

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

Jednostka kontrolowana: **Miasta Chełmno**  
**ul. Dworcowa 1**  
**86-200 Chełmno**

**Regon : 871118483**

**NIP : 8751003167**

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

**1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:**

- 1) Magdalena Błaszak – kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Jacek Buchholz,
- 3) Mariusz Wolski,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia Nr 35/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

**2. Przebieg kontroli:**

Kontrola na dokumentach i w miejscu realizacji projektu dnia 18-20 stycznia, 11 luty 2016 r.

**3. Przedmiotowy zakres kontroli:**

Zrealizowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV 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:**

1 listopada 2014 r. – 31 października 2015 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**

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej,  
Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury.

### **1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO**

Umowa nr WPW.I.3043-3-32-544/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap” Nr RPKP.03.03.00-04-030/10. Umowa została zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 31 lipca 2015 roku oraz Anekssem nr 2 z dnia 6 października 2015 roku.

Wartość ogółem: 2.995.878,89 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 2.754.992,78 zł,

Dofinansowanie: 2.341.743,86 zł,

w tym UE: 1.205.567,52 zł,

Wkład własny: 413.248,92 zł,

% dofinansowania: 84,99%

### **1.4 Realizacja zadania**

Pismem z dnia 4 lipca 2014 roku Burmistrz Miasta Chełmna wniósł o rozwiązanie Umowy o dofinansowanie z jednoczesną prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do podpisania Umowy o dofinansowanie dla dwóch, nowych projektów, których Beneficjentem byłaby Gmina Miasto Chełmno z siedzibą w Chełmnie oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Przyczyną decyzji Beneficjenta była trudna sytuacja finansowa gminy, o której była już wcześniej informowana Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej IZ RPO WK-P). Dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił stanowisko dotyczące zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap (zadanie III)”. Na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował zmiany

zakresu projektu kluczowego, obejmującego roboty remontowo-termomodernizacyjne kompleksu Kino-Teatr „Rondo” w Chełmnie. Nowy zakres rzeczowy, obejmujący roboty remontowo-renowacyjne w budynku Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 oraz roboty remontowo-konserwatorskie na terenie chełmińskiego klasztoru przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie, gwarantował bowiem, że pierwotny cel projektu tj. ożywienie turystyczne regionu oraz zapewnienie wzrostu roli kultury i turystyki jako czynnika stymulującego jego rozwój społeczno-gospodarczy sformułowany w Karcie Projektu oraz Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych zostanie zachowany. Decyzja Zarządu Województwa (zawarta w protokole z posiedzenie nr 3/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku) znalazła swoje odzwierciedlenie w przyjętej 23 grudnia 2014 roku Uchwale Zarządu nr 3/72/14, która określa nowy zakres rzeczowy IV etapu projektu oraz poziom jego finansowania. Na tej podstawie podpisano w dniu 27 stycznia 2015 roku stosowny aneks do pre-umowy. Kolejnym krokiem, który wynikał z postanowień Zarządu Województwa miało być rozwiązanie Umowy o dofinansowanie (WPW.I.3043-3-32-544/10) z dnia 22 listopada 2010 roku) dotyczące IV etapu projektu. Mając jednakże na uwadze fakt braku możliwości podpisania nowej Umowy z uwagi na brak dostępnego limitu środków (zgodnie z art. 8e Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2008 roku), Zarząd Województwa niniejszym stanowiskiem postanowił zawrzeć aneks do Umowy dotyczący IV etapu projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna” mający na celu dokonanie zmiany jego zakresu rzeczowego. Strony zgodnie postanowiły, że wniosek o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik do Umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do Aneksu nr 1.

Realizacja projektu w okresie od 1 listopada 2014 roku do dnia 31 października 2015 roku. Realizacja projektu jest zgodna z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację projektu.

Projekt obejmował prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy 5 zabytkowych obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Chełmno. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował realizację następujących działań:

1. Opracowanie Studium wykonalności.
2. Prace przygotowawcze – projekt techniczny.
3. Prace remontowo-konserwatorskie:
  - a) Budynek Urzędu Miasta.
  - b) Budynek konwiktu.
  - c) Budynek infirmerii.
  - d) Budynek zachodniego skrzydła dziedzińca głównego.
  - e) Budynek przyległy do domu Św. Wincentego.
4. Promocja Projektu.

