



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

INFORMACJA POKONTROLNA

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

Jednostka kontrolowana: **Gmina Miasto Chełmno**
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
REGON: 871118483
NIP: 8751003167

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

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Ewa Karpińska – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Rafał Sarnowski,
- 3) Gabriela Zálezáková,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnienia Nr 175/2016 z dnia 24.03.2016 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentach w dniach 04-08 kwietnia 2016 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Zrealizowanie projektu nr RPKP.03.03.00-04-003/09 pn. *Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap.*

4. Okres objęty kontrolą: od 01 lutego 2009 r. do 28 listopada 2014 r.

Ustalenia kontroli

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka Samorządu Terytorialnego – 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.3043-3-4-234/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” Nr RPKP.03.03.00-04-003/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 zawarta w dniu 28 kwietnia 2010 r., zmieniona Aneksami: nr 1 z dnia 31 lipca 2015 r.; nr 2 z dnia 07 listopada 2014 r.:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Wartość Projektu ogółem: | 11.854.007,68 zł |
| Wydatki kwalifikowane: | 11.854.007,68 zł |
| Dofinansowanie: | 7.705.104,99 zł (65,00%) |
| Wkład własny: | 4.148.902,69 zł |

1.4 Realizacja zadania

Przedmiotem inwestycji była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu. Zakres finansowo-rzeczowy projektu obejmował:

1. Gmina Miasto Chełmno

- 1) Rekonstrukcja ganków obronnych,
- 2) Roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich,
- 3) Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku i ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą,
- 4) Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej) wraz z iluminacją,
- 5) Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka,
- 6) Iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztorного p. w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach.

2. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia NMP

- 1) Instalacja alarmowa p.poż.-w kościele farnym,
- 2) Prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją kościoła poddominikańskiego p.w. św. Piotra i Pawła na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej (prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu kościoła); Kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP.

3. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

- 1) Remont elewacji kościoła klasztornego, budynku głównego (Dom św. Józefa), budynku Ora et Labora i budynku pralni,
- 2) Remont murów (parkan ceglany) dookoła Zespołu klasztornego,
- 3) Wymiana pokrycia dachu na budynku seminaryjnym i piekarnianym w Zespole Klasztornym,
- 4) Osuszenie Domu św. Józefa i Domu św. Wincentego a Paulo,
- 5) Remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego.

4. Powiat Chełmiński

- 1) Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie renowacji ogrodenia.

Realizacja projektu nastąpiła w okresie od 01 lutego 2009 r. do 28 listopada 2014 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Wyremontowane ww. obiekty są wykonane zgodnie z celem projektu, którym była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

1.4.a Postęp

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględzin w terenie Zespół Kontrolujący potwierdza realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach projektu przeprowadził siedem postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹ (dalej: ustawa Pzp) oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na podstawie art. 70¹-70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny² (dalej: KC). Ponadto Beneficjent zrealizował w sposób prawidłowy zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu ustalono wskaźniki planowanych produktów i rezultatów.

1) Wskaźniki planowanych produktów:

- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 11 szt. (2014 r.)

Wykonanie powyższego wskaźnika Zespół Kontrolujący potwierdził na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów, w tym: Protokołów odbiorów końcowych, faktur VAT, dokumentów OT oraz wizji lokalnej w miejscu realizacji Projektu.

- Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń (systemów zapobiegania przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w obiektach zabytkowych) – 1 szt. (2014 r.)

¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r., poz. 121

Ww. system zainstalowano w kościele Wniebowzięcie NMP. Wskaźnik osiągnięto.

2) Wskaźnik planowanych rezultatów:

Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem

- 30.482 osób/rok w 2011,
- 30.604 osób/rok w 2012,
- 30.726 osób/rok w 2013,
- 30.849 osób/rok w 2014,
- 30.972 osób/rok w 2015.

Beneficjent osiągnął wskaźnik na poziomie:

- w 2011 roku – 47.609 osób,
- w 2012 roku – 45.556 osób,
- w 2013 roku – 38.582 osoby,
- w 2014 roku – 45.018 osób,
- w 2013 roku – 45.966 osób.

Beneficjent w celu udokumentowania wskaźnika przedstawił raporty z liczby turystów odwiedzających miasto z podziałem na lata. Wskaźnik został osiągnięty.

