiarze ½ etatu.

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie wskaźnika



1.7 Sprawozdawczość

Część sprawozdawcza została ujęta w złożonych wnioskach o płatność.

1.8 Wnioski o płatność

Beneficjent złożył poniżej wskazane wnioski o płatność:

RPKP.03.03.00-04-001/08-01 z dnia 16.06.2009 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-02 z dnia 13.10.2009 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-03 z dnia 16.06.2009 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-04 z dnia 14.01.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-05 z dnia 08.04.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-06 z dnia 14.05.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-07 z dnia 12.07.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-08 z dnia 02.09.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-09 z dnia 07.10.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-10 z dnia 05.11.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-11 z dnia 14.12.2010 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-12 z dnia 12.01.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-13 z dnia 12.04.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-14 z dnia 24.05.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-15 z dnia 13.07.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-16 z dnia 15.07.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-17 z dnia 06.09.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-18 z dnia 17.10.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-19 z dnia 30.11.2011 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-20 z dnia 16.01.2012 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-21 z dnia 20.07.2012 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-22 z dnia 24.10.2012 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-23 z dnia 30.11.2013 r.
RPKP.03.03.00-04-001/08-24 wniosek o płatność końcową z dnia 18.01.2013 r.

1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zarządzenia nr 151 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2007 r. regulujące gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Chełmna przy użyciu systemu komputerowego firmy „INFO SYSTEM” TIR Groszek. Kontroli zostały poddane wszystkie dokumenty księgowo ujęte w części 15 złożonych wniosków o płatność wraz z dowodami zapłaty. Środki trwale zostały wpisane do Ewidencji Środków Trwałych.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt ma neutralny wpływ na środowisko, neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu równości



mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji oraz neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Powyższe stwierdzono na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta.

1.11 Działania promocyjne

Zgodnie z sekcją K wniosku o dofinansowanie Beneficjent zadeklarował:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji,
- zamieszczenie tablic pamiątkowych po ukończeniu realizacji projektu,
- wykonanie publikacji w formie folderów,
- organizację festynu informacyjnego,
- organizację konferencji prasowej,
- artykuły prasowe,
- ulotki informacyjne,
- foldery,
- film video/DVD,
- zakup gadżetów reklamowych (np. kubki, długopisy).

Kontrolujący na podstawie kontroli na miejscu realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzają, że Beneficjent wywiązał się z ww. zobowiązań.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj.:

- Gmina Miasto Chełmno przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno;
 - Powiat Chełmiński przy ul. Harcerskiej 1, 86-200 Chełmno;
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Franciszkańskiej 8, 86-200 Chełmno;
 - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska przy ul. Dominikańskiej 40, 86-200 Chełmno;
- w oznaczonych segregatorach.

Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2020 roku.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

1. Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez IZ znak sprawy: WPK.0916-108-7/09 z dnia 19.03.2010 r.;
2. Kontrola doraźna przeprowadzona przez IZ w wyniku której sporządzono Informację pokontrolną z kontroli problemowej dnia 29.12.2010 r., nakładającą na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 165 162,13 zł (w tym: 24 059,62 zł, co stanowi 20% dla zamówienia na kwotę 185 074,00 zł; 1 102,51 zł, co stanowi 2% dla zamówienia na kwotę 84 808,60 zł; 140 000,00 zł różnica cenowa zastosowanych materiałów), oraz wydatek w wysokości 4 800,00 PLN (za sprawowanie nadzoru archeologicznego) uznany za niekwalifikowany;



3. Raport i opinia z przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap przeprowadzony przez Kancelarię Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz Świecie z dnia 27.06.2011 r.;
4. Podsumowanie ustaleń w IZ w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P z dnia 07.12.2010 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych oraz okresem kwalifikowalności określonych w umowie o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu oraz wskaźnika nowo utworzonych miejsc pracy.
3. Wyodrębniono ewidencję księgową projektu.
4. Beneficjent zrealizował wszystkie zamierzenia związane z promocją projektu.