#### **1.4.a Postęp**

Na podstawie kontroli przeprowadzonej u Beneficjenta Zespół Kontrolujący potwierdza zrealizowanie Projektu.

Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację zadania w tym: Protokół końcowy odbioru przekazania do użytkowania zadania: Prace remontowo – konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap” dla zakresu 1 obejmującego roboty na terenie Gminy Miasta Chełmna w budynku Urzędu Miasta Chełmna przy ulicy Dworcowej 1 z 09.10.2015 r., Protokół Końcowy odbioru i przekazania do użytkowania zadania prace remontowo – konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap” – dla zakresu 2 obejmującego roboty na terenie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, Prowincja Chełmińsko – Poznańska z dnia 09.10.2015 r., Protokół z usunięcia usterek zawartych w załączniku nr 2 do protokołu końcowego na zakres 1 i 2 z dnia 26.10.2015 r., faktury zakupów, ewidencję środków trwałych, certyfikaty, charakterystykę zgodności, instrukcje.

#### **1.5 Procedury zamówień publicznych**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto, Zamawiający udzielił jednego zamówienia o wartości mniejszej od progu kwotowego określonego w art. 4 pkt 8 ww. ustawy zgodnie z „Wytocznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

#### **1.6 Wskaźniki**

##### Wskaźnik produktu:

- Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 5 szt.,
- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
- Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji – 5 szt.,
- Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów – 5 szt.,
- Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury – 5 szt.,
- Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.

Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta tj. Umowy o dofinansowanie projektu, protokołu odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu stwierdza się osiągnięcie ww. wskaźników produktu.

#### Wskaźnik rezultatu:

- Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 25.771,00 osób.

Wskaźnik nie został osiągnięty. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika do końca 2016 roku.

### **1.7 Sprawozdawczość**

Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.

### **1.8 Wnioski o płatność**

Wniosek o płatność zaliczkową RPKP.03.03.00-04-030/10-01 z dnia 31.07.2015 roku.

Wniosek o płatność zaliczkową (rozliczenie zaliczki z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze) RPKP.03.03.00-04-030/10-02 z dnia 13.10.2015 roku.

Wniosek o płatność zaliczkową (rozliczenie zaliczki z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze) RPKP.03.03.00-04-030/10-03 z dnia 23.11.2015 roku.

Wniosek o płatność końcową RPKP.03.03.00-04-030/10-04 z dnia 24.11.2015 roku.

### **1.9 Księgowania**

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe projektu na podstawie Zarządzenia nr 23/2014 Kierownika Urzędu Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2014 roku regulujące gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Chełmna.

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych w tabeli 15 we wnioskach o płatność tj. oryginałów faktur VAT, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. Na fakturach dokonano opisów zgodnych z „Wytycznymi dotyczącymi rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR...”. Kontroli zostało poddane 100% dokumentacji.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent wyodrębnił konta księgowe dla wydatków związanych z realizacją projektu. Wydatki związane z realizacją projektu były ewidencjonowane na następujących kontach 080-8, 080-223 oraz 011-1.

Beneficjent jest w posiadaniu Interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatków od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego (ITPP1/4512-93/15/MS). Gmina Miasta Chełmna zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dla części inwestycji polegającej na remoncie budynku Urzędu Miasta w Chełmnie. W budynku urzędu poza siedzibą Urzędu

Gminy Miasta Chełmna oraz Gminy Chełmno, część pomieszczeń przekazano w bezpłatne użyczenie placówce ZUS, Wydziałowi Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej. Pomieszczenia nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże podmioty korzystające z użyczenia zobowiązane są do partycypowania w kosztach wykorzystywanych mediów. W świetle interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Gmina Miasta Chełmna będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją polegającą na robotach remontowo-konserwatorskich budynku Urzędu Miasta po zrealizowanej inwestycji. Konsekwencją przedmiotowej interpretacji była konieczność przeniesienia do kosztów niekwalifikowalnych podatku od towarów i usług w części odnoszącej się do robót w budynku Urzędu Miasta.