1.7 Sprawozdawczość

Beneficjent złożył 28 wniosków o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

1.8 Wnioski o płatność

RPKP.03.03.00-04-003/09-01 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 01.06.2010 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-02 – wniosek sprawozdawczy, wpłynął w dniu 26.07.2010 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-03 – wniosek sprawozdawczy, wpłynął w dniu 08.10.2010 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-04 – wniosek sprawozdawczy, wpłynął w dniu 11.01.2011 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-05 – wniosek sprawozdawczy, wpłynął w dniu 11.04.2011 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-06 – wniosek sprawozdawczy, wpłynął w dniu 11.07.2011 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-07 – wniosek zaliczkowy, wpłynął w dniu 18.10.2011 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-08 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 30.11.2011 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-09 – wniosek rozliczający zaliczkę i zaliczkowy, wpłynął w dniu 27.12.2011 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-10 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 02.05.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-11 – wniosek rozliczający zaliczkę i zaliczkowy, wpłynął w dniu 16.07.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-12 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 16.08.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-13 – wniosek rozliczający zaliczkę, wpłynął w dniu 10.09.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-14 – wniosek zaliczkowy, wpłynął w dniu 02.10.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-15 – wniosek rozliczający zaliczkę, wpłynął w dniu 16.11.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-16 – wniosek zaliczkowy, wpłynął w dniu 05.12.2012 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-17 – wniosek rozliczający zaliczkę, wpłynął w dniu 18.01.2013 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-18 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 27.02.2013 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-19 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 23.10.2013 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-20 – wniosek zaliczkowy, wpłynął w dniu 28.10.2013 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-21 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 18.11.2013 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-22 – wniosek rozliczający zaliczkę, wpłynął w dniu 26.11.2013 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-23 – wniosek zaliczkowy, wpłynął w dniu 03.12.2013 r.,

RPKP.03.03.00-04-003/09-24 – wniosek rozliczający zaliczkę, wpłynął w dniu 10.01.2014 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-25 – wniosek zaliczkowy, wpłynął w dniu 16.04.2014 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-26 – wniosek rozliczający zaliczkę, wpłynął w dniu 02.06.2014 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-27 – wniosek o płatność pośrednią, wpłynął w dniu 19.08.2014 r.,
RPKP.03.03.00-04-003/09-28 – wniosek o płatność końcową, wpłynął w dniu 28.01.2015 r.

1.9 Księgowania

Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmna nr 129 z dnia 30 grudnia 2010 r. regulującego gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Chełmna gdzie w rozdziale VI pn. „Fundusze UE w księgach rachunkowych” określono sposób księgowania dotacji. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy użyciu licencjonowanego oprogramowania INFO SYSTEM firmy INFO SYSTEM TIR Groszek. Wszystkie faktury związane z projektem zostały zaewidencjonowane na wyodrębnionym kontakcie 080 z rozszerzeniem: 87, 96, 98, 99, 102, 121, 147, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168.

Kontrolą została objęta próba 50 dokumentów finansowo-księgowych wskazanych w tabeli 15 wniosków o płatność wraz z potwierdzeniami zapłaty - losowanie za pomocą funkcji „los”). Beneficjent ujął środki trwale w Ewidencji Środków Trwałych oraz wystawił dokumenty OT.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest zrealizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta potwierdza się, że realizacja projektu ma neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochronę środowiska). Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Projekt ma także neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

1.11 Działania promocyjne

Zgodnie z sekcją K wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązał się do zrealizowania następujących działań:

- przygotowanie i ustawienie 8 tablic informacyjnych,
- przygotowanie i ustawienie 10 tablic pamiątkowych wg wymagań – po zakończeniu prac,
- publikacja ulotek informacyjnych przed rozpoczęciem prac,
- publikacja folderu formatu A, pełen kolor, 16 stron, 1000 egz., który będzie przedstawiał zakres projektu w dwóch wersjach językowych,
- gadżety reklamowe,
- publikacja artykułu na temat projektu w prasie,
- organizacja konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu,
- organizacja konferencji prasowej po zakończeniu projektu,
- organizacja festynu informacyjnego na rynku dla mieszkańców i turystów.

Beneficjent zrealizował wszystkie działania promocyjne co potwierdzają faktury zakupu, protokoły odbioru oraz oględziny miejsca realizacji projektu. Uwag się nie wnosi.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj. przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno oraz u Partnerów projektu. Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego projektu co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

1. Beneficjent przeprowadził audyt wewnętrzny, gdzie raport z dnia 10 lutego 2015 r. potwierdza prawidłowe wykonanie prac wydając opinię pozytywną bez zastrzeżeń.
2. Projekt był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie zamówień publicznych. Uwaga zawarta w raporcie z dnia 16 stycznia 2015 r. dotyczy zapewnienia należytej staranności przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności SIWZ, na potrzeby prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
2. W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie proceduralnym jak i finansowym.
3. Beneficjent zrealizował wszystkie działania promocyjne.
4. Beneficjent zrealizował wskaźnik produktu.
5. Beneficjent osiągnął wskaźnik rezultatu.
6. Beneficjent wyodrębnił konta księgowo na potrzeby projektu.