2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził niżej wymienione procedury udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

- I. Postępowanie pn.: „**Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap**” – nr sprawy: TI.I/J.Sz.-2231/.../ODzKMCh-II etap/09.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji w siedzibie Beneficjenta podczas kontroli doraźnej (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej, przeprowadzona na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 19-23.04.2010 r. oraz w dniach 13 – 17.05.2010 r. i 23 – 25.06.2010 r.).

W wyniku w/w kontroli doraźnej stwierdzono, iż Zamawiający (Gmina Miasto Chełmno) dnia 25 maja 2009 r., zawarł aneks nr 1, dnia 05 października 2009 r., aneks nr 2 oraz dnia 25 marca 2010 r. aneks nr 3 do umowy nr 1/ODK – Chełmna - II etap/2009, z wybranym w w/w postępowaniu Wykonawcą, tj. (KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy). Dokumentacja związana z w/w aneksami była przedmiotem weryfikacji podczas kontroli doraźnej. W trakcie analizy dokumentacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ponadto w dniu 21 marca 2011 r., Zamawiający (Gmina Miasto Chełmno), zawarł kolejny aneks nr 4 oraz dnia 12 kwietnia 2011 r., aneks nr 5 do umowy nr 1/ODK - Chełmna – II etap/2009 z w/w Wykonawcą. Po analizie treści powyższych aneksów wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz art. 17 i art. 22 umowy, Biuro Kontroli nie stwierdziło naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655



z późn. zm.). Zamawiający przewidział możliwość i warunki zmiany umowy w Rozdziale XIX SIWZ oraz w umowie z Wykonawcą.

Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola przedmiotowego postępowania nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów.

W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

II. Postępowanie pn.: „Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w latach 2009 – 2012 dla Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”, nr TI./MM.2231/ODzKMCh-II etap/09.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji w siedzibie Beneficjenta podczas kontroli doraźnej (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej, przeprowadzona na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 19-23.04.2010 r. oraz w dniach 13 – 17.05.2010 r. i 23 – 25.06.2010 r.).

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17.04.2009 r. komisja przetargowa oceniła, że ceny oferowane przez Wykonawców przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym złożyła propozycję unieważnienia postępowania oraz tym samym odstąpienia od wzywania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów na podstawie 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie, o czym poinformował Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu w dniu 22.04.2009 r. W tym samym dniu zamieścił również informację na swojej stronie internetowej.

Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia.

W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

III. Postępowanie pn.: „Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w latach 2009 – 2012 dla projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta



Chelмна – II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji w siedzibie Beneficjenta podczas kontroli doraźnej (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej, przeprowadzona na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 19-23.04.2010 r. oraz w dniach 13 – 17.05.2010 r. i 23 – 25.06.2010 r.). W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że wskutek złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu, informacji o odmowie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz faktu, iż następna w kolejności oferta przekracza środki finansowe jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia komisja przetargowa postanowiła wnioskować o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie komisja zawniosowała o wybór Wykonawcy, który zrealizowałby usługę polegającą na wykonaniu działań promocyjno – informacyjnych w trybie przetargu nieograniczonego. Komisja uznała, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zachodziła wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W treści uzasadnienia wyboru trybu wskazano, iż w obu postępowaniach złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto podniesiono również fakt odstąpienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza od podpisania umowy w wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W uzasadnieniu powołano się również na fakt, iż wskutek rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 25.05.2009 r. nie jest możliwe zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów udzielenia zamówienia niż tryb z wolnej ręki, bowiem zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej z zakresu promocji, tablice informacyjne powinny zostać zamontowane w terminie dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu. W związku z powyższym komisja uznała, że zastosowanie trybu z wolnej ręki było całkowicie uzasadnione po to by „maksymalnie przyspieszyć wdrożenie obowiązkowych działań promocyjnych w/w zadania”. W zaistniałej sytuacji faktycznej należałoby rozważyć zasadność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na cały zakres działań promocyjno – informacyjnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia kontrolowanego postępowania. Tryb z wolnej ręki jest bowiem trybem, którego zastosowanie stanowi wyjątek od generalnej zasady udzielania zamówień publicznych, tj. prymatu postępowań przetargowych. Jego zastosowanie jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach, w niezbędnym zakresie oraz przy zaistnieniu wskazanych enumeratywnie w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek, których z kolei nie wolno interpretować rozszerzająco. Natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza konieczność jego realizacji szybciej niż pilnie. Jest to zatem przesłanka, z której można korzystać w sytuacjach wyjątkowych, wymagających, wymagających od Zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji. W związku z powyższym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie działań promocyjno – informacyjnych związanych z realizowanym projektem winno nastąpić jedynie