#### **1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych**

Projekt jest zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Projekt posiada:

- Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska), gdyż przyczyni się do oszczędności energii przez co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. Ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie budynku wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto zastosowana technologia przeprowadzenia prac daje gwarancję, że nie powstaną szkody w środowisku zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że projekt jest pozytywny pod względem ochrony środowiska
- Pozytywny wpływ na politykę równości kobiet i mężczyzn. Projekt wpłynie pozytywnie na politykę równości szans. Polityka równości szans jest uwzględniona od momentu tworzenia koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych. Respektowanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji dotyczyć będzie również struktury zarządzania projektem. W całym procesie projektowym nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć czy status społeczny. Ponadto projekt pozwala na faktyczny równy dostęp do jego produktów wszystkim osobom, które będą chciały korzystać z budynku oraz powstałej infrastruktury technicznej, bez znaczenia na płeć, stopień sprawności, narodowość, wyznanie, wiek etc.
- Neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego. Projekt jest neutralny z uwagi na fakt, iż nie będzie generował działań zmierzających do rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych, jakkolwiek nie pozostaje z nimi w sprzeczności i nie przyczynia się do ich ograniczenia.

#### **1.11 Działania promocyjne**

W zakresie promocji projektu (sekcja K wniosku o dofinansowanie projektu) Beneficjent zobowiązał się do:

- oznaczenia wszystkich dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu,
- zamieszczenia informacji na stronie internetowej Beneficjenta i Partnera projektu,

- zamieszczenia tablic informacyjnych, które po zakończeniu realizacji projektu zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi.

Wszystkie ww. działania promocyjne zostały zrealizowane przez Beneficjenta co zostało potwierdzone na podstawie przedstawionych dokumentów tj. faktur VAT oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu.

### **1.12 Przechowywanie i archiwizacja**

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.

### **1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)**

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia audytu projektu. W wyniku przeprowadzonego audytu projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – etap IV” w ramach Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury realizowanego przez Gminę Miasto Chełmno z siedzibą w Chełmnie w okresie od 1 listopada 2014 roku do dnia 31 października 2015 roku na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WPW.I.3043-3-32-544/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku (wraz z Aneksami), w zakresie stwierdzenia czy projekt jest realizowany zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia, a wydatki są kwalifikowalne Komórka Audytu Wewnętrzznego Urzędu miasta Chełmna wydała opinię pozytywną bez zastrzeżeń.

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

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
2. Beneficjent wywiązał się z założeń w zakresie promocji.
3. Beneficjent osiągnął wszystkie wskaźniki produktu wskazane we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu „Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem”.
5. W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
6. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent wyodrębnił konto księgowo dla wydatków związanych z realizacją projektu.

## **2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia na prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap” nr sprawy TI.I.M.M/271/ODzKMCh-IV etap/2015.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO (notatka służbowa z weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 2 lipca 2015 r. sygn. WP-III.43.4.115.2015.MW). W wyniku ww. weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dodatkowo, w dniu 8 września 2015 r. Biuro Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP wydało opinię sygn. WP-III.43.4.115.2015.MW w sprawie prawidłowości zawarcia aneksu Nr 1 z dnia 10 sierpnia 2015 r. do umowy Nr 1/2015/ODKMCH – IV etap z dnia 18 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia zamówienia na prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”. Stwierdzono, że dokonanie ww. zmiany umowy nastąpiło zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy. Ponadto, w dniu 15 października 2015 r. Biuro Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP wydało opinię sygn. WP III.43.4.115.2015.MW w sprawie prawidłowości zawarcia aneksu Nr 2 z dnia 21 sierpnia 2015 r. do ww. umowy. Stwierdzono, że dokonanie ww. zmiany umowy nastąpiło zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy. W tym miejscu należy również podkreślić, że pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. o sygn. WPW.I.3043-3-32/10 IZ RPO WK-P wyraziła opinię co do legalności modyfikacji ww. umowy polegającej na zmianie sposobu wykonania prac konserwatorskich mających na celu przeciwdziałanie wilgoci oraz zasolenia ścian piwnicznych obiektu konwiktu, poprzez zastosowanie przepony poziomej, za pomocą iniekcji preparatem krzemianującym, w miejsce zaproponowanego w projekcie wykonania izolacji poziomej poprzez podcinanie ścian fundamentowych. Stwierdzono, że ww. zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na ww. okoliczności oraz 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, kontrola ww. postępowania nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów.