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

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy Pzp:

- 1) „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo-konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – nr sprawy TI/JSz/921/5/08;
- 2) „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP o kubaturze ca. 30000 m³, kościoła klasztorного p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty o kubaturze ca. 10000 m³ oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach o łącznej długości ca. 600 mb, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – nr sprawy T.I./MM-2231/1/ODzKMCh-III etap/II/09

W trakcie analizy dokumentacji postępowań zawartych w ppkt 1-2 nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy Pzp zweryfikowane na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO (dalej: Biuro):

- 3) „Pełnienie w latach 2011-2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011-2014 Projektu pn. ~~Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap~~” – nr sprawy TI.I.MM.271/N-2/ODzKMCh-III etap/11;
- 4) „Pełnienie w latach 2011-2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011-2014 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” – nr sprawy TI.I.MM.271/N-3/ODzKMCh-III/11;
- 5) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w roku 2011 projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” – nr sprawy TI.I MM/271/RB-K – 4/O.Dz.K.M.Ch – III etap/11;
- 6) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2012-2014 projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” – nr sprawy TI.I/MM/1/O.Dz.K.M.Ch – III etap/12;
- 7) „Prowadzenie działań promocyjnych dla Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” z terminem realizacji w latach 2011-2014” – nr sprawy: TI.I MM.2231/P-1/O.Dz.K.M.CH-III etap/11

Postępowania zawarte w ppkt 3-7 zostały zweryfikowane w Biurze (nr pisma: WPK.43.4.6.2012.MW z dnia 6 lutego 2012 r., WPK.43.4.117.2012.MW z dnia 26 czerwca 2012 r. oraz WPK.43.4.165.2012.IM z dnia 23 lipca 2012 r.). W trakcie analizy dokumentacji postępowania na miejscu w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

W ramach postępowania określonego w ppkt 6) Zamawiający zawarł siedem aneksów do umowy nr 1/ODK-Chełmna-III etap/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. z Wykonawcą - konsorcjum firm: POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. (lider) oraz Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski z siedzibą w Chełmnie (partner), są one zgodne z przepisem art. 144 ustawy Pzp. Możliwość zmiany umowy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 48128-2012 w dniu 17 lutego 2012 r. oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział XVIII oraz załącznik nr 5 pn. „Ogólne warunki umowy”).

W ramach postępowania określonego w ppkt 7) Zamawiający zawarł aneks do umowy nr 1/P/ODzKMCh-III etap/11 z dnia 29 marca 2011 r. z Wykonawcą - „Kamrat Consulting K&Z Kamratowie” z siedzibą w Zielonej Górze, jest on zgodny z przepisem art. 144 ustawy Pzp. Możliwość zmiany umowy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 37863-2011 w dniu 2 lutego 2011 r. oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział XVIII oraz załącznik nr 7 pn. „Projekt umowy”).

W związku z powyższym nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 70¹-70⁵ KC:

- 8) „Budowa wież widokowych przy murach obronnych miasta Chelмна na działkach nr 189/2, 525,88”

Postępowanie zostało zweryfikowane w Biurze (nr pisma: WP-III.43.4.211.2014.MW z dnia 17 listopada 2014 r.) W trakcie analizy dokumentacji postępowania na miejscu w siedzibie Beneficjenta nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej bądź uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

Ponadto Beneficjent zrealizował w sposób prawidłowy zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z „Wytycznymi 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) „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chelмна – III etap” (nr sprawy TI.I/M.M/2231) – brak uwag;
- 2) „Pełnienie w latach 2012-2014 nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chelмна – III etap” (nr sprawy TI/MM.271/N-2/O.Dz.K.M.Ch-III etap/12) – brak uwag.

Zalecenia pokontrolne:

Brak

Uwagi końcowe:

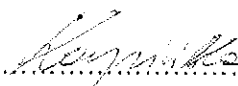
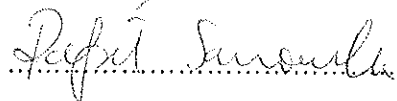
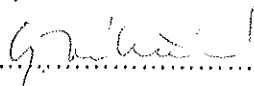
Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod pozycją nr 3 z 2016 r.

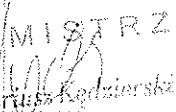
Na tym informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 12.04.2016 r.

Kontrolujący:

1. 
2. 
3. 

Jednostka Kontrolowana:

BURMISTRZ

.....
/data i podpis/

Archiwum Urzędu Miejskiego w Chelмна
MAGISTRZ
12.04.2016

