



Załącznik ZW – 6.7.2.1 – 5

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli problemowej

realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolowana : Powiat Toruński

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

Regon: 871118684

NIP: 9562086885

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Mirosław Graczyk – Toruński

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Rafał Sarnowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- 2) Ewa Karpińska,
- 3) Jacek Bazanowski,

pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO, Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie upoważnienia nr 14/2012 z dnia 16.01.2012 r.

2. Przebieg kontroli:

Kontrola na dokumentach oraz na miejscu realizacji projektu w dniach 24-25.01.2012 r.

3. Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.02.04.00-04-004/10 pn.: „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez stosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigzy.”

4. Okres objęty kontrolą:

01.03.2010 r. – 30.09.2011 r.

Ustalenia kontroli

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

1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka samorządu terytorialnego

1.2 RPO

Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,

Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO

Umowa nr WPW.I.3043-2-55-621/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu *"Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży"* Nr RPKP.02.04.00-04-004/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. *Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska*, Działania 2.4. *Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 z dnia 28.12.2010 r.

1.4 Realizacja zadania

Projekt realizowano w okresie od dnia 01 marca 2009 r. do 30 września 2010 r. Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

1.4.a Postęp

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu w kontekście zgodności z prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz projektem budowlanym (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie między innymi: operat kołaudacyjny, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót, decyzje urzędu dozoru technicznego, decyzje środowiskowe, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne). Na podstawie dokonanych oględzin w terenie zespół kontrolujący potwierdza przebudowę systemu ogrzewania budynku

i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

1.5 Procedury zamówień publicznych

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził 1 procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹.

Zamawiający dokonał również zakupów poniżej 14 tys. Euro zgodnie z Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Uchwała Nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.).

1.6 Wskaźniki

Zgodnie z pismem nr WPW.I.3043-2-55/10 z dnia 6 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie widzi przeciwwskazań na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Ilość wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych” maksymalnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o osiągnięciu w/w wskaźnika, nie później jednak niż do dnia 30 września 2012 r.

1.7 Sprawozdawczość

Część sprawozdawcza została ujęta w poniższych wnioskach o płatność.

1.8 Wnioski o płatność

Wniosek o płatność sprawozdawczy nr RPKP.02.04.00-04-004/10-01 z dnia 28 stycznia 2011 r.,

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.04.00-04-004/10-02 z dnia 11 kwietnia 2011 r.,

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.04.00-04-004/10-03 z dnia 8 lipca 2011 r.,

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.04.00-04-004/10-04 z dnia 12 października 2011 r. (anulowany)

Wniosek o płatność pośrednią nr RPKP.02.04.00-04-004/10-05 z dnia 27 października 2011 r.

Wniosek o płatność końcowy nr RPKP.02.04.00-04-004/10-06 z dnia 24 listopada 2011 r.

¹ (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

1.9 Księgowania

Polityka rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Toruniu została wprowadzona Zarządzeniem 58/10 Starosty Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Na podstawie załącznika nr 2,3 i 3a do Uchwały Nr XXVI/162/09 rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok, Uchwały Nr XXVIII/175/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 lutego 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok, Uchwały nr XXX/184/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok Uchwały nr XXXI/188/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok, Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2011 rok, Uchwały nr VI/39/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2011 rok, Uchwały nr XII/72/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 listopada 2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2011 rok oraz faktur i rachunków wymienionych w tabelach 15 we wnioskach o płatność inwestycja została przekazana na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pigży zgodnie z protokołem PT1/2.4/RPO WK-P. Do celów projektu w 2011 roku została wyodrębniona ewidencja księgowa, wydatki poczynione w 2010 roku nie zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej, jednak wartość inwestycji ujęta została w zakładce księgowej pn: Starostwo Powiatowe 2010 – wartość 45.018,00 zł, Pigża Pompy UE 2011 – wartość 537.838,47 zł.

Kontrola potwierdziła prawidłowe zaksięgowanie wydatków dotyczących projektu. Środek trwały został przekazany dowodem PT (przejęcie środka trwałego) na kwotę 582.856,47 zł. Księgi rachunkowe jednostki budżetowej prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego „Zintegrowany Sieciowy Pakiet Oprogramowania do Zarządzania Firmą”.

1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

1.11 Działania promocyjne

W ramach działań promocyjnych Beneficjent zobowiązał się do wykorzystania następujących elementów promocji projektu i jego efektów:

- wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej;
- publikacja na stronie internetowej www.powiattorunski.pl.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta oraz wydruku ze strony internetowej stwierdzono, iż wszystkie ww. działania zostały wykonane.

1.12 Przechowywanie i archiwizacja

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest przechowywać pełną dokumentację związaną z projektem do dnia 31 grudnia 2020 r.

1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)

Realizacja projektu nie była kontrolowana i audytowana przez inne jednostki.

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

- 1) Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła zrealizowanie inwestycji w zakresie rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu.
- 2) Wszystkie działania promocyjne zostały zrealizowane.
- 3) W Starostwie Powiatowym w Toruniu prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla realizowanego projektu.

2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie realizacji inwestycji:

Brak uwag.

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

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

I. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1. Postępowanie pn. „**Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży**” – nr sprawy OR.272.5.2011

Zamawiający wydał ogłoszenie o zamówieniu nr 117505-2011 w dniu 18 kwietnia 2011 r. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-RODAN z Torunia, z którą w dniu 23 maja 2011 r. podpisano umowę

nr OR.I.55.2011 o wartości 498.960,00 zł. W trakcie analizy dokumentacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził następujące zapytania ofertowe:

1. Wykonanie tablicy informacyjnej: brak uwag
2. Wybór inspektora koordynatora, inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji: brak uwag
3. Wykonanie dokumentacji przetargowej: brak uwag
4. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: brak uwag
5. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: brak uwag
6. Wybór koordynatora projektu: brak uwag
7. Przygotowanie studium wykonalności inwestycji: brak uwag
8. Wykonanie tablicy pamiątkowej: brak uwag

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych

Uwagi końcowe:

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

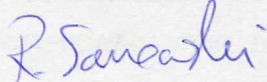
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod numerem 1/2012.

Informację sporządzono: Toruń, dnia 6.02.2012 r.

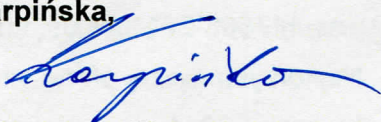
Kontrolujący:

Jednostka Kontrolowana:

1. Rafał Sarnowski



2. Ewa Karpińska,



3. Jacek Bazanowski



ZARZĄD POWIATU
w TORUNIU
ul. Towarowa 4-6
87-100 TORUŃ

STAROSTA TORUŃSKI

.....Miroslaw Graczyk.....

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Meller

Skarbnik Powiatu

mgr Danuta Lablonska-Drążela