W wyniku kontroli prawidłowości przeprowadzenia ww. postępowania stwierdzono, że wykonawca pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. wystąpił do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika robót elektrycznych oraz podmiotu trzeciego udostępniającego ww. zasób, niezbędny na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający wyraził zgodę na ww. zmianę pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Stwierdzono, że powyższa zmiana nastąpiła zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie, w ramach projektu udzielono zamówienia o wartości mniejszej od progu kwotowego określonego w art. 4 pkt 8 ww. ustawy, które dotyczyło zakupu i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przy udzielaniu ww. zamówienia Beneficjent zastosował zapisy Rozdziału II pkt. 1 *Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych* stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/71/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. Z uwagi na to, że wartość ww. zamówienia była mniejsza od kwoty 10.000,00 zł netto. W takim przypadku, stosownie do postanowienia zawartego w ww. fragmencie ww. dokumentu, *nie mają zastosowania zasady postępowania w zakresie wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zabierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównania i oceny.* Jednocześnie należy wskazać, że w ww. punkcie Wytycznych wskazano, że *Przy dokonywaniu zakupu powyższych usług i dóbr beneficjent jest zobowiązany do postępowania zgodnego z zasadami celowości i oszczędności wydatkowania środków oraz z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w powyższym zakresie i załączenia go do dokumentacji związanej z realizowanym projektem.* Stwierdzono, że Zamawiający w dniu 20 stycznia 2016 r. złożył oświadczenie o poniesieniu ww. wydatków w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności oraz z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, co czyni zadość wymogowi określonemu w pkt 1 rozdziału II ww. Wytycznych.

## **2.2. Uwagi Zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji**

Podczas kontroli stwierdzono, iż w wątku ceglany cokołu budynku Urzędu Miasta Gminy Chełmno występują ubytki spoinowania. W związku z tym w ramach udzielonej gwarancji wg par. 16 Umowy nr 1/2015/ ODKMCH – IV etap z dnia 18.03.2015 r. Beneficjent wyegzekwuje od Wykonawcy prac dokonanie poprawek w terminie do 31 maja 2016 r.

Podczas kontroli stwierdzono brak potwierdzeń złożenia dokumentacji konserwatorskich do Wojewódzkiego Ochrony Zabytków w Toruniu zgodnie z wymogiem Decyzji nr ZN – 244/2014 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z dnia 06.08.2014 r., Decyzji nr ZN – 243/2014 K-P WKZ z dnia 06.08.2014 r., Decyzji nr ZN – 176/2014 K – P WKZ z dnia 09.06.2014 r.

### Zalecenia pokontrolne

1. Należy powiadomić **do 15 stycznia 2017 r.** Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wykonaniu wskaźnika rezultatu „Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem” oraz przesłać dokumenty potwierdzające osiągnięcie tego wskaźnika.
2. Należy powiadomić **do 15 marca 2016 r.** Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o przekazaniu dokumentacji konserwatorskich do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu zgodnie z Decyzją nr ZN – 244/2014 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z dnia 06.08.2014 r., Decyzją nr ZN – 243/2014 K-P WKZ z dnia 06.08.2014 r., Decyzją nr ZN – 176/2014 K - P WKZ z dnia 09.06.2014 r.
3. Zobowiązuje się Beneficjenta do wyegzekwowania od wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji wykonania poprawek ( par.16 Umowy o roboty budowlane z dnia 18.03.2015 r.) polegających na:
  - uzupełnieniu spoinowania wątku ceglany cokołu budynku Urzędu Gminy i Miasta Chełmno, **w terminie do dnia 31 maja 2016 r.** i poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wykonanych naprawach **w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku** poprzez przekazanie stosownej dokumentacji (kserokopii protokołu odbioru robót gwarancyjnych poświadczonego za zgodność z oryginałem wraz z fotodokumentacją i sprawozdaniem zrealizowanych poprawek).

Uwagi końcowe

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, dnia 18.02.2016 r.

Kontrolujący:

1. *Magdalena Błaszczyk*
2. *Jacek Puczyłowski*
3. *Mariusz Vobski*

Jednostka Kontrolowana:

~~BURMISTRZ~~

~~mgr Mariusz Kędzierski~~

Agnieszka Wiśniewska Celmer

RADCA PRAWNY  
RZ-891