w niezbędnym zakresie, tj. wykonania tablic informacyjnych oraz przeprowadzenia konferencji rozpoczynającej realizację projektu, bowiem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Zamawiający zobowiązany był do jej przeprowadzenia do końca czerwca 2009 roku. W stosunku do pozostałych działań promocyjno – informacyjnych natychmiastowe wykonanie zamówienia nie było konieczne, w związku z czym przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zachodziły. W stosunku do udzielenia zamówienia na pozostałe usługi możliwe było zachowanie terminów przewidzianych dla pozostałych trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze zaistniałą sytuację faktyczną oraz treść dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, należy uznać że udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek warunkujących zastosowanie tego trybu powoduje nałożenie na Beneficjenta korekty finansowej. Zgodnie z załącznikiem do ww. dokumentu, do kontrolowanego postępowania zastosowanie znajduje tabela nr 4, zawierająca wskaźniki procentowe W%, stosowane do obliczenia wysokości korekty finansowej dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE. Zgodnie ze wskazaną tabelą za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące nieprawidłowość polegającą na udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki bez zaistnienia przesłanek, Instytucja Zarządzająca zobowiązania jest do nałożenia na tej podstawie korekty finansowej w wysokości do 25% wysokości kwoty współfinansowania ze środków EFRR. Mając na uwadze całokształt okoliczności faktycznych, w tym m.in. ceny oferowane przez Wykonawców w poprzednich postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego oraz fakt odstąpienia od podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, tj. wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz fakt, iż w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki cena złożonej oferty była niższa od cen oferowanych przez Wykonawców w poprzednich postępowaniach wysokość nałożonej korekty wynosi 20 % wysokości kwoty współfinansowania ze środków EFRR, co stanowi kwotę **24 059,62 zł.**

Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., *w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia.*

W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

IV. Postępowanie pn.: „Pełnienie w latach 2009 – 2012 funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konserwatorskim nad pracami remontowo –



konserwatorskim związanymi z realizacją projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna II etap”.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji w siedzibie Beneficjenta podczas kontroli doraźnej (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej, przeprowadzona na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 19-23.04.2010 r. oraz w dniach 13 – 17.05.2010 r. i 23 – 25.06.2010 r.).

Za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzone podczas w/w kontroli polegającą na nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców, Instytucja Zarządzająca zobowiązana była do nałożenia na tej podstawie korekty finansowej w wysokości do 2% wysokości kwoty współfinansowania ze środków EFRR. Mając na uwadze okoliczności faktyczne postępowania, wysokość zastosowanego wskaźnika korekty finansowej wynosi 2%, co stanowi kwotę **1 102,51 zł**.

W wyniku w/w kontroli doraźnej stwierdzono, iż Zamawiający (Gmina Miasto Chełmno) dnia 19 maja 2009 r., zawarł aneks nr 1 do umowy z wykonawcą. Dokumentacja związana z w/w aneksem była przedmiotem weryfikacji podczas kontroli doraźnej. W trakcie analizy dokumentacji dotyczącej podpisanego aneksu, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ponadto w dniu 20 kwietnia 2011 r., Zamawiający (Gmina Miasto Chełmno), zawarł kolejny aneks nr 2 oraz dnia 15 lipca 2011 r., aneks nr 3 do umowy z dnia 17.04.2009 r. z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Po analizie treści powyższych aneksów wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz art. 16 ust. 1 umowy, Biuro Kontroli nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), gdyż były to zmiany nieistotne (dotyczyły m.in. zmiany nazwy wykonawcy oraz zmiany konta wykonawcy). Zamawiający przewidział możliwość i warunki zmiany umowy w Rozdziale XIX SIWZ oraz w umowie z Wykonawcą.

Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola przedmiotowego postępowania nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów.

W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

V. Postępowanie na pełnienie nadzoru archeologicznego w latach 2009 – 2012 nad realizacją projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap nr TI.II/M.M/2231/.../O.Dz.K.M.CH-II etap/09r.



Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji w siedzibie Beneficjenta podczas kontroli doraźnej (informacja pokontrolna z kontroli doraźnej, przeprowadzona na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 19-23.04.2010 r. oraz w dniach 13 – 17.05.2010 r. i 23 – 25.06.2010 r.).

W związku z zaistniałym stanem faktycznym, gdzie Zamawiający udzielił zamówienia na sprawowanie nadzoru archeologicznego członkowi komisji przetargowej, która rozpoczęła prace nad przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, nad którymi ten nadzór miał być wykonywany, stanowi naruszenie w szczególności zasady zachowania bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym wydatek za sprawowanie nadzoru archeologicznego - wartość zawartej w dniu 20.04.2009 r. umowy wynosi **4.800,00 zł** - uznaje się w całości za niekwalifikowany.

Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia.

W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

VI. Postępowanie pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej robót remontowo – konserwatorskich Zespołu klasztornego przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie” – nr sprawy L.dz.../dok-Zesp. Klasztorny/2007

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹. Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.

W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2007 Starosty Chełmińskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 11/2008 z dnia 07.01.2008 r. Burmistrza Miasta Chełmna, Beneficjent przeprowadził poniższe zamówienia o wartości nie przekraczającej 14 000 EUR:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku głównego w Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35 i zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
2. Opracowanie studium wykonalności

¹Tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.)



W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zalecenia pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do wyegzekwowania od Wykonawcy KONTBUD Sp. z o.o. Bydgoszcz wykonania w ramach udzielonej gwarancji poprawek (Art. 11 Umowy Nr 1/ODK-Chełmna – II etap/2009 na wykonawstwo zadania inwestycyjnego z dnia 18.05.2009 r.) polegających na:

Zakres 1 - Prace remontowo – konserwatorskie murów obronnych;

- wykonanie odsolenia powierzchni murów poprzez założenie okładów w miejsca silnie zasolone, na lica muru (masa bentonitowa lub pulpa celulozowa) – wewnętrzna strona muru nr 13 odcinka II; zewnętrzna strona muru 47 (górne partie nad przyporami), baszta nr 48, mur nr 49, baszta nr 50 odcinka VI; mur nr 18 odcinka III;
- uzupełnienie brakującej cegły wraz ze spoinowaniem na przyporach muru nr 51 – 53 odcinka nr VI;
- likwidacja glonów i dezynfekcja w dolnych partiach muru nr 1 i 3 odcinka I;
- wzmocnienie zdeintegrowanych elementów w dolnych partiach muru nr 1 i 3 odcinka I;
- likwidacja roślinności z górnych partii i lica muru nr 51 odcinka VI;

w dogodnych klimatycznych warunkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zakres 2 - Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika;

- wykonanie przeglądu efektywności zrealizowanych zabezpieczeń owadobójczych więźby dachowej; **w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2015 roku.**

Zakres 4 - Remont ceglanych elewacji;

- usunięcie usterek na parapetach okien parteru skrzydła północnego od strony południowej;
- uzupełnienie ubytków tynków w błędach zachodniej ściany skrzydła północnego;

w dogodnych klimatycznych warunkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zobowiązuje się Beneficjenta do poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o wykonanych naprawach w terminie do dnia 15 września 2015 roku poprzez przekazanie stosownej dokumentacji (kserokopii protokołu odbioru robót gwarancyjnych poświadczonego za zgodność z oryginałem wraz z fotodokumentacją przebiegu prac i sprawozdaniem zrealizowanych poprawek).

Uwagi

Brak



Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Informację sporządzono: Toruń, 03.11.2014 r.

Kontrolujący:

1. *Line Minuart*
2. *G. Tulewicz*
3. *Danina Wójcik*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

Jednostka Kontrolowana:

GURDISTRZ

[Signature]